



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Terça-feira • 20 de Fevereiro de 2018 • Ano III • Nº 150

Esta edição encontra-se no site: www.generalsampaio.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- Protocolo nº 100293/18 - Prestação de Contas de Governo, Prefeitura Municipal de General Sampaio, exercício 2017.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Atos Administrativos



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 31/01/2018 19:23

Protocolo nº 100293/18

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: GENERAL SAMPAIO
Exercício: 2017

Prefeito

Nome completo: FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
CPF: 246.379.633-20
Endereço para correspondência: RUA VALENTIM DE ALMEIDA, Nº S/N, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, GENERAL SAMPAIO
Tel. Fixo: (85) 3357-1088
Tel. Celular: (85) 98531-3620
Email: SEFIN.SEAD@OUTLOOK.COM
Email alternativo:
Início do Mandato: 01/01/2017
Fim do Mandato: 31/12/2017

Presidente da Câmara

Nome completo: FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
CPF: 490.838.643-91
Endereço para correspondência: RUA AV JOSE SEVERINO FILHO, Nº S/N, CENTRO, GENERAL SAMPAIO
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 3522-1188
Email: CAMARAMUNICIPALGENERAL@GMAIL.COM
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
CRC-CE: 00059406
CNPJ: 05.282.559/0001-75
Endereço para correspondência: RUA LEONARDO MOTA, Nº 2632, DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 3246-4566
Email: MERITUSCONSULTORIA@GMAIL.COM
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 25.385.039,92
Valor da despesa liquidada: R\$ 23.834.365,51
Valor da despesa pago: R\$ 21.779.430,71

Documentos anexados (total arquivos: 26):

I_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso I - I.N. 02-2013
III_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso III - I.N. 02-2013
IV_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéa – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

1/2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAFHBUWMW32UK568L5PEZG

Esta edição encontra-se no site: www.generalsampaio.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

V.I_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
V.II_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
V.III_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
VI_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
VII_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
VIII_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
IX_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013
X_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
XI_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
XII_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
XIII_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
XIV_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
XV_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
XVI_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
XVII_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
XVIII.I_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
XVIII.II_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
XIX.I_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX.II_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX.III_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XX_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
XXI_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013
XXII_reconhecido_ASSINADO.pdf - Outros



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

I.– Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivas ao exercício em análise à Câmara Municipal;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Cidade do Projeto

Ofício de Nº 011 /2018 GAL SAMPAIO(CE), em 28 de Janeiro de 2018.

Da: Prefeitura Municipal de General Sampaio
Para: Câmara Municipal de General Sampaio

Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.

Sr. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5º. da Instrução Normativa de Nº 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, recepcionada pelo TCE-CE, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de General Sampaio, relativo ao Exercício Financeiro de 2017, conforme discriminação abaixo relacionada:

I - Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2017 à Câmara Municipal;

II - Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas;

III - Anexos auxiliares da Lei nº. 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

RECEBÍ
EM: 31/01/2018

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000 | Fone/fax: 85 3357.1088
CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br



IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se 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, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

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

XIV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos do TCM exarados no exercício; XVI - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

4



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Às Exmo. Sr.
FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
GENERAL SAMPAIO-CE

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62.738-000 | fone/fax: 85 3357.1088
CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAFHBUWMW32UK568L5PEZG

Esta edição encontra-se no site: www.generalsampaio.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



MENSAGEM Nº 07/2017

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar à apreciação dessa Eg. Câmara Municipal, por intermédio de V. Ex^a., o anexo projeto de lei que "*Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e dá outras providências*", em conformidade com o disposto no Art. 165, §2º, da Constituição Federal.

A propositura trata da elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018, estabelecendo: as prioridades e metas da administração municipal; da estrutura e organização da lei orçamentária anual; das diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos; das disposições sobre as alterações na legislação tributária; das disposições sobre as despesas de pessoal e disposições finais.

O projeto de lei se reveste de importância fundamental para a administração municipal, pois além de nortear a elaboração dos orçamentos do Município, nele estão consubstanciadas as prioridades e as metas fiscais que compoem os referidos orçamentos para o exercício de 2018.

Na certeza de que a matéria, de mais alta relevância para a gestão da cidade, merecerá a melhor acolhida por parte de todos que fazem essa Casa Legislativa, passo a aguardar sua aprovação.

Renovo a V. Ex^a. E a seus ilustres pares, meus protestos de consideração e apreço.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, em 10 de abril de 2017.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Exmo. Senhor,
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GEN. SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues

*Recb. em
19/04/2017
Ariceza*



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI N.º 07/2017

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 e dá outras providências.

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, art. 203, § 2º, da Constituição Estadual e no art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as Diretrizes Orçamentárias do Município de General Sampaio-Ce para o exercício econômico-financeiro de 2018, compreendendo:

- I - As metas e prioridades da administração pública municipal;
- II - A estrutura e organização da lei orçamentária;
- III - As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
- IV - As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- V - As disposições relativas às despesas de pessoal e encargos sociais da administração pública municipal;
- VI - As disposições finais.

Parágrafo único: Integram a presente Lei o Anexo de Metas Fiscais, o Anexo de Riscos Fiscais e as Metas de Prioridades da Administração Municipal.

CAPÍTULO I DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - A elaboração e aprovação do projeto de Lei Orçamentária de 2018 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de *superávit* primário para o setor público municipal, estabelecida no Anexo de Metas Fiscais constante do anexo I desta Lei.

Art. 3º - As metas e prioridades do governo municipal para o exercício de 2017 serão especificadas no Plano Plurianual 2018/2021, as quais terão procedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2018, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO LEI ORÇAMENTÁRIA

17
Recebido em
5/10/2017
Assinado



Art. 4º - A Lei Orçamentária Anual de 2018 compor-se-á de:

- I – Orçamento Fiscal; e
- II – Orçamento de Seguridade Social;

Art. 5º Para efeito desta lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

V – Unidade Orçamentária, o menor nível de classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional

Art. 6º As fontes de recursos serão apresentadas na forma regulamentada pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, segundo:



GENERAL SAMPAIO
Governho Municipal
Gabinete do Prefeito

ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
	Descrição
01	Recursos Ordinários
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
03	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%
04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Compensação Financeira
05	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Plano Previdenciário
06	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Plano Financeiro
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde
08	Outros Recursos Vinculados à Educação
09	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
10	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
11	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
12	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
13	Transferências do FUNDEB - 60 % (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)
14	Transferências do FUNDEB - 40% (aplicação em outras despesas de Educação Básica)
15	Transferências de Convênios - União/Educação
16	Transferências de Convênios - União/Saúde
17	Transferências de Convênios - União/Assistência Social
18	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
19	Transferências de Convênios - Estado/Educação
20	Transferências de Convênios - Estado/Saúde
21	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social
22	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
23	Transferências de Convênios - Outros
24	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
25	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS
26	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente
27	Recursos Destinados ao Meio Ambiente
28	Multas de Trânsito
29	Taxas Vinculadas
30	Recursos Vinculados de Royalties
31	Operações de Crédito
32	Alienação de Bens
33	Recursos Vinculados da Administração Indireta
34	Recursos Vinculados que não se enquadram nas Especificações Anteriores

§ 1º Os grupos de natureza de despesas, constituem agregação de elemento de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I – pessoal e encargos sociais – 1: compreendendo a despesa total: o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens, fixas e variáveis; subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades de previdência, em conformidade com a lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

II – juros e encargos da dívida – 2: compreendendo as despesas com: juros sobre a dívida por contrato, outros encargos sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos sobre a dívida mobiliária, outros encargos sobre a dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, indenizações e restituições;

III – outras despesas correntes – 3: compreendendo as demais despesas correntes não previstas nos incisos I e II deste parágrafo;

IV – investimentos – 4: compreendendo as despesas com obras e instalações; equipamentos e material permanente e outros investimentos em regime de execução especial;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

V – inversões financeiras – 5: compreendendo as despesas com aquisição de imóveis, aquisição de insumos e/ou produtos para revenda; constituição ou aumento de capital de empresas, aquisição de títulos de crédito, concessão de empréstimos, depósitos compulsórios, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado;

VI – amortização da dívida – 6: compreendendo as despesas com o principal da dívida contratual resgatado, principal da dívida mobiliária resgatado, correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada, correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada, correção monetária de operações de crédito por antecipação da receita, principal corrigido da dívida mobiliária refinanciada, amortizações e restituições.

§ 3º A Reserva de Contingência, prevista no art. 11 desta Lei, será identificada pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza da despesa.

§ 4º A modalidade de aplicação, de que trata este artigo, destina-se a indicar, na execução orçamentária, se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou transferidos, ainda que na forma de descentralização, a outras esferas de governo, órgãos ou entidades.

§ 5º A despesa, segundo os grupos de natureza de despesa, será discriminada, na execução orçamentária, pelo menos por categoria econômica, grupo de despesa, modalidade e elemento de despesa.

§ 6º A inclusão de grupo de despesa em categoria de programação, constante da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, será feita por meio de abertura de créditos adicionais, autorizados em Lei e com a indicação dos recursos correspondentes.

Art. 7º - As receitas serão classificadas segundo sua destinação, especificando o identificador de uso, grupo de fonte de recursos e fontes de recursos.

Art. 8º - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual constituído de:

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV – receitas, de acordo com a classificação constante da Portaria do Tesouro Nacional, identificando a sua destinação com a fonte de recursos correspondente;

V – despesas, discriminadas na forma prevista no art. 6º e nos demais dispositivos desta Lei;

VI – discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social.

§ 1º Os quadros orçamentários consolidados a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

I – evolução da receita do Tesouro, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e contribuição;

II – evolução da despesa do Tesouro, segundo categorias econômicas e grupo de despesa;

III – resumo da receita dos orçamentos fiscal e seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

IV – resumo da destinação da receita pública dos orçamentos fiscal e da seguridade social conjuntamente;

V – receita e despesa dos orçamentos fiscal e seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo as categorias econômicas, conforme o Anexo I, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações;

VI – receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações;

VII – resumo da despesa dos orçamentos fiscal e seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

VIII – despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo o Poder e órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;

IX – despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por órgão, função, sub-função, programa e grupo de despesas;

X – programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, e às ações de serviços públicos de saúde, nos termos do art. 212 da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 29;

XI – fontes de recursos por grupos de despesas;

XII – despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, segundo os programas de governo, com seus objetivos e indicadores para aferir os resultados esperados, detalhados por atividades, projetos e operações especiais, com identificação das metas, se for o caso, e unidades orçamentárias executoras;

XIII – gastos com pessoal e encargos sociais, e outras despesas de pessoal, nos termos do art. 20, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I – avaliação das necessidades de financiamento do setor público municipal, compreendendo aos orçamentos fiscal e da seguridade social, explicitando receitas e despesas, evidenciando a metodologia de cálculo de todos os itens computados nas necessidades de financiamento;

II – justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa.

§ 3º O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual e de créditos adicionais por meio tradicional e eletrônico, em linguagem de fácil compreensão.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

Art. 9º - Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo encaminhará a Secretaria de Finanças, até o dia 01 de setembro de 2017, sua proposta orçamentária, conforme estabelecido no art. 29 - A, da Constituição Federal, a divulgação da receita nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e os parâmetros e diretrizes desta lei, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária Anual.

Art. 10 - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência, em montante equivalente a no mínimo 0,2% da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e riscos fiscais imprevisos, nos termos estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 11 - O projeto de lei orçamentária relativo ao exercício de 2018 deverá assegurar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, dando ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

Art. 12 - Na elaboração, aprovação e execução da Lei Orçamentária de 2018 deverão ser consideradas as previsões das receitas e despesas discriminadas no Anexo de Metas e de Riscos Fiscais que integra esta Lei, com base nos parâmetros macroeconômicos projetados para 2018.

§ 1º Caso haja necessidade de limitação de empenho e da movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, os percentuais e o montante necessário da limitação serão distribuídos, de forma proporcional à participação de cada um dos Poderes no conjunto de Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras de cada unidade orçamentária, constantes na programação inicial da Lei Orçamentária, excetuando-se as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais.

§ 2º Caso haja necessidade de limitação de empenho e da movimentação financeira, conforme previsto no § 1º deste artigo, o Chefe do Poder Executivo publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão, entidade ou fundo terá como limite de movimentação e empenho.

§ 3º Caso haja limitação de empenho e de movimentação financeira, serão preservados, além das despesas obrigatórias por força constitucional e legal, os programas/atividades/projetos relativos à ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, combate à fome e à pobreza, e as ações relacionadas à criança, ao adolescente, ao idoso e à mulher.

§ 4º Em razão da necessidade de redefinição das receitas e despesas por ocasião da elaboração do orçamento de 2018, as metas fiscais estabelecidas nesta Lei poderão ser ajustadas pela Lei Orçamentária Anual, que deverá conter demonstrativo evidenciando as alterações realizadas.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

§ 5º Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados do programa do Governo, com vistas à elevação da eficiência e eficácia da gestão pública.

Art. 13 - No projeto de Lei Orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas a preços de 2017, com base nos parâmetros macroeconômicos projetados para 2018, conforme discriminado no Anexo de metas Fiscais desta Lei.

Art. 14 - A alocação dos créditos orçamentários, na Lei Orçamentária Anual, será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes.

Art. 15 - Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras

Art. 16 - Para a classificação da Receita e da Despesa, quanto à sua natureza, as instituições utilizarão o conjunto de tabelas discriminadas na Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 e suas alterações posteriores.

Art. 17 - Ao projeto de Lei Orçamentária não poderão ser apresentadas emendas que anulem o valor de dotações orçamentárias com recursos provenientes de:

I - recursos próprios de entidades da administração indireta, exceto quando suplementados para a própria entidade;

II - contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal;

III - recursos destinados a obras não concluídas das administrações direta e indireta, consignados no orçamento anterior.

Parágrafo único. A administração poderá anular a dotação da Reserva de Contingência, prevista no Projeto de Lei Orçamentária, desde que, os passivos contingentes não venham a ocorrer.

Art. 18 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais para entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exerçam atividade de natureza continuada, de atendimento direto ao público, nas áreas de cultura, educação, saúde e assistência social.

Parágrafo único. Os repasses de recursos serão efetivados através de convênios, conforme estabelecido no art. 116, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e na exigência do art. 26, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 19 - É vedada a destinação de recursos a entidades privadas a título de contribuição corrente e de capital, ressalvada a autorizada em lei específica ou destinada à entidade sem fins lucrativos, selecionada para execução, em parceria com a administração municipal, de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de metas a serem previstas no plano plurianual.

Parágrafo único. A transferência de recursos a título de contribuição corrente e de capital não autorizada em lei específica dependerá de publicação, para cada entidade beneficiada, de ato de autorização da unidade orçamentária transferidora e se processará nas seguintes modalidades:

I - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos;

II - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

Art. 20 - Sem prejuízo das disposições contidas nos arts. 18 e 19 desta Lei, a destinação de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, dependerá ainda de:

I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições que definam entre outros aspectos, critérios e objetivos de habitação e seleção das entidades beneficiárias e de alocação de recursos e prazo do benefício, prevendo-se ainda, cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;

II - a aplicação de recursos de capital dar-se-á exclusivamente para a aquisição e instalação de equipamentos, bem como para as obras de adequação física necessária à instalação dos referidos equipamentos e para a aquisição de material permanente;

III - identificação do beneficiário e do valor da aplicação no respectivo convênio ou instrumento congêneres.

Parágrafo único. A determinação contida no inciso II deste artigo não se aplica aos recursos alocados para programas habitacionais, em ações voltadas a viabilizar o acesso à moradia, bem como elevar os padrões de habitacionalidade e de qualidade de vida de famílias de baixa renda.

Art. 21 - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites fixados para as modalidades licitatórias a que se refere o art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 22 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais, com percentual fixado entre os limites de 30% a 80% para abertura de créditos adicionais suplementares, serão apresentados com o mesmo detalhamento da lei orçamentária e serão acompanhados de exposições de motivos circunstanciados que os justifiquem.

Art. 23 - O orçamento da Seguridade Social compreenderá as programações destinadas a atender às ações da saúde e assistência social, e contará, dentre outros, com os recursos provenientes:

I - do orçamento fiscal;

II - das receitas, diretamente arrecadadas ou vinculadas, de órgãos, fundos e entidades, cujas despesas integram, exclusivamente, este orçamento;

III - da transferência de convênios.

Parágrafo único. As receitas de que trata o inciso II deste artigo deverão ser classificadas como receitas da seguridade social.

Art. 24 - O Poder Legislativo do Município terá como limite máximo de despesas em 2018, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre a receita tributária e de transferências do Município, auferida em 2017, nos termos do art. 29-A da Constituição da República, acrescidos dos valores relativos aos inativos e pensionistas, facultado ao executivo, no encerramento do exercício, caso a fixação orçamentária apresentar-se superior ao repasse máximo ao limite constitucional, adequar o orçamento, através de decreto.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

Parágrafo Primeiro - Para efeitos do cálculo a que se refere o caput considerar-se-á a receita efetivamente arrecadada até o último mês anterior ao do encerramento do prazo para a entrega da proposta orçamentária no Legislativo, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

Art. 25 - Para os efeitos do art. 168 da Constituição da República os recursos correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara Municipal, inclusive os oriundos de créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, de acordo com o cronograma de desembolso a ser elaborado pelo Poder Executivo, observados os limites anuais de sete por cento sobre a receita tributária e de transferências de que trata o art. 29-A da Constituição da República, efetivamente arrecadada no exercício de 2017, ou, sendo esse valor superior ao orçamento do Legislativo, o limite de seus créditos orçamentários, acrescidos, se for o caso, dos créditos adicionais.

Parágrafo Primeiro - Em caso de não-elaboração do referido cronograma, os repasses se darão na forma de duodécimos mensais, iguais e sucessivos, respeitados, igualmente, os limites de que trata o caput.

Art. 26 - A Assessoria Jurídica do Município, sem prejuízo do envio das relações de dados cadastrais dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores, encaminhará à Secretaria Municipal de Finanças, até 15 de julho de 2017, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2018, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta, autarquias e fundações, e por grupo de despesas, conforme detalhamento constante do artigo 4º desta Lei, especificando:

- I - número da ação originária;
- II - número do precatório;
- III - tipo de causa julgada;
- IV - data da autuação do precatório;
- V - nome do beneficiário;
- VI - valor do precatório a ser pago; e
- VII - data do trânsito em julgado.

Art. 27 - Na Lei Orçamentária Anual, as despesas com juros, encargos e amortizações da dívida corresponderão às operações de crédito contratadas até 30 de setembro de 2017.

Art. 28 - Cabe à Secretaria de Finanças, como Órgão Central de Planejamento e Orçamento, a responsabilidade de coordenação do processo de elaboração e consolidação do Projeto de Lei Orçamentária, de que trata esta Lei, e determinará:

- I - o calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;
- II - as instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos órgãos da Administração Municipal, inclusive do Poder Legislativo, conforme previsto no art. 9 desta Lei, que constituirão o Projeto de Lei Orçamentária Anual.

SEÇÃO II DAS ALTERAÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

Art. 29 - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2018 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida nesta Lei, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza da despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput deste artigo poderá haver ajuste na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 30 - A fonte de recurso, a modalidade de aplicação e o identificador de uso aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados para atender as necessidades da execução, desde que justificadas pela unidade orçamentária detentora do crédito à Secretaria de Finanças.

Art. 31 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento da Lei Orçamentária Anual.

§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos aos créditos adicionais especiais, exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução dos projetos ou atividades correspondentes.

§ 2º Os projetos relativos a créditos adicionais especiais destinados às despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados à Câmara Municipal por meio de projetos de lei específicos para atender exclusivamente a esta finalidade.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Art. 32 - Na elaboração da estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual serão considerados os efeitos de alterações na legislação tributária que esteja em tramitação na Câmara Municipal, em especial:

- I - as modificações na legislação tributária decorrentes de alterações no Sistema Tributário Nacional;
- II - a concessão, redução e revogação de isenções fiscais;
- III - a modificação de alíquotas dos tributos de competência municipal;
- IV - outras alterações na legislação que proporcionem modificações na receita tributária

Art. 33 - Ocorrendo alterações na legislação tributária posteriores ao encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que impliquem em excesso de arrecadação, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em relação à estimativa de receita constante do referido projeto de lei, os recursos adicionais serão objeto de crédito adicional no decorrer do exercício de 2018.



CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 34 - As despesas com pessoal e encargos sociais serão fixados observando-se ao disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Complementar nº 101, de 2000 e na legislação municipal em vigor

Art. 35 - O reajuste salarial dos servidores públicos municipais deverá seguir os preceitos estabelecidos por legislação municipal em vigor, conforme previsão de recurso orçamentário e financeiro previsto na Lei Orçamentária de 2017, em categoria de programação específica, observado o limite do artigo 21, da Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 36 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observados os limites na Emenda Constitucional nº 25 de 14 de fevereiro de 2000 e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37 - Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e seguridade social, inclusive as diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no Sistema de Contabilidade do Município no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.

Art. 38 - São vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem comprovação suficiente da disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 39 - O Poder executivo deverá elaborar e publicar, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2018, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, por órgão e metas bimestrais de arrecadação, nos termos do art. 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 4 maio de 2000, com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas no anexo de que trata o art. 12 desta Lei.

Art. 40 - A Lei Orçamentária de 2018 conterá reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, em montante equivalente a, no mínimo, 0,2% da receita corrente líquida, da fonte do Tesouro, na forma definida no art. 10 desta Lei.

Art. 41 - Caso o projeto de Lei Orçamentária de 2018 não seja encaminhado para sanção até 31 de dezembro de 2017, a programação dele constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma da proposta originalmente encaminhada à Câmara Municipal, até que seja sancionada e promulgada a respectiva Lei Orçamentária.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2018 a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento das seguintes despesas:

- a) pessoal e encargos sociais;
- b) pagamento de benefícios previdenciários;
- c) pagamento do serviço da dívida municipal;
- d) pagamento das despesas obrigatórias.

Art. 42 - As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada órgão ou entidade, unidade orçamentária, categoria de programação e respectivos grupos de natureza da despesa, fontes de recursos, modalidade de aplicação e identificador de uso, especificando o elemento da despesa.

Art. 43 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais recebam recursos.

Art. 44 - O Chefe do Poder Executivo publicará, no prazo de até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, os quadros de detalhamento da despesa, por unidade orçamentária dos orçamentos fiscal e da seguridade social, especificando, para cada categoria de programação, a natureza da despesa, o indicador de uso e a fonte de recursos.

Art. 45 - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo poderá alterar o Detalhamento da Despesa das unidades orçamentárias de que trata o artigo anterior, observados os grupos de despesa fixados na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 46 - O Município poderá contribuir para o custeio de despesa de competência de outros entes da federação, mediante a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira, como disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 47 - O Município, no interesse da administração, poderá celebrar convênios com outros entes da federação, bem como, os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 48 - Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros encargos decorrentes de eventuais atrasos de pagamento por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização de pagamento de despesas consideradas imprescindíveis ao pleno funcionamento da máquina administrativa e a execução de projetos prioritários.

Art. 49 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de General Sampaio-Ce, em 10 de Abril de 2017.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Cultura e Progresso

**PROJETO DE LEI Nº. 019/2017
DE 21/09/2017.
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA
EXERCÍCIO 2018.**

PREFEITO: FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000 | fone/fax: 85 3357.1088
CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM Nº. 019 /2017 GENERAL SAMPAIO (CE), DE 2017.

Senhor (a) Presidente,

Senhores(as) Vereadores(as),


Tenho a honra de encaminhar à apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, por intermédio de V. Exa., o anexo Projeto de Lei que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de General Sampaio, para o exercício financeiro de 2018, na importância de R\$ 33.815.000,00 (Trinta e três milhões oitocentos e quinze mil reais)", em conformidade com o disposto no Art. 165, § 5º, da Constituição Federal.

A referida matéria, trata do Projeto da Lei Orçamentária Anual do Município de General Sampaio, para o exercício financeiro de 2018, onde estão contemplados, o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados.

Consciente de que a matéria, é da mais alta relevância para a Governabilidade do Município, e que merecerá a melhor acolhida por parte de todos os membros desta honrosa Casa Legislativa, passo a aguardar a sua discussão e respectiva aprovação.

Nesta oportunidade, renovo a V. Exa., e a seus Ilustres pares, meus votos de consideração e gratidão.

Cordialmente,


Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal

Exmo (a). Sr (a).
Presidente da Câmara Municipal
General Sampaio-CE.

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP. 62738-000 | fone/fax. 85 3357.1088
CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br



GENERAL SAMPAIO
Governho Municipal
Gabinete do Prefeito

Projeto de Lei Municipal Nº 003/2017 de General Sampaio de 20 de Fevereiro de 2017.

Estima a receita e fixa a despesa
do Município de General
Sampaio, para o exercício
financeiro de 2018.

**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO APROVOU
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2018 no montante de R\$ 33.815.000,00 (Trinta e três milhões oitocentos e quinze mil reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados;

Título II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, no valor de R\$ 33.815.000,00 (Trinta e três milhões oitocentos e quinze mil reais).

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000 | fone/fax: 85 3357.1088
CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br



GENERAL SAMPAIO
Governho Municipal
Gabinete do Prefeito

Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminada na Parte III, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.1. RECEITAS CORRENTES	25.989.000,00
Impostos, taxas e contrib De M.	517.500,00
Contribuições	729.000,00
Receita Patrimonial	1.105.000,00
Transferências Correntes	24.589.500,00
Outras Receitas Correntes	68.000,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	8.470.000,00
Transferências de Capital	8.470.000,00
1.3 RECEITAS CORRENTES	936.000,00
Contribuições	936.000,00
1.4. DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.580.000,00
Deduções do FUNDEB	-2.580.000,00
TOTAL	33.815.000,00

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000 | fone/fax: 85 3357.1088
CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete da Prefeitura

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 33.815.000,00 (Trinta e três milhões oitocentos e quinze mil reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – R\$ 25.480.000,00 (Vinte e cinco milhões quatrocentos e oitenta mil reais) do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 8.335.000,00 (Oito milhões trezentos e trinta e cinco mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º. A despesa fixada, à conta de recursos previstos, neste Título, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta o seguinte desdobramento:

Especificação	Valor	%
Câmara Municipal de General Sampaio	1 006.604,00	2,97%
Secretaria de Governo	666.896,00	1,97%
Secretaria de Administração	447.000,00	1,32%
Secretaria de Educação	12 596 700,00	37,25%
Secretaria de Saúde	5 012.000,00	14,82%
Secretaria de Desenvolvimento Social	835.500,00	2,47%
Secretaria da Infraestrutura	2 844 350,00	8,42%
Secret.de Desenv. Rural e Meio Ambiente	3.158.950,00	9,35%
Fundo Previd do Munic de General Sampaio	1.510.000,00	4,46%
Secretaria de Finanças	1.510.500,00	4,47%
Sec. do Planejamento e Desenv. Econômico	659.500,00	1,95%
Secretaria do Transporte	725.000,00	2,15%
Secretaria da Cultura	342.500,00	1,02%
Secretaria de Esporte e Juventude	1.279.500,00	3,78%
Reserva de Contingência	1.220.000,00	3,60%
TOTAL	33 815.000,00	100%

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º - Ficam o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000 | fone/fax: 85 3357.1088
CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Cabeleira do Prefeito

I - até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

I – para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 7º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2018 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 8º. A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo.

Capítulo IV

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000 | Fone/Fax: 85 3357.1088
CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br

Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal

Art. 11º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 12º. Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2018-2021, as alterações dos títulos descritores dos Programas e Ações, assim como as novas Ações Orçamentárias criadas nesta Lei.

Art. 13º. Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do Orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso das diversas unidades orçamentárias, bem como o detalhamento de despesas, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, revogadas as disposições em contrário.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo V

Art. 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos

GENERAL SAMPAIO
Governador Municipal
Cidade do Rio Grande





GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

II – Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

III – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)		
Receitas correntes (I)					
Receita tributária		24.781.100,00	24.781.100,00	22.160.877,58	-2.620.222,42
Receita de contribuições		396.000,00	396.000,00	738.264,43	342.264,43
Receita patrimonial		1.946.500,00	1.946.500,00	1.204.591,43	-741.908,57
Receita agropecuária		1.141.500,00	1.141.500,00	858.315,19	-283.184,81
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		20.966.100,00	20.966.100,00	19.126.344,82	-1.787.755,18
Receitas de capital (II)					
Operações de crédito		331.000,00	331.000,00	181.361,71	-149.638,29
Operações de bens		8.945.000,00	8.945.000,00	40.000,00	-8.905.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		8.945.000,00	8.945.000,00	40.000,00	-8.905.000,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)					
		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		33.726.100,00	33.726.100,00	22.200.877,58	-11.525.222,42
Operações de crédito/Refinanciamento (V)					
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas					
Mobilização		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		33.726.100,00	33.726.100,00	22.200.877,58	-11.525.222,42
Deficite (VII)		-	0,00	3.184.162,34	3.184.162,34

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002

TOTAL (VIII) = (VI + VII)		33.726.100,00	33.726.100,00	25.385.039,92	-8.341.060,08				
Saídas de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)									
Superávit Financeiro				0,00	0,00				
Reabertura de créditos adicionais				0,00	0,00				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
	NOTAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAS	SALDO DA	
	INICIAL	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LICITADAS			DOTAÇÃO	
	(e)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	j=(f-g)	
Despesas correntes (IX)									
Pessoal e encargos sociais		21.268.000,00	29.229.633,25	24.198.889,41	21.176.354,39		21.222.196,71	5.030.743,84	
Juros e encargos da dívida		12.861.500,00	15.979.374,08	14.809.180,71	14.776.480,65		13.552.036,78	1.120.273,27	
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Despesas de capital (X)		8.386.500,00	13.250.293,17	9.389.786,70	8.399.953,74		7.270.160,43	3.860.470,47	
Investimentos		9.949.000,00	1.987.386,75	1.186.150,51	658.011,12		557.234,00	801.216,24	
Inversões financeiras		5.524.000,00	1.491.366,75	799.971,20	271.831,81		185.087,16	691.395,55	
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva de contingência (XI)		425.000,00	496.000,00	386.179,31	386.179,31		372.146,84	109.820,69	
Reserva do RPPS (XII)		922.600,00	922.600,00	0,00	0,00		0,00	932.600,00	
		1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00		0,00	1.576.500,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)									
		33.726.100,00	33.726.100,00	25.385.039,92	23.814.365,51		21.779.430,71	8.341.060,08	
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)									
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Amortização da dívida interna									
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Amortização da dívida externa									
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)									
		33.726.100,00	33.726.100,00	25.385.039,92	23.814.365,51		21.779.430,71	8.341.060,08	
Superávit (XVI)									
		-	0,00	0,00	-		-	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
PÁGINA: 0003

TOTAL (XVII)-(XX+XXI) | | 33.726.100,00 | 33.726.100,00 | 25.385.039,92 | 23.834.365,51 | 21.779.430,71 | 8.341.060,08 |

Fonte: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:14:31

FRANCISCO CAROZINO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

HERITUS CONSULTORIA E CONTROLE
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	NOTAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Despesas correntes	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Despesas de capital	762.687,83	717.154,17	0,00	0,00	120.648,90	1.359.193,10
Investimentos	762.687,83	717.154,17	0,00	0,00	120.648,90	1.359.193,10
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	762.687,83	717.504,17	0,00	0,00	120.648,90	1.359.543,10

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO:30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:11:14:58

FRANCISCO CONDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-5

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Despesas correntes	304.849,10	237.135,58	105.216,40	63.977,60	372.790,68
Pessoal e encargos sociais	39.907,65	43.575,46	0,00	1.196,72	82.284,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	264.941,45	193.560,12	105.216,40	62.778,88	290.506,29
Despesas de capital	65.506,86	212.053,58	199.301,64	4.294,07	73.964,73
Investimentos	65.506,86	185.253,70	199.301,64	4.294,07	47.164,85
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	0,00	26.799,88	0,00	0,00	26.799,88
TOTAL	370.355,96	449.189,16	304.518,04	68.271,67	446.755,41

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:15:13

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6



EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		22.200.877,58	24.401.676,02		25.385.039,92	21.345.437,47
Ordinária		12.856.622,07	6.209.047,56		7.450.443,72	9.505.216,54
Recursos Ordinários		12.856.622,07	0,00		7.450.443,72	0,00
Vinculada		9.344.255,51	18.192.628,46		17.934.596,20	11.840.220,93
Recursos destinados à educação 25%		364.373,51	0,00		931.835,53	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		124.775,10	0,00		3.667.330,49	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		1.746.120,79	0,00		1.582.928,25	0,00
Outros recursos destinados à educação		160.745,04	0,00		0,00	0,00
Recursos do SUS		1.737.536,04	0,00		1.877.052,56	0,00
Recursos do FOME		688.383,47	0,00		1.099.870,43	0,00
Contribuição de iluminação pública		209.296,66	0,00		47.047,15	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		2.266.171,84	0,00		4.330.240,86	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		1.510.781,05	0,00		2.513.286,45	0,00
Transferências de convênios União/saúde		155.398,69	0,00		110.035,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00		9.356,59	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		30.000,00	0,00		488.499,50	0,00
Trans. convênios Estados/outras		30.000,00	0,00		147.500,65	0,00
Recursos do FMS		320.095,82	0,00		66.182,45	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00		863.430,59	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		597,50	0,00		12.235.931,00	11.570.482,60
Transferências Financeiras recebidas (II)		12.235.931,00	11.570.482,60		12.235.931,00	11.570.482,60
Transferências recebidas para a execução orçamentária		11.936.951,47	11.539.411,46		11.936.951,47	11.539.411,46
Transferências recebidas independentes da execução		287.249,53	31.071,14		287.249,53	31.071,14
Transferências recebidas para aportes de recurso		11.730,00	0,00		11.730,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso		0,00	0,00		0,00	0,00
Recebimentos extrorçamentários (III)		6.385.691,09	4.012.239,03		3.182.965,78	5.435.114,21
Inscrição de restos a pagar não processados		1.550.674,41	717.504,17		0,00	720.972,31
Inscrição de restos a pagar processados		2.054.594,80	449.189,16		304.518,64	1.670.266,89
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.551.367,03	2.825.710,77		2.432.035,22	2.793.537,24
Outros recebimentos extrorçamentários		228.714,85	19.125.638,91		446.412,52	22.649.385,99
Saldo do exercício anterior (IV)		8.972.418,00	7.339.054,63		8.990.980,87	8.972.418,00
Caixa e equivalentes de caixa		8.972.418,00	7.339.054,63		8.990.980,87	8.972.418,00

EXERCÍCIO 2017
consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002

Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	49.794.917,67	47.323.452,28	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.794.917,67	47.323.452,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:16:57

FRANCISCO CONRÉLIO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE DO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6



EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA(SALDO	(C) = (a - b)	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA(SALDO	(F) = (d - e)
	ORÇAMENTARIA (a)	ORÇAMENTARIA (a)	(C) = (a - b)		ORÇAMENTARIA (d)	ORÇAMENTARIA (d)	(F) = (d - e)	
Ordinária		12.856.622,071	0,001	12.856.622,071	Ordinária		0,001	0,001
Recursos ordinários		12.856.622,071	0,001	12.856.622,071	Recursos ordinários		0,001	0,001
Vinculada		11.727.355,881	2.383.100,371	9.344.255,511	Vinculada		0,001	0,001
Recursos destinados à educação 25		364.373,511	0,001	364.373,511	Recursos destinados à educação		0,001	0,001
Recursos destinados à saúde 15X		124.775,101	0,001	124.775,101	Recursos destinados à saúde 15X		0,001	0,001
Recursos ao RPPS - Plano Previden		1.746.120,791	0,001	1.746.120,791	Recursos ao RPPS - plano previd		0,001	0,001
Outros recursos destinados à educ		160.745,041	0,001	160.745,041	Outros recursos destinados à ed		0,001	0,001
Recursos do SUS		1.737.536,041	0,001	1.737.536,041	Recursos do SUS		0,001	0,001
Recursos do FUNDE		688.363,471	0,001	688.363,471	Recursos do FUNDE		0,001	0,001
Contribuição de iluminação públic		209.296,661	0,001	209.296,661	Contribuição de iluminação públ		0,001	0,001
Transferências do FUNDEB 60X		3.696.031,951	1.429.860,111	2.266.171,841	Transferências do FUNDEB 60X		0,001	0,001
Transferências do FUNDEB 40X		2.464.021,311	953.240,261	1.510.781,051	Transferências do FUNDEB 40X		0,001	0,001
Transferências de convênios União		155.398,691	0,001	155.398,691	Transferências de convênios uni		0,001	0,001
Trans. de convênios Estados/saúde		30.000,001	0,001	30.000,001	Trans. de convênios Estados/saú		0,001	0,001
Trans. convênios Estados/outras		30.000,001	0,001	30.000,001	Trans. convênios Estados/outras		0,001	0,001
Recursos do PMS		320.095,821	0,001	320.095,821	Recursos do PMS		0,001	0,001
Outras destinações vinculadas de		597,501	0,001	597,501	Outras destinações vinculadas d		0,001	0,001
Receita orçamentária (C)		24.583.977,951	2.383.100,371	22.200.877,581	Receita orçamentária (C)		0,001	0,001

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO:30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:11:18:10

FRANCISCO COELHO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

HELIATUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCANTONHO CONTÁBIL CAC CE 594/0-6



EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		732.608,19	369.503,38
Taxas		5.656,24	6.559,24
contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		738.264,43	376.062,62
contribuições			
contribuições sociais		995.294,77	849.079,76
contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
contribuições de iluminação pública		209.296,66	66.947,80
contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		1.204.591,43	916.027,56
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		45.543,84	45.486,88
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		858.315,19	973.237,65
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		903.859,03	1.018.724,53
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		12.235.931,00	11.570.482,60



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
PÁGINA: 0002

Transfêrencias intergovernamentais		21.703.289,25	23.390.931,60
Transfêrencias das instituições privadas		0,00	0,00
Transfêrencias das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transfêrencias de consórcios públicos		0,00	0,00
Transfêrencias do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transfêrencias de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transfêrencias e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transfêrencias e delegações recebidas		33.939.220,25	34.961.418,20
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
ganhos com alienação		0,00	0,00
ganhos com incorporação de ativos		156.387,16	544.535,62
ganhos com desincorporação de passivos		348.914,71	1.831.049,57
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		505.301,87	2.375.585,19
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	12.868.763,69
Diversas variações patrimoniais aumentativas		133.508,53	232.002,31
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		133.508,53	13.100.766,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (1)		37.424.745,54	52.748.584,10
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
remuneração a pessoal		12.097.147,30	9.577.129,71
Encargos patronais		1.243.353,23	847.525,37
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		13.340.500,53	10.424.655,08



EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003

Benefícios previdenciários e assistenciais						
Aposentadorias e reformas						
Pensões	1.210.471,79		934.923,72			
Benefícios de prestação continuada	100.000,00		180.493,47			
Benefícios eventuais	0,00		0,00			
Políticas públicas de transferência de renda	0,00		0,00			
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00		0,00			
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	143.067,97		159.064,59			
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	1.453.539,76		1.254.483,78			
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo						
Uso material de consumo						
Serviços	2.183.530,71		1.811.524,75			
Depreciação, amortização e exaustão	5.710.200,22		5.277.161,42			
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	7.893.730,93		7.088.686,17			
Variações patrimoniais diminutivas financeiras						
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	2.683.085,87		2.229.369,36			
Juros e encargos de mora	0,00		0,00			
Variações monetárias e cambiais	0,00		0,00			
Descontos financeiros concedidos	0,00		0,00			
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00		0,00			
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	2.683.085,87		2.229.369,36			
Transferências e delegações concedidas						
Transferências intergovernamentais	12.235.931,00		11.570.482,60			
Transferências a instituições privadas	2.196.207,23		2.438.468,74			
Transferências a instituições públicas	62.455,63		42.968,16			
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		0,00			
Transferências a consórcios públicos	105.255,25		85.825,02			
Transferências ao exterior	0,00		0,00			
Execução orçamentária delegada de entes	0,00		0,00			
Outras transferências e delegações concedidas	0,00		0,00			
Total de transferências e delegações concedidas	14.599.849,11		14.137.744,52			
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos						



EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0004

Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00		0,00
Perdas com alienação			0,00		0,00
Perdas involuntárias			91.063,03		17.373,63
Incorporação de passivos			92.262,98		825,91
Destinorção de ativos			422,35		103.674,27
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			183.748,36		121.873,81
Tributárias					
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.000,00		0,00
Contribuições			221.366,71		397.379,65
Total de tributárias			226.366,71		397.379,65
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados					
Custos das mercadorias vendidas			0,00		0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00		0,00
Custos dos serviços prestados			0,00		0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas					
Premiações			0,00		12.466,20
Resultado negativo de participações			0,00		0,00
Incentivos			0,00		0,00
Subvenções econômicas			0,00		0,00
Participações e contribuições			0,00		0,00
Constituição de provisões			0,00		12.868.763,69
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00		0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00		12.881.229,89
Total das variações patrimoniais diminutivas (IX)			40.380.821,27		48.535.422,26
Resultado patrimonial do período (X) - (II)			-2.956.075,73		4.213.161,84

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:33




EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0005

FRANCISCO CORRETO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITÚ CONSULTORIA E CONTROLADORIA CO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extrarorçamentários.
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:31
FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio

EXERCÍCIO ATUAL		NOTA	EXERCÍCIO ANTERIOR	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Ingressos				
37.155,023,31	2.982,532,76		0,00	0,00
	31.414,275,62		0,00	0,00
	2.768,214,73		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais				
	36.429,924,70		0,00	0,00
	21.280,870,51		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
	12.282,473,60		0,00	0,00
	2.866,580,59		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais				
	735,098,61		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)				
	735,098,61		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Ingressos				
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
Atenuação de bens				
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos				
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos				
	384,388,80		0,00	0,00
	384,388,80		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante				
	384,388,80		0,00	0,00
	384,388,80		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos				
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos				
	-384,388,80		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)				
	-384,388,80		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Ingressos				
	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
Operações de crédito				
	40.000,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes				
	40.000,00		0,00	0,00
	40.000,00		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas				
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos				
	372,146,84		0,00	0,00
	160,003,56		0,00	0,00
	212,143,28		0,00	0,00
Outros desembolsos				
	-372,146,84		0,00	0,00
	-160,003,56		0,00	0,00
	-212,143,28		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida				
	18.562,97		0,00	0,00
	8.972,418,00		0,00	0,00
	8.990,980,97		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial				
	8.972,418,00		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final				
	8.990,980,97		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA É EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)				

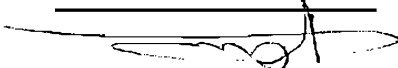
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0001

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
--------------------	-----------------	------

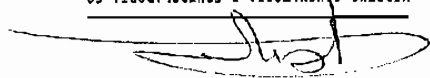
PÁGINA: 0002

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

FRANCISCO CARDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6



FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:54

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
0,00	738.264,43	Recicla tributária
0,00	1.204.591,43	Recicla de contribuições
0,00	0,00	Recicla patrimonial
0,00	0,00	Recicla agropecuária
0,00	0,00	Recicla industrial
0,00	0,00	Recicla de serviços
0,00	0,00	Remuneração das disponibilidades
0,00	858.315,19	Outras receitas derivadas e originárias
0,00	181.361,71	Total das receitas derivadas e originárias

EXERCÍCIO 2017
consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

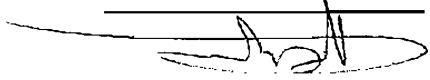
PÁGINA: 0001

	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais	13.251.207,92	9.886.520,29	
da União	0,00	9.886.520,29	
de Estados e Distrito Federal	0,00	3.364.687,63	
de Municípios	0,00	0,00	
Intragovernamentais	12.235.931,00	5.927.136,90	
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00	
Total das transferências recebidas	31.414.275,82	31.414.275,82	
TRANSFÊRENCIAS 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	12.235.931,00	46.542,60	
Outras transferências concedidas	0,00	0,00	
Total das transferências concedidas	12.282.473,60	12.282.473,60	

Fonte: Sistema: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio
Data da Emissão: 30/01/2018 - Hora da Emissão: 11:21:15

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MEARIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6



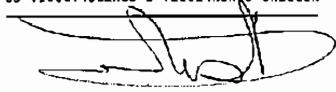
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
ANEXO II - TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0001

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6



FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:33

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
0,00	918.613,15	Legislativa
0,00	0,00	Judiciária
0,00	0,00	Essencial à Justiça
0,00	2.519.514,14	Administração
0,00	0,00	Defesa Nacional
0,00	0,00	Segurança Pública
0,00	0,00	Relações Exteriores
0,00	952.273,65	Assistência Social
0,00	1.571.005,88	Previdência Social
0,00	4.796.373,81	Saúde
0,00	0,00	Trabalho
0,00	7.778.456,61	Educação
0,00	403.439,59	Cultura
0,00	0,00	Direitos da Cidadania
0,00	1.384.093,17	Urbanismo
0,00	0,00	Habituação
0,00	0,00	Saneamento
0,00	3.804,92	Gestão Ambiental
0,00	0,00	Ciência e Tecnologia
0,00	557.690,27	Agricultura
0,00	0,00	Organização Agrária
0,00	0,00	Indústria
0,00	0,00	Comércio e Serviços
0,00	0,00	Comunicações
0,00	0,00	Energia
0,00	118.416,08	Transporte
0,00	246.928,07	Desporto e Lazer
0,00	31.261,17	Encargos Especiais
0,00	21.280.870,51	Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função

EXERCÍCIO 2017 Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANDES CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 394/0-6

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:52

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

PÁGINA: 0001

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

**IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4320/64,
Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI
e XVII;**

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo II
Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	738.264,43	Pessoal e Encargos Sociais	14.809.100,71
Receitas de Contribuições	781.772,78	Outras Despesas Correntes	9.389.788,70
Receita Patrimonial	858.315,19		
Transferências Correntes	21.561.445,19	T O T A L	24.198.889,41
Outras Receitas Correntes	135.817,87		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.038.011,83
Receitas de Contribuições	422.818,65	Despesas de Capital	
Outras Receitas Correntes	45.543,84	Investimentos	799.971,20
Deduções da Receita		Amortização da Dívida	386.179,31
Deduções - FUNDEB	-2.196.207,23		
Outras Deduções de Receitas	-186.893,14	T O T A L	3.224.162,34
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.038.011,83		
T O T A L	24.198.889,41		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	40.000,00		
DÉFICIT	3.184.162,34		
T O T A L	3.224.162,34		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	22.160.877,58	DESPESAS CORRENTES.....	24.198.889,41
RECEITAS DE CAPITAL.....	40.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.186.150,51
DÉFICIT.....	3.184.162,34		
TOTAL.....	25.385.039,92	TOTAL.....	25.385.039,92

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			24.075.615,46
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		738.264,43	
1110.00.00.00.00	Impostos	732.608,19		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	252.960,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	6.577,07		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	241.566,93		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	241.566,93		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	4.816,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	479.648,19		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	479.648,19		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	479.648,19		
1120.00.00.00.00	Taxas	5.656,24		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	4.051,51		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.058,51		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.597,73		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.597,73		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		781.772,78	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	572.476,12		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	572.476,12		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	572.476,12		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA-GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

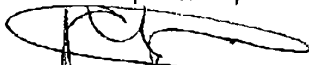
- continuação -

1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	209.296,66	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		858.315,19
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	858.315,19	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	153.033,01	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	124.414,19	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	26.178,18	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	42.168,56	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	17.629,31	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	27.304,91	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	11.133,23	
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	11.133,23	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	28.618,82	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	28.618,82	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.	705.282,18	
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do	705.282,18	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.561.445,19
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	21.406.046,50	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.294.745,98	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.511.675,82	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	7.805.790,58	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	347.013,13	
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	358.025,27	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	846,84	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	112.093,23	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	94.011,86	


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -		
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor.	18.081,37
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.695.367,48
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.428.540,96
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	538.272,00
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	223.638,96
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	224.340,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	218.010,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	80.280,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	144.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	172.957,05
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	172.957,05
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	87.869,47
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	87.869,47
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	6.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	292.790,91
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	292.790,91
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.	670.734,16
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	297.294,76
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prop. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	244.237,60
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.aq Progr.Nacional de Apoio	129.201,80
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	11.486,88
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	597,50
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	597,50
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.997.270,48
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.816.525,44
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.708.519,90
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	75.415,82
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.475,53
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.114,19



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	180.745,04		
1724.00.00.00.00	Transferências			
	Multigovernamentais	6.114.030,04		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de			
	Man.Desenv. da Educação Básica -	4.693.715,43		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da			
	Complementação da União ao FUNDEB	1.420.314,61		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	155.398,69		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a			
	União e de Suas Entidades	155.398,69		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da			
	União p/ o Sist.Unico de	155.398,69		
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	155.398,69		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		135.817,87	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	133.508,53		
1922.00.00.00.00	Restituições	133.508,53		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	133.508,53		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.309,34		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não			
	Tributária	2.309,34		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não			
	Tributária de Outras Receitas	2.309,34		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa			
	Não-Tributária de Outras Rec. -	2.309,34		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			40.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		40.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	40.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos			
	Estados, Distr. Feder. Suas	40.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos			
	Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	10.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio			
	dos Estados	30.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias			
	Correntes			468.362,49
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		422.818,65	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	422.818,65		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do			
	Regime Próprio	422.818,65		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor			
	Ativo Civil p/ o Regime Próprio	262.815,09		
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em			
	Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	160.003,56		


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA-GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		45.543,84	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	45.543,84		
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	45.543,84		
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Prop.Prev.do	45.543,84		
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	11.529,38		
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio	34.014,46		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.196.207,23	-2.383.100,37
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-2.196.207,23		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-2.196.207,23		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.563.624,38		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.561.518,54		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.561.349,20		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-169,34		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.105,84		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-632.582,85		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-632.582,85		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-618.086,65		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-12.569,26		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-1.926,94		
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		-186.893,14	
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	-186.893,14		
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes	-186.893,14		
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-186.893,14		
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	-186.893,14		

TOTAL DA RECEITA | 22.200.877,58

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de General Sampaio
Câmara Municipal de General Sampaio

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 00 Câmara Municipal de General Sampaio NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0001 Câmara Municipal de General Sampaio DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			927.334,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		708.681,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	708.681,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	588.577,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.103,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		218.653,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	218.653,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.071,10		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.482,25		
TOTAL DA DESPESA				927.334,44

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Governo

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Secretaria de Governo NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Secretaria de Governo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			830.938,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		601.497,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	590.348,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	519.668,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.679,98		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	11.148,64		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.148,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		229.441,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	229.441,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.725,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.276,30		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.497,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	162.293,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.485,51
4.4.00.00.00	Investimentos		7.485,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.485,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.485,51		
TOTAL DA DESPESA				838.424,42

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria da Administração

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Administração

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			607.532,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		460.307,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	448.421,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	323.483,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.188,73		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	92.749,54		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	11.885,79		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.885,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		147.224,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	147.224,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.375,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.525,27		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	47.595,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	80.742,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.987,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.862,52
4.4.00.00.00	Investimentos		4.862,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.862,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.862,52		
TOTAL DA DESPESA				612.395,13

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00


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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educação NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Secretaria da Educação-Adm DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			931.476,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		169.556,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	169.084,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	149.857,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.227,29		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	472,12		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	472,12		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		761.919,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	761.919,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.104,06		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	41.385,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	629.230,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			359,47
4.4.00.00.00	Investimentos		359,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	359,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	359,47		
TOTAL DA DESPESA				931.835,53

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO 2, DA LEI Nº 4320, DE 17/03/64. (PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo III
EM R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria da Educação-Vinc

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			809.577,72
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		809.577,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	809.577,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	457.650,91		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	351.926,81		
TOTAL DA DESPESA				809.577,72

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria da Educação-qse

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			290.292,71
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		290.292,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	290.292,71		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	891,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	289.401,46		
TOTAL DA DESPESA				290.292,71

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Fundo Manut Des Educ Basica e Val Prof Educ-FUNDEB

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Secretaria da Educacao-Fdb 60

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.330.240,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.329.490,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.243.307,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.954.556,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	288.750,39		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	86.183,64		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	86.183,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
TOTAL DA DESPESA				4.330.240,86

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Manut Des Educ Basica e Val Prof Educ-FUNDEB
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0305 Secretaria da Educacao-Fdb 40

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.507.086,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.604.200,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.574.196,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.450.730,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123.465,91		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre órgãos Integr. do Orçam.	30.003,53		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	30.003,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		902.886,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	902.886,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	284.850,06		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.837,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	583.885,45		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.263,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.200,00		
TOTAL DA DESPESA				2.513.286,45

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secret. do Desenvolvimento Social-Adm

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			110.035,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.035,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.035,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	110.035,00		
TOTAL DA DESPESA				110.035,00

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria da Infraestrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.880.850,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		650.794,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	629.811,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	610.287,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.150,27		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,07		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	20.983,16		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.983,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.230.056,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.230.056,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	317.619,15		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	145.799,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	765.887,96		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.668,24
4.4.00.00.00	Investimentos		3.668,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.668,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.668,24		
TOTAL DA DESPESA				1.884.518,71

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Desenv Rural e Meio Ambiente
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Anexo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			671.189,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		421.525,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	416.474,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	393.589,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.885,75		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	5.050,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.050,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		249.663,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	249.663,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.032,55		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.912,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	137.594,96		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	124,14		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			488.959,50
4.4.00.00.00	Investimentos		488.959,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	488.959,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	488.499,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	460,00		
TOTAL DA DESPESA				1.160.148,73

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.072.005,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		238.300,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	234.411,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	171.266,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.145,73		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	3.889,06		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.889,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		833.704,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	833.704,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.973,36		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.632,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	463.117,13		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	187.264,44		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	156.367,24		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			371.204,84
4.4.00.00.00	Investimentos		2.970,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.970,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.970,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		368.234,84	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	226.175,75		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	226.175,75		
4.6.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	142.059,09		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.059,09		
TOTAL DA DESPESA				1.443.210,48

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secret.do Planejamento e Desenvolvimento Economico

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			128.712,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		48.279,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.097,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.754,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.342,75		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	182,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	182,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.432,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.432,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.403,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.585,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	55.443,70		
TOTAL DA DESPESA				128.712,22

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria do Transporte

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Transporte NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Secretaria do Transporte DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			232.537,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		146.131,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.232,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	138.680,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.552,09		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	5.899,05		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.899,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		86.405,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.405,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.375,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.035,62		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.797,95		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	51.197,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.008,52
4.4.00.00.00	Investimentos		2.008,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.008,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.008,52		
TOTAL DA DESPESA				234.546,04

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria da Cultura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12	Secretaria da Cultura	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201	Secretaria da Cultura	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			464.079,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		207.400,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.010,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	203.485,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.524,69		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.390,08		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.390,08		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		256.678,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.678,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	925,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.167,26		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.648,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	180.724,19		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	214,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.514,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.514,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.514,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.514,00		
TOTAL DA DESPESA				465.593,10

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria do Esporte e Juventude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			264.775,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		203.442,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.489,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	199.286,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.202,90		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçan.	2.952,88		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.952,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		61.333,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.333,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.611,41		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	28.417,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.605,40		
TOTAL DA DESPESA				264.775,90

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria da Saúde-Adm

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.697.140,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.802.302,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.740.844,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.640.609,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.215,84		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19,69		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	61.457,64		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	61.457,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.894.838,06	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	105.255,25		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	105.255,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.789.582,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.875,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	514.446,44		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.269,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	72.672,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.194.780,30		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.540,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			170.189,71
4.4.00.00.00	Investimentos		152.245,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	152.245,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	152.245,24		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		17.944,47	
4.6.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	17.944,47		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	17.944,47		
TOTAL DA DESPESA				3.867.330,19

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO-
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria da Saúde-Pabf

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.723,35
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.723,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.723,35		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.723,35		
TOTAL DA DESPESA				15.723,35

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0403 Secretaria da Saúde-Pabv DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.381.853,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.229.111,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.229.111,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.229.111,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		152.741,29	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	46.542,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	46.542,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.198,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.726,13		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.980,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	48.742,56		
TOTAL DA DESPESA				1.381.853,09

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA-GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria da Saúde-Mac DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			425.884,93
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		425.884,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	425.884,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.965,12		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	365.919,81		
TOTAL DA DESPESA				425.884,93

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0405 Secretaria da Saude-Conv

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.356,59
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.356,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.356,59		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.960,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.396,59		
TOTAL DA DESPESA				9.356,59

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balança Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria da Saude-Vsa

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			53.591,19
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		53.591,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.591,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	575,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.917,28		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	330,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.768,91		
TOTAL DA DESPESA				53.591,19

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secret. do Desenvolvimento Social-Adm

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			824.243,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		382.764,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	368.698,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	363.486,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.212,74		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	14.065,91		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.065,91		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		441.478,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	441.478,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.898,21		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	176.611,29		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.340,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	208.285,24		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.043,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.780,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.780,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.780,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.780,00		
TOTAL DA DESPESA				833.023,23

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balança seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secret. do Desenvolvimento Social-Psb

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			148.139,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		148.139,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	148.139,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.075,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.669,49		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	54.155,27		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.219,87		
TOTAL DA DESPESA				148.139,63

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Seguridade social - Adendo III

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secret. do Desenvolvimento Social-Gestão DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.809,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.809,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.809,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.119,47		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.581,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	708,05		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.883,20
4.4.00.00.00	Investimentos		7.883,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.883,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.883,20		
TOTAL DA DESPESA				25.692,22

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Secret. do Desenvolvimento Social-Fmdca

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			66.182,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		63.383,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.383,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	60.983,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.400,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.799,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.799,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	639,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	496,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.213,91		
TOTAL DA DESPESA				66.182,45

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0506 Secret. do Desenvolvimento Social-Stds

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.407,36
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.407,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.407,36		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	24.028,86		
3.3.90.32.00	Materiais, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.480,70		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.970,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.927,00		
TOTAL DA DESPESA				30.407,36

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Previd do Munic de General Sampaio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.579.928,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.541.929,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.541.929,41		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.210.471,79		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	143.067,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	86.431,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.957,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		37.998,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.998,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.046,24		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	240,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	35.612,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA				1.582.928,25

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.948.629,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.789.609,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.608.567,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.749.225,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	764.219,93		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	92.749,54		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,07		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	181.041,15		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	181.041,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.159.020,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.159.020,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.379.211,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	406.205,45		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	3.970.532,66		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	199.251,44		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	167.619,34		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			996.297,60
4.4.00.00.00	Investimentos		628.062,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	628.062,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	488.499,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	139.563,26		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		368.234,84	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	226.175,75		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	226.175,75		
4.6.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	142.059,09		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.059,09		
TOTAL DA DESPESA				16.944.927,44

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.250.259,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.019.491,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.943.968,11		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.210.471,79		
3.1.90.03.00	Pensoes do RPPS e do Militar	100.000,00		
3.1.90.05.00	Doutros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	143.067,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.380.622,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.786,66		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19,69		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	75.523,55		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	75.523,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.230.767,91	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	46.542,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	46.542,60		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	105.255,25		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	105.255,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.078.970,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.525,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	818.436,49		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	180.360,99		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	168.765,57		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.893.298,19		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.583,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			189.852,91
4.4.00.00.00	Investimentos		171.908,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	171.908,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	171.908,44		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		17.944,47	
4.6.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	17.944,47		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	17.944,47		
TOTAL DA DESPESA				8.440.112,48

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.198.889,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.809.100,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.552.536,01		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.210.471,79		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	143.067,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.129.847,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	874.006,59		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	92.749,54		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.392,76		
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	256.564,70		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	256.564,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.389.788,70	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	46.542,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	46.542,60		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	105.255,25		
3.3.71.70.00	Ratão p/ Particip. em Consórcio Público	105.255,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.237.990,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47.325,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.197.648,39		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	180.360,99		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	574.971,02		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	5.863.830,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	199.251,44		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	172.203,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.186.150,51
4.4.00.00.00	Investimentos		799.971,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	799.971,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	488.499,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	311.471,70		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		386.179,31	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	226.175,75		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	226.175,75		
4.6.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	160.003,56		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	160.003,56		
TOTAL DA DESPESA				25.385.039,92

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Câmara Municipal de General Sampaio
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 00 Câmara Municipal de General Sampaio PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0001 Câmara Municipal de General Sampaio DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	927.334,44	927.334,44
01 031	Ação Legislativa	0,00	927.334,44	927.334,44
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	927.334,44	927.334,44
01 031 0001 2.001	Gerenciamento Administrativo da Câmara Municipal Assegurar o pleno exercício da Câmara Municipal no desenvolvimento de suas funções legislativas e fiscalizadoras.		927.334,44	927.334,44
TOTAL		0,00	927.334,44	927.334,44

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0405 Secretaria da Saúde-Conv PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0373	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0373 1.038	Construção de Módulo Sanitário na Zona R CONSTRUCAO DE MODULO SANITARIO NA ZONA RURAL			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.010	Construção de Módulos Sanitários na Zona Urbana Assegurar os recursos necessários aos serviços de melhorias sanitárias na zona urbana do Município, em convênio com o ESTADO/Sec.cidades.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria da Educacao-Adm
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	931.835,53	931.835,53
12 361	Ensino Fundamental	0,00	931.835,53	931.835,53
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0238 1.001	Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar Assegurar os recursos necessários a aquisição de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, em convenio com o MEC/FNDE.			0,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	931.835,53	931.835,53
12 361 0403 1.002	Reforma e Ampliacao de Predios Escolares Assegurar os recursos necessários a reforma e ampliação das Escolas da rede municipal de ensino, em Convenio com o ESTADO/PCF/MUNICIPIO.			0,00
12 361 0403 1.003	Construcao de Escola na Zona Rural e Zona Urbana do Municipio Assegurar os recursos para construção de escola na zona rural e zona urbana do municipio, em convenio com a UNIAO/MEC/FNDE.			0,00
12 361 0403 1.004	Construcao de Quadras Cobertas nas Escolas da Zona Rural Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de quadras cobertas nas escolas da zona rural do municipio, em convenio com o UNIAO/Fnde.			0,00
12 361 0403 1.005	Aquisicao de Lanchas para Transporte Escolar Padrao MEC Assegurar os recursos necessários a aquisição de lanchas para transporte escolar padrao MEC, em convenio com o FNDE/Prog.Caminho da Escola.			0,00
12 361 0403 2.006	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		931.835,53	931.835,53

- continua -

- continuação -

	Assegurar a manutenção e desenvolvimento da rede de municipal de ensino fundamental-FME, com recursos do TESOURO MUNICIPAL.			
12 361 0403 2.007	Política de Avaliação, Bonificação e Premiação Profis. Educação - Adm Implantação da política de avaliação, bonificação e premiação dos profissionais da educação do Município de General Sampaio.			0,00
12 361 0403 2.008	Funcionamento e Manutenção do Sismave - Adm Assegurar os recursos necessários ao funcionamento e manutenção do Sistema Municipal de Avaliação da Educação-SISMAVE.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401 1.005	Construção de Creche na Localidade de Vila São João Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de creche na localidade de Vila São João, em convênio com o MEC/Proinfância.			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621 1.007	Reforma e Ampliação do Centro Comunitário Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e ampliação do Centro Comunitário da sede municipal, em convênio com o ESTADO/PCF.			0,00
TOTAL		0,00	931.835,53	931.835,53

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


HERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORBEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria da Educacao-Vinc PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	809.577,72	809.577,72
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	341.341,84	341.341,84
12 306 0220	Alimentação Escolar	0,00	341.341,84	341.341,84
12 306 0220 2.009	Programa Merenda Escolar - Fnde Assegurar a manutenção do Programa da Merenda Escolar, garantindo uma melhor alimentação para os alunos do ensino fundamental nas escolas da sede e zona rural.		341.341,84	341.341,84
12 361	Ensino Fundamental	0,00	384.754,38	384.754,38
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	384.754,38	384.754,38
12 361 0403 2.010	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - Fnde Assegurar os recursos necessários para a manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE.			0,00
12 361 0403 2.011	Manutenção do Transporte Escolar - Fnde Assegurar os recursos necessários às despesas com transporte escolar para os alunos do ensino fundamental, com recursos do FNDE.		384.754,38	384.754,38
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 361 0451 2.012	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - Fnde Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para a universalização do ensino fundamental no Brasil.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401 2.013	Manutenção das Escolas e Creches Municipais - Fnde/Par Assegurar os recursos necessários a manutenção das escolas e creches municipais através do FNDE/PAR.			0,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.014	Manutenção do Programa de Atendimento ao Eja - Fnde			0,00
	Assegurar os recursos necessários ao funcionamento do programa de atendimento ao EJA, com recursos do FNDE.			
12 367	Educação Especial	0,00	83.481,50	83.481,50
12 367 0401	Ensino Infantil	0,00	83.481,50	83.481,50
12 367 0401 2.015	Manutenção do Programa de Apoio a Creches - Fnde		83.481,50	83.481,50
	Objetiva a expansão da quantidade de matrículas de crianças entre 0 e 48 meses (4 anos de idade, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família/PBF em creches públicas ou conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação.			
TOTAL		0,00	809.577,72	809.577,72

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educacao
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Secretaria da Educacao-Qse

**PROGRAMA
DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	290.292,71	290.292,71
12 368	Educação Básica	0,00	290.292,71	290.292,71
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	290.292,71	290.292,71
12 368 0403 2.016	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - Qse		290.292,71	290.292,71
	Manutenção e desenvolvimento da educação básica em todas as suas etapas, com recursos oriundos da quota do salário Educação/Fnde.			
TOTAL		0,00	290.292,71	290.292,71

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


NERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRO/CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secret. do Desenvolvimento Social-Adm
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	110.035,00	0,00	110.035,00
11 334	Fomento ao Trabalho	110.035,00	0,00	110.035,00
11 334 0212	Promocão do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	110.035,00	0,00	110.035,00
11 334 0212 1.011	Construção de Galpao para Projeto de Geracao de Emprego e Renda - Mds	110.035,00		110.035,00
	Assegurar os recursos necessarios a reforma do galpao no municipio de General Sampaio para o projeto de Geração de Emprego e Renda, em convenio com o UNIAO/MDS.			
TOTAL		110.035,00	0,00	110.035,00

General Sampaio, 31 de dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC Nº 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secret. do Desenvolvimento Social-Gestão

**PROGRAMA
DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0518	Melhorias de Condições de Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 0518 1.012	Substituicao de Casas de Taipa na Zona Rural Assegurar os recursos necessários aos serviços de substituição de casas de taipa na zona rural do município, com recursos do TESOURO MUNICIPAL.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MEXITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria da Infraestrutura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Infraestrutura PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria da Infraestrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	47.047,15	47.047,15
04 122	Administração Geral	0,00	47.047,15	47.047,15
04 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0038 1.015	Reforma e Ampliacao de Predio para Funcionamento da SEINFRA Assegurar os recursos necessários visando a eforma e ampliação de prédio para funcionamento da Seinfra.			0,00
04 122 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	47.047,15	47.047,15
04 122 0340 1.016	Construcao de Um Cemiterio em Vila São Joao Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de um cemiterio na localidade de Vila São João, com recursos do TESOURO MUNICIPAL.			0,00
04 122 0340 1.017	Construcao da Capela no Cemiterio da Sede Municipal Assegurar os recursos necessários para ampliação do cemiterio na sede municipal, com contrução de local para velório em convenio com ESTADO/Municipio.			0,00
04 122 0340 2.056	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Assegurar os recursos necessários a manutenção dos serviços de iluminação pública, com recursos oriundos da CIP.		47.047,15	47.047,15
15	Urbanismo	0,00	1.680.456,20	1.680.456,20
15 122	Administração Geral	0,00	1.232.907,77	1.232.907,77
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.232.907,77	1.232.907,77
15 122 0052 2.057	Gerenciamento Administrativo da Seinfra Assegurar a manutenção dos serviços burocráticos da Secretaria de Infra-Estrutura.		1.232.907,77	1.232.907,77

- continua -

- continuação -

15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
15 451 0501 1.018	Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca na Zona Urbana			0,00
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e ampliação da pavimentação em pedra tosca na zona urbana desse Município, em convênio com o ESTADO.			
15 451 0501 1.019	Urbanização e Requalificação de Avenidas na Sede Municipal			0,00
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de urbanização e requalificação de praças, na sede municipal, em convênio com a UNIÃO/M.Cidades.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	447.548,43	447.548,43
15 452 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	28.350,00	28.350,00
15 452 0340 2.058	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		28.350,00	28.350,00
	Coordenar, supervisionar e executar as políticas relativas ao oferecimento dos serviços de abastecimento de água, iluminação pública, conservação de vias urbanas, conservação de aterros sanitários a população em geral.			
15 452 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	419.198,43	419.198,43
15 452 0504 2.059	Programa de Coleta de Lixo Urbano Domiciliar		419.198,43	419.198,43
	Assegurar a manutenção do serviço de coleta de lixo urbano domiciliar, visando a garantia do bem estar e da qualidade de vida da população.			
15 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
15 813 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
15 813 0501 1.020	Construção de Mini Praças na Zona Rural			0,00
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de mini praças na zona rural do município, em convênio com o ESTADO/Sec.Cidades.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0378	Sistemas de Esgotos na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0378 1.021	Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal - 1ª.Etapa			0,00
	Serviços de construção da 1ª. etapa do sistema de esgotamento sanitário na sede municipal, em convênio com a UNIÃO/FUNASA.			

- continua -

- continuação -				
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
17 541 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	0,00	0,00
17 541 0504 1.036	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			0,00
	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
23 691 0038 1.022	Reforma e Ampliacao do Mercado Publico			0,00
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e ampliação do Mercado Publico Municipal, em convenio com o ESTADO/SCIDADES.			0,00
26	Transporte	0,00	157.015,36	157.015,36
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	157.015,36	157.015,36
26 782 0710	Estradas Vicinais	0,00	157.015,36	157.015,36
26 782 0710 1.023	Construcao de Passagens Molhadas na Zona Rural			0,00
	Assegurar os recursos necessários a construção de passagem molhada na zona rural do municipio, em convenio com a UNIAO/MI/DNOCS.			0,00
26 782 0710 1.024	Construcao de Abrigos de Passageiros na Zona Rural			0,00
	Assegurar os recursos necessários a construção de abrigos para passageiros na zona rural desse municipio, com utilização de reservas do TESOURO MUNICIPAL.			0,00
26 782 0710 1.025	Construcao de Passagem Molhada sobre o Rio Curu - Cajazeiras			0,00
	Assegurar os recursos necessário à construção de uma passagem molhada sobre o Rio Curu, em Cajazeiras, em convenio com a UNIAO/MI.			0,00
26 782 0710 1.026	Pavimentacao em Pedra Tosca na Zona Rural			0,00
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de pavimentação em pedra tosca na Zona Rural, com recursos oriundos do convenio INCRA/Municipio de General Sampaio.			0,00
26 782 0710 2.060	Manutencao das Estradas Vicinais		157.015,36	157.015,36
	Garantir os recursos necessários aos serviços de recuperação e manutenção das estradas vicinais do Municipio.			157.015,36
TOTAL		0,00	1.884.518,71	1.884.518,71

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Desenv Rural e Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	488.499,50	0,00	488.499,50
17 511	Saneamento Básico Rural	488.499,50	0,00	488.499,50
17 511 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	488.499,50	0,00	488.499,50
17 511 0371 1.027	Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua Assegurar os recursos necessários a implantação de sistema de abastecimento dágua na zona rural do Município, em convênio com o ESTADO.	488.499,50		488.499,50
17 511 0373	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0373 1.028	Construcao de Modulos Sanitarios na Zona Rural Assegurar os recursos necessários aos serviços de melhorias sanitárias na zona rural do Município, em convênio com o ESTADO/Sec.Cidades.			0,00
17 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0622	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica	0,00	0,00	0,00
17 544 0622 1.029	Perfuracao e Instalacao de Pocos Profundos Assegurar os recursos necessários aos serviços de perfuração e instalação de poços profundos no município, com recursos do TESOIRO MUNICIPAL.			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	3.804,92	3.804,92
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 122 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 122 0405 2.061	Programa de Apoio as Fontes Alternativas de Energia Garantir os recursos necessários ao funcionamento do programa de apoio as fontes alternativas de energias eólica, solar, biogás e biodiesel, no município de General Sampaio.			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0405 1.030	Construcao de Centro de Triagem e Reciclagem de Lixo			0,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos necessários a construção do Centro de Triagem e Reciclagem de Lixo, em convênio com a UNIAO/MMA.			
18 542	Controle Ambiental	0,00	3.804,92	3.804,92
18 542 0402	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	3.804,92	3.804,92
18 542 0402 2.062	Manutenção das Ações de Proteção ao Meio ambiente		3.804,92	3.804,92
	Promover ações necessárias à melhoria da qualidade do meio ambiente, através de seminários, conferências, audiências públicas e campanhas educativas.			
18 542 0402 2.063	Programa de Reciclagem do Lixo			0,00
	Assegurar os recursos necessários para desenvolvimento do programa de reciclagem do lixo domiciliar no Município, visando a melhoria da qualidade do meio ambiente.			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0402	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 543 0402 2.064	Programa de Plantio e Produção de Mudas			0,00
	Promover a propagação de mudas de plantas frutíferas e nativas, visando a conservação e preservação de áreas degradadas e reflorestamento de áreas de preservação permanente, fruticultura irrigada, projeto Quintal Frutífero e projeto de Compostagem.			
20	Agricultura	0,00	667.844,31	667.844,31
20 122	Administração Geral	0,00	657.996,43	657.996,43
20 122 0052	Administração Geral	0,00	657.996,43	657.996,43
20 122 0052 2.065	Gerenciamento Administrativo da Sederma		657.996,43	657.996,43
	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.			
20 606	Extensão Rural	0,00	750,00	750,00
20 606 0471	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	750,00	750,00
20 606 0471 2.066	Programa de Capacitação em Gestão e Empreendimentos		750,00	750,00
	Otimizar a atuação da assistência técnica no município à todas as famílias com vista a sua promoção socioeconômica, mediante capacitação de técnicos em gestão de empreendimentos rurais, associativismo, cooperativismo, gestão ambiental e atividades afins.			

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	9.097,88	9.097,88
20 608 0472	Agricultura Familiar	0,00	9.097,88	9.097,88
20 608 0472 2.067	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola. Promover as ações necessárias a manutenção do programa de apoio ao pequeno produtor agrícola, visando o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar no município.		9.097,88	9.097,88
20 608 0472 2.068	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Pecuário. Promover as ações necessárias a manutenção do programa de apoio ao pequeno produtor pecuário, objetivando o desenvolvimento do setor e geração de emprego e renda.			0,00

TOTAL | 488.499,50 | 671.649,23 | 1.160.148,73

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Manut Des Educ Basica e Val Prof Educ-FUNDEB
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Secretaria da Educacao-Fdb 60

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.330.240,86	4.330.240,86
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.475.144,18	3.475.144,18
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	3.475.144,18	3.475.144,18
12 361 0403 2.017	Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental - Fdb 60% Assegurar a manutenção, da rede escolar e valorização do magisterio do ensino fundamental no municipio, com recursos do FUNDEB-60%.		3.475.144,18	3.475.144,18
12 365	Educação Infantil	0,00	855.096,68	855.096,68
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	855.096,68	855.096,68
12 365 0401 2.018	Valorizacao do Magisterio do Ensino Infantil - Fdb 60% Assegurar a manutenção, da rede escolar e valorização do magisterio do ensino infantil no municipio, com recursos do FUNDEB-60%.		855.096,68	855.096,68
TOTAL		0,00	4.330.240,86	4.330.240,86

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Manut Des Educ Basica e Val Prof Educ-FUNDEB
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0305 Secretaria da Educacao-Fdb 40

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.513.286,45	2.513.286,45
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.513.286,45	2.513.286,45
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	2.513.286,45	2.513.286,45
12 361 0403 2.019	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fdb 40% Assegurar a manutenção e desenvolvimento da rede municipal de ensino ensino fundamental, com recursos do FUNDEB-40%.		2.513.286,45	2.513.286,45
TOTAL		0,00	2.513.286,45	2.513.286,45

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC DE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Governo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Secretaria de Governo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	838.424,42	838.424,42
04 122	Administração Geral	0,00	838.424,42	838.424,42
04 122 0052	Administração Geral	0,00	838.424,42	838.424,42
04 122 0052 2.002	Gerenciamento Administrativo da Segov Assegurar o funcionamento dos serviços de relações públicas da Administração Municipal.		838.424,42	838.424,42
TOTAL		0,00	838.424,42	838.424,42

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CAC/CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria da Administração
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	612.395,13	612.395,13
04 122	Administração Geral	0,00	612.395,13	612.395,13
04 122 0052	Administração Geral	0,00	612.395,13	612.395,13
04 122 0052 2.003	Gerenciamento Administrativo da Sead Assegurar a execução dos serviços administrativos e de expediente, bem como a implantação de política burocrática da Prefeitura Municipal, nas áreas de pessoal, material, arquivo geral.		612.395,13	612.395,13
04 122 0052 2.004	Implantação e Manutenção de Sistema de Segurança e Monitoramento Implantação e manutenção de sistema de monitoramento visual e de segurança na sede municipal			0,00
04 122 0052 2.005	Política de Avaliação, Bonificação e Premiação Demais Servidores Implantação da política de avaliação, bonificação e premiação dos servidores municipais, exceto os profissionais da educação.			0,00
TOTAL		0,00	612.395,13	612.395,13

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITIS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRI. CE 594/D-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.043.714,47	1.043.714,47
04 123	Administração Financeira	0,00	1.043.714,47	1.043.714,47
04 123 0052	Administração Geral	0,00	924.959,09	924.959,09
04 123 0052 2.072	Gerenciamento Administrativo da Sefin Assegurar a manutenção dos serviços de tributação, arrecadação, e administração financeira no âmbito do município de General Sampaio		924.959,09	924.959,09
04 123 0055	Controle Interno	0,00	118.755,38	118.755,38
04 123 0055 2.073	Serviços de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral Assegurar a manutenção dos serviços burocráticos da Tesouraria, Contabilidade e Controle Interno da Administração Municipal.		118.755,38	118.755,38
28	Encargos Especiais	0,00	399.496,01	399.496,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	368.234,84	368.234,84
28 843 0962	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	368.234,84	368.234,84
28 843 0962 2.074	Amortização da Dívida Pública Municipal Assegurar os recursos necessários ao pagamento do principal e encargos da dívida pública municipal contraída junto a órgãos Federais, Estaduais e Municipais.		368.234,84	368.234,84
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	31.261,17	31.261,17
28 846 1310	Contribuição para o PASEP	0,00	31.261,17	31.261,17
28 846 1310 2.075	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Assegurar recursos destinados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.		31.261,17	31.261,17
TOTAL		0,00	1.443.210,48	1.443.210,48

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC Nº 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência - Global Destina-se a cobertura de eventos fiscais imprevistos e abertura de créditos especiais no decorrer do exercício, relacionados as Unidades Gestoras Municipais, exceto o RPPS.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balança Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secret. do Desenvolvimento Social-Fmhís

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
04 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
04 244 0137 2.053	Manutenção do Fundo de Habitação e Interesse Social - Adm			0,00
	Assegurar os recursos necessários ao funcionamento do Fundo de Habitação e Interesse Social.			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0516	Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 0516 1.013	Construção de Moradias Populares na Zona Rural			0,00
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de moradias populares na zona rural do município, em convênio com a UNIÃO/Fmhís e ESTADO/Sec.Cidades.			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0515	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0515 1.014	Construção de Moradias Populares na Zona Urbana			0,00
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de moradias populares na zona urbana do município, em convênio com a UNIÃO/Fmhís e ESTADO/Sec.Cidades.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secret. do Planejamento e Desenvolvimento Economico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico

**PROGRAMA
DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	128.712,22	128.712,22
04 122	Administração Geral	0,00	128.712,22	128.712,22
04 122 0052	Administração Geral	0,00	128.712,22	128.712,22
04 122 0052 2.076	Gerenciamento Administrativo da Seplade Assegurar os recursos necessários a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico.		128.712,22	128.712,22
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0212 2.077	Programa Quintais Produtivos Visa incentivar o programa quintais produtivos, com o objetivo de promover o trabalho e a geração do emprego e renda a população local.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 1.031	Requalificação da Infraestrutura Turística do Balneario Assegurar os recursos necessários aos serviços de requalificação da infraestrutura turística do balneario público, em convênio com o ESTADO/PCF/SETUR.			0,00
23 695 0536 2.078	Incentivo ao Turismo Desenvolver ações no sentido de divulgar os atrativos turísticos, planejar e desenvolver o turismo municipal e captação de turistas, objetivando o aumento da oferta de geração de emprego e renda e do desenvolvimento municipal.			0,00
TOTAL		0,00	128.712,22	128.712,22

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC 02 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria do Transporte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Transporte PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Transporte

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	234.546,04	234.546,04
04 122	Administração Geral	0,00	234.546,04	234.546,04
04 122 0052	Administração Geral	0,00	234.546,04	234.546,04
04 122 0052 1.032	Construção de Oficina Garagem para os Veículos da Prefeitura Municipal			0,00
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de uma garagem para guarda dos veículos da Prefeitura Municipal, em convenio com o ESTADO/MUNICÍPIO.			
04 122 0052 2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran		234.546,04	234.546,04
	Assegurar os recursos necessários a manutenção das atividades administrativas da Secretaria do Transporte.			
TOTAL		0,00	234.546,04	234.546,04

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MÉRITOS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC 08.594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria do Esporte e Juventude
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esporte e Juventude PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esporte e Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	264.775,90	264.775,90
27 122	Administração Geral	0,00	263.025,90	263.025,90
27 122 0052	Administração Geral	0,00	263.025,90	263.025,90
27 122 0052 2.082	Funcionamento Administrativo da Desporte		263.025,90	263.025,90
	Assegurar os recursos necessários a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Esporte e Juventude.			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.750,00	1.750,00
27 812 0721	Desporto Comunitário	0,00	1.750,00	1.750,00
27 812 0721 1.034	Construcao de Quadra Coberta na Zona Rural			0,00
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de quadras cobertas nas escolas da localidade de Lagoa do Meio, nesse município, em convenio com o UNIAO/M.Esporte.			
27 812 0721 1.035	Construcao de Campo Estadio de Futebol			0,00
	Assegurar os recursos necessários a construção de campo de futebol no município de General Sampaio, em convenio com UNIAO/M.ESPORTE.			
27 812 0721 2.083	Cooperacao Mutua com o Desporto Amador			0,00
	Assegurar os recursos necessários a cobertura de despesas com incentivo ao desporto amador, mediante doação de material esportivo, despesas com deslocamento e premiações decorrentes da pratica esportiva.			
27 812 0721 2.084	Programa Esporte e Lazer da Cidade-Pelc		1.750,00	1.750,00
	Proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvam todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência, estimulando a convivência social e contribuindo para que o esporte e lazer			


- continua -

- continuação -

sejam tratados como políticas e direitos de todos.

TOTAL	0,00	264.775,90	264.775,90
-------	------	------------	------------

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRE CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria da Cultura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria da Cultura PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria da Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	465.593,10	465.593,10
13 122	Administração Geral	0,00	271.693,82	271.693,82
13 122 0052	Administração Geral	0,00	271.693,82	271.693,82
13 122 0052 2.080	Gerenciamento Administrativo da Secult Assegurar os recursos necessários a manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Cultura.		271.693,82	271.693,82
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0308	Preservação do Patrimônio Histórico Cultural	0,00	0,00	0,00
13 391 0308 1.033	Reforma e Recuperação da Igreja Matriz Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e recuperação do prédio da Igreja Matriz, com recursos oriundos do ESTADO.			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	193.899,28	193.899,28
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	193.899,28	193.899,28
13 392 0473 2.081	Manutenção das Atividades Culturais Promover o apoio as manifestações culturais, artisticas e científicas do município.		193.899,28	193.899,28
TOTAL		0,00	465.593,10	465.593,10

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL BRQ CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria da Saude-Adm
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.867.330,19	3.867.330,19
10 122	Administração Geral	0,00	2.910.385,17	2.910.385,17
10 122 0052	Administração Geral	0,00	2.910.385,17	2.910.385,17
10 122 0052 2.020	Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm Promover o aperfeiçoamento do sistema administrativo-financeiro, através da coordenação, supervisão e controle das atividades da Secretaria de Saúde.		2.858.041,30	2.858.041,30
10 122 0052 2.021	Manutenção das Casas de Apoio - Adm Assegurar os recursos necessários ao funcionamento da casa de apoio da Secretaria de Saúde, nas cidades de General Sampaio e Fortaleza-Ceará.		52.343,87	52.343,87
10 122 0052 2.022	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - Adm Assegurar os recursos necessários ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	166.965,39	166.965,39
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	29.479,27	29.479,27
10 301 0171 2.023	Programa Flor Mulher - Adm Atendimento ginecológico na sede e zona rural do município, para mulheres que necessitam de exame citopatológico há mais de três anos, bem como as mulheres que nunca o fizeram.			0,00
10 301 0171 2.024	Manutenção das Ações de Saúde - Adm Realizar consultas médicas e internamentos atendimentos odontológicos exames de laboratórios atendimentos fisioterápicos aquisição de medicamentos manutenção das atividades de saúde à população em geral.		29.479,27	29.479,27
10 301 0188	Programa Saúde da Família	0,00	137.486,12	137.486,12
10 301 0188 2.025	Manutenção do Programa Saúde da Família - Adm Manter intercâmbio entre unidades de saúde e a comunidade, visando o		137.486,12	137.486,12

- continua -

- continuação -

10 302	atendimento domiciliar a famílias, preferencialmente as que vivem em regiões de relativa distância dos centros urbanos.	0,00	780.295,25	780.295,25
10 302 0210	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	675.040,00	675.040,00
10 302 0210 1.008	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar Reforma e Ampliação de Postos de Saúde no Município			0,00
	Assegurar recursos necessários para os serviços de reforma e ampliação de postos de saúde no município de General Sampaio, com utilização de reservas do TESOURO MUNICIPAL.			
10 302 0210 2.026	Manutenção do Hospital Municipal - Adm		481.834,53	481.834,53
	Assegurar os recursos necessários ao custeio de despesas com a manutenção do Hospital Municipal, através de recursos próprios.			
10 302 0210 2.027	Manutenção das Unidades da Rede Municipal de Saúde - Adm		193.205,47	193.205,47
	Assegurar os recursos necessários a manutenção e custeio das unidades de saúde da sede e da zona rural do município.			
10 302 1210	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	105.255,25	105.255,25
10 302 1210 2.028	Manutenção do Consórcio Público de Saúde - Adm		105.255,25	105.255,25
	Assegurar os recursos necessários ao repasse de obrigações financeiras rateadas para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas CEO/Regional de São Gonçalo do Amarante, do Consórcio Público de Saúde do Vale do Curu - Cisvale e da UPA de Pentecoste.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	9.684,38	9.684,38
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	9.684,38	9.684,38
10 303 0181 2.029	Manutenção do Programa Farmácia Básica - Adm		9.684,38	9.684,38
	Assegurar os recursos necessários a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita.			
TOTAL		0,00	3.867.330,19	3.867.330,19

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.



MERITUZ CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria da Saude-pabf

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	15.723,35	15.723,35
10 301	Atenção Básica	0,00	15.723,35	15.723,35
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saude	0,00	15.723,35	15.723,35
10 301 0171 2.030	Manutencao das Acoes de Saude - Pabf Realizar consultas médicas e internamentos; atendimentos odontológicos; exames de laboratorios; atendimentos fisioterápicos; aquisição de medicamentos; manutenção das atividades de saúde à população em geral.		15.723,35	15.723,35
TOTAL		0,00	15.723,35	15.723,35

General Sampaio, 31 de dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL C/RG CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Secretaria da Saude-Pabv

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	1.381.853,09	1.381.853,09
10 301	Atenção Básica	0,00	1.381.853,09	1.381.853,09
10 301 0188	Programa Saúde da Família	0,00	1.282.990,84	1.282.990,84
10 301 0188 2.031	Manutencao do Programa Saude da Familia - Pabv Manter intercambio entre unidades de saude e a comunidade, visando o atendimento domiciliar a familias, preferencialmente as que vivem em regioes de relativa distancia dos centros urbanos.		1.282.990,84	1.282.990,84
10 301 0189	Programa Dentista da Família	0,00	27.567,85	27.567,85
10 301 0189 2.032	Manutencao do Programa Saude Bucal - Pabv Promover a elevação da cobertura de ações e serviços de saúde bucal ofertadas a população adistrita as unidades de Saúde da Família com bases nos objetivos e metas estabelecidas no projeto dentista da familia.		27.567,85	27.567,85
10 301 0190	Programa Saude na Escola	0,00	300,00	300,00
10 301 0190 2.033	Manutencao do Programa Saude na Escola - Pabv Oferecer atenção integral de prevenção, promoção e atenção a saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino básico, em consonância com o Decreto Federal nº6.286, de 05/12/2007.		300,00	300,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	70.994,40	70.994,40
10 301 0202 2.034	Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios - Pabv Manutenção dos serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações a comunidade sobre medidas de higiene, alimentação e outras.		70.994,40	70.994,40
TOTAL		0,00	1.381.853,09	1.381.853,09

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MÉRITOS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CAC/CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria da Saúde-Mac DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	425.884,93	425.884,93
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	425.884,93	425.884,93
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	425.884,93	425.884,93
10 302 0210 2.035	Manutenção do Programa Rede Cegonha - Mac Tem como objetivos: 1. Novo modelo de atenção ao parto, nascimento e à saúde da criança 2. Rede de atenção que garanta acesso, acolhimento e resolutividade 3. Redução da mortalidade materna e neonatal.			0,00
10 302 0210 2.036	Manutenção do Hospital Municipal - Mac Assegurar os recursos necessários ao custeio de despesas com a manutenção do Hospital Municipal, através da Mac Hospitalar.		425.884,93	425.884,93
TOTAL		0,00	425.884,93	425.884,93

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

HERITOS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRO GO 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0405 Secretaria da Saúde-Conv

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.356,59	9.356,59
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.356,59	9.356,59
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	9.356,59	9.356,59
10 302 0210 1.009	Aquisição de Veículo Ambulância para o Sistema de Saúde			0,00
	Assegurar os recursos necessários aquisição de um veículo ambulância destinada ao sistema de saúde municipal com recursos oriundos do ESTADO/MUNICÍPIO.			
10 302 0210 2.037	Programa Hospital Pequeno Porte - Conv		9.356,59	9.356,59
	Assegurar os recursos necessários ao custeio do hospital municipal, através do Convênio HPP-Hospital de Pequeno Porte, oriundo do Governo Federal-MS e Estadual-SESA.			
TOTAL		0,00	9.356,59	9.356,59

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERTUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC 06.594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria da Saude-Vsa
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	53.591,19	53.591,19
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	43.821,81	43.821,81
10 304 0246	Vigilância Sanitaria de Produtos e Serviços	0,00	43.821,81	43.821,81
10 304 0246 2.038	Funcionamento e Manutenção da Vsa - Vsa Promover ações necessárias à verificação das condições sanitárias de estabelecimentos e de serviços prestados a população que possam afetar a saúde da comunidade.		43.821,81	43.821,81
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	9.769,38	9.769,38
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	9.769,38	9.769,38
10 305 0245 2.039	Manutenção do Programa Vigilancia Epidemiologica - Vsa Assegurar os recursos necessários ao custeio das ações para evitar e combater a disseminação de doenças transmissíveis que exijam o tratamento de indivíduos, animais e controle do meio ambiente.		9.769,38	9.769,38
TOTAL		0,00	53.591,19	53.591,19

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secret. do Desenvolvimento Social-Adm DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	833.023,23	833.023,23
08 122	Administração Geral	0,00	648.740,94	648.740,94
08 122 0052	Administração Geral	0,00	648.740,94	648.740,94
08 122 0052 2.040	Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm Promover a manutenção administrativo-financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Turismo.		648.740,94	648.740,94
08 244	Assistência Comunitária	0,00	184.282,29	184.282,29
08 244 0134	Assistência a Gestante	0,00	0,00	0,00
08 244 0134 2.041	Programa Feliz Pre-Natal - Adm Promover ações necessárias de incentivo às mães durante o período do pré-natal até o nascimento de seus filhos.			0,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	184.282,29	184.282,29
08 244 0137 2.042	Manutenção das Atividades de Promoção e Assistência Social - Adm Atividades gerais de promoção e assistência social comunitária, não previstas nos programas assistenciais do Fnas, vinculados ao lazer, desporto, eventos beneficentes, dentre outros.		7.671,00	7.671,00
08 244 0137 2.043	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais - Adm Assegurar os recursos necessários à aquisição de bens e serviços para doação a pessoas carentes, conforme disciplina a legislação municipal.		176.611,29	176.611,29
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0131	Assistência Nutricional e Psico-pedagógica a Criança	0,00	0,00	0,00
08 306 0131 2.044	Programa Bebê Saudável - Adm Promover ações necessárias à distribuição de cestas básicas para as mães que estejam amamentando o filho até o sexto mês, em parceria com a			0,00

- continua -

- continuação -

08 334	Secretaria de Saúde do Município.			
08 334 0212	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 334 0212 2.045	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
	Programa de Incentivo ao Artesanato - Adm			0,00
	Promover as ações necessárias ao desenvolvimento do artesanato no município, visando a melhoria da qualidade de vida da população através da geração de emprego e renda.			

TOTAL | 0,00 | 833.023,23 | 833.023,23

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0502 Secret. do desenvolvimento Social-Psb
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	148.139,63	148.139,63
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	96.523,96	96.523,96
08 243 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	70.192,76	70.192,76
08 243 0122 2.046	Programa de Incentivo do Piso Básico Variável - Scfv/Fnas Proporcionar apoio aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e para idosos acima de 60 anos de idade.		70.192,76	70.192,76
08 243 0122 2.047	Benefício de Prestação Continuada - Bpc Tem como objetivo desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), com a participação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.			0,00
08 243 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	26.331,20	26.331,20
08 243 0202 2.085	Manutenção do Programa Primeira Infância Proporcionar a manutenção do Programa Primeira Infância de General Sampaio.		26.331,20	26.331,20
08 244	Assistência Comunitária	0,00	51.615,67	51.615,67
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	51.615,67	51.615,67
08 244 0137 2.048	Manutenção e Funcionamento do Cras - Pbf/Fnas Assegurar os recursos necessários a manutenção e funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, com recursos do Pbf/Fnas.		51.615,67	51.615,67
TOTAL		0,00	148.139,63	148.139,63

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

HERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO NOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secret. do Desenvolvimento Social-Gestão

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 .	Assistência Social	0,00	25.692,22	25.692,22
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.692,22	25.692,22
08 243 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	25.692,22	25.692,22
08 243 0122 2.049	Programa de Incentivo a Gestão do Suas - Igdbf/Fnas		20.738,22	20.738,22
	Proporcionar apoio a manutenção do cadastro único e beneficiamento das famílias do Programa Bolsa Família.			
08 243 0122 2.050	Programa de Incentivo a Gestão do Suas - Igdsuas/Fnas		4.954,00	4.954,00
	proporcionar apoio as atividades e manutenção do CHAS; estimular a implantação da vigilância sócio assistencial da gestão do trabalho e financeira; e efetivar a integração entre serviços e benefícios.			
TOTAL		0,00	25.692,22	25.692,22

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0506 Secret. do Desenvolvimento Social-Stds DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	30.407,36	30.407,36
08 244	Assistência Comunitária	0,00	30.407,36	30.407,36
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	30.407,36	30.407,36
08 244 0137 2.054	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais - Be/Psb/Estado. Objetiva apoiar técnica e financeiramente os municípios nas despesas referentes ao custeio do pagamento de auxílio natalidade e auxílio funeral, visando garantir a consolidação da Política da Assistência Social, através de co-financiamento Estadual.		2.480,70	2.480,70
08 244 0137 2.055	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - Paif/Psb/Estado Objetiva promover um conjunto de ações articuladas que viabilizem a inclusão social a famílias vulnerabilizadas pela situação de pobreza e exclusão social, através de co-financiamento Estadual.		27.926,66	27.926,66
TOTAL		0,00	30.407,36	30.407,36

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Previd do Munic de General Sampaio PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272 0002	Assistência Previdenciária	0,00	143.067,97	143.067,97
09 272 0002 2.069	Manutenção de benefícios previdenciários e assistenciais		143.067,97	143.067,97
	Assegurar os recursos necessários ao custeio de benefícios de salário-família, salário-maternidade e outros, a cargo do Fundo de Previdência do Município-Gsprev.			
09 272 0003	Benefícios Previdenciários	0,00	1.310.471,79	1.310.471,79
09 272 0003 2.070	Manutenção dos proventos de inativos e pensionistas		1.310.471,79	1.310.471,79
	Assegurar os recursos necessários ao custeio dos proventos de inativos e pensionistas do Fundo de Previdência do Município de General Sampaio-GSPREV.			
09 272 0052	Administração Geral	0,00	129.388,49	129.388,49
09 272 0052 2.071	Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdência		129.388,49	129.388,49
	Assegurar os recursos necessários ao custeio das funções administrativas do Fundo de Previdência do Município de General Sampaio-GSPREV.			
TOTAL		0,00	1.582.928,25	1.582.928,25

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.



NERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9998 Reserva de Contingencia - RPPS DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 997 9999 9.001	Reserva de Contingencia - RPPS Destina-se a cobertura de eventos fiscais imprevistos e abertura de créditos especiais no decorrer do exercício, relacionados ao a Reserva do Regime Proprio de Previdencia - RPPS.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Secret. do Desenvolvimento Social-Fmdca

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	66.182,45	66.182,45
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	66.182,45	66.182,45
08 243 0052	Administração Geral	0,00	857,38	857,38
08 243 0052 2.051	Gerenciamento Administrativo do Fmdca - Adm Promover o funcionamento administrativo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.		857,38	857,38
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	65.325,07	65.325,07
08 243 0122 2.052	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Adm Assegurar o funcionamento do Conselho Tutelar, possibilitando o cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente.		65.325,07	65.325,07
TOTAL		0,00	66.182,45	66.182,45

General Sampaio, 31 de dezembro de 2017.



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	927.334,44	927.334,44
01 031	Ação Legislativa	0,00	927.334,44	927.334,44
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	927.334,44	927.334,44
04	Administração	0,00	2.904.839,43	2.904.839,43
04 122	Administração Geral	0,00	1.861.124,96	1.861.124,96
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.814.077,81	1.814.077,81
04 122 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	47.047,15	47.047,15
04 123	Administração Financeira	0,00	1.043.714,47	1.043.714,47
04 123 0052	Administração Geral	0,00	924.959,09	924.959,09
04 123 0055	Controle Interno	0,00	118.755,38	118.755,38
11	Trabalho	110.035,00	0,00	110.035,00
11 334	Fomento ao Trabalho	110.035,00	0,00	110.035,00
11 334 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	110.035,00	0,00	110.035,00
12	Educação	0,00	8.875.233,27	8.875.233,27
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	341.341,84	341.341,84
12 306 0220	Alimentação Escolar	0,00	341.341,84	341.341,84
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.305.020,54	7.305.020,54
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	7.305.020,54	7.305.020,54
12 365	Educação Infantil	0,00	855.096,68	855.096,68
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	855.096,68	855.096,68
12 367	Educação Especial	0,00	83.481,50	83.481,50
12 367 0401	Ensino Infantil	0,00	83.481,50	83.481,50
12 368	Educação Básica	0,00	290.292,71	290.292,71
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	290.292,71	290.292,71
13	Cultura	0,00	465.593,82	465.593,82
13 122	Administração Geral	0,00	271.693,82	271.693,82
13 122 0052	Administração Geral	0,00	271.693,82	271.693,82
13 392	Difusão Cultural	0,00	193.899,28	193.899,28
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	193.899,28	193.899,28
15	Urbanismo	0,00	1.680.456,20	1.680.456,20
15 122	Administração Geral	0,00	1.232.907,77	1.232.907,77
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.232.907,77	1.232.907,77
15 452	Serviços Urbanos	0,00	447.548,43	447.548,43
15 452 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	28.350,00	28.350,00
15 452 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	419.198,43	419.198,43


- continua -

- continuação -

17	Saneamento	488.499,50	0,00	488.499,50
17 511	Saneamento Básico Rural	488.499,50	0,00	488.499,50
17 511 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	488.499,50	0,00	488.499,50
18	Gestão Ambiental	0,00	3.804,92	3.804,92
18 542	Controle Ambiental	0,00	3.804,92	3.804,92
18 542 0402	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	3.804,92	3.804,92
20	Agricultura	0,00	667.844,31	667.844,31
20 122	Administração Geral	0,00	657.996,43	657.996,43
20 122 0052	Administração Geral	0,00	657.996,43	657.996,43
20 606	Extensão Rural	0,00	750,00	750,00
20 606 0471	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	750,00	750,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	9.097,88	9.097,88
20 608 0472	Agricultura Familiar	0,00	9.097,88	9.097,88
26	Transporte	0,00	157.015,36	157.015,36
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	157.015,36	157.015,36
26 782 0710	Estradas Vicinais	0,00	157.015,36	157.015,36
27	Desporto e Lazer	0,00	263.025,90	263.025,90
27 122	Administração Geral	0,00	263.025,90	263.025,90
27 122 0052	Administração Geral	0,00	263.025,90	263.025,90
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.750,00	1.750,00
27 812 0721	Desporto Comunitário	0,00	1.750,00	1.750,00
28	Encargos Especiais	0,00	399.496,01	399.496,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	368.234,84	368.234,84
28 843 0962	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	368.234,84	368.234,84
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	31.261,17	31.261,17
28 846 1310	Contribuição para o PASEP	0,00	31.261,17	31.261,17

TOTAL | 598.534,50 | 16.346.392,94 | 16.944.927,44

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.



Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço seguridade social - Adendo VI

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.103.444,89	1.103.444,89
08 122	Administração Geral	0,00	648.740,94	648.740,94
08 122 0052	Administração Geral	0,00	648.740,94	648.740,94
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	188.398,63	188.398,63
08 243 0052	Administração Geral	0,00	857,38	857,38
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	161.210,05	161.210,05
08 243 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	26.331,20	26.331,20
08 244	Assistência Comunitária	0,00	266.305,32	266.305,32
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	266.305,32	266.305,32
09	Previdência Social	0,00	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272 0002	Assistência Previdenciária	0,00	143.067,97	143.067,97
09 272 0003	Benefícios Previdenciários	0,00	1.310.471,79	1.310.471,79
09 272 0052	Administração Geral	0,00	129.388,49	129.388,49
10	Saúde	0,00	5.753.739,34	5.753.739,34
10 122	Administração Geral	0,00	2.910.385,17	2.910.385,17
10 122 0052	Administração Geral	0,00	2.910.385,17	2.910.385,17
10 301	Atenção Básica	0,00	1.564.541,83	1.564.541,83
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	45.202,62	45.202,62
10 301 0188	Programa Saúde da Família	0,00	1.420.476,96	1.420.476,96
10 301 0189	Programa Dentista da Família	0,00	27.567,85	27.567,85
10 301 0190	Programa Saúde na Escola	0,00	300,00	300,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	70.994,40	70.994,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.215.536,77	1.215.536,77
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.110.281,52	1.110.281,52
10 302 1210	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	105.255,25	105.255,25
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	9.684,38	9.684,38
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	9.684,38	9.684,38
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	43.821,81	43.821,81
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	43.821,81	43.821,81
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	9.769,38	9.769,38
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	9.769,38	9.769,38
TOTAL		0,00	8.440.112,48	8.440.112,48

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	927.334,44	927.334,44
01 031	Ação Legislativa	0,00	927.334,44	927.334,44
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	927.334,44	927.334,44
04	Administração	0,00	2.904.839,43	2.904.839,43
04 122	Administração Geral	0,00	1.861.124,96	1.861.124,96
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.814.077,81	1.814.077,81
04 122 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	47.047,15	47.047,15
04 123	Administração Financeira	0,00	1.043.714,47	1.043.714,47
04 123 0052	Administração Geral	0,00	924.959,09	924.959,09
04 123 0055	Controle Interno	0,00	118.755,38	118.755,38
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	110.035,00	110.035,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	110.035,00	110.035,00
11 334 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	110.035,00	110.035,00
12	Educação	0,00	8.875.233,27	8.875.233,27
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	341.341,84	341.341,84
12 306 0220	Alimentação Escolar	0,00	341.341,84	341.341,84
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.305.020,54	7.305.020,54
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	7.305.020,54	7.305.020,54
12 365	Educação Infantil	0,00	855.096,68	855.096,68
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	855.096,68	855.096,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	83.481,50	83.481,50
12 367 0401	Ensino Infantil	0,00	83.481,50	83.481,50
12 368	Educação Básica	0,00	290.292,71	290.292,71
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	290.292,71	290.292,71
13	Cultura	0,00	465.593,10	465.593,10
13 122	Administração Geral	0,00	271.693,82	271.693,82
13 122 0052	Administração Geral	0,00	271.693,82	271.693,82
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	193.899,28	193.899,28
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	193.899,28	193.899,28
15	Urbanismo	0,00	1.680.456,20	1.680.456,20
15 122	Administração Geral	0,00	1.232.907,77	1.232.907,77
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.232.907,77	1.232.907,77

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	447.548,43	447.548,43
15 452 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	28.350,00	28.350,00
15 452 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	419.198,43	419.198,43
15 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	488.499,50	488.499,50
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	488.499,50	488.499,50
17 511 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	488.499,50	488.499,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	3.804,92	3.804,92
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	3.804,92	3.804,92
18 542 0402	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	3.804,92	3.804,92
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	667.844,31	667.844,31
20 122	Administração Geral	0,00	657.996,43	657.996,43
20 122 0052	Administração Geral	0,00	657.996,43	657.996,43
20 606	Extensão Rural	0,00	750,00	750,00
20 606 0471	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	750,00	750,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	9.097,88	9.097,88
20 608 0472	Agricultura Familiar	0,00	9.097,88	9.097,88
26	Transporte	0,00	157.015,36	157.015,36
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	157.015,36	157.015,36
26 782 0710	Estradas Vicinais	0,00	157.015,36	157.015,36
27	Desporto e Lazer	0,00	263.025,90	263.025,90
27 122	Administração Geral	0,00	263.025,90	263.025,90
27 122 0052	Administração Geral	0,00	263.025,90	263.025,90
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.750,00	1.750,00
27 812 0721	Desporto Comunitário	0,00	1.750,00	1.750,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	399.496,01	399.496,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	368.234,84	368.234,84
28 843 0962	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	368.234,84	368.234,84
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	31.261,17	31.261,17
28 846 1310	Contribuição para o PASEP	0,00	31.261,17	31.261,17
TOTAL		0,00	16.944.927,44	16.944.927,44

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Seguridade Social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.103.444,89	1.103.444,89
08 122	Administração Geral	0,00	648.740,94	648.740,94
08 122 0052	Administração Geral	0,00	648.740,94	648.740,94
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	188.398,63	188.398,63
08 243 0052	Administração Geral	0,00	857,38	857,38
08 243 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	161.210,05	161.210,05
08 243 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	26.331,20	26.331,20
08 244	Assistência Comunitária	0,00	266.305,32	266.305,32
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	266.305,32	266.305,32
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272 0002	Assistência Previdenciária	0,00	143.067,97	143.067,97
09 272 0003	Benefícios Previdenciários	0,00	1.310.471,79	1.310.471,79
09 272 0052	Administração Geral	0,00	129.388,49	129.388,49
10	Saúde	0,00	5.753.739,34	5.753.739,34
10 122	Administração Geral	0,00	2.910.385,17	2.910.385,17
10 122 0052	Administração Geral	0,00	2.910.385,17	2.910.385,17
10 301	Atenção Básica	0,00	1.564.541,83	1.564.541,83
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	45.202,62	45.202,62
10 301 0188	Programa Saúde da Família	0,00	1.420.476,96	1.420.476,96
10 301 0189	Programa Dentista da Família	0,00	27.567,85	27.567,85
10 301 0190	Programa Saúde na Escola	0,00	300,00	300,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	70.994,40	70.994,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.215.536,77	1.215.536,77
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.110.281,52	1.110.281,52
10 302 1210	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	105.255,25	105.255,25
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	9.684,38	9.684,38
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	9.684,38	9.684,38
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	43.821,81	43.821,81
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	43.821,81	43.821,81

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
- continua. -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	9.769,38	9.769,38
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	9.769,38	9.769,38

TOTAL	0,00	8.440.112,48	8.440.112,48
-------	------	--------------	--------------

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL
Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
00	Camara Municipal de General Sampaio	927.334,44	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		927.334,44	0,00	0,00

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL
Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	838.424,42	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	612.395,13	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	47.047,15	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	1.043.714,47	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	128.712,22	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	234.546,04	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.904.839,43	0,00	0,00

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRE CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	1.103.444,89	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	1.582.928,25
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.103.444,89	1.582.928,25

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL
Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	8.875.233,27
04	Secretaria da Saude	5.753.739,34	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	110.035,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.753.739,34	110.035,00	8.875.233,27

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	1.680.456,20
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	465.593,10	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		465.593,10	0,00	1.680.456,20

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL
Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	488.499,50	3.804,92
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	488.499,50	3.804,92

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	667.844,31	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	667.844,31	0,00

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL
Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. do Planejamento e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	157.015,36	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previo do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	264.775,90
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	157.015,36	264.775,90

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	927.334,44
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	838.424,42
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	612.395,13
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	8.875.233,27
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	5.753.739,34
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	1.213.479,89
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	1.884.518,71
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.160.148,73
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	1.582.928,25
09	Secretaria de Financas	399.496,01	0,00	1.443.210,48
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	128.712,22
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	234.546,04
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	465.593,10
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	264.775,90
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		399.496,01	0,00	25.385.039,92

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	6.000,00	6.577,07	577,07	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	220.000,00	241.566,93	21.566,93	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	4.816,00		184,00
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	479.648,19	329.648,19	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	4.058,51		5.941,49
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	1.597,73		3.402,27
	TOTAL DE Receita Tributária.....	396.000,00	738.264,43	-	-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público				
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	715.000,00	572.476,12		142.523,88
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	209.296,66	139.296,66	
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	785.000,00	781.772,78	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1311.00.00.00.00	Aluguéis	5.000,00	0,00		5.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	25.000,00	26.178,18	1.178,18	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	30.000,00	42.168,56	12.168,56	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	30.000,00	17.629,31		12.370,69
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	30.000,00	27.304,91		2.695,09
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado				
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	62.000,00	11.133,23		50.866,77
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	9.500,00	28.618,82	19.118,82	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc.				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do	950.000,00	705.282,18		244.717,82

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	1.141.500,00	858.315,19	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências				
	Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios -	8.440.000,00	7.805.790,58		634.209,42
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação do Municípios 1%	365.000,00	347.013,13		17.986,87
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação do Municípios 1%	365.000,00	358.025,27		6.974,73
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a				
	Propriedade Territorial Rural	1.500,00	846,84		653,16
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.				
	pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
	Petróleo - FEP	200.000,00	94.011,86		105.988,14
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de				
	Comp. Financ. p/Explor.	100.000,00	18.081,37		81.918,63
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse				
	Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB				
	Fixo)	210.000,00	538.272,00	328.272,00	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável				
	(PAB Variável)	160.000,00	223.638,96	63.638,96	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	442.000,00	224.340,00		217.660,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	240.000,00	218.010,00		21.990,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	95.000,00	80.280,00		14.720,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da				
	Família - NASF	150.000,00	144.000,00		6.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e				
	Hospitalar				
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC				
	Ambulatorial e Hospitalar	185.000,00	172.957,05		12.042,95
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e				
	Ambiental em Saúde	20.000,00	0,00		20.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	140.000,00	87.869,47		52.130,53
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	20.000,00	6.000,00		14.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	186.500,00	292.790,91	106.290,91	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	347.000,00	297.294,76		49.705,24
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.000,00	0,00		2.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	210.000,00	244.237,60	34.237,60	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	180.000,00	129.201,80		50.798,20
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	63.000,00	0,00		63.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE				
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	14.000,00	11.486,88		2.513,12
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	0,00	597,50	597,50	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	3.708.519,90		691.480,10
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	75.415,82		34.584,18
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.000,00	11.475,53		6.524,47
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	21.114,19		3.885,81
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	180.745,04	180.745,04	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	5.040.000,00	4.693.715,43		346.284,57
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.825.000,00	1.420.314,61		404.685,39

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de				
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	0,00	155.398,69	155.398,69	
	TOTAL DE Transferências Corrente	23.554.000,00	21.561.445,19		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00	0,00		3.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	0,00		3.000,00
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas				
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas				
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div. Ativa Outras	5.000,00	0,00		5.000,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00		10.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.10.00.00.00	Compens. Financ. Entre o Regim. Geral e Regim. Próp. de				
1922.10.02.00.00	Comp. Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Parcelamentos	200.000,00	0,00		200.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	133.508,53	133.508,53	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec. -	30.000,00	2.309,34		27.690,66
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	271.000,00	135.817,87	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	26.147.500,00	24.075.615,46	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de	2.572.000,00	0,00		2.572.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	4.577.000,00	0,00		4.577.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr, Feder. Suas				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Unico Saúde - SUS	116.000,00	10.000,00		106.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de	80.000,00	0,00		80.000,00
2472.03.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Programas de Saneam.	600.000,00	0,00		600.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	30.000,00		970.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	8.945.000,00	40.000,00	-	-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas de Capital....	8.945.000,00	40.000,00	-	-
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias				
	Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições:				
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do				
	Regime Próprio				
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor	850.000,00	262.815,09		587.184,91
7210.29.15.00.00	Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
	Contribuição Previdenciária em	311.500,00	160.003,56		151.496,44
	Regime de Parcel. de Débitos-RPPS				
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	1.161.500,00	422.818,65	-	-
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das				
	Contribuições				
7912.29.00.00.00	Mult. e Juros de Mora das				
	Contrib. p/ Regim. Prop. Prev. do				
7912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da	35.000,00	11.529,38		23.470,62
	Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de				
7912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da	25.000,00	34.014,46	9.014,46	-
	Contrib. do Serv. p/ Regim. Próprio	60.000,00	45.543,84	-	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent				
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	1.221.500,00	468.362,49	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes -				
	FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de				
	Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de				
	Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de				
	Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM -	-1.680.000,00	-1.561.349,20	118.650,80	-
	FUNDEB e Redutor Financeiro				

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO-
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-300,00	-169,34	130,66	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.800,00	-2.105,84	694,16	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-880.000,00	-618.086,65	261.913,35	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - TPVA	-21.200,00	-12.569,26	8.630,74	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-3.600,00	-1.926,94	1.673,06	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.587.900,00	-2.196.207,23	-	-
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes				
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes				
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências				
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-186.893,14	-	186.893,14
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-186.893,14	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.587.900,00	-2.383.100,37	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	33.726.100,00	22.200.877,58	-	-

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de General Sampaio **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**
Consolidado **Em R\$ 1,00**
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
00 Câmara Municipal de Gene					
00 01. Câmara Municipal de Genera Despesas Correntes	927.334,44	0,00	927.334,44	927.334,44	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	927.334,44	0,00	927.334,44	927.334,44	0,00
01 Secretaria de Governo					
01 01. Secretaria de Governo Despesas Correntes Despesas de Capital	1.131.000,00 10.000,00	0,00 0,00	1.131.000,00 10.000,00	830.938,91 7.485,51	300.061,09 2.514,49
TOTAL DE Secretaria de Gov	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	838.424,42	302.575,58
02 Secretaria de Administra					
02 01. Secretaria de Administra Despesas Correntes Despesas de Capital	793.000,00 18.000,00	0,00 0,00	793.000,00 18.000,00	607.532,61 4.862,52	185.467,39 13.137,48
TOTAL DE Secretaria de Adm	811.000,00	0,00	811.000,00	612.395,13	198.604,87
03 Secretaria da Educacao					
03 01. Secretaria da Educacao-Adm Despesas Correntes Despesas de Capital	1.148.000,00 14.844,85	0,00 0,00	1.148.000,00 14.844,85	931.476,06 359,47	216.523,94 14.485,38
TOTAL DE Secretaria da Edu	1.162.844,85	0,00	1.162.844,85	931.835,53	231.009,32
03 02. Secretaria da Educacao-Vin Despesas Correntes Despesas de Capital	947.078,10 5.000,00	0,00 0,00	947.078,10 5.000,00	809.577,72 0,00	137.500,38 5.000,00
TOTAL DE Secretaria da Edu	952.078,10	0,00	952.078,10	809.577,72	142.500,38

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A. U. T O. R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
03 03. Secretaria da Educacao-Qse					
Despesas Correntes	472.000,00	0,00	472.000,00	290.292,71	181.707,29
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE Secretaria da Edu	487.000,00	0,00	487.000,00	290.292,71	196.707,29
03 04. Secretaria da Educacao-Fdb					
Despesas Correntes	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	4.330.240,86	228.759,14
TOTAL DE Secretaria da Edu	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	4.330.240,86	228.759,14
03 05. Secretaria da Educacao-Fdb					
Despesas Correntes	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	2.507.086,45	302.913,55
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	6.200,00	3.800,00
TOTAL DE Secretaria da Edu	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	2.513.286,45	306.713,55
04 Secretaria da Saude					
04 01. Secretaria da Saude-Adm					
Despesas Correntes	4.324.325,22	0,00	4.324.325,22	3.697.140,48	627.184,74
Despesas de Capital	226.000,00	0,00	226.000,00	170.189,71	55.810,29
TOTAL DE Secretaria da Sau	4.550.325,22	0,00	4.550.325,22	3.867.330,19	682.995,03
04 02. Secretaria da Saude-Pabf					
Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00	15.723,35	51.276,65
TOTAL DE Secretaria da Sau	67.000,00	0,00	67.000,00	15.723,35	51.276,65
04 03. Secretaria da Saude-Pabv					
Despesas Correntes	1.570.900,00	0,00	1.570.900,00	1.381.853,09	189.046,91
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DE secretaria da Sau	1.590.900,00	0,00	1.590.900,00	1.381.853,09	209.046,91
04 04. Secretaria da Saude-Mac					
Despesas Correntes	499.808,06	0,00	499.808,06	425.884,93	73.923,13
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Secretaria da Sau	504.808,06	0,00	504.808,06	425.884,93	78.923,13

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR			
04 05. Secretaria da Saude-Conv Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00	9.356,59	9.643,41
TOTAL DE Secretaria da Sau	19.000,00	0,00	19.000,00	9.356,59	9.643,41
04 07. Secretaria da Saude-Vsa Despesas Correntes	222.000,00	0,00	222.000,00	53.591,19	168.408,81
TOTAL DE Secretaria da Sau	222.000,00	0,00	222.000,00	53.591,19	168.408,81
05 Secretaria do Desenvolvi					
05 01. Secret. do Desenvolvimento Despesas Correntes	1.152.700,00	0,00	1.152.700,00	824.243,23	328.456,77
Despesas de Capital	10.000,00	110.500,00	120.500,00	118.815,00	1.685,00
TOTAL DE Secret. do Desenv	1.162.700,00	110.500,00	1.273.200,00	943.058,23	330.141,77
05 02. Secret. do Desenvolvimento Despesas Correntes	232.000,00	46.000,00	278.000,00	148.139,63	129.860,37
Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Secret. do Desenv	232.000,00	48.000,00	280.000,00	148.139,63	131.860,37
05 03. Secret. do Desenvolvimento Despesas Correntes	88.000,00	0,00	88.000,00	17.809,02	70.190,98
Despesas de Capital	13.000,00	0,00	13.000,00	7.883,20	5.116,80
TOTAL DE Secret. do Desenv	101.000,00	0,00	101.000,00	25.692,22	75.307,78
05 04. Secret. do Desenvolvimento Despesas Correntes	142.500,00	0,00	142.500,00	66.182,45	76.317,55
TOTAL DE Secret. do Desenv	142.500,00	0,00	142.500,00	66.182,45	76.317,55
05 05. Secret. do Desenvolvimento Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE Secret. do Desenv	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
05 06. Secret. do Desenvolvimento					
Despesas Correntes	77.000,00	0,00	77.000,00	30.407,36	46.592,64
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE Secret. do Desenv	81.000,00	0,00	81.000,00	30.407,36	50.592,64
06 Secretaria da Infraestrut					
06 01. Secretaria da Infraestrutu					
Despesas Correntes	2.562.500,00	10.000,00	2.572.500,00	1.880.850,47	691.649,53
Despesas de Capital	37.000,00	80.000,00	117.000,00	3.668,24	113.331,76
TOTAL DE Secretaria da Inf	2.599.500,00	90.000,00	2.689.500,00	1.884.518,71	804.981,29
07 Secret.de Desenv.Rural e					
07 01. Secret.de Desenv.Rural e M					
Despesas Correntes	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	671.189,23	462.810,77
Despesas de Capital	515.021,90	0,00	515.021,90	488.959,50	26.062,40
TOTAL DE Secret.de Desenv.	1.649.021,90	0,00	1.649.021,90	1.160.148,73	488.873,17
08 Fundo Previd do Munic de					
08 01. Fundo Prev Munic General S					
Despesas Correntes	1.690.900,00	0,00	1.690.900,00	1.579.928,25	110.971,75
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
TOTAL DE Fundo Prev Munic	1.695.900,00	0,00	1.695.900,00	1.582.928,25	112.971,75
09 Secretaria de Financas					
09 01. Secretaria de Financas					
Despesas Correntes	1.242.100,00	0,00	1.242.100,00	1.072.005,64	170.094,36
Despesas de Capital	436.000,00	0,00	436.000,00	371.204,84	64.795,16
TOTAL DE Secretaria de Fin	1.678.100,00	0,00	1.678.100,00	1.443.210,48	234.889,52
10 Sec.do Planejamento e De					
10 01. Sec.do Planejamento e Dese					
Despesas Correntes	198.000,00	0,00	198.000,00	128.712,22	69.287,78

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
Despesas de Capital	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL DE Sec. do Planejamen	216.000,00	0,00	216.000,00	128.712,22	87.287,78
11 Secretaria do Transporte					
11 01. Secretaria do Transporte					
Despesas Correntes	298.487,43	0,00	298.487,43	232.537,52	65.949,91
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	2.008,52	991,48
TOTAL DE Secretaria do Tra	301.487,43	0,00	301.487,43	234.546,04	66.941,39
12 Secretaria da Cultura					
12 01. Secretaria da Cultura					
Despesas Correntes	536.000,00	0,00	536.000,00	464.079,10	71.920,90
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	1.514,00	8.486,00
TOTAL DE Secretaria da Cul	546.000,00	0,00	546.000,00	465.593,10	80.406,90
13 Secretaria de Esporte e					
13 01. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas Correntes	314.000,00	0,00	314.000,00	264.775,90	49.224,10
Despesas de Capital	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
TOTAL DE Secretaria de Esp	734.000,00	0,00	734.000,00	264.775,90	469.224,10
99 Reserva de Contingencia					
99 98. Reserva de Contingencia - Reserva de Contingencia	1.576.500,00	0,00	1.576.500,00	0,00	1.576.500,00
TOTAL DE Reserva de Contin	1.576.500,00	0,00	1.576.500,00	0,00	1.576.500,00
99 99. Reserva de Contingencia - Reserva de Contingencia	932.600,00	0,00	932.600,00	0,00	932.600,00
TOTAL DE Reserva de Contin	932.600,00	0,00	932.600,00	0,00	932.600,00
TOTAL GERAL	33.477.600,00	248.500,00	33.726.100,00	25.385.039,92	8.341.060,08

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

Governo Municipal de General Sampaio
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Õ E S	S A L D O A N T E R I O R E N C I R C U L A Ç Õ E S	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Õ E S			E M I S S Õ E S	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PASEP-PATRIMONIO PUBLICO - SEFIN	341.446,15	16.581,66	163.143,30		194.884,51
			FGTS-FUNDO DE GA SERVICO - SEAD	0,00	486,56	486,56		0,00
			INSS - INST. NA SOCIAL - CMGS	273.388,19	0,00	273.388,19		0,00
			INSS - INST. NA SOCIAL - SEFIN	2.561.395,68	2.217.276,89	63.032,45		4.715.640,12
			GSPREV - FUNDO GEN. SAMPAIO - F	940,74	0,00	0,00		940,74
			GSPREV - FUNDO GEN. SAMPAIO - F	288.373,21	0,00	17.944,47		270.428,74
			GSPREV - FUNDO GEN. SAMPAIO - S	1.300.313,56	448.740,76	142.059,09		1.606.995,23
			DÉBITOS CONSOLID					
			TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 7ª R	0,00	92.262,98	92.262,98		0,00
			T O T A L G E R A L	4.765.857,53	2.775.348,85	752.317,04		6.788.889,34

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**
Consolidado **Em R\$ 1,00**
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	0,00	180,00	180,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SEGOV	0,00	579,00	579,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEDERMA	0,00	1.360,40	1.360,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - CHGS	0,00	50,30	50,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CHGS	0,00	1.148,72	1.148,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	34.981,94	34.981,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	120.648,90	10.114,31	130.763,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	4.258,15	4.258,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	0,00	3.150,90	3.150,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEDERMA	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	0,00	347,97	347,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEGOV	0,00	2.868,42	2.868,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEAD	0,00	2.533,63	2.533,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	0,00	2.815,93	2.815,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	163.539,68	0,00	0,00	163.539,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	225.564,58	0,00	0,00	225.564,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	252.934,67	0,00	0,00	252.934,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	350,00	0,00	0,00	350,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	161.675,00	0,00	0,00	161.675,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	96.669,36	0,00	0,00	96.669,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEDERMA	458.809,81	0,00	0,00	458.809,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	217.083,37	0,00	217.083,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	360.064,80	0,00	360.064,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	89.454,66	0,00	89.454,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	0,00	110.073,62	0,00	110.073,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEDERMA	0,00	505.796,50	0,00	505.796,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GSPREV	0,00	4.373,18	0,00	4.373,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	141.264,18	0,00	141.264,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	0,00	15.658,95	0,00	15.658,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEAD	0,00	11.550,15	0,00	11.550,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	0,00	91.905,11	0,00	91.905,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SETRAH	0,00	200,15	0,00	200,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - ESPORTE	0,00	520,00	0,00	520,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SECULT	0,00	2.729,74	0,00	2.729,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	180,00	0,00	180,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEGOV	579,00	0,00	579,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDERMA	1.360,40	0,00	1.360,40	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMGS	50,30	0,00	50,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	41.449,08	0,00	41.449,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMGS	1.148,72	0,00	1.148,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	34.981,94	0,00	34.981,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	10.114,31	0,00	10.114,31	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	4.258,15	0,00	4.258,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	3.150,90	0,00	3.150,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDERNA	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	347,97	0,00	347,97	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEGOV	2.868,42	0,00	2.868,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAD	2.533,63	0,00	2.533,63	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	2.815,93	0,00	2.815,93	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	28.084,98	0,00	0,00	28.084,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	19.369,78	0,00	0,00	19.369,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	7.224,00	0,00	0,00	7.224,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	12.427,61	0,00	0,00	12.427,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDERNA	4.043,40	0,00	0,00	4.043,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	5.485,98	0,00	0,00	5.485,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAD	786,14	0,00	0,00	786,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	1.087,50	0,00	0,00	1.087,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEPLADE	225,00	0,00	0,00	225,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SESPORTE	520,00	0,00	0,00	520,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	81.143,11	0,00	0,00	81.143,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	3.897,86	0,00	0,00	3.897,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	3.407,51	0,00	0,00	3.407,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDERNA	214,00	0,00	0,00	214,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	75,10	0,00	0,00	75,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEGOV	6.918,62	0,00	0,00	6.918,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SETRAN	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SESPORTE	4.057,00	0,00	0,00	4.057,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	7.971,33	0,00	0,00	7.971,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	6.714,14	0,00	0,00	6.714,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	2.355,10	0,00	0,00	2.355,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	680,00	0,00	0,00	680,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDERNA	4.395,12	0,00	0,00	4.395,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GSPREV	38.343,40	0,00	0,00	38.343,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAD	175,00	0,00	0,00	175,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	180,00	0,00	0,00	180,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SETRAN	365,53	0,00	0,00	365,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SESPORTE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECULT	490,00	0,00	0,00	490,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	134.831,13	0,00	76.075,00	58.756,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	12.522,00	0,00	0,00	12.522,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	169.431,85	0,00	160.512,56	8.919,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	15.727,13	0,00	5.904,37	9.822,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEDERMA	12.387,78	0,00	6.269,68	6.118,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GSPREV	1.169,16	0,00	0,00	1.169,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	43.459,31	0,00	0,00	43.459,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEGOV	19.591,35	0,00	6.571,35	13.020,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAD	10.367,13	0,00	7.736,00	2.631,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	23.675,54	0,00	0,00	23.675,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SESPORTE	1.841,22	0,00	0,00	1.841,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT	4.185,56	0,00	0,00	4.185,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMGS	0,00	8.721,29	0,00	8.721,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	606.863,50	0,00	606.863,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	187.496,86	0,00	187.496,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	160.430,66	0,00	160.430,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	0,00	227.124,82	0,00	227.124,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDERMA	0,00	98.666,72	0,00	98.666,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GSPREV	0,00	4.549,19	0,00	4.549,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	401.750,82	0,00	401.750,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	0,00	78.649,66	0,00	78.649,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAD	0,00	62.466,41	0,00	62.466,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	0,00	77.147,37	0,00	77.147,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	0,00	4.883,72	0,00	4.883,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEPLADE	0,00	26.593,94	0,00	26.593,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SETRAN	0,00	34.352,24	0,00	34.352,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SESPORTE	0,00	17.327,83	0,00	17.327,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECULT	0,00	57.909,77	0,00	57.909,77
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.299.737,12	3.673.880,88	561.710,28	5.411.907,72
DEPÓSITOS				
RENDIMENTOS - CMGS	131,77	0,00	131,77	0,00
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - SEFIN	282,54	0,00	0,00	282,54
APEOC - FUNDEB	0,00	776,55	433,90	342,65
APEOC - SECULT	0,00	82,00	41,00	41,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FMS	0,00	51.926,80	51.926,80	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FMAS	0,00	6.533,86	6.533,86	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEINFRA	0,00	12.496,85	12.496,85	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEDERMA	0,00	2.645,45	2.645,45	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - GSPREV	0,00	54.710,99	49.794,65	4.916,34
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FUNDEB	0,00	178.470,45	159.091,41	19.379,04

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEGOV	0,00	21.212,61	21.212,61	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEAD	0,00	5.940,60	5.940,60	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SETRAN	0,00	2.900,57	2.900,57	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SESPORTE	0,00	7.116,66	7.116,66	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SECULT	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMOS - FMS	0,00	3.137,55	2.510,04	627,51
BRADESCO - EMPRESTIMOS - FNAS	0,00	3.502,45	2.101,47	1.400,98
BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEINFRA	0,00	1.272,26	0,00	1.272,26
BRADESCO - EMPRESTIMOS - GSPREV	0,00	2.439,38	438,38	2.001,00
BRADESCO - EMPRESTIMOS - FUNDEB	0,00	3.037,42	1.045,09	1.992,33
BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEAD	0,00	1.610,08	1.610,08	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEFIN	0,00	1.088,28	816,21	272,07
BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEPLADE	0,00	1.280,50	768,30	512,20
BRADESCO - EMPRESTIMOS - SETRAN	0,00	5.643,80	1.899,92	3.743,88
CAIXA EMPRESTIMOS - CMGS	0,10	0,00	0,10	0,00
CAIXA EMPRESTIMOS - FMS	0,00	102.119,04	91.987,45	10.131,59
CAIXA EMPRESTIMOS - FNAS	0,00	12.616,43	11.398,50	1.217,93
CAIXA EMPRESTIMOS - SEINFRA	0,00	41.555,51	38.014,05	3.541,46
CAIXA EMPRESTIMOS - SEDERMA	0,00	10.943,32	10.450,16	493,16
CAIXA EMPRESTIMOS - GSPREV	0,00	108.899,81	90.026,33	18.873,48
CAIXA EMPRESTIMOS - FUNDEB	0,00	200.203,36	185.050,36	15.152,77
CAIXA EMPRESTIMOS - SEGOV	0,00	14.399,43	13.702,20	697,23
CAIXA EMPRESTIMOS - SEAD	0,00	23.173,59	20.697,67	2.475,92
CAIXA EMPRESTIMOS - SEFIN	0,00	3.903,40	3.903,40	0,00
CAIXA EMPRESTIMOS - FNDCA	0,00	5.090,90	4.652,37	438,53
CAIXA EMPRESTIMOS - SETRAN	0,00	4.323,77	3.430,70	893,07
CAIXA EMPRESTIMOS - SESPORTE	0,00	16.063,32	15.583,29	480,03
CAIXA EMPRESTIMOS - SECULT	0,00	9.577,48	8.667,65	909,83
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	2.371,55	8.220,80	8.166,15	2.426,20
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	2.556,45	432,09	432,09	2.556,45
CONTRIBUICAO SINDICAL - FNAS	0,00	917,55	917,55	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	807,67	1.245,49	1.245,49	807,67
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEDERMA	116,55	794,62	794,62	116,55
CONTRIBUICAO SINDICAL - GSPREV	0,00	318,28	318,28	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	4.998,76	13.765,53	13.765,53	4.998,76
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEGOV	249,63	1.317,79	1.317,79	249,63
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAD	0,00	597,93	597,93	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN	5.228,76	392,80	392,80	5.228,76
CONTRIBUICAO SINDICAL - FNDCA	0,00	166,56	166,56	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEPLADE	0,00	197,88	197,88	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SETRAN	0,00	359,22	359,22	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT	0,00	502,00	502,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMGS	0,00	241,94	241,94	0,00
DEVOLUCAO DE SALARIO - SEGOV	0,00	4.199,69	4.199,69	0,00


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEVOLUÇÃO DE SALARIO - SAUDE - FMS	0,00	3.442,75	3.442,75	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALARIO-GSPREV - GSPREV	0,00	1.062,61	1.062,61	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL - FMS	0,00	68,37	68,37	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	15.179,56	15.179,56	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL - SECULT	0,00	354,20	354,20	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CMGS	0,00	47.798,20	47.798,20	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA - FME	0,00	377,07	0,00	377,07
FALTAS - FMS	0,00	4.524,46	4.524,46	0,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	2.443,52	2.443,52	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	1.441,30	1.441,30	0,00
FALTAS - SECULT	0,00	177,10	177,10	0,00
FALTAS/DED - FMS	0,00	4.399,97	4.399,97	0,00
FALTAS/DED - FMS	0,00	1.197,93	1.197,93	0,00
FALTAS/DED - SEINFRA	0,00	1.166,10	1.166,10	0,00
FALTAS/DED - SEDERMA	0,00	1.011,81	1.011,81	0,00
FALTAS/DED - GSPREV	0,00	801,86	801,86	0,00
FALTAS/DED - FUNDEB	0,00	14.964,34	14.964,34	0,00
FALTAS/DED - SEGOV	0,00	4.897,35	4.897,35	0,00
FALTAS/DED - SEAD	0,00	1.856,68	1.856,68	0,00
FALTAS/DED - FMDCA	0,00	879,63	879,63	0,00
FALTAS/DED - SETRAN	0,00	784,28	784,28	0,00
FALTAS/DED - SESPORTE	0,00	1.015,09	1.015,09	0,00
FALTAS/DED - SECULT	0,00	1.612,72	1.612,72	0,00
GSPREV A RECOLHER - FMS	0,00	168.124,43	166.148,76	1.975,67
GSPREV A RECOLHER - FMS	0,00	19.983,37	19.983,37	0,00
GSPREV A RECOLHER - SEINFRA	0,00	35.558,25	32.857,05	2.701,20
GSPREV A RECOLHER - SEDERMA	0,00	9.028,25	8.528,06	500,19
GSPREV A RECOLHER - GSPREV	0,00	14.442,12	11.282,57	3.159,55
GSPREV A RECOLHER - FUNDEB	0,00	345.071,55	334.360,01	10.711,54
GSPREV A RECOLHER - SEGOV	0,00	13.873,73	13.873,73	0,00
GSPREV A RECOLHER - SEAD	0,00	23.171,61	21.886,99	1.284,62
GSPREV A RECOLHER - SEFIN	0,00	6.511,09	6.224,11	286,98
GSPREV A RECOLHER - SETRAN	0,00	6.783,81	6.783,81	0,00
GSPREV A RECOLHER - SESPORTE	0,00	12.966,71	12.966,71	0,00
GSPREV A RECOLHER - SECULT	0,00	11.961,21	11.482,28	478,93
HONORARIOS ADVOCATICIOS - FME	4,00	0,00	0,00	4,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - SEFIN	4,00	0,00	0,00	4,00
INSS - AUTONOMO - CMGS	0,00	451,00	451,00	0,00
INSS - PESSOAL - CMGS	0,00	52.044,98	52.044,98	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - FMS	29,17	78.812,89	78.842,06	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - FME	189,12	12.679,81	12.868,93	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - FMS	0,00	12.836,20	12.836,20	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - SEINFRA	74,80	18.001,43	18.076,23	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - SEDERMA	0,00	24.221,27	24.221,27	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS A RECOLHER-FOPAG - GSPREV	748,73	6.415,29	7.163,98	0,04
INSS A RECOLHER-FOPAG - FUNDEB	0,00	161.305,67	161.305,67	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - SEGOV	0,00	28.211,40	28.211,40	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - SEAD	0,00	7.036,61	7.036,61	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - SEFIN	0,00	4.051,19	4.051,19	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - FMDCA	0,00	4.453,88	4.453,88	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - SEPLADE	0,00	4.129,31	4.129,31	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - SETRAN	0,00	6.802,83	6.802,83	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - SESPORTE	13,75	5.846,75	5.860,50	0,00
INSS A RECOLHER-FOPAG - SECULT	0,00	5.659,67	5.659,67	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - CMGS	124,84	0,00	124,84	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMS	6.279,04	6.723,01	13.002,05	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FME	1.109,24	3.500,97	4.610,21	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMAS	4.241,80	8.212,87	12.454,67	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEINFRA	3.771,08	13.828,25	17.599,33	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEDERMA	2.214,83	2.709,38	4.924,21	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FUNDEB	382,91	2.252,58	2.635,49	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEGOV	352,00	1.229,91	1.581,91	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEAD	638,00	2.133,45	2.771,45	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEFIN	569,80	957,58	1.527,38	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMDCA	0,00	54,56	54,56	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEPLADE	0,00	740,91	740,91	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SETRAN	5,50	228,45	233,95	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SESPORTE	230,67	243,87	474,54	0,00
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SECULT	495,00	2.544,84	3.039,84	0,00
IRRF A RECOLHER - CMGS	2.240,90	11.277,92	13.518,82	0,00
IRRF A RECOLHER - FMS	37,43	124.127,39	124.164,82	0,00
IRRF A RECOLHER - FME	0,00	4.704,43	4.704,43	0,00
IRRF A RECOLHER - FMAS	0,00	4.020,85	4.020,85	0,00
IRRF A RECOLHER - SEINFRA	0,00	2.851,79	2.851,79	0,00
IRRF A RECOLHER - SEDERMA	953,65	2.197,19	3.150,84	0,00
IRRF A RECOLHER - GSPREV	0,00	12.308,47	12.308,47	0,00
IRRF A RECOLHER - FUNDEB	0,00	44.481,00	44.481,00	0,00
IRRF A RECOLHER - SEGOV	0,00	27.182,36	27.182,36	0,00
IRRF A RECOLHER - SEAD	0,00	1.699,69	1.699,69	0,00
IRRF A RECOLHER - SEPLADE	0,00	852,42	852,42	0,00
IRRF A RECOLHER - SETRAN	0,00	1.509,98	1.509,98	0,00
IRRF A RECOLHER - SESPORTE	0,00	284,00	284,00	0,00
IRRF A RECOLHER - SECULT	0,00	1.738,25	1.738,25	0,00
ISS A RECOLHER - CMGS	4.674,27	88,00	4.762,27	0,00
ISS A RECOLHER - FMS	259,40	37.929,63	38.189,03	0,00
ISS A RECOLHER - FME	0,00	12.699,52	12.699,52	0,00
ISS A RECOLHER - FMAS	0,00	4.755,01	4.755,01	0,00
ISS A RECOLHER - SEINFRA	0,00	10.736,37	7.352,37	3.384,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS A RECOLHER - SEDERNA	288,00	971,60	1.259,60	0,00
ISS A RECOLHER - GSPREV	0,00	11,33	11,33	0,00
ISS A RECOLHER - FUNDEB	0,00	7.311,31	7.311,31	0,00
ISS A RECOLHER - SEGOV	0,00	918,15	918,15	0,00
ISS A RECOLHER - SEAD	0,00	941,49	941,49	0,00
ISS A RECOLHER - FMDCA	0,00	19,84	19,84	0,00
ISS A RECOLHER - SEPLADE	0,00	195,40	195,40	0,00
ISS A RECOLHER - SETRAN	0,00	320,30	320,30	0,00
ISS A RECOLHER - SESPORTE	0,00	284,18	284,18	0,00
ISS A RECOLHER - SECULT	0,00	2.230,24	2.230,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	6.668,42	6.668,20	606,22
PENSAO ALIMENTICIA - FME	110,00	0,00	0,00	130,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	83,70	1.815,60	1.815,60	83,70
PENSAO ALIMENTICIA - GSPREV	0,00	1.303,20	977,40	325,80
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	274,86	7.077,52	6.626,65	725,73
PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN	489,98	2.424,07	2.836,87	77,18
PREVIDENCIA PRÓPRIA - CMGS	0,00	9.848,12	9.848,12	0,00
RETENCOES GSPREV - FME	0,00	843,53	843,53	0,00
SALARIO-FAMILIA/CANARA - CMGS	82,97	745,68	828,65	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE G - SETRAN	0,00	49,17	42,86	6,31
SINDSEP - FMS	0,00	2.126,65	1.689,27	437,38
SINDSEP - FMS	0,00	245,86	183,97	61,89
SINDSEP - SEINFRA	0,00	845,97	624,24	221,73
SINDSEP - SEDERNA	0,00	195,58	142,24	53,34
SINDSEP - GSPREV	0,00	1.560,78	914,60	646,18
SINDSEP - FUNDEB	0,00	10.722,55	7.651,91	3.070,64
SINDSEP - SEGOV	0,00	168,34	109,43	58,93
SINDSEP - SEAD	0,00	389,22	279,91	109,31
SINDSEP - SEFIN	0,00	82,03	50,48	31,55
SINDSEP - SESPORTE	0,00	537,58	537,58	0,00
SINDSEP - SECULT	0,00	132,51	94,65	37,86
TOTAL DE DEPÓSITOS	47.717,22	2.585.311,51	2.493.524,42	139.504,31
TOTAL GERAL	2.347.454,34	6.259.192,39	3.055.234,70	5.551.412,03

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabnete do Prefeito

**V - Cópias de Leis e Decretos de abertura
de créditos adicionais;**

Resumo das operações por período

26/01/2018

Município de General Sampaio

Resumo das operações por período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Des	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total Envolve redução Câmara
1000	10000000		02/01/2017	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
1000	10000000		01/02/2017	339.078,10	0,00	0,00	339.078,10
1000	10000000		01/03/2017	2.077.000,00	0,00	0,00	2.077.000,00
1000	10000000		03/04/2017	1.385.155,15	0,00	0,00	1.385.155,15
1000	10000000		01/05/2017	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
1000	10000000		01/06/2017	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
1000	10000000		03/07/2017	1.267.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00
1000	10000000		03/07/2017	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1000	10000000		03/07/2017	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1000	10000000		01/08/2017	792.500,00	0,00	0,00	792.500,00
1000	10000000		09/08/2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1000	10000000		01/09/2017	1.194.000,00	0,00	0,00	1.194.000,00
1000	10000000		11/09/2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1000	10000000		02/10/2017	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
1000	10000000		01/11/2017	1.291.100,00	0,00	0,00	1.291.100,00
1000	10000000		01/12/2017	2.163.500,00	0,00	0,00	2.163.500,00
Totais				13.323.333,25	530.000,00	0,00	13.853.333,25

**DEMONSTRATIVO DA SUPLEMENTAÇÃO
REDUÇÃO POR FONTE DE RECURSOS**

Pag.: 0001

RECEITA CORRENTE 0000117

Categorias suplementares, especiais e extras		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
001	110.000,00	001	0,00
015	0,00	015	115.000,00
018	0,00	018	120.000,00
022	0,00	022	20.000,00
026	55.000,00	026	0,00
034	100.000,00	034	10.000,00

RECEITA DE CAPITAL 0000217

Categorias suplementares, especiais e extras		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
001	260.000,00	001	0,00
002	50.000,00	002	0,00
010	29.078,10	010	0,00
015	0,00	015	90.000,00
018	0,00	018	199.078,10
022	0,00	022	50.000,00

RECEITA DE OUTROS 0000317

Categorias suplementares, especiais e extras		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
001	742.000,00	001	95.000,00
002	300.000,00	002	10.000,00
003	435.000,00	003	5.000,00
009	200.000,00	009	15.000,00
010	50.000,00	010	0,00
013	0,00	013	20.000,00
015	0,00	015	515.000,00
018	0,00	018	922.000,00
020	0,00	020	50.000,00
022	0,00	022	425.000,00
024	100.000,00	024	0,00
034	250.000,00	034	20.000,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 0000417

Categorias suplementares, especiais e extras		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
001	200.000,00	001	10.000,00
003	678.347,09	003	100.000,00
009	356.808,06	009	0,00
015	0,00	015	735.155,15
018	0,00	018	445.000,00
022	0,00	022	95.000,00

DEMONSTRATIVO DA SUPLEMENTAÇÃO
REDUÇÃO POR FONTE DE RECURSOS
Pag.: 0002

150.000,00 | 034 | 0,00

00000000-17

Créditos adicionais, especiais e extras		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
001	296.000,00	001	82.000,00
002	25.000,00	002	25.000,00
003	75.000,00	003	16.000,00
009	6.000,00	009	51.100,00
010	105.000,00	010	5.000,00
013	0,00	013	5.000,00
018	0,00	018	212.900,00
022	0,00	022	110.000,00
034	2.000,00	034	2.000,00

00000000-17

Créditos suplementares, especiais e extras		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
001	475.000,00	001	23.000,00
002	132.000,00	002	32.000,00
003	95.000,00	003	20.000,00
009	20.000,00	009	10.000,00
010	512.000,00	010	0,00
014	190.000,00	014	10.000,00
015	0,00	015	812.000,00
018	0,00	018	440.000,00
020	10.000,00	020	10.000,00
022	0,00	022	92.000,00
026	3.000,00	026	3.000,00
034	15.000,00	034	0,00

00000000-17

Créditos suplementares, especiais e extras		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
001	872.000,00	001	231.000,00
002	150.000,00	002	0,00
003	135.000,00	003	35.000,00
005	20.000,00	005	59.000,00
009	30.000,00	009	20.000,00
010	50.000,00	010	50.000,00
015	0,00	015	248.000,00
018	0,00	018	544.000,00
024	0,00	024	30.000,00
034	10.000,00	034	50.000,00

00000000-17

Créditos suplementares, especiais e extras		Anulações	
--	--	-----------	--

RECEITA MUNICIPAL DE General Sampaio

**DEMONSTRATIVO DA SUPLEMENTAÇÃO
REDUÇÃO POR FONTE DE RECURSOS**

Pag.: 0003

Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
001	90.000,00	001	0,00
018	0,00	018	90.000,00

DECRETO Nº 00003/17

Anulações		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
	40.000,00	001	0,00
	0,00	022	40.000,00

DECRETO Nº 00010/17

Anulações		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
	195.000,00	001	340.000,00
	20.000,00	002	15.000,00
	237.000,00	003	15.000,00
	250.000,00	009	0,00
	60.000,00	010	0,00
	10.000,00	012	0,00
	0,00	018	382.000,00
	0,00	022	40.000,00
	20.500,00	034	500,00

DECRETO Nº 00011/17

Anulações		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
	200.000,00	017	0,00
	0,00	018	200.000,00

DECRETO Nº 00012/17

Anulações		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
	737.000,00	001	225.000,00
	80.000,00	002	95.000,00
	177.000,00	003	145.000,00
	0,00	009	30.000,00
	0,00	010	40.000,00
	20.000,00	012	20.000,00
	61.000,00	018	253.000,00
	0,00	022	384.000,00
	9.000,00	024	2.000,00
	110.000,00	034	0,00

DEMONSTRATIVO DA SUPLEMENTAÇÃO
REDUÇÃO POR FONTE DE RECURSOS
Pag.: 0004

DECRETO Nº 00015/17

Créditos suplementares, especiais e extras		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
001	34.000,00	001	134.000,00
002	75.000,00	002	0,00
003	176.000,00	003	50.000,00
005	155.000,00	005	95.000,00
009	105.000,00	009	116.000,00
010	40.000,00	010	75.000,00
013	0,00	013	67.000,00
024	3.000,00	024	0,00
034	0,00	034	51.000,00

DECRETO Nº 00014/17

Créditos suplementares, especiais e extras		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
001	199.600,00	001	151.000,00
003	354.000,00	003	495.000,00
005	250.000,00	005	88.100,00
009	200.000,00	009	150.000,00
010	1.000,00	010	0,00
013	150.000,00	013	0,00
014	100.000,00	014	200.000,00
017	0,00	017	122.000,00
019	0,00	019	80.000,00
024	36.500,00	024	0,00
034	0,00	034	5.000,00

DECRETO Nº 00017/17

Créditos suplementares, especiais e extras		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
001	396.000,00	001	214.000,00
002	6.000,00	002	95.000,00
003	183.500,00	003	217.700,00
005	77.000,00	005	74.000,00
009	90.000,00	009	173.000,00
010	18.000,00	010	88.000,00
013	531.000,00	013	164.000,00
014	276.000,00	014	292.000,00
015	0,00	015	52.000,00
016	0,00	016	200.000,00
017	32.500,00	017	0,00
018	0,00	018	200.000,00
020	0,00	020	47.000,00
022	490.000,00	022	316.000,00
026	10.000,00	026	0,00
034	53.500,00	034	30.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Município de General Sampaio

**DEMONSTRATIVO DA SUPLEMENTAÇÃO
REDUÇÃO POR FONTE DE RECURSOS**

Pag.: 0005

Balancete em 31/01/2017

Contas Suplementares, especiais e extras		Anulações	
Fonte	Valor (R\$)	Fonte	Valor (R\$)
016	200.000,00	016	0,00
018	0,00	018	200.000,00

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00001/17, de 02 de Janeiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 02 de Janeiro de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I, a que se refere o DECRETO 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 2.003	Secretaria de Administracao Gerenciamento Administrativo da Sead		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			50.000,00
PARA:			
08 122 0052 2.040	Secret, do Desenvolvimento Social-Adm Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm		
3.3.90.39.00	Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica		
034	Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	50.000,00
08 244 0137 2.042	Manutencao das Atividades de Promocao e Assistencia Social - Adm		
3.3.90.39.00	Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica		
034	Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			100.000,00
PARA:			
08 243 0122 2.052	Secret. do Desenvolvimento Social-Fmdca Funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - Adm		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
026	Rec. dos direitos da criança e adolescen	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Fmd			55.000,00
PARA:			
04 123 0052 2.072	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Sefin		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/17 de 02
de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Financas		60.000,00
	TOTAL GERAL		265.000,00

General Sampaio, 02 de Janeiro de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0238 03 01. 1.001	Secretaria da Educacao-Adm Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar		
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Trans. de convênios União/educação		10.000,00
12 361 0403 1.005	Aquisicao de Lanchas para Transporte Escolar Padrao MEC		
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Trans. de convênios União/educação		5.000,00
			50.000,00
12 365 0401 1.006	Construcao de Creche na Localidade de Vila Sao Joao		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Trans. de convênios União/educação		50.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			115.000,00
DE:			
11 334 0212 05 01. 1.011	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm Construcao de Galpao para Projeto de Geracao de Emprego e Renda - Mds		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		20.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			20.000,00
DE:			
16 481 0518 05 03. 1.012	Secret. do Desenvolvimento Social-Gestão Substituicao de Casas de Taipa na Zona Rural		
4.4.90.51.00 034	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Ges			10.000,00
DE:			
16 482 0515 05 05. 1.014	Secret. do Desenvolvimento Social-Fmhis Construcao de Moradias Populares na Zona Urbana		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		50.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/17 de 02
de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Fmh		50.000,00
DE:			
04 122 0340 06 01. 1.017	Secretaria da Infraestrutura		
	Construção da Capela no Cemiterio da		
	Sede Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		20.000,00
17 512 0378 1.021	Construção de Sistema de Esgotamento		
	Sanitário na Sede Municipal - 1a.Etapa		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		50.000,00
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		70.000,00
	TOTAL GERAL		265.000,00

General Sampaio, 02 de Janeiro de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



776

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00002/17, de 01 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 339.078,10 (trezentos e Trinta e Nove Mil, Setenta e Oito Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 339.078,10 (trezentos e Trinta e Nove Mil, Setenta e Oito Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$339.078,10 (trezentos e Trinta e Nove Mil, Setenta e Oito Reais e Dez Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 01 de Fevereiro de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00002/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0403 2.006	03 01. Secretaria da Educacao-Adm Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25% Anul.dotação		50.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			50.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.011	03 02. Secretaria da Educacao-Vinc Manutencao do Transporte Escolar - Fnde		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNDE Anul.dotação		29.078,10
TOTAL Secretaria da Educacao-Vinc			29.078,10
PARA:			
04 123 0052 2.072	09 01. Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Sefin		
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários Anul.dotação		10.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			150.000,00
PARA:			
04 122 0052 2.079	11 01. Secretaria do Transporte Gerenciamento Administrativo da Setran		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários Anul.dotação		100.000,00
TOTAL Secretaria do Transporte			100.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/17 de 01
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI
00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			339.078,10

General Sampaio, 01 de Fevereiro de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0403 03 01. 1.003	Secretaria da Educacao-Adm Construcao de Escola na Zona Rural e Zona Urbana do Municipio		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Trans. de convênios União/educação		90.000,00
	TOTAL Secretaria da Educacao-Adm		90.000,00
DE:			
15 451 0501 06 01. 1.019	Secretaria da Infraestrutura Urbanizacao e Regualificacao de Avenidas na Sede Municipal		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		150.000,00
26 782 0710 1.026	Pavimentacao em Pedra Tosca na Zona Rural		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		170.000,00
DE:			
17 511 0371 07 01. 1.027	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
18 541 0405 1.030	Construcao de Centro de Triagem e Reciclagem de Lixo		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		29.078,10
	TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient		79.078,10

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/17 de 01
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI
00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			339.078,10

General Sampaio, 01 de Fevereiro de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00003/17, de 01 de Março de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.077.000,00 (Dois Milhões, Setenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.077.000,00 (Dois Milhões, Setenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.077.000,00 (Dois Milhões, Setenta e Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 01 de Março de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 2.002	01 01. Secretaria de Governo		
3.3.90.30.00	Gerenciamento Administrativo da Segov		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			130.000,00
PARA:			
04 122 0052 2.003	02 01. Secretaria de Administração		
3.3.90.36.00	Gerenciamento Administrativo da Sead		
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			50.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.006	03 01. Secretaria da Educacao-Adm		
3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		
002	Fundamental - Adm		
	Material de Consumo		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			300.000,00
PARA:			
12 368 0403 2.016	03 03. Secretaria da Educacao-Qse		
3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao		
010	Basica - Qse		
	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Qse			50.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0052 04 01. 2.020	Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0188 2.025	Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	150.000,00
10 302 0210 2.026	Manutencao do Hospital Municipal - Adm		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			435.000,00
PARA:			
10 302 0210 04 04. 2.036	Secretaria da Saude-Mac Manutencao do Hospital Municipal - Mac		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Mac			100.000,00
PARA:			
10 304 0246 04 07. 2.038	Secretaria da Saude-Vsa Funcionamento e Manutencao da Visa - Vsa		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Vsa			100.000,00
PARA:			
08 122 0052 05 01. 2.040	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm		
3.3.90.30.00 034	Material de Consumo Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	200.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 034	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		250.000,00
PARA:			
08 244 0137 05 02 2.048	Secret. do Desenvolvimento Social-Psb Manutencao e Funcionamento do Cras - Pbf/Fnas		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Psb		50.000,00
PARA:			
08 243 0122 05 03 2.049	Secret. do Desenvolvimento Social-Gestão Programa de Incentivo a Gestão do Suas - Igdbf/Fnas		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Ges		50.000,00
PARA:			
15 122 0052 06 01 2.057	Secretaria da Infraestrutura Gerenciamento Administrativo da Seinfra		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
26 782 0710 07 01 2.060	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		80.000,00
PARA:			
20 122 0052 07 01 2.065	Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente Gerenciamento Administrativo da Sederma		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01
de Março de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)	
20 608 0472 2.067	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola			
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00	
TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient			165.000,00	
PARA:				
09 01.	Secretaria de Finanças			
04 123 0052 2.072	Gerenciamento Administrativo da Sefin			
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00	
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00	
04 123 0055 2.073	Serviços de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral			
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00	
			Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			165.000,00	
PARA:				
11 01.	Secretaria do Transporte			
04 122 0052 2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran			
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00	
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00	
TOTAL Secretaria do Transporte			60.000,00	
PARA:				
12 01.	Secretaria da Cultura			
13 122 0052 2.080	Gerenciamento Administrativo da Secult			
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00	

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01
de Março de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
13 392 0473 2.081 3.3.90.39.00 001	Manutencao das Atividades Culturais Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria da Cultura			92.000,00
TOTAL GERAL			2.077.000,00

General Sampaio, 01 de Março de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0238 03 01 1.001	Secretaria da Educacao-Adm Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar		
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Trans. de convênios União/educação		200.000,00
			10.000,00
12 361 0403 1.004	Construcao de Quadras Cobertas nas Escolas da Zona Rural		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Trans. de convênios União/educação		50.000,00
			60.000,00
12 361 0403 1.005	Aquisicao de Lanchas para Transporte Esscolar Padrao MEC		
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Trans. de convênios União/educação		145.000,00
12 361 0403 2.006	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 365 0401 1.006	Construcao de Creche na Localidade de Vila Sao Joao		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Trans. de convênios União/educação		50.000,00
27 813 0621 1.007	Reforma e Ampliacao do Centro Comunitario		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		50.000,00
			575.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			
DE:			
12 365 0401 03 04 2.018	Secretaria da Educacao-Fdb 60 Valorizacao do Magisterio do Ensino Infantil - Fdb 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		20.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb	60	20.000,00
DE:			
10 302 0210 04 01. 1.008	Secretaria da Saude-Adm Reforma e Ampliacao de Postos de Saude no Municipio		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Adm		5.000,00
DE:			
10 301 0171 04 02. 2.030	Secretaria da Saude-Pabf Manutencao das Acoes de Saude -Pabf		
4.4.90.51.00 009	Obras e Instalações Recursos do SUS		15.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Pabf		15.000,00
DE:			
10 302 0210 04 05. 1.009	Secretaria da Saude-Conv Aquisicao de Veiculo Ambulancia para o Sistema de Saude		
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e Material Permanente Trans. de convênios Estados/saude		50.000,00
17 512 0611 04 05. 1.010	Construcao de Modulos Sanitarios na Zona Urbana		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		5.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Conv		55.000,00
DE:			
08 244 0134 05 01. 2.041	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm Programa Feliz Pre-Natal - Adm		
3.3.90.30.00 034	Material de Consumo Outras destinações vinculadas de recurso		5.000,00
3.3.90.32.00 034	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01
de Março de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		15.000,00
DE:			
16 481 0518 05 03. 1.012	Secret. do Desenvolvimento Social-Gestão Substituição de Casas de Taipa na Zona Rural		
4.4.90.51.00 034	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		5.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Ges		5.000,00
DE:			
16 481 0516 05 05. 1.013	Secret. do Desenvolvimento Social-Fmhis Construção de Moradias Populares na Zona Rural		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		50.000,00
			50.000,00
16 482 0515 1.014	Construção de Moradias Populares na Zona Urbana		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		50.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Fmh		150.000,00
DE:			
04 122 0038 06 01. 1.015	Secretaria da Infraestrutura Reforma e Ampliação de Predio para Funcionamento da SEINFRA		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
			30.000,00
04 122 0340 1.017	Construção da Capela no Cemiterio da Sede Municipal		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		30.000,00
			30.000,00
15 451 0501 1.018	Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca na Zona Urbana		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		80.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0501 1.019	Urbanizacao e Regualificacao de Avenidas na Sede Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		40.000,00
15 813 0501 1.020	Construcao de Mini Pracas na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		100.000,00
17 512 0378 1.021	Construcao de Sistema de Esgotamento Sanitario na Sede Municipal - 1a.Etapa		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		200.000,00
			100.000,00
			42.000,00
23 691 0038 1.022	Reforma e Ampliacao do Mercado Publico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		20.000,00
26 782 0710 1.023	Construcao de Passagens Molhadas na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		200.000,00
26 782 0710 1.026	Pavimentacao em Pedra Tosca na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		10.000,00
			902.000,00
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		
	DE:		
17 511 0371 1.027	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente		
4.4.90.51.00	Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua		
022	Obras e Instalações		
	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
17 511 0373 1.028	Construcao de Modulos Sanitarios na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		100.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01
de Março de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 541 0405 1.030	Construcao de Centro de Triagem e Reciclagem de Lixo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		50.000,00
	TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient		200.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0055 2.073	Serviços de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		15.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria da Cultura		
13 391 0308 1.033	Reforma e Recuperacao da Igreja Matriz		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
022	Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
			30.000,00
	TOTAL Secretaria da Cultura		40.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0721 1.035	Construcao de Campo Estadio de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		50.000,00
			30.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		80.000,00
	TOTAL GERAL		2.077.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01
de Março de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	General Sampaio, 01 de Março de 2017.		

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00004/17, de 03 de Abril de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.385.155,15 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

DECRETA:

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.385.155,15 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R\$1.385.155,15 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 03 de Abril de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0052 04 01. 2.020	Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	300.000,00
10 302 0210 04 04. 2.026	Manutencao do Hospital Municipal - Adm		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	378.347,09
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			678.347,09
PARA:			
10 302 0210 04 04. 2.036	Secretaria da Saude-Mac Manutencao do Hospital Municipal - Mac		
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	356.808,06
TOTAL Secretaria da Saude-Mac			356.808,06
PARA:			
08 244 0137 05 01. 2.043	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais - Adm		
3.3.90.32.00 034	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			150.000,00
PARA:			
15 122 0052 06 01. 2.057	Secretaria da Infraestrutura Gerenciamento Administrativo da Seinfra		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03
de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		80.000,00
	PARA:		
04 123 0052 09 01.	Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00 2.072	Gerenciamento Administrativo da Sefin		
001	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		100.000,00
	PARA:		
13 122 0052 12 01.	Secretaria da Cultura		
3.3.90.36.00 2.080	Gerenciamento Administrativo da Secult		
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria da Cultura		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.385.155,15

General Sampaio, 03 de Abril de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0238 03 01. 1.001	Secretaria da Educacao-Adm Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar		
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Trans. de convênios União/educação		100.000,00
12 361 0403 1.003	Construcao de Escola na Zona Rural e Zona Urbana do Município		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Trans. de convênios União/educação		400.000,00
12 365 0401 1.006	Construcao de Creche na Localidade de Vila Sao Joao		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Trans. de convênios União/educação		235.155,15
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			735.155,15
DE:			
10 122 0052 04 01. 2.020	Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			100.000,00
DE:			
17 512 0611 04 05. 1.010	Secretaria da Saude-Conv Construcao de Modulos Sanitarios na Zona Urbana		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		95.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Conv			95.000,00
DE:			
16 481 0516 05 05. 1.013	Secret. do Desenvolvimento Social-Fmhis Construcao de Moradias Populares na Zona Rural		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		100.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03
de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 482 0515 1.014	Construcao de Moradias Populares na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Fmh		200.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria da Infraestrutura		
15 122 0052 2.057	Gerenciamento Administrativo da Seinfra		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
17 512 0378 1.021	Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal - 1a.Etapa		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
26 782 0710 1.026	Pavimentacao em Pedra Tosca na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
			45.000,00
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		255.000,00
	TOTAL GERAL		1.385.155,15

General Sampaio, 03 de Abril de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00005/17, de 01 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 509.000,00 (Quinhentos e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 509.000,00 (Quinhentos e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$509.000,00 (Quinhentos e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 01 de Maio de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/17 de 01 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0403 03 01. 2.006	Secretaria da Educacao-Adm Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			25.000,00
PARA:			
12 361 0403 03 02. 2.011	Secretaria da Educacao-Vinc Manutencao do Transporte Escolar - Fnde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	25.000,00
12 367 0401 2.015	Manutencao do Programa de Apoio a Creches - Fnde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Vinc			105.000,00
PARA:			
10 122 0052 04 01. 2.020	Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
10 302 1210 2.028	Manutenção do Consórcio Público de Saúde - Adm		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			75.000,00
PARA:			
10 305 0245 04 07. 2.039	Secretaria da Saude-Vsa Manutencao do Programa Vigilancia Epidemiologica - Vsa		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/17 de 01 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Saude-Vsa			6.000,00
PARA:			
08 122 0052	05 01. Secret. do Desenvolvimento Social-Adm Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm		
3.3.90.14.00	034 Diárias.- Civil		
	Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			2.000,00
PARA:			
20 122 0052	07 01. Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente Gerenciamento Administrativo da Sederma		
3.3.90.30.00	001 Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient			20.000,00
PARA:			
04 123 0052	09 01. Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Sefin		
3.3.90.47.00	001 Obrigações Tributárias e Contributivas		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
28 843 0962	2.074 Amortizacao da Dívida Publica Municipal		
4.6.90.71.00	001 Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			250.000,00
PARA:			
04 122 0052	10 01. Sec.do Planejamento e Desenv.Economico Gerenciamento Administrativo da Seplade		
3.3.90.30.00	001 Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec.do Planejamento e Desenv.Economic			11.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 01 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0403 03 01. 2.006	Secretaria da Educacao-Adm Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			25.000,00
DE:			
12 368 0403 03 03. 2.016	Secretaria da Educacao-Qse Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - Qse		
4.4.90.51.00 010	Obras e Instalações Recursos do FNDE		5.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Qse			5.000,00
DE:			
12 365 0401 03 04. 2.018	Secretaria da Educacao-Fdb 60 Valorizacao do Magisterio do Ensino Infantil - Fdb 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		5.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb 60			5.000,00
DE:			
10 122 0052 04 01. 2.020	Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
3.3.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde 15%		6.000,00
10 122 0052 04 01. 2.021	Manutencao das Casas de Apoio - Adm		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 01 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.024	Manutencao das Acoes de Saude - Adm		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			16.000,00
DE:			
10 301 0171 2.030	Secretaria da Saude-Pabf		
3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Saude - Pabf		
009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos do SUS		20.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Pabf			20.000,00
DE:			
10 301 0189 2.032	Secretaria da Saude-Pabv		
3.3.90.39.00	Manutencao do Programa Saude Bucal - Pabv		
009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos do SUS		6.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		25.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Pabv			31.100,00
DE:			
08 122 0052 2.040	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		
4.4.90.52.00	Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm		
034	Equipamentos e Material Permanente		
	Outras destinações vinculadas de recurso		2.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			2.000,00
DE:			
04 122 0340 1.016	Secretaria da Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Construcao de Um Cemiterio em Vila Sao Joao		
001	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		50.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 01
de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0710 1.026	Pavimentacao em Pedra Tosca na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		25.000,00
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		75.000,00
DE:			
07 01.	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente		
17 544 0622 1.029	Perfuracao e Instalacao de Pocos Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
18 541 0405 1.030	Construcao de Centro de Triagem e Reciclagem de Lixo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		90.000,00
			7.900,00
	TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient		117.900,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0055 2.073	Servicos de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		5.000,00
DE:			
10 01.	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico		
23 695 0536 1.031	Requalificação da Infraestrura Turística do Balneario		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		55.000,00
			30.000,00
	TOTAL Sec.do Planejamento e Desenv.Economic		85.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/17 de 01
de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
27 122 0052 2.082	13 01. Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Funcionamento Administrativo da Sesporte		
001	Material de Consumo	Anul.dotação	3.000,00
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	5.000,00
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			15.000,00
TOTAL GERAL			509.000,00

General Sampaio, 01 de Maio de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 01 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 11 01.1.032	Secretaria do Transporte		
4.4.90.51.00 022	Construcao de Oficina Garagem para os Veiculos da Prefeitura Municipal		
	Obras e Instalações		
	Trans. convênios Estados/outros		25.000,00
TOTAL Secretaria do Transporte			25.000,00
DE:			
27 122 0052 13 01.2.082	Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00 001	Funcionamento Administrativo da Sesporte		
	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários		2.000,00
27 812 0721 1.034	Construcao de Quadra Coberta na Zona Rural		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações		
	Trans. convênios União/outros		30.000,00
27 812 0721 1.035	Construcao de Campo Estadio de Futebol		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações		
	Trans. convênios União/outros		60.000,00
27 812 0721 2.083	Cooperacao Mutua com o Desporto Amador		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			97.000,00
TOTAL GERAL			509.000,00

General Sampaio, 01 de Maio de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00006/17, de 01 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.452.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.452.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.452.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 01 de Junho de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 2.003	Secretaria de Administracao		
3.1.90.91.00	Gerenciamento Administrativo da Sead		
001	Sentenças Judiciais		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	92.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			92.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.006	Secretaria da Educacao-Adm		
3.3.90.14.00	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
002	Diárias - Civil		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	90.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			132.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.011	Secretaria da Educacao-Vinc		
3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar - Fnde		
010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	282.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Vinc			282.000,00
PARA:			
12 368 0403 2.016	Secretaria da Educacao-Qse		
3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - Qse		
010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	230.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educacao-Qse			230.000,00
PARA:			
12 361 0403 03 05. 2.019	Secretaria da Educacao-Fdb 40 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fdb 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	190.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb 40			190.000,00
PARA:			
10 122 0052 04 01. 2.020	Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0210 04 01. 2.026	Manutencao do Hospital Municipal - Adm	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			95.000,00
PARA:			
10 301 0188 04 03. 2.031	Secretaria da Saude-Pabv Manutencao do Programa Saude da Familia - Pabv		
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Pabv			10.000,00
PARA:			
10 302 0210 04 04. 2.036	Secretaria da Saude-Mac Manutencao do Hospital Municipal - Mac		
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Saude-Mac			10.000,00
PARA:			
10 302 0210 04 05. 2.037	Secretaria da Saude-Conv		
3.3.90.39.00	Programa Hospital Pequeno Porte - Conv		
020	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Trans. de convênios Estados/saúde	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Conv			10.000,00
PARA:			
08 122 0052 05 01. 2.040	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		
3.3.90.39.00	Gerenciamento Administrativo da Sedes -		
034	Adm		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			15.000,00
PARA:			
08 243 0122 05 04. 2.052	Secret. do Desenvolvimento Social-Fmdca		
3.3.90.39.00	Funcionamento do Conselho Tutelar da		
026	Criança e do Adolescente - Adm		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Rec. dos direitos da criança e adolescen	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Fmd			3.000,00
PARA:			
15 122 0052 06 01. 2.057	Secretaria da Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Gerenciamento Administrativo da Seinfra		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
15 452 0504 2.059	Programa de Coleta de Lixo Urbano		
3.3.90.39.00	Domiciliar		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		335.000,00
	PARA:		
20 122 0052 2.065	07 01. Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Gerenciamento Administrativo da Sedurma		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient		15.000,00
	PARA:		
04 122 0052 2.076	10 01. Sec.do Planejamento e Desenv.Economico		
3.3.90.30.00	Gerenciamento Administrativo da Seplade		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Sec.do Planejamento e Desenv.Economic		22.000,00
	PARA:		
04 122 0052 2.079	11 01. Secretaria do Transporte		
3.3.90.39.00	Gerenciamento Administrativo da Setran		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria do Transporte		3.000,00
	PARA:		
13 392 0473 2.081	12 01. Secretaria da Cultura		
3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades Culturais		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL secretaria da cultura		8.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.452.000,00

General Sampaio, 01 de Junho de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0403 1.003	03 01. Secretaria da Educação-Adm Construção de Escola na Zona Rural e Zona Urbana do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		172.000,00
12 361 0403 1.004	Construção de Quadras Cobertas nas Escolas da Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		50.000,00
			230.000,00
12 361 0403 2.006	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
			2.000,00
12 361 0403 2.008	Funcionamento e Manutenção do Sismave - Adm		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 365 0401 1.006	Construção de Creche na Localidade de Vila São João		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		190.000,00
			110.000,00
			60.000,00
			844.000,00
TOTAL Secretaria da Educação-Adm			
DE:			
12 361 0403 2.019	03 05. Secretaria da Educação-Fdb 40 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fdb 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb 40		10.000,00
DE:			
10 122 0052 04 01. 2.020	Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Adm		20.000,00
DE:			
10 301 0188 04 03. 2.031	Secretaria da Saude-Pabv Manutencao do Programa Saude da Familia - Pabv		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Pabv		10.000,00
DE:			
10 302 0210 04 05. 2.037	Secretaria da Saude-Conv Programa Hospital Pequeno Porte - Conv		
3.3.90.36.00 020	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. de convênios Estados/saúde		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Conv		10.000,00
DE:			
08 243 0122 05 04. 2.052	Secret. do Desenvolvimento Social-Fmdca Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Adm		
3.3.90.30.00 026	Material de Consumo Rec. dos direitos da criança e adolescen		3.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Fmd		3.000,00
DE:			
17 512 0378 06 01. 1.021	Secretaria da Infraestrutura Construção de Sistema de Esgotamento Sanitario na Sede Municipal - 1a.Etapa		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		250.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			90.000,00
26 782 0710 1.024	Construção de Abrigos de Passageiros na Zona Rural		100.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		8.000,00
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		448.000,00
	DE:		
20 122 0052 2.065 3.1.90.92.00 001	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente Gerenciamento Administrativo da Sederma Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient		15.000,00
	DE:		
23 695 0536 1.031 4.4.90.51.00 022	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico Requalificação da Infraestrutura Turistica do Balneario Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		92.000,00
	TOTAL Sec.do Planejamento e Desenv.Economic		92.000,00
	TOTAL GERAL		1.452.000,00

General Sampaio, 01 de Junho de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00007/17, de 03 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.267.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.267.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.267.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 03 de Julho de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 2.003	Secretaria de Administracao Gerenciamento Administrativo da Saad		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			5.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.006	Secretaria da Educacao-Adm Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			150.000,00
PARA:			
12 306 0220 2.009	Secretaria da Educacao-Vinc Programa Merenda Escolar - Fnde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Vinc			50.000,00
PARA:			
10 122 0052 2.020	Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	25.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Adm		135.000,00
	PARA:		
10 301 0171 04 02	Secretaria da Saude-Pabf		
3.3.90.39.00 2.030	Manutencao das Acoes de Saude - Pabf		
009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos do SUS	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Pabf		30.000,00
	PARA:		
08 122 0052 05 01	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		
3.3.90.36.00 2.040	Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm		
034	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
	Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		10.000,00
	PARA:		
15 122 0052 06 01	Secretaria da Infraestrutura		
3.3.90.30.00 2.057	Gerenciamento Administrativo da Seinfra		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
26 782 0710 2.060	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		450.000,00
	PARA:		
18 542 0402 07 01. 2.062	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente Manutencao das Acoes de Protecao ao Meio ambiente		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
20 122 0052 2.065 3.3.90.39.00 001	Gerenciamento Administrativo da Sederma Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient		93.000,00
	PARA:		
09 272 0052 08 01. 2.071	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdencia		
3.3.90.39.00 005	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Prev Munic General Sampaio-Gspr		20.000,00
	PARA:		
04 123 0052 09 01. 2.072 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Sefin Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
04 123 0055 2.073 3.3.90.39.00 001	Servicos de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Financas			160.000,00
PARA:			
04 122 0052 10 01.	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico		
2.076	Gerenciamento Administrativo da Seplade		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec.do Planejamento e Desenv.Economic			50.000,00
PARA:			
04 122 0052 11 01.	Secretaria do Transporte		
2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria do Transporte			104.000,00
PARA:			
27 122 0052 13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
2.082	Funcionamento Administrativo da Sesporte		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			10.000,00
TOTAL GERAL			1.267.000,00

General Sampaio, 03 de Julho de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 2.003	Secretaria de Administração Gerenciamento Administrativo da Sead		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			5.000,00
DE:			
12 361 0403 1.003	Secretaria da Educação-Adm Construção de Escola na Zona Rural e Zona Urbana do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		38.000,00
12 361 0403 1.004	Construção de Quadras Cobertas nas Escolas da Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		150.000,00
TOTAL Secretaria da Educação-Adm			188.000,00
DE:			
12 361 0403 2.011	Secretaria da Educação-Vinc Manutenção do Transporte Escolar - Fnde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
TOTAL Secretaria da Educação-Vinc			50.000,00
DE:			
10 122 0052 2.020	Secretaria da Saúde-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm.		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0052 2.022	Funcionamento do Conselho Municipal de Saude - Adm		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 301 0188 2.025	Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			35.000,00
DE:			
10 301 0171 04 02	Secretaria da Saude-Pabf		
4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Saude - Pabf		
009	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos do SUS		20.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Pabf			20.000,00
DE:			
08 122 0052 05 01	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		
2.040	Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		30.000,00
08 244 0137 2.042	Manutencao das Atividades de Promocao e Assistencia Social - Adm		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		15.000,00
08 306 0131 2.044	Programa Bebê Saudavel - Adm		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		5.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			50.000,00
DE:			
08 243 0122 05 02	Secret. do Desenvolvimento Social-Psb		
2.046	Programa de Incentivo do Piso Basico Variavel - Scfv/Fnas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
024	Recursos do FNAS		10.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Psb		10.000,00
DE:			
08 243 0122 2.049	05 03. Secret. do Desenvolvimento Social-Gestão Programa de Incentivo a Gestão do Suas - Igdof/Fnas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
08 243 0122 2.050	Programa de Incentivo a Gestao do Suas - IgdSuas/Fnas		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		
024	Recursos do FNAS		15.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Ges		20.000,00
DE:			
17 512 0378 1.021	06 01. Secretaria da Infraestrutura Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal - 1a.Etapa		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
			134.000,00
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		234.000,00
DE:			
18 542 0402 2.062	07 01. Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente Manutencao das Acoes de Protecao ao Meio ambiente		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
20 122 0052 2.065	Gerenciamento Administrativo da Sederma		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient		15.000,00
DE:			
09 272 0003 2.070	08 01. Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev Manutenção dos proventos de inativos e pensionistas		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		50.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
09 272 0052 2.071	Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdência		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		9.000,00
	TOTAL Fundo Prev Munic General Sampaio-Gspr		59.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.072	Gerenciamento Administrativo da Sefin		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		11.000,00
			50.000,00
28 843 0962 2.074	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		161.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria do Transporte		
04 122 0052 2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria do Transporte		50.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0721 1.034	Construção de Quadra Coberta na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		150.000,00
27 812 0721 1.035	Construção de Campo Estádio de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
			60.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Secretaria de Esporte e Juventude	310.000,00
	TOTAL GERAL		1.267.000,00

General Sampaio, 03 de Julho de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 743/2017, 20 DE JUNHO DE 2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA CRIAÇÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE A CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO.

Faço saber que a Câmara Municipal de General Sampaio aprovou e eu Francisco Cordeiro Moreira, Prefeito do Município de General Sampaio – CE, sanciono e Promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica autorizado, ao orçamento do exercício de 2017, crédito especial no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), destinados a atender a construção de Aterro Sanitário, conforme segue:

06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
0601- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional Programática	Atividade/Projeto	Elementos de Despesa		Valor
17.541.0504.1.036	Construção de Aterro Sanitário	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 80.000,00
TOTAL				R\$ 90.000,00

Art. 2º - A despesa correspondente a abertura de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos no art. 43, III, da Lei 4.320/64, conforme segue:

h



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional Programática	Atividade/Projeto	Elementos de Despesa	Valor
17.512.0378.1.021	Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal - 1º Etapa	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	R\$ 90.000,00
TOTAL			R\$ 90.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, 20 DE JUNHO DE 2017

Atenciosamente,



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00008/17, de 03 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito especial no valor de R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00743/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$90.000,00 (Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 03 de Julho de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00743/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 541 0504 1.036	Secretaria da Infraestrutura		
3.3.90.39.00	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria da Infraestrutura			90.000,00
TOTAL GERAL			90.000,00

General Sampaio, 03 de Julho de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00743/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0378 06 01.1.021	Secretaria da Infraestrutura Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal - 1a.Etapa		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		90.000,00
TOTAL Secretaria da Infraestrutura			90.000,00
TOTAL GERAL			90.000,00

General Sampaio, 03 de Julho de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 744/2017, 20 DE JUNHO 2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA CRIAÇÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Faço saber que a Câmara Municipal de General Sampaio aprovou e eu Francisco Cordeiro Moreira Prefeito do Município de General Sampaio – CE, sanciono e Promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica autorizado, ao orçamento do exercício de 2017, crédito especial no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinados a atender ao desenvolvimento das ações do Programa Criança Feliz, conforme segue:

05 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
0502- SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor	
08.243.0202.2.085	Manutenção do Programa Primeira Infância	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.640,00
		3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.360,00
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
TOTAL			R\$ 40.000,00	



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

Art. 2º - A despesa correspondente a abertura de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos no art. 43, III, da Lei 4.320/64, conforme segue:

II - SECRETARIA DO TRANSPORTE.
II01- SECRETARIA DO TRANSPORTE

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor
04.122.0052.1.032	Construção de oficina garagem para veículos da Prefeitura Municipal	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	R\$ 40.000,00
TOTAL			R\$ 40.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, 20 DE JUNHO DE 2017

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00009/17, de 03 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito especial no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00744/17

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$40.000,00 (Quarenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 03 de Julho de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/17 de 03
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00744/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 243 0202 2.085	Secret. do Desenvolvimento Social-Psb		
3.1.90.04.00	Manutencao do Programa Primeira Infancia		
001	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.640,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.360,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Psb			40.000,00
TOTAL GERAL			40.000,00

General Sampaio, 03 de Julho de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00744/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 11 01. 1.032	Secretaria do Transporte		
	Construcao de Oficina Garagem para os		
	Veiculos da Prefeitura Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		40.000,00
TOTAL Secretaria do Transporte			40.000,00
TOTAL GERAL			40.000,00

General Sampaio, 03 de Julho de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00010/17, de 01 de Agosto de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 792.500,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 792.500,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$792.500,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 01 de Agosto de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 2.003	Secretaria de Administracao		
3.3.90.39.00	Gerenciamento Administrativo da Sead		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			20.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.006	Secretaria da Educacao-Adm		
3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		
002	Fundamental - Adm		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			20.000,00
PARA:			
12 306 0220 2.009	Secretaria da Educacao-Vinc		
3.3.90.30.00	Programa Merenda Escolar - Fnde		
010	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0403 2.011	Manutencao do Transporte Escolar - Fnde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Vinc			60.000,00
PARA:			
10 122 0052 2.020	Secretaria da Saude-Adm		
3.1.90.11.00	Gerenciamento Administrativo da Sesa -		
003	Adm		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01
de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	30.000,00
10 122 0052 2.021	Manutencao das Casas de Apoio - Adm		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	2.000,00
10 301 0188 2.025	Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	15.000,00
10 302 0210 2.026	Manutencao do Hospital Municipal - Adm		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	10.000,00
10 302 0210 2.027	Manutencao das Unidades da Rede Municipal de Saude - Adm		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			237.000,00
PARA:			
10 301 0188 2.031	04 03. Secretaria da Saude-Pabv Manutencao do Programa Saude da Familia - Pabv		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Pabv			200.000,00
PARA:			
10 304 0246 2.038	04 07. Secretaria da Saude-Vsa Funcionamento e Manutencao da Visa - Vsa		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Saude-Vsa			50.000,00
PARA:			
08 122 0052 05 01.	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		
	Gerenciamento Administrativo da Sedes -		
	Adm		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
034	Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
034	Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			20.500,00
PARA:			
04 122 0340 06 01.	Secretaria da Infraestrutura		
	Manutenção dos Serviços de Iluminação		
	Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
012	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	10.000,00
15 122 0052 2.057	Gerenciamento Administrativo da Seinfra		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
26 782 0710 2.060	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria da Infraestrutura			95.000,00
PARA:			
04 123 0055 09 01.	Secretaria de Finanças		
	Servicos de Tesouraria Contabilidade e		
	Controle Interno em Geral		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			20.000,00
PARA:			
04 122 0052 10 01.	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico		
	Gerenciamento Administrativo da Seplade		
	Material de Consumo		
3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01
de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.do Planejamento e Desenv.Economic		15.000,00
	PARA:		
13 392 0473 2.081	12 01. Secretaria da Cultura		
	Manutencao das Atividades Culturais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria da Cultura		55.000,00
	TOTAL GERAL		792.500,00

General Sampaio, 01 de Agosto de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 01 01.	Secretaria de Governo		
3.1.90.13.00 2.002	Gerenciamento Administrativo da Segov		
001	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários		6.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			6.000,00
DE:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria de Administracao		
3.1.90.11.00 2.003	Gerenciamento Administrativo da Sead		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários		4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			19.000,00
DE:			
12 361 0403 03 01.	Secretaria da Educacao-Adm		
3.1.90.11.00 2.006	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		7.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			15.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0210 04 01. 1.008	Secretaria da Saude-Adm Reforma e Ampliacao de Postos de Saude no Municipio		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			15.000,00
DE:			
08 122 0052 05 01. 2.040	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm		
3.3.90.92.00 034	Despesas de Exercícios Anteriores Outras destinações vinculadas de recurso		500,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			500,00
DE:			
15 122 0052 06 01. 2.057	Secretaria da Infraestrutura Gerenciamento Administrativo da Seinfra		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		20.000,00
17 512 0378 1.021	Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal - 1a.Etapa		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		85.000,00
26 782 0710 1.025	Construção de Passagem Molhada sobre o Rio Curu - Cajazeiras		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		297.000,00
26 782 0710 2.060	Manutenção das Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		60.000,00
TOTAL Secretaria da Infraestrutura			467.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01
de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 511 0371 1.027	07 01. Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		40.000,00
TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient			40.000,00
DE:			
04 123 0052 2.072	09 01. Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Sefin		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		7.000,00
04 123 0055 2.073	Servicos de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
28 846 1310 2.075	Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			220.000,00
DE:			
13 392 0473 2.081	12 01. Secretaria da Cultura Manutencao das Atividades Culturais		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria da Cultura			10.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01
de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			792.500,00

General Sampaio, 01 de Agosto de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 748/2017, DE 09 DE AGOSTO DE 2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA INCLUSÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE DA DOTAÇÃO 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO GALPÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - MDS

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:

Art. 1º - Fica autorizado, ao orçamento do exercício de 2017, crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), destinados atender a Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes para o Galpão de Geração de Emprego e Renda - MDS, conforme segue:

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0501-- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor
11.534.0212.1.011	Construção de Galpão para Projeto de Geração de Emprego e Renda - MDS	4.4.90.52.00 (Equipamento e Material Permanente)	R\$ 200.000,00
TOTAL			R\$ 200.000,00

Art. 2º - A despesa correspondente a abertura de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos no art. 43, III, da Lei 4.320/64, conforme segue:

06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
0601-- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor
17.512.0378.1.021	Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal - 1º Etapa	449051.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 200.000,00
TOTAL			R\$ 200.000,00



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICÍPL DE GENERAL SAMPAIO 09 DE AGOSTO DE 2017.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00011/17, de 09 de Agosto de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00748/17

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 09 de Agosto de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/17 de 09
de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00748/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
11 334 0212 05 01.1	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		
11 334 0212 1.011	Construção de Galpao para Projeto de		
	Geracao de Emprego e Renda - Mds		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
017	Trans. convênio União/assistência social		
	Anul.dotação		200.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

General Sampaio, 09 de Agosto de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/17 de 09 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00748/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0378 06 01 1.021	Secretaria da Infraestrutura Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal - 1a. Etapa		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		200.000,00
TOTAL Secretaria da Infraestrutura			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

General Sampaio, 09 de Agosto de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00012/17, de 01 de Setembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.194.000,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.194.000,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.194.000,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 01 de Setembro de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 2.002	Secretaria de Governo		
3.1.90.13.00	Gerenciamento Administrativo da Segov		
001	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			50.000,00
PARA:			
04 122 0052 2.003	Secretaria de Administracao		
3.1.90.11.00	Gerenciamento Administrativo da Sead		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			255.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.006	Secretaria da Educacao-Adm		
3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
002	Obrigações Patronais		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			80.000,00
PARA:			
10 122 0052 2.020	Secretaria da Saude-Adm		
3.1.90.11.00	Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0188 2.025	Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0210 2.026	Manutencao do Hospital Municipal - Adm	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0210 2.027	Manutencao das Unidades da Rede Municipal de Saude - Adm		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	12.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.000,00
10 303 0181 2.029	Manutencao do Programa Farmacia Basica - Adm		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			177.000,00
PARA:			
08 122 0052 2.040	05 01. Secret. do Desenvolvimento Social-Adm Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm		
3.1.90.11.00 034	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 034	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			110.000,00
PARA:			
08 243 0202 2.085	05 02. Secret. do Desenvolvimento Social-Psb Manutencao do Programa Primeira Infancia		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LET 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.048	Manutencao e Funcionamento do Cras - Pbf/Fnas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Psb			17.000,00
PARA:			
08 243 0122 2.049	Secret. do Desenvolvimento Social-Gestão Programa de Incentivo a Gestão do Suas - Igdof/Fnas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 243 0122 2.050	Programa de Incentivo a Gestao do Suas - IgdSuas/Fnas		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Ges			4.000,00
PARA:			
04 122 0340 2.056	Secretaria da Infraestrutura Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
012	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	20.000,00
15 122 0052 2.057	Gerenciamento Administrativo da Seinfra		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
15 452 0340 2.058	Manutencao dos Servicos de Utilidade Publica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	120.000,00
17 512 0378 1.021	Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal - 1a.Etapa		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros	Anul.dotação	61.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Infraestrutura			301.000,00
PARA:			
20 122 0052 2.065	07 01. Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Gerenciamento Administrativo da Sederma		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient			100.000,00
PARA:			
04 122 0052 2.076	10 01. Sec.do Planejamento e Desenv.Economico		
3.3.90.30.00	Gerenciamento Administrativo da Seplade		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec.do Planejamento e Desenv.Economic			10.000,00
PARA:			
13 122 0052 2.080	12 01. Secretaria da Cultura		
3.1.90.11.00	Gerenciamento Administrativo da Secult		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria da Cultura			40.000,00
PARA:			
27 122 0052 2.082	13 01. Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Funcionamento Administrativo da Sesporte		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			50.000,00
TOTAL GERAL			1.194.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	General Sampaio, 01 de Setembro de 2017.		

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 01 01	Secretaria de Governo		
3.3.90.14.00 2.002	Gerenciamento Administrativo da Segov		
001	Diárias - Civil		
	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			50.000,00
DE:			
04 122 0052 02 01	Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00 2.003	Gerenciamento Administrativo da Sead		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários		100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			115.000,00
DE:			
12 361 0403 03 01	Secretaria da Educação-Adm		
3.1.90.11.00 2.006	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		35.000,00
TOTAL Secretaria da Educação-Adm			95.000,00
DE:			
12 361 0403 03 02	Secretaria da Educação-Vinc		
3.3.90.36.00 2.011	Manutenção do Transporte Escolar - Fnde		
010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos do FNDE		15.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0401 2.013	Manutenção das Escolas e Creches Municipais - Fnde/Par		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		25.000,00
	TOTAL Secretaria da Educacao-Vinc		40.000,00
	DE:		
10 122 0052 2.020	Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00
			5.000,00
10 301 0188 2.025	Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
10 302 0210 2.027	Manutencao das Unidades da Rede Municipal de Saude - Adm		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.500,00
10 303 0181 2.029	Manutencao do Programa Farmacia Basica - Adm		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Adm		145.000,00
	DE:		
10 301 0202 2.034	Secretaria da Saude-Paby Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios - Paby		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		30.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Saude-Pabv			30.000,00
DE:			
08 243 0122 05 03. 2.049	Secret. do Desenvolvimento Social-Gestão Programa de Incentivo a Gestão do Suas - Igdbf/Fnas		
3.3.90.30.00 024	Materiais de Consumo Recursos do FNAS		1.000,00
08 243 0122 2.050	Programa de Incentivo a Gestao do Suas - Igdsuas/Fnas		
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNAS		1.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Ges			2.000,00
DE:			
04 122 0340 06 01. 2.056	Secretaria da Infraestrutura Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00 012	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Contribuição de iluminação pública		20.000,00
15 452 0340 2.058	Manutencao dos servicos de Utilidade Publica		
3.3.90.30.00 001	Materiais de Consumo Recursos Ordinários		12.000,00
17 512 0378 1.021	Construcao de Sistema de Esgotamento Sanitario na Sede Municipal - 1a.Etapa Obras e Instalações		
4.4.90.51.00 018	Trans. convênios União/outros		50.000,00
26 782 0710 1.025	Construcao de Passagem Molhada sobre o Rio Curu - Cajazeiras Obras e Instalações		
4.4.90.51.00 018	Trans. convênios União/outros		61.000,00
TOTAL Secretaria da Infraestrutura			142.000,00
DE:			
17 511 0371 07 01. 1.027	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		208.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			6.000,00
	TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient		214.000,00
	DE:		
04 122 0052 10 01	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico		
3.1.90.11.00 2.076	Gerenciamento Administrativo da Seplade		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários		10.000,00
23 695 0536 1.031	Requalificacao da Infraestrutura Turistica		
4.4.90.51.00	do Balneario		
022	Obras e Instalações		
	Trans. convênios Estados/outros		100.000,00
			70.000,00
	TOTAL Sec.do Planejamento e Desenv.Economic		180.000,00
	DE:		
27 122 0052 13 01	Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.47.00 2.082	Funcionamento Administrativo da Sesporte		
001	Obrigações Tributárias e Contributivas		
	Recursos Ordinários		10.000,00
27 812 0721 2.083	Cooperacao Mutua com o Desporto Amador		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		38.000,00
	TOTAL GERAL		1.194.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	General Sampaio, 01 de Setembro de 2017.		

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GENERAL SAMPAIO
Governio Municipal
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 750/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA CRIAÇÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE DA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL.

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:

Art. 1º - Fica autorizado, ao orçamento do exercício de 2017, crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), destinados a atender a construção de Módulo Sanitário na Zona Rural, conforme segue:

**04 - SECRETARIA DE SAÚDE
0405- SECRETARIA DE SAÚDE - CONV**

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor
17.511.0373.1.038	Construção de Módulo Sanitário na Zona Rural	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
TOTAL		RS 200.000,00	

Art. 2º - A despesa correspondente a abertura de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos no art. 43, III, da Lei 4.320/64, conforme segue:

**06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
0601- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor
17.512.0378.1.021	Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal - 1º Etapa	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, EM 11 DE SETEMBRO DE 2017.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO nro 0021A/17, de 11 de Setembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00750/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 11 de Setembro de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0021A/17 de 11 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00750/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 511 0373 1.038	Secretaria da Saude-Conv		
4.4.90.51.00	Construcao de Modulo Sanitario na Zona R		
016	Obras e Instalações		
	Transferências de convênios	União/saúde	
		Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Conv			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

General Sampaio, 11 de Setembro de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0021A/17 de 11 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00750/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0378 06 01 1.021	Secretaria da Infraestrutura Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal - 1a.Etapa		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		139.000,00
			61.000,00
TOTAL Secretaria da Infraestrutura			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

General Sampaio, 11 de Setembro de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00013/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 588.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 588.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$588.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 02 de Outubro de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 01.	Secretaria de Governo		
3.3.90.39.00 2.002	Gerenciamento Administrativo da Segov		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			10.000,00
PARA:			
12 361 0403 03 01.	Secretaria da Educacao-Adm		
3.3.90.39.00 2.006	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	75.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			75.000,00
PARA:			
12 306 0220 03 02.	Secretaria da Educacao-Vinc		
3.3.90.30.00 2.009	Programa Merenda Escolar - Fnde		
010	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Vinc			40.000,00
PARA:			
10 122 0052 04 01.	Secretaria da Saude-Adm		
3.1.90.11.00 2.020	Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0188 2.025	Manutencao do Programa Saude da Família - Adm		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0210 2.027	Manutencao das Unidades da Rede Municipal de Saude - Adm		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Adm		176.000,00
	PARA:		
10 301 0171 04 02.	Secretaria da Saude-Pabf		
3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Saude - Pabf		
009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	5.000,00
	Recursos do SUS		
	TOTAL Secretaria da Saude-Pabf		5.000,00
	PARA:		
10 301 0188 04 03.	Secretaria da Saude-Pabv		
3.1.90.11.00	Manutencao do Programa Saude da Familia - Pabv		
009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	Anul.dotação	100.000,00
	Recursos do SUS		
	TOTAL Secretaria da Saude-Pabv		100.000,00
	PARA:		
08 243 0202 05 02.	Secret. do Desenvolvimento Social-Psb		
3.3.90.36.00	Manutencao do Programa Primeira Infancia		
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Anul.dotação	5.000,00
	Recursos Ordinarios		
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Psb		5.000,00
	PARA:		
08 243 0122 05 03.	Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao		
4.4.90.52.00	Programa de Incentivo a Gestao do Suas - Igdbf/Fnas		
024	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	3.000,00
	Recursos do FNAS		

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Ges			3.000,00
PARA:			
09 272 0003 08 01.	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev		
	Manutenção dos proventos de inativos e pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	100.000,00
09 272 0052 2.071	Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdencia		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Prev Munic General Sampaio-Gspr			155.000,00
PARA:			
28 843 0962 09 01.	Secretaria de Finanças		
	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			10.000,00
PARA:			
13 122 0052 12 01.	Secretaria da Cultura		
	Gerenciamento Administrativo da Secult		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria da Cultura			3.000,00
PARA:			
27 122 0052 13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
	Funcionamento Administrativo da Sesporte		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			6.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			588.000,00

General Sampaio, 02 de Outubro de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0401 2.013	03 02. Secretaria da Educação-Vinc Manutenção das Escolas e Creches Municipais - Fnde/Par		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		15.000,00
12 366 0451 2.014	Manutencao do Programa de Atendimento ao Eja - Fnde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
010	Recursos do FNDE		45.000,00
12 367 0401 2.015	Manutencao do Programa de Apoio a Creches - Fnde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
010	Recursos do FNDE		15.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Vinc			75.000,00
DE:			
12 361 0403 2.017	03 04. Secretaria da Educacao-Fdb 60 Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental - Fdb 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		49.000,00
12 365 0401 2.018	Valorizacao do Magisterio do Ensino Infantil - Fdb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		18.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb 60			67.000,00
DE:			
10 122 0052 2.020	04 01. Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.700,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 003	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde 15%		300,00
10 301 0171 2.024 3.3.90.39.00 003	Manutencao das Acoes de Saude - Adm Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 303 0181 2.029 3.3.90.32.00 003	Manutencao do Programa Farmacia Basica - Adm Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à saúde 15%		30.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			50.000,00
DE:			
04 02. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00 009	Secretaria da Saude-Pabf Manutencao das Acoes de Saude - Pabf Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		16.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Pabf			16.000,00
DE:			
04 03. 10 301 0188 2.031 3.1.90.13.00 009	Secretaria da Saude-Pabv Manutencao do Programa Saude da Familia - Pabv Obrigações Patronais Recursos do SUS		10.000,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		40.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Pabv			100.000,00
DE:			
05 01. 08 244 0137 2.043 3.3.90.32.00 034	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais - Adm Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Outras destinações vinculadas de recurso		51.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		51.000,00
DE:			
08 243 0202 2.085	05 02. Secret. do Desenvolvimento Social-Psb		
3.3.90.30.00	Manutenção do Programa Primeira Infancia		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Psb		5.000,00
DE:			
09 272 0003 2.070	08 01. Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev		
3.1.90.03.00	Manutenção dos proventos de inativos e		
005	pensionistas		
	Pensões do RPPS e do Militar		
	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		50.000,00
09 272 0052 2.071	Gerenciamento Administrativo do Fundo de		
3.1.90.11.00	Previdencia		
005	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
	TOTAL Fundo Prev Munic General Sampaio-Gspr		95.000,00
DE:			
04 123 0052 2.072	09 01. Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Gerenciamento Administrativo da Sefin		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos Ordinários		10.000,00
28 843 0962 2.074	Amortização da Dívida Publica Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		49.000,00
28 846 1310 2.075	Programa de Formação do Patrimônio do		
3.3.90.47.00	Servidor Público - PASEP		
001	Obrigações Tributárias e Contributivas		
	Recursos Ordinários		10.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		69.000,00
DE:			
13 122 0052 2.080	12 01. Secretaria da Cultura		
3.3.90.39.00	Gerenciamento Administrativo da Secult		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		60.000,00
	TOTAL Secretaria da Cultura		60.000,00
	TOTAL GERAL		588.000,00

General Sampaio, 02 de Outubro de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00014/17, de 01 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.291.100,00 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Um Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.291.100,00 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Um Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.291.100,00 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Um Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 01 de Novembro de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 01. 2.002	Secretaria de Governo		
3.1.90.11.00 001	Gerenciamento Administrativo da Segov		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			100.000,00
PARA:			
12 367 0401 03 02. 2.015	Secretaria da Educacao-Vinc		
	Manutencao do Programa de Apoio		
	Creches - Fnde		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Vinc			1.000,00
PARA:			
12 361 0403 03 04. 2.017	Secretaria da Educacao-Fdb 60		
	Valorizacao do Magisterio do Ensino		
	Fundamental - Fdb 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Transferencias do FUNDEB 60%	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb 60			150.000,00
PARA:			
12 361 0403 03 05. 2.019	Secretaria da Educacao-Fdb 40		
	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		
	Fundamental - Fdb 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Transferencias do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb 40			100.000,00
PARA:			
10 122 0052 04 01. 2.020	Secretaria da Saude-Adm		
	Gerenciamento Administrativo da Sesa -		
	Adm		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/17 de 01
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	10.000,00
10 122 0052 2.021 3.3.90.30.00 003	Manutencao das Casas de Apoio - Adm Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	1.000,00
10 301 0188 2.025 3.3.90.30.00 003	Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	10.000,00
10 302 0210 2.026 3.3.90.30.00 003	Manutencao do Hospital Municipal - Adm Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	40.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
10 302 0210 2.027 3.3.90.30.00 003	Manutencao das Unidades da Rede Municipal de Saude - Adm Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material permanente Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	35.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	35.000,00
10 303 0181 2.029 3.3.90.39.00 003	Manutencao do Programa Farmacia Basica - Adm Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Adm			354.000,00
PARA:			
10 301 0188 2.031 3.1.90.11.00 009	Secretaria da Saude-Pabv Manutencao do Programa Saude da Familia - Pabv Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	200.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/17 de 01
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Saude-Pabv			200.000,00
PARA:			
08 243 0122 05 02.	Secret. do Desenvolvimento Social-Psb		
	Programa de Incentivo do Piso Basico		
	Variavel - Scfv/Fnas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.500,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 243 0202 2.085	Manutencao do Programa Primeira Infancia		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0137 2.048	Manutencao e Funcionamento do Cras -		
	Pbf/Fnas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Psb			37.500,00
PARA:			
15 122 0052 06 01.	Secretaria da Infraestrutura		
	Gerenciamento Administrativo da Seinfra		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Secretaria da Infraestrutura			18.000,00
PARA:			
09 272 0003 08 01.	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev		
	Manutenção dos proventos de inativos e		
	pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	150.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
09 272 0052 2.071	Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdência		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Prev Munic General Sampaio-Gspr			250.000,00
PARA:			
04 123 0052 2.072	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Sefin		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
04 123 0055 2.073	Serviços de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100,00
28 843 0962 2.074	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			13.100,00
PARA:			
04 122 0052 2.079	Secretaria do Transporte Gerenciamento Administrativo da Setran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria do Transporte			20.000,00
PARA:			
13 122 0052 2.080	Secretaria da Cultura Gerenciamento Administrativo da Secult		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
13 392 0473 2.081	Manutenção das Atividades Culturais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/17 de 01
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
		Anul.dotação	36.000,00
TOTAL Secretaria da Cultura			47.500,00
TOTAL GERAL			1.291.100,00

General Sampaio, 01 de Novembro de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 01 01.	Secretaria de Governo		
3.3.90.36.00 2.002	Gerenciamento Administrativo da Segov		
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
	Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			20.000,00
DE:			
12 361 0403 03 01.	Secretaria da Educacao-Adm		
4.4.90.51.00 1.002	Reforma e Ampliacao de Predios		
019	Escolares		
	Obras e Instalações		
	Trans. de convênios Estados/educação		80.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			80.000,00
DE:			
12 361 0403 03 05.	Secretaria da Educacao-Fdb 40		
3.1.90.13.00 2.019	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		
014	Fundamental - Fdb 40%		
	Obrigações Patronais		
	Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
3.1.91.13.00 014	Obrigações Patronais		
	Transferências do FUNDEB 40%		25.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente		
	Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
			35.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb 40			200.000,00
DE:			
10 122 0052 04 01.	Secretaria da Saude-Adm		
3.3.90.35.00 2.020	Gerenciamento Administrativo da Sesa -		
003	Adm		
	Serviços de Consultoria		
	Recursos destinados à saúde 15%		9.700,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/17 de 01
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 003	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à saúde 15%		300,00
10 301 0188 2.025	Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
			5.000,00
			15.000,00
10 302 0210 2.026	Manutencao do Hospital Municipal - Adm		
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		450.000,00
10 302 1210 2.028	Manutenção do Consórcio Público de Saúde - Adm		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Adm		495.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria da Saude-Mac		
10 302 0210 2.036	Manutencao do Hospital Municipal - Mac		
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		150.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Mac		150.000,00
DE:			
05 01.	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		
11 334 0212 1.011	Construcao de Galpao para Projeto de Geracao de Emprego e Renda - Mds		
4.4.90.52.00 017	Equipamentos e Material Permanente Trans. convênio União/assistência social		122.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm		122.000,00
DE:			
05 02.	Secret. do Desenvolvimento Social-Psb		
08 243 0202 2.085	Manutencao do Programa Primeira Infancia		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Psb		5.000,00
DE:			
08 244 0137 05 06	Secret. do Desenvolvimento Social-Stds		
	Manutencao do Programa de Atencao		
	Integral a Familia - Paif/Psb/Estado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		5.000,00
	TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Std		5.000,00
DE:			
15 452 0504 06 01	Secretaria da Infraestrutura		
	Programa de Coleta de Lixo Urbano		
	Domiciliar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria da Infraestrutura		50.000,00
DE:			
20 122 0052 07 01	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente		
	Gerenciamento Administrativo da Sederma		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient		10.000,00
DE:			
09 272 0002 08 01	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev		
	Manutenção de beneficios previdenciários		
	e assistenciais		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		88.100,00
	TOTAL Fundo Prev Munic General Sampaio-Gspr		88.100,00
DE:			
04 122 0052 10 01	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico		
	Gerenciamento Administrativo da Seplade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/17 de 01
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Sec.do Planejamento e Desenv.Economic		10.000,00
DE:			
04 122 0052 11 01. 2.079	Secretaria do Transporte Gerenciamento Administrativo da Setran		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria do Transporte		20.000,00
DE:			
13 392 0473 12 01. 2.081	Secretaria da Cultura Manutencao das Atividades Culturais		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Secretaria da Cultura		30.000,00
DE:			
27 122 0052 13 01. 2.082	Secretaria de Esporte e Juventude Funcionamento Administrativo da Sesporte		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		6.000,00
	TOTAL GERAL		1.291.100,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/17 de 01
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
General Sampaio, 01 de Novembro de 2017.			

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

DECRETO Nro 00015/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de General Sampaio, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.163.500,00 (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00734/16

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.163.500,00 (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320 de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.163.500,00 (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de General Sampaio, em 01 de Dezembro de 2017

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 2.002	Secretaria de Governo		
3.3.90.39.00	Gerenciamento Administrativo da Segov		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			5.000,00
PARA:			
04 122 0052 2.003	Secretaria de Administracao		
3.1.90.11.00	Gerenciamento Administrativo da sead		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			50.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.006	Secretaria da Educacao-Adm		
3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			6.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.011	Secretaria da Educacao-Vinc		
3.3.90.30.00	Manutencao do Transporte Escolar - Fnde		
010	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Vinc			15.000,00
PARA:			
12 368 0403 2.016	Secretaria da Educacao-Qse		
3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - Qse		
010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	3.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educacao-Qse			3.000,00
PARA:			
12 361 0403 03 04. 2.017	Secretaria da Educacao-Fdb 60 Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental - Fdb 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	250.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	76.000,00
12 365 0401 2.018	Valorizacao do Magisterio do Ensino Infantil - Fdb 60%	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb 60			531.000,00
PARA:			
12 361 0403 03 05. 2.019	Secretaria da Educacao-Fdb 40 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fdb 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	96.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb 40			276.000,00
PARA:			
10 122 0052 04 01. 2.020	Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	10.000,00
10 301 0171 2.024 3.3.90.30.00 003	Manutencao das Acoes de Saude - Adm Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	150.000,00
10 302 0210 2.026 3.3.90.30.00 003	Manutencao do Hospital Municipal - Adm Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	6.500,00
10 302 0210 2.027 3.3.90.30.00 003	Manutencao das Unidades da Rede Municipal de Saude - Adm Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Adm		183.500,00
PARA:			
10 301 0188 2.031 3.1.90.11.00 009	04 03. Secretaria da Saude-Paby Manutencao do Programa Saude da Familia - Paby Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Paby		90.000,00
PARA:			
08 122 0052 2.040 3.1.90.11.00 034	05 01. Secret. do Desenvolvimento Social-Adm Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	40.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 034	Equipamentos e Material Permanente Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	6.500,00
11.304.0212.1.011	Construção de Galpao para Projeto de Geração de Emprego e Renda - Mds	Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00 017	Equipamentos e Material Permanente Trans. convênio União/assistência social	Anul.dotação	32.500,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm PARA:			86.000,00
08.243.0122.05.04. 2.052	Secret. do Desenvolvimento Social-Fmdca Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Adm		
3.1.90.11.00 026	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Rec. dos direitos da criança e adolescen	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Fmd PARA:			10.000,00
15.122.0052.06.01. 2.057	Secretaria da Infraestrutura Gerenciamento Administrativo da Seinfra		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	70.000,00
		Anul.dotação	42.000,00
TOTAL Secretaria da Infraestrutura PARA:			112.000,00
17.511.0371.07.01. 1.027	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	490.000,00
20.122.0052.07.01. 2.065	Gerenciamento Administrativo da Sederma Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.00 001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient		540.000,00
	PARA:		
09 272 0003 08 01	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev		
	Manutenção dos proventos de inativos e		
	pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	77.000,00
	TOTAL Fundo Prev Munic General Sampaio-Gspr		77.000,00
	PARA:		
04 123 0052 09 01	Secretaria de Finanças		
	Gerenciamento Administrativo da Sefin		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.000,00
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
28 846 1310 2.075	Programa de Formacao do Patrimonio do		
	Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		137.000,00
	PARA:		
15 122 0052 12 01	Secretaria da Cultura		
	Gerenciamento Administrativo da Secult		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0473 2.081	Manutenção das Atividades Culturais	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria da Cultura			30.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
17 122 0052 2.082	Funcionamento Administrativo da Sesporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	10.000,00
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			12.000,00
TOTAL GERAL			2.163.500,00

General Sampaio, 01 de Dezembro de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0238 03 01.1.001	Secretaria da Educacao-Adm Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar		
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Trans. de convênios União/educação		52.000,00
12 361 0403 2.006	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		60.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		26.000,00
12 361 0403 2.007	Politica de Avaliacao, Bonificacao e Premiacao Profis. Educacao - Adm		
3.3.90.31.00 002	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
TOTAL Secretaria da Educacao-Adm			147.000,00
DE:			
12 361 0403 03 02.2.011	Secretaria da Educacao-Vinc Manutencao do Transporte Escolar - Fnde		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE		12.000,00
12 365 0401 2.013	Manutenção das Escolas e Creches Municipais - Fnde/Par		
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNDE		10.000,00
12 366 0451 2.014	Manutencao do Programa de Atendimento ao Eja - Fnde		
3.1.90.13.00 010	Obrigações Patronais Recursos do FNDE		10.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Educacao-Vinc		32.000,00
DE:			
12 368 0403 2.016	03 03. Secretaria da Educacao-Qse Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - Qse		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.000,00
010	Recursos do FNDE		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Secretaria da Educacao-Qse		56.000,00
DE:			
12 361 0403 2.017	03 04. Secretaria da Educacao-Fdb 60 Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental - Fdb 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00
013	Transferências do FUNDEB 60%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		69.000,00
013	Transferências do FUNDEB 60%		
12 365 0401 2.018	Valorizacao do Magisterio do Ensino Infantil - Fdb 60%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00
013	Transferências do FUNDEB 60%		
	TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb 60		164.000,00
DE:			
12 361 0403 2.019	03 05. Secretaria da Educacao-Fdb 40 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fdb 40%		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		20.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		42.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		55.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		132.000,00
3.3.90.47.00 014	Obrigações Tributárias e Contributivas Transferências do FUNDEB 40%		21.000,00
	TOTAL Secretaria da Educacao-Fdb 40		292.000,00
DE:			
10 122 0052 04 01. 2.020	Secretaria da Saude-Adm Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm		
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		38.000,00
3.3.90.47.00 003	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à saúde 15%		34.700,00
10 301 0171 04 01. 2.024	Manutencao das Acoes de Saude - Adm		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%		34.000,00
10 302 0210 04 01. 2.026	Manutencao do Hospital Municipal - Adm		
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		33.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%		78.000,00
	TOTAL Secretaria da Saude-Adm		217.700,00
DE:			
10 301 0188 04 03. 2.031	Secretaria da Saude-Paby Manutencao do Programa Saude da Familia - Paby		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		60.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		47.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0190 2.033	Manutencao do Programa Saude na Escola - Pabv		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		3.000,00
10 301 0202 2.034	Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios - Pabv		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		25.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Pabv			135.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria da Saude-Mac		
10 302 0210 2.036	Manutencao do Hospital Municipal - Mac		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		24.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Mac			24.000,00
DE:			
04 05.	Secretaria da Saude-Conv		
10 302 0210 2.037	Programa Hospital Pequeno Porte - Conv		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
020	Trans. de convênios Estados/saúde		39.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
020	Trans. de convênios Estados/saúde		8.000,00
17 511 0373 1.038	Construcao de Modulo Sanitario na Zona R		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		200.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Conv			247.000,00
DE:			
04 07.	Secretaria da Saude-Vsa		
10 305 0245 2.039	Manutencao do Programa Vigilancia Epidemiologica - Vsa		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		12.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		2.000,00
TOTAL Secretaria da Saude-Vsa			14.000,00
DE:			
08 122 0052 05 01. 2.040	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm		
3.1.91.13.00 034	Obrigações Patronais Outras destinações vinculadas de recurso		24.300,00
3.3.90.36.00 034	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outras destinações vinculadas de recurso		6.500,00
TOTAL Secret. do Desenvolvimento Social-Adm			30.800,00
DE:			
15 452 0340 06 01. 2.058	Secretaria da Infraestrutura Manutencao dos Servicos de Utilidade Publica		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		76.000,00
TOTAL Secretaria da Infraestrutura			76.000,00
DE:			
17 511 0371 07 01. 1.027	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		146.000,00
TOTAL Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambient			146.000,00
DE:			
09 272 0052 08 01. 2.071	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdencia		
3.1.90.11.00 005	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		74.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 06

ANEXO II, a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Prev Munic General Sampaio-Gspr			74.000,00
DE:			
10 01.	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico		
04 122 0052 2.076	Gerenciamento Administrativo da Seplade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
23 695 0536 1.031	Requalificação da Infraestrutura Turistica do Balneario		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		135.000,00
TOTAL Sec.do Planejamento e Desenv.Economico			190.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria do Transporte		
04 122 0052 1.032	Construcao de Oficina Garagem para os Veiculos da Prefeitura Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		35.000,00
04 122 0052 2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
TOTAL Secretaria do Transporte			70.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0721 1.035	Construcao de Campo Estadio de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		200.000,00
27 812 0721 2.084	Programa Esporte e Lazer da Cidade-Pelc		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		28.000,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00734/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			248.000,00
TOTAL GERAL			2.163.500,00

General Sampaio, 01 de Dezembro de 2017.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 001/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 35.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
TOTAL			35.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.90.92.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
TOTAL			35.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 03/07/2017.


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 002/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 32.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

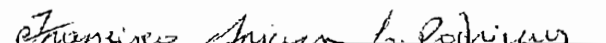
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00
TOTAL			32.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.3.90.35.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
TOTAL			32.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 01/08/2017.


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 003/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 12.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 12.000,00(Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			12.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.91.13.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			12.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 04/08/2017.


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 004/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 7.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 7.200,00(Sete Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.200,00
TOTAL			7.200,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.90.13.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OBRIGACOES PATRONAIS	7.200,00
TOTAL			7.200,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 01/09/2017.


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 005/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
TOTAL			5.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	400,00
TOTAL			5.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as dlsposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 20/10/2017.


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 006/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 500,00(Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

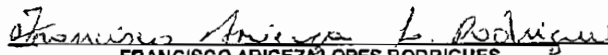
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.90.13.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
TOTAL			500,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.3.90.30.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MATERIAL DE CONSUMO	500,00
TOTAL			500,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 20/10/2017.



FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES

PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Francisco Ariceza Lopes Rodrigues

Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 007/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.90.13.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
TOTAL			1.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.91.13.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
TOTAL			1.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 30/10/2017.



FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES

PRÉSIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 008/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 14.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 14.100,00(Quatorze Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.90.11.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00
TOTAL			14.100,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.91.13.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.500,00
TOTAL			14.100,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 20/11/2017.


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 009/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 4.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.500,00(Quatro Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.90.13.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00
TOTAL			4.500,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.91.13.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
TOTAL			4.500,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 20/11/2017.


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 010/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 300,00(Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.90.13.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
TOTAL			300,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.91.13.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
TOTAL			300,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 30/11/2017.


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 012/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 22.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 22.900,00(Vinte e Dois Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.900,00
TOTAL			22.900,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00
3.1.91.13.00.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.100,00
TOTAL			22.900,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 04/12/2017.


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 013/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 1.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.800,00
TOTAL			1.800,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001 3.1.90.13.00.00.00	000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00
TOTAL			1.800,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 26/12/2017.


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 014/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 571,10 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 734/2016 de 08/12/2016.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 571,10(Quinhentos e Setenta e Um Reais e Dez Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

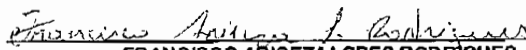
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	571,10
TOTAL			571,10

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
00.01.0103100012.001		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	56,80
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	96,55
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	400,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	17,75
TOTAL			571,10

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 28/12/2017.


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

VII - Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

VIII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

Prefeitura Municipal de General Sampaio - 2017

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.	Contador: Janaylson Cirilo Lopes de Lima
C.N.P.J.: 05.282.559/0001-75	C.P.F.: 724.438.043-72
CRC CE 000594/O-6	CRC-CE: Nº.016708/O-2
Endereço Comercial: Rua: Leonardo Mota, Nº 2632.	Endereço Residencial: Leonardo Mota, Nº 2632., Cep.: 60.170-041
Bairro/Distrito: Dionísio Torres	Bairro/Distrito: Aldeota
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF: Ceará CEP: 60.170-041	UF: Ceará CEP: 60.127-070
Telefone: (085) 3021-2205	Telefone: (85) 3021-2205

Merithus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

**X - Quadro demonstrativo da aplicação em
manutenção e desenvolvimento do ensino,
conforme o Anexo nº02;**

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art.212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR (R\$)
IPTU	R\$ 6.577,07
ISS	R\$ 479.648,19
ITBI	R\$ 4.816,00
IRRF	R\$ 241.566,93
Dívida Ativa Tributária	R\$ -
Juros, Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R\$ -
Cota Parte do FPM	R\$ 8.510.828,98
Cota Parte do ITR	R\$ 846,84
Cota Parte do IPVA	R\$ 75.415,82
Cota Parte do ICMS	R\$ 3.708.519,90
Cota Parte do IPI	R\$ 11.475,53
Lei Complementar nº87/96	R\$ 11.486,88
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R\$ 13.051.182,14
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R\$ 3.262.795,54
Complementação do FUNDEB	R\$ 3.730.929,67
	Despesa Empenhada
	VALOR (R\$)
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R\$ 8.875.233,27
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R\$ 501.328,98
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	R\$ -
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	R\$ -
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	R\$ -
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R\$ 925.901,17
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R\$ 3.730.929,67
(=) VALOR APLICADO	3.717.073,45
PERCENTUAL APLICADO (%)	28,48%
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	R\$ 454.277,92

L.N. Nº 01/2010

GENERAL SAMPAIO (CE), 29 DE DEZEMBRO de 2017.


MERITHUS CONSULTORIA E CONT. GOV. LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 00594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Cabinete do Prefeito

XI - Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, de acordo Anexo nº 03;

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2017

Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde	
Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR (R\$)
IPTU	R\$ 6.577,07
ISS	R\$ 479.648,19
ITBI	R\$ 4.816,00
IRRF	R\$ 241.566,93
Dívida Ativa Tributária	R\$ -
Juros, Multas e Atualizações Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	R\$ -
Cota Parte do FPM	R\$ 8.510.828,98
Cota Parte do ITR	R\$ 846,84
Cota Parte do IPVA	R\$ 75.415,82
Cota Parte do ICMS	R\$ 3.708.519,90
Cota Parte do IPI	R\$ 11.475,53
Lei Complementar nº87/96	R\$ 11.486,88
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ 13.051.182,14
Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	1.957.677,32
	Despesa Liquidada
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR (R\$)
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R\$ 5.753.739,34
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R\$ -
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R\$ 217.083,37
(-) Inativos e Pensionistas	R\$ -
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	R\$ -
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	R\$ -
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	R\$ -
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R\$ 1.801.582,78
(=) VALOR APLICADO	R\$ 3.735.073,19
	PERCENTUAL APLICADO (%)
	28,62%
	SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO
	1.777.395,87

GENERAL SAMPAIO (CE), 29 DE DEZEMBRO de 2017.


MERITHUS CONSULTORIA E CONT. GOV. LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 00594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

XII - Relação dos Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Secretaria de Governo				
04 122 0052 2.002	Gerenciamento Administrativo da Segov			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
29/05/2017	29050005	ord R\$	1.582,83	ANTONIO OBERDAN MAGALHÃES BARBOSA - ME
				TOTAL CLASSIF..
				1.582,83
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	01060001	ord R\$	2.100,00	JOSÉ ÁURELIO DE MAGALHAES OLIVEIRA
				TOTAL CLASSIF..
				2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
07/03/2017	07030006	ord R\$	186,00	EDZILL COPIAS LTDA ME
01/08/2017	01080019	glo R\$	11.400,00	RENATA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVCOA
02/08/2017	02080006	glo R\$	4.000,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA
02/08/2017	02080009	glo R\$	10.800,00	ABSOLUTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTAD
01/09/2017	01090019	glo R\$	4.800,00	M.R.M DA SILVA -ME
01/12/2017	01120016	ord R\$	1.650,00	JOSE OCELIO BERNARDO COELHO 82272301304
				TOTAL CLASSIF..
				11.096,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
12/04/2017	12040005	ord R\$	6.286,51	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				880,12
02 01. Secretaria de Administracao				
04 122 0052 2.003	Gerenciamento Administrativo da Sead			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
03/04/2017	03040069	glo R\$	4.000,00	IANA BARBOSA DE MESQUITA
				TOTAL CLASSIF..
				1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
07/06/2017	07060016	glo R\$	1.750,00	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME
04/07/2017	04070008	glo R\$	15.000,00	GHMASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE
02/08/2017	02080007	glo R\$	11.000,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA
02/08/2017	02080011	glo R\$	7.200,00	ABSOLUTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTAD
				TOTAL CLASSIF..
				10.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
12/04/2017	12040007	ord R\$	1.429,52	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				200,15
03 01. Secretaria da Educacao-Adm				
12 361 0403 2.006	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/04/2017	03040009	glo R\$	55.800,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GONVERNA


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 594/0-5

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/04/2017	03040071	glo R\$	2.500,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.250,00
04/04/2017	04040005	glo R\$	10.800,00	SERAP - SEVIÇOS DE ACESSORIA PÚBLICA E PRIV	900,00
10/04/2017	10040001	ord R\$	500,00	ROBSON ALMEIDA FARIAS 06135750321	500,00
18/04/2017	18040006	glo R\$	98.750,00	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	41.400,00
01/06/2017	01060012	ord R\$	260,00	L. J. BARBOSA GOIS-ME	260,00
01/06/2017	01060035	glo R\$	36.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA	22.500,00
02/06/2017	02060002	glo R\$	1.680,00	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA 0093793936	1.200,00
07/06/2017	07060014	glo R\$	1.750,00	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	1.250,00
08/06/2017	08060010	glo R\$	1.750,00	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	750,00
14/06/2017	14060001	ord R\$	397,70	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	397,70
14/06/2017	14060002	ord R\$	700,45	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	700,45
16/06/2017	16060002	ord R\$	273,14	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	273,14
16/06/2017	16060003	ord R\$	523,21	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	523,21
02/08/2017	02080012	glo R\$	13.800,00	ABSOLUTA ACESSORIA EMPRESARIAL LTAD	2.300,00
01/09/2017	01090020	glo R\$	18.400,00	M.R.M DA SILVA -ME	3.680,00
02/10/2017	02100008	glo R\$	85.231,35	CONSTRUTORA LAZIO LTDA-ME	24.980,17
02/10/2017	02100014	glo R\$	79.000,00	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	57.066,98
05/12/2017	05120015	ord R\$	750,00	JOSE OCELIO BERNARDO COELHO 82272301304	750,00
				TOTAL CLASSIF..	167.881,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	Recursos destinados à educação 25%				
16/06/2017	16060001	ord R\$	359,47	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	359,47
				TOTAL CLASSIF..	359,47
03 02.	Secretaria da Educacao-Vinc				
12 306 0220 2.009	Programa Merenda Escolar - Fnde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	Recursos do FNDE				
07/08/2017	07080008	ord R\$	5.810,20	ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO - ME	5.810,20
				TOTAL CLASSIF..	5.810,20
03 02.	Secretaria da Educacao-Vinc				
12 361 0403 2.011	Manutencao do Transporte Escolar - Fnde				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
010	Recursos do FNDE				
01/06/2017	01060072	glo R\$	284.232,16	CONSTRUTORA LAZIO LTDA-ME	92.366,00
				TOTAL CLASSIF..	92.366,00
03 03.	Secretaria da Educacao-Qse				
12 368 0403 2.016	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - Qse				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
010	Recursos do FNDE				
01/06/2017	01060071	glo R\$	284.232,16	CONSTRUTORA LAZIO LTDA-ME	93.647,48
				TOTAL CLASSIF..	93.647,48
03 05.	Secretaria da Educacao-Fdb 40				
12 361 0403 2.019	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fdb 40%				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
014	Transferencias do FUNDEB 40%				
03/04/2017	03040060	glo R\$	1.560,00	L. J. BARBOSA GOIS FILHO ME	1.300,00


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/05/2017	02050128	ord R\$	1.560,00	L.J.BARBOSA GOIS-ME	1.560,00
01/06/2017	01060064	glo R\$	284.232,15	CONSTRUTORA LAZIO LTDA-ME	137.373,13
28/06/2017	28060005	ord R\$	1.500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	1.031,05
				TOTAL CLASSIF..	141.264,18
04 01. Secretaria da Saude-Adm					
10 122 0052 2.020 Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
21/02/2017	21020001	ord R\$	100,00	BANCO DO BRASIL S/A	100,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
01/06/2017	01060091	glo R\$	7.496,00	ANATERCIA CRUZ DE ANDRADE	937,00
				TOTAL CLASSIF..	937,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
31/03/2017	31030005	glo R\$	6.869,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	6.869,74
03/04/2017	03040008	glo R\$	46.800,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GONVERNA	5.200,00
03/04/2017	03040070	glo R\$	2.500,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.250,00
04/04/2017	04040006	glo R\$	11.700,00	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIV	1.500,00
01/06/2017	01060034	glo R\$	28.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA	17.500,00
02/06/2017	02060006	glo R\$	1.680,00	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA 0093793936	240,00
07/06/2017	07060017	glo R\$	1.750,00	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	1.500,00
08/06/2017	08060009	glo R\$	1.750,00	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	500,00
03/07/2017	03070043	glo R\$	66.800,01	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	25.466,94
01/11/2017	01110013	ord R\$	500,00	HOSANA SALES SAMPAIO 20324790368	500,00
01/12/2017	01120026	glo R\$	150.000,00	PACTUS SERVIÇOS,ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA	150.000,00
				TOTAL CLASSIF..	211.526,68
04 01. Secretaria da Saude-Adm					
10 301 0188 2.025 Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
05/12/2017	05120010	ord R\$	4.506,89	ANTONIO OBERDAN WAGAHLAES BARBOSA ME	4.506,89
				TOTAL CLASSIF..	4.506,89
04 01. Secretaria da Saude-Adm					
10 302 0210 2.026 Manutencao do Hospital Municipal - Adm					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
04/07/2017	04070004	glo R\$	599,08	ANTONIO OBERDAN WAGAHLAES BARBOSA ME	12,80
				TOTAL CLASSIF..	12,80
05 01. Secret. do Desenvolvimento Social-Adm					
08 122 0052 2.040 Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
034 Outras destinações vinculadas de recurso					
01/02/2017	01020060	glo R\$	47.400,00	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.800,00


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governou Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/04/2017	03040010 g/o R\$	37.800,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GONVERNA	4.200,00
04/04/2017	04040007 g/o R\$	9.000,00	SERAP - SEVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIV	1.000,00
18/04/2017	18040009 g/o R\$	30.500,00	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	10.166,66
02/05/2017	02050081 g/o R\$	520,00	L. J.BARBOSA GOIS FILHO ME	260,00
02/05/2017	02050125 g/o R\$	260,00	L. J.BARBOSA GOIS FILHO ME	260,00
01/06/2017	01060017 ord R\$	260,00	L.J.BARBOSA GOIS-ME	260,00
02/06/2017	02060003 g/o R\$	1.680,00	ANTONTO CLERTON PINHEIRO DA SILVA 0093793936	1.200,00
07/06/2017	07060015 g/o R\$	1.750,00	NARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	1.750,00
01/08/2017	01080020 g/o R\$	11.400,00	RENATA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCA	5.700,00
02/08/2017	02080010 g/o R\$	8.400,00	ABSOLUTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTAD	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	41.996,66
05 01. Secret. do	Desenvolvimento Social-Adm			
08 244 0137 2.043	Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais - Adm			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
034	Outras destinações vinculadas de recurso			
27/12/2017	27120013 ord R\$	1.400,00	JOSE GONES DE SOUSA NETO - ME	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
05 01. Secret. do	Desenvolvimento Social-Adm			
11 334 0212 1.011	Construcao de Galpao para Projeto de Geracao de Emprego e Renda - Mds			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
017	Trans. convênio União/assistência social			
08/12/2017	08120003 g/o R\$	38.000,00	ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	38.000,00
			TOTAL CLASSIF..	38.000,00
05 02. Secret. do	Desenvolvimento Social-Psb			
08 243 0122 2.046	Programa de Incentivo do Piso Basico Variavel - Scfv/Fnas			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
024	Recursos do FNAS			
03/07/2017	03070072 g/o R\$	5.622,00	ANA VILMARTA LOBO DE MOURA	937,00
			TOTAL CLASSIF..	937,00
05 02. Secret. do	Desenvolvimento Social-Psb			
08 243 0202 2.085	Manutencao do Programa Primeira Infancia			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	01090027 g/o R\$	3.748,00	CARMETLE NASCIMENTO BATISTA	937,00
01/09/2017	01090028 g/o R\$	6.000,00	ANTONIA VALDENEIDE FREITAS DA SILVA	1.500,00
01/09/2017	01090029 g/o R\$	3.748,00	MARIA DAS DORES OLIVEIRA QUEROZ	937,00
01/09/2017	01090030 g/o R\$	3.748,00	FRANCISCA ARIANA ESTEVAO ANDRADE	937,00
			TOTAL CLASSIF..	4.311,00
05 02. Secret. do	Desenvolvimento Social-Psb			
08 244 0137 2.048	Manutencao e Funcionamento do Cras - Pbf/Fnas			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
024	Recursos do FNAS			
01/12/2017	01120012 ord R\$	2.550,00	ANTONTO EDINAR FERREIRA DE CASTRO	2.550,00


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
024	Recursos do FNAS			
02/05/2017	02050080	glo R\$	L. J.BARBOSA GOIS FILHO ME	260,00
		520,00	TOTAL CLASSIF..	260,00
06 01. Secretaria da Infraestrutura				
15 122 0052 2.057	Gerenciamento Administrativo da Seinfra			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2017	01120025	est R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	32.700,06
		70.000,00	TOTAL CLASSIF..	32.700,06
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
03/07/2017	03070077	glo R\$	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	42.829,96
01/09/2017	01090016	glo R\$	M.R.M DA SILVA -ME	320,00
		76.666,69	TOTAL CLASSIF..	43.149,96
		1.600,00		
06 01. Secretaria da Infraestrutura				
15 452 0340 2.058	Manutencao dos Servicos de utilidade publica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	01090044	glo R\$	C & G SEVIRÇOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	189,00
		28.350,00	TOTAL CLASSIF..	189,00
06 01. Secretaria da Infraestrutura				
15 452 0504 2.059	Programa de Coleta de Lixo Urbano Domiciliar			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
06/06/2017	06060004	glo R\$	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	26.310,45
		326.798,43	TOTAL CLASSIF..	26.310,45
06 01. Secretaria da Infraestrutura				
26 782 0710 2.060	Manutencao das Estradas Vicinais			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/08/2017	01080035	glo R\$	CLAUDIO ROBERTO DOS MENDES GUEDES E JORGE ME	7.724,15
		62.244,15	TOTAL CLASSIF..	7.724,15
07 01. Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente				
17 511 0371 1.027	Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
022	Trans. convênios Estados/outros			
01/12/2017	01120051	glo R\$	V2 ENGENHARIA & ADMINISTRAÇÃO LTDA	488.499,50
		488.499,50	TOTAL CLASSIF..	488.499,50
07 01. Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente				
20 122 0052 2.065	Gerenciamento Administrativo da Sederma			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	02050105	glo R\$	EDILSON ENIDIO DOS SANTOS	937,00
		7.496,00		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRE CE 594/D-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 937,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	18/04/2017 18040011	glo R\$ 39.666,66	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	15.800,00
	02/06/2017 02060008	ord R\$ 240,00	J. DE LINA FERNANDES E SILVA - ME	240,00
	01/09/2017 01090015	glo R\$ 1.600,00	M.R.M DA SILVA -ME	320,00
				TOTAL CLASSIF.. 16.360,00
08 01.	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev			
09 272 0052 2.071	Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdência			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
	01/12/2017 01120007	ord R\$ 373,18	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	373,18
				TOTAL CLASSIF.. 373,18
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
	06/07/2017 06070013	glo R\$ 24.000,00	PACTUS SERVIÇOS,ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.000,00
09 01.	Secretaria de Finanças			
04 123 0052 2.072	Gerenciamento Administrativo da Sefin			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	13/03/2017 13030023	ord R\$ 7.775,09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	7.775,09
	03/04/2017 03040072	glo R\$ 2.500,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	846,78
	01/06/2017 01060033	glo R\$ 37.600,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA	23.500,00
	02/06/2017 02060004	glo R\$ 1.680,00	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA 0093793936	240,00
	22/08/2017 22080001	ord R\$ 43,24	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	43,24
	01/12/2017 01120019	glo R\$ 48.400,00	R&MORAES ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA - EPP	48.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 80.805,11
09 01.	Secretaria de Finanças			
04 123 0055 2.073	Serviços de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	03/04/2017 03040007	glo R\$ 55.800,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GONVERNA	6.200,00
	04/04/2017 04040004	glo R\$ 13.500,00	SERAP - SEVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIV	1.500,00
	02/08/2017 02080008	glo R\$ 17.000,00	ASP-AUTOMACÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTICA	3.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.100,00
11 01.	Secretaria do Transporte			
04 122 0052 2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
	12/04/2017 12040006	ord R\$ 1.429,52	CECOMIL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	200,15
				TOTAL CLASSIF.. 200,15
12 01.	Secretaria da Cultura			
13 122 0052 2.080	Gerenciamento Administrativo da Secult			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	01/02/2017 01020057	ord R\$ 1.514,76	ORGANIZAÇÃO COM. NOGUEIRA AGUIAR EIRELI	75,74

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0007

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 75,74
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
16/03/2017	16030004	ord R\$	2.414,00	EDILSON EMÍDIO DOS SANTOS
				TOTAL CLASSIF.. 2.414,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
02/06/2017	02060007	ord R\$	240,00	J. DE LIMA FERNANDES E SILVA - ME
				TOTAL CLASSIF.. 240,00
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude			
27 122 0052 2.082	Funcionamento Administrativo da Sesporte			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	02050071	glo R\$	520,00	L. J. BARBOSA GOIS FILHO ME
01/06/2017	01060013	ord R\$	260,00	L. J. BARBOSA GOIS-ME
				TOTAL CLASSIF.. 520,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				1.550.674,41

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0008

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	254.245,72
002	Recursos destinados à educação 25%	168.241,12
003	Recursos destinados à saúde 15%	217.083,37
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.373,18
010	Recursos do FNDE	191.823,68
014	Transferências do FUNDEB 40%	141.264,18
017	Trans. convênio União/assistência social	38.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros	488.499,50
024	Recursos do FNAS	3.747,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso	43.396,66
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.550.674,41

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
00 01. Câmara Municipal de General Sampaio				
01 031 0001 2.001 Gerenciamento Administrativo da Câmara Municipal				
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
001	Recursos Ordinários			
31/12/2017	31120002	ord R\$	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	8.721,29
			TOTAL CLASSIF..	8.721,29
01 01. Secretaria de Governo				
04 122 0052 2.002 Gerenciamento Administrativo da Segov				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	Recursos Ordinários			
30/11/2017	30110004	est R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - SEGOV	41.107,75
			TOTAL CLASSIF..	41.107,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
001	Recursos Ordinários			
21/08/2017	21080004	ord R\$	ANTONIA CELIA VIEIRA DE CASTRO	300,00
12/12/2017	12120005	ord R\$	CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES	75,00
			TOTAL CLASSIF..	375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
02/03/2017	02030022	est R\$	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	2.923,10
04/12/2017	04120007	ord R\$	SUPRIMAX CONERCIAL LTDA	303,58
22/12/2017	22120001	ord R\$	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME	580,20
			TOTAL CLASSIF..	3.806,88
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
15/12/2017	15120003	ord R\$	MARIA ERBENE COSTA DE OLIVEIRA	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
18/04/2017	18040007	glo R\$	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	18.969,98
09/05/2017	09050010	est R\$	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	62,05
02/06/2017	02060005	glo R\$	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA 0093793936	480,00
08/06/2017	08060005	glo R\$	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	250,00
03/07/2017	03070018	ord R\$	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	250,00
01/08/2017	01080019	glo R\$	RENATA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCA	3.800,00
02/08/2017	02080006	glo R\$	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA	800,00
02/08/2017	02080009	glo R\$	ABSOLUTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTAD	5.400,00
01/09/2017	01090019	glo R\$	M.R.M DA SILVA -ME	1.920,00
22/09/2017	22090003	ord R\$	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	250,00
11/12/2017	11120002	ord R\$	ROBSON ALMEIDA FARIAS 06135750321	300,00
11/12/2017	11120006	ord R\$	CARTORIO DO 1º OFICIO JOSE FIRMO DE AGUIAR	78,00
			TOTAL CLASSIF..	32.560,03
02 01. Secretaria de Administracao				
04 122 0052 2.003 Gerenciamento Administrativo da Sead				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	Recursos Ordinários			
01/12/2017	01120030	est R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD	34.022,24


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..
3.3.90.30.00	Material de Consumo			34.022,24
001	Recursos Ordinários			
	16/08/2017 16080005	ord R\$	109,05	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME 109,05
	01/09/2017 01090006	ord R\$	205,90	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME 205,90
	14/12/2017 14120003	ord R\$	1.021,22	JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME 1.021,22
	14/12/2017 14120005	ord R\$	188,50	JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME 188,50
				TOTAL CLASSIF..
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.524,67
001	Recursos Ordinários			
	11/04/2017 11040005	glo R\$	11.700,00	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA 1.300,00
	14/09/2017 14090002	glo R\$	2.200,00	SEBASTIAO FREITAS LOPES 550,00
				TOTAL CLASSIF..
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.850,00
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 02010053	est R\$	10.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 1.676,98
	02/01/2017 02010086	est R\$	1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 107,52
	08/06/2017 08060006	glo R\$	3.500,00	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME 500,00
	04/07/2017 04070006	glo R\$	14.400,00	KS DA SILVA - ME 12.000,00
	04/07/2017 04070008	glo R\$	15.000,00	GIMASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE 2.500,00
	02/08/2017 02080007	glo R\$	11.000,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA 2.200,00
	02/08/2017 02080011	glo R\$	7.200,00	ABSOLUTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTAD 3.600,00
	01/09/2017 01090018	glo R\$	3.200,00	M.R.M DA SILVA -ME 1.280,00
	11/12/2017 11120003	ord R\$	300,00	ROBSON ALMEIDA FARIAS 06135750321 300,00
				TOTAL CLASSIF..
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			24.164,50
001	Recursos Ordinários			
	01/09/2017 01090007	ord R\$	905,00	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME 905,00
				TOTAL CLASSIF..
03 01.	Secretaria da Educacao-Adm			
12 361 0403 2.006	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	01/02/2017 01020036	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FNE 4.744,72
	01/08/2017 01080027	est R\$	81.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FNE 10.791,96
				TOTAL CLASSIF..
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			15.536,68
002	Recursos destinados à educação 25%			
	29/11/2017 29110007	ord R\$	125,00	SANDRA MARGARETE OLIVEIRA CASTRO 125,00
	01/12/2017 01120011	ord R\$	125,00	SANDRA MARGARETE OLIVEIRA CASTRO 125,00
	11/12/2017 11120005	ord R\$	150,00	TEOFILO BARRETO DOS SANTOS 150,00
				TOTAL CLASSIF..
3.3.90.30.00	Material de Consumo			11.099,37
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/03/2017 02030009	est R\$	97.500,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME 465,00
	25/07/2017 25070001	ord R\$	465,00	NATALIANA EDUARDO PIMENTEL - ME 465,00
	05/09/2017 05090006	ord R\$	267,00	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME 267,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/09/2017	06090001	ord R\$	502,25	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME	502,25
11/09/2017	11090004	ord R\$	325,80	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME	325,80
12/09/2017	12090008	ord R\$	243,48	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME	243,48
12/12/2017	12120007	ord R\$	2.429,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	2.234,68
				TOTAL CLASSIF..	15.137,58
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
02/01/2017	02010087	est R\$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,23
04/04/2017	04040005	glo R\$	10.800,00	SERAP - SERVIÇOS DE ACESSORIA PÚBLICA E PRIV	2.400,00
18/04/2017	18040006	glo R\$	98.750,00	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	18.800,00
02/05/2017	02050145	est R\$	400,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO PINDA	228,00
01/06/2017	01060005	est R\$	200,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO PINDA	129,00
01/06/2017	01060035	glo R\$	36.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA	4.500,00
01/06/2017	01060060	est R\$	200,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE PEDR	100,00
01/06/2017	01060104	est R\$	500,00	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA	500,00
02/06/2017	02060002	glo R\$	1.680,00	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA 0093793916	240,00
08/06/2017	08060010	glo R\$	1.750,00	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	250,00
02/08/2017	02080012	glo R\$	13.800,00	ABSOLUTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTAD	6.900,00
10/08/2017	10080002	ord R\$	835,60	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	835,60
01/09/2017	01090020	glo R\$	18.400,00	M.R.M DA SILVA -ME	7.360,00
18/09/2017	18090005	ord R\$	1.900,00	C.P. DIAS - ME	1.900,00
20/09/2017	20090004	glo R\$	3.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA	3.000,00
02/10/2017	02100008	glo R\$	85.231,35	CONSTRUTORA LAZIOLTA-ME	14.420,33
02/10/2017	02100014	glo R\$	79.000,00	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	21.933,02
13/11/2017	13110005	ord R\$	274,00	C.P. DIAS - ME	274,00
13/11/2017	13110006	ord R\$	1.059,92	C.P. DIAS - ME	1.059,92
01/12/2017	01120015	ord R\$	5.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GONVERNA	5.000,00
13/12/2017	13120004	ord R\$	331,20	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	331,20
14/12/2017	14120002	ord R\$	2.490,00	HOSANA SALES SAMPAIO 20324790368	2.490,00
28/12/2017	28120132	ord R\$	300,00	ASSOC. COMUNIT. PARA O DESENVOLV. SUSTENTAVE	300,00
29/12/2017	29120002	ord R\$	100,00	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	93.175,30
03 02. Secretaria da Educacao-Vinc					
12 306 0220 2.009	Programa Merenda Escolar - Fnde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	Recursos do FNDE				
08/11/2017	08110003	glo R\$	9.337,89	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME	0,02
				TOTAL CLASSIF..	0,02
03 02. Secretaria da Educacao-Vinc					
12 361 0403 2.011	Manutencao do Transporte Escolar - Fnde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	Recursos do FNDE				
01/08/2017	01080038	est R\$	100.000,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	31.050,23
				TOTAL CLASSIF..	31.050,23
03 02. Secretaria da Educacao-Vinc					
12 367 0401 2.015	Manutencao do Programa de Apoio a Creches - Fnde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	Recursos do FNDE				
01/05/2017	01050001	glo R\$	80.994,00	A. S. DISTRIBUIDORA E SERVICOS EDUCACIONAIS	25.994,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 25.994,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
010	Recursos do FNDE			
	13/11/2017 13110011	ord R\$ 275,00	JOSIMAR ARAÚJO DE SOUSA- ME	275,00
	13/11/2017 13110012	ord R\$ 512,50	JOSIMAR ARAÚJO DE SOUSA- ME	512,50
				TOTAL CLASSIF.. 787,50
03 03.	Secretaria da Educação-Qse			
12 368 0403 2.016	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Qse			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
	12/12/2017 12120008	ord R\$ 968,75	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	891,25
				TOTAL CLASSIF.. 891,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
010	Recursos do FNDE			
	02/01/2017 02010094	est R\$ 700,00	ASSOC. COMUN. DOS TRAB. DE LAGOA DO MEIO E A	30,00
	02/01/2017 02010095	est R\$ 700,00	ASSOC. COMUN. DOS TRAB. DE CANGATI E ADJACE	15,00
	07/12/2017 07120008	ord R\$ 632,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	632,00
	07/12/2017 07120009	ord R\$ 331,80	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	331,80
	07/12/2017 07120010	ord R\$ 553,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	553,00
	07/12/2017 07120011	ord R\$ 276,50	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	276,50
	08/12/2017 08120005	ord R\$ 474,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	474,00
	08/12/2017 08120006	ord R\$ 632,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	632,00
	13/12/2017 13120002	ord R\$ 632,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	632,00
	13/12/2017 13120003	ord R\$ 948,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	948,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.524,30
03 04.	Secretaria da Educação-Fdb 60			
12 361 0403 2.017	Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental - Fdb 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	01/08/2017 01080029	est R\$ 700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	4.022,90
	01/12/2017 01120029	est R\$ 250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	115.614,03
	01/12/2017 01120048	ord R\$ 75.064,83	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	75.064,83
				TOTAL CLASSIF.. 194.701,76
03 04.	Secretaria da Educação-Fdb 60			
12 365 0401 2.018	Valorização do Magisterio do Ensino Infantil - Fdb 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	01/12/2017 01120028	est R\$ 150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/INFANTIL	45.466,49
				TOTAL CLASSIF.. 45.466,49
03 05.	Secretaria da Educação-Fdb 40			
12 361 0403 2.019	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fdb 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/08/2017 01080028	est R\$ 300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	468,50

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2017	01120027	est R\$	151.874,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	86.585,10	
01/12/2017	01120049	ord R\$	8.052,30	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	8.052,30	
					TOTAL CLASSIF..	95.105,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
02/03/2017	02030011	est R\$	266.250,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	19.136,45	
12/12/2017	12120004	ord R\$	4.498,00	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL	4.498,00	
21/12/2017	21120004	ord R\$	1.950,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	1.950,00	
22/12/2017	22120004	ord R\$	2.752,00	ANTONIA JOALENE ARAUJO SANTOS 05345169390	2.752,00	
27/12/2017	27120006	ord R\$	1.300,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	1.300,00	
28/12/2017	28120006	ord R\$	3.138,50	J.R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	3.138,50	
28/12/2017	28120012	ord R\$	400,00	ANTONIO OBERDAN WAGHALAES BARBOSA ME	400,00	
					TOTAL CLASSIF..	33.174,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
01/06/2017	01060037	est R\$	17.292,50	FRANCISCO VALTER FERREIRA FREITAS 4350436138	2.069,50	
01/06/2017	01060064	glo R\$	284.232,15	CONSTRUTORA LAZIO LTDA-ME	17.430,00	
05/06/2017	05060004	est R\$	40.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	11.404,27	
13/11/2017	13110010	ord R\$	697,95	JOSIMAR ARAUJO DE SOUSA- ME	697,95	
18/12/2017	18120006	ord R\$	1.700,00	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA 85926477387	1.700,00	
					TOTAL CLASSIF..	33.301,72
04 01.	Secretaria da Saude-Adm					
10 122 0052 2.020	Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
02/01/2017	02010006	est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SESA	19.444,00	
30/11/2017	30110005	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SESA	88.048,80	
					TOTAL CLASSIF..	107.492,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
02/03/2017	02030012	est R\$	191.250,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	0,02	
02/05/2017	02050144	est R\$	200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS ANIGOS DO PINDA	40,00	
01/09/2017	01090010	est R\$	21.690,00	R&C EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS CON DERIVADOS	10.619,75	
01/12/2017	01120004	ord R\$	846,82	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	846,82	
					TOTAL CLASSIF..	11.506,59
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
01/06/2017	01060091	glo R\$	7.496,00	ANATERCIA CRUZ DE ANDRADE	937,00	
					TOTAL CLASSIF..	937,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
02/01/2017	02010042	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	633,27	
01/02/2017	01020030	est R\$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	27,73	
04/04/2017	04040006	glo R\$	11.700,00	SERAP - SEVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIV	2.700,00	
02/05/2017	02050146	est R\$	150,00	ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CANGATI E ADJACE	60,00	
01/06/2017	01060029	est R\$	289.243,55	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA	59.899,44	
01/06/2017	01060034	glo R\$	28.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA	3.500,00	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/06/2017	01060039	est R\$	6.146,50	FRANCISCO VALTER FERREIRA FREITAS 4350436138	155,50
01/06/2017	01060061	est R\$	200,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE PEDR	72,00
02/06/2017	02060006	glo R\$	1.630,00	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA 0093793936	960,00
08/06/2017	08060009	glo R\$	1.750,00	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	750,00
03/07/2017	03070038	est R\$	30.697,20	LABLIZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME	9.502,62
03/07/2017	03070043	glo R\$	66.800,01	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	19.066,46
03/07/2017	03070066	ord R\$	679,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	679,60
20/07/2017	20070001	ord R\$	1.883,59	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	1.883,59
24/07/2017	24070017	ord R\$	592,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	592,80
02/08/2017	02080001	ord R\$	656,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	656,00
02/08/2017	02080002	est R\$	11.400,00	ABSOLUTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTAD	5.700,00
07/08/2017	07080006	ord R\$	672,15	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	672,15
08/08/2017	08080008	ord R\$	656,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	656,00
08/08/2017	08080010	ord R\$	266,05	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	266,05
10/08/2017	10080009	ord R\$	568,60	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	568,60
15/08/2017	15080002	ord R\$	656,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	656,00
24/08/2017	24080006	ord R\$	1.080,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.080,00
01/09/2017	01090021	glo R\$	12.800,00	M.R.M DA SILVA -ME	7.680,00
13/09/2017	13090004	ord R\$	834,00	ROSIMERE DA SILVA COSTA-ME	834,00
20/09/2017	20090006	glo R\$	2.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA	2.000,00
02/10/2017	02100005	ord R\$	1.749,30	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	1.749,30
13/11/2017	13110013	ord R\$	593,56	JOSIMAR ARAUJO DE SOUSA - ME	593,56
01/12/2017	01120013	ord R\$	4.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GONVERNA	4.000,00
04/12/2017	04120004	ord R\$	860,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	860,00
04/12/2017	04120005	ord R\$	1.064,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.064,00
06/12/2017	06120004	ord R\$	480,00	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	480,00
20/12/2017	20120004	ord R\$	830,00	HOSANA SALES SAMPAIO 20324790368	830,00
TOTAL CLASSIF..					130.828,67
04 01. Secretaria da Saude-Adm					
10 122 0052 2.021 Manutencao das Casas de Apoio - Adm					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
01/09/2017	01090011	est R\$	21.690,00	R&C EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS COM DERIVADOS	4.247,17
18/12/2017	18120002	ord R\$	1.054,41	JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME	1.054,41
TOTAL CLASSIF..					5.301,58
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
11/04/2017	11040007	glo R\$	13.500,00	JORDANIA EDUARDO DE SOUZA BESSA	3.000,00
TOTAL CLASSIF..					3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
02/01/2017	02010043	est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	207,73
02/01/2017	02010057	est R\$	5.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	1.530,03
TOTAL CLASSIF..					1.737,76
04 01. Secretaria da Saude-Adm					
10 301 0171 2.024 Manutencao das Acoes de Saude - Adm					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
22/12/2017	22120007	ord R\$	10.772,20	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10.772,20

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 394/D-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0007

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
22/12/2017	22120008 ord R\$	218,00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP TOTAL CLASSIF..	218,00 10.990,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
03/07/2017	03070039 est R\$	30.697,20	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME TOTAL CLASSIF..	13.901,01 13.901,01
04 01.	Secretaria da Saude-Adm			
10 301 0188 2.025	Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/03/2017	02030027 est R\$	147.000,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	2.125,95
21/12/2017	21120003 ord R\$	780,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	780,00
27/12/2017	27120005 ord R\$	520,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME TOTAL CLASSIF..	520,00 3.425,95
04 01.	Secretaria da Saude-Adm			
10 302 0210 2.026	Manutencao do Hospital Municipal - Adm			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/03/2017	02030028 est R\$	42.000,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	10.966,92
06/11/2017	06110004 ord R\$	2.212,47	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARROSA ME	2.212,47
06/11/2017	06110007 ord R\$	1.726,10	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA M	1.726,10
14/11/2017	14110001 ord R\$	951,30	JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME	951,30
16/11/2017	16110006 ord R\$	545,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	545,00
28/11/2017	28110007 ord R\$	28.361,71	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA M	28.361,71
29/11/2017	29110006 ord R\$	2.704,10	J.R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	2.704,10
06/12/2017	06120003 ord R\$	332,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	332,00
15/12/2017	15120001 ord R\$	1.891,00	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.891,00
15/12/2017	15120002 ord R\$	3.070,00	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.070,00
18/12/2017	18120007 ord R\$	1.182,44	JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME	1.182,44
26/12/2017	26120001 ord R\$	8.113,80	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA TOTAL CLASSIF..	8.113,80 62.056,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2017	02010044 est R\$	5.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	465,77
02/01/2017	02010088 est R\$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,73
01/06/2017	01060030 est R\$	289.243,54	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA	51.140,75
01/08/2017	01080018 ord R\$	1.500,00	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA 85926477387	1.500,00
06/12/2017	06120002 ord R\$	250,00	ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR 03515031375 TOTAL CLASSIF..	250,00 53.432,25
04 01.	Secretaria da Saude-Adm			
10 302 0210 2.027	Manutencao das Unidades da Rede Municipal de Saude - Adm			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
18/12/2017	18120003 ord R\$	2.701,00	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.701,00
21/12/2017	21120002 ord R\$	455,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	455,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

página : 0008

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	27/12/2017	27120004	ord R\$	325,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	325,00
	29/12/2017	29120001	ord R\$	3.735,00	J.R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	3.735,00
					TOTAL CLASSIF..	7.216,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
003		Recursos destinados à saúde 15%				
	19/12/2017	19120002	ord R\$	3.770,00	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.770,00
	27/12/2017	27120012	ord R\$	3.770,00	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.770,00
					TOTAL CLASSIF..	7.540,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
003		Recursos destinados à saúde 15%				
	26/12/2017	26120002	ord R\$	6.801,40	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6.801,40
	28/12/2017	28120001	ord R\$	437,25	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	437,25
					TOTAL CLASSIF..	7.238,65
04 01. Secretaria da Saude-Adm						
10 302 1210 2.028		Manutenção do Consórcio Público de Saúde - Adm				
3.3.71.70.00		Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
003		Recursos destinados à saúde 15%				
	02/01/2017	02010097	est R\$	100.000,00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO D	6.290,00
					TOTAL CLASSIF..	6.290,00
04 02. Secretaria da Saude-Pabf						
10 301 0171 2.030		Manutencao das Acoes de Saude - Pabf				
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
009		Recursos do SUS				
	03/07/2017	03070037	est R\$	48.600,00	LABELUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME	6.118,00
					TOTAL CLASSIF..	6.118,00
04 03. Secretaria da Saude-Pabv						
10 301 0188 2.031		Manutencao do Programa Saude da Familia - Pabv				
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
009		Recursos do SUS				
	02/01/2017	02010007	est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SESA/PSF	2.000,00
	30/11/2017	30110006	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SESA/PSF	36.709,59
	01/12/2017	01120050	ord R\$	79.111,80	FOLHA DE PAGAMENTO - SESA/PSF	79.111,80
					TOTAL CLASSIF..	117.821,39
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
009		Recursos do SUS				
	01/09/2017	01090045	est R\$	10.000,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	2.035,00
					TOTAL CLASSIF..	2.035,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
009		Recursos do SUS				
	01/06/2017	01060040	est R\$	4.860,50	FRANCISCO VALTER FERREIRA FREITAS 4350436138	225,00
	02/06/2017	02060010	est R\$	10.000,00	COELCE-COMANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	4.948,39
					TOTAL CLASSIF..	5.173,39
04 03. Secretaria da Saude-Pabv						
10 301 0189 2.032		Manutenção do Programa Saude Bucal - Pabv				
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
009		Recursos do SUS				
	27/12/2017	27120008	ord R\$	10.292,25	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10.292,25

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/D-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 10.292,25
04 03. Secretaria da Saude-Pabv				
10 301 0190 2.033	Manutencao do Programa Saude na Escola - Pabv			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
009	Recursos do SUS			
29/09/2017	29090004 ord R\$	300,00	ROSIMERE DA SILVA COSTA-ME	300,00
				TOTAL CLASSIF.. 300,00
04 04. Secretaria da Saude-Mac				
10 302 0210 2.036	Manutencao do Hospital Municipal - Mac			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
02/03/2017	02030013 est R\$	42.000,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	3.401,85
06/11/2017	06110006 ord R\$	6.370,00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA M	6.370,00
17/11/2017	17110004 ord R\$	4.612,90	JOSE BENI S TRAJANO FILHO - EPP	4.612,90
18/12/2017	18120005 ord R\$	217,00	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	217,00
28/12/2017	28120007 ord R\$	1.687,50	AUTO PECAS O ZUZA LTDA ME	1.687,50
				TOTAL CLASSIF.. 16.289,25
04 05. Secretaria da Saude-Conv				
10 302 0210 2.037	Programa Hospital Pequeno Porte - Conv			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
020	Trans. de convênios Estados/saude			
01/06/2017	01060041 est R\$	1.966,00	FRANCISCO VALTER FERREIRA FREITAS 4350436138	423,00
				TOTAL CLASSIF.. 423,00
04 07. Secretaria da Saude-Vsa				
10 304 0246 2.038	Funcionamento e Manutencao da Visa - Vsa			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
02/03/2017	02030014 est R\$	48.900,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	9.824,72
21/07/2017	21070001 est R\$	50.590,80	DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA-ME	862,30
17/11/2017	17110005 ord R\$	4.319,70	JOSE BENI S TRAJANO FILHO - EPP	4.319,70
				TOTAL CLASSIF.. 15.006,72
04 07. Secretaria da Saude-Vsa				
10 305 0245 2.039	Manutencao do Programa Vigilancia Epidemiologica - Vsa			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
009	Recursos do SUS			
01/06/2017	01060042 est R\$	1.864,20	FRANCISCO VALTER FERREIRA FREITAS 4350436138	329,20
02/10/2017	02100006 ord R\$	180,00	JOSE OCELTO BERNARDO COELHO 82272301304	180,00
				TOTAL CLASSIF.. 509,20
05 01. Secret. do Desenvolvimento Social-Adm				
08 122 0052 2.040	Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
034	Outras destinações vinculadas de recurso			
03/07/2017	03070028 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES	1.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0010

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2017	01120020	est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES	22.424,36
01/12/2017	01120024	est R\$	6.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES	6.255,61
				TOTAL CLASSIF..	29.679,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
034	Outras destinações vinculadas de recurso				
28/09/2017	28090007	ord R\$	75,00	BRUNO DIOLENO ARRUDA DE HORA	75,00
				TOTAL CLASSIF..	75,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
034	Outras destinações vinculadas de recurso				
02/03/2017	02030015	est R\$	135.150,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	810,69
28/07/2017	28070003	ord R\$	213,02	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	213,02
				TOTAL CLASSIF..	1.023,71
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
034	Outras destinações vinculadas de recurso				
11/09/2017	11090010	ord R\$	1.000,00	JOSE OCELIO BERNARDO COELHO	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
034	Outras destinações vinculadas de recurso				
02/01/2017	02010046	est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	168,89
02/01/2017	02010059	est R\$	9.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	195,20
04/04/2017	04040007	glo R\$	9.000,00	SERAP - SERVIÇOS DE ACESSORIA PÚBLICA E PRIV	3.000,00
18/04/2017	18040009	glo R\$	30.500,00	M.M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	3.388,89
02/06/2017	02060003	glo R\$	1.680,00	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA 0093793936	240,00
08/06/2017	08060008	glo R\$	1.750,00	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	1.250,00
28/07/2017	28070002	ord R\$	165,00	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	165,00
01/08/2017	01080020	glo R\$	11.400,00	RENATA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCA	3.800,00
02/08/2017	02080010	glo R\$	8.400,00	ABSOLUTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTAD	2.800,00
17/08/2017	17080010	ord R\$	656,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	656,00
01/09/2017	01090017	glo R\$	7.200,00	M.R.M DA SILVA -ME	2.880,00
20/09/2017	20090005	glo R\$	2.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	20.543,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
034	Outras destinações vinculadas de recurso				
27/12/2017	27120007	ord R\$	6.566,00	EDILSON MÓVEIS E REPAROS LTDA - ME	6.566,00
				TOTAL CLASSIF..	6.566,00
05 01. Secret. do	Desenvolvimento Social-Adm				
08 244 0137 2.043	Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais - Adm				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Sery. p/ Dist. Gratuita				
034	Outras destinações vinculadas de recurso				
14/11/2017	14110007	ord R\$	1.400,00	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	1.400,00
30/11/2017	30110007	ord R\$	116,56	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	116,56
30/11/2017	30110008	ord R\$	107,86	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	107,86
22/12/2017	22120009	ord R\$	1.400,00	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	3.024,42
05 01. Secret. do	Desenvolvimento Social-Adm				
11 334 0212 1.011	Construcao de Galpao para Projeto de Geracao de Emprego e Renda - Mds				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
017	Trans. convenio União/assistência social				
16/10/2017	16100007	ord R\$	14.310,00	DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI - ME	14.310,00


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0011

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	03/11/2017	03110001	ord R\$	5.725,00	JOSE IVANIDO DE SOUZA - EPP	5.725,00
	05/12/2017	05120014	glo R\$	52.000,00	ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	52.000,00
					TOTAL CLASSIF..	72.035,00
05 02. Secret. do	Desenvolvimento Social-Psb					
08 243 0122 2.046	Programa de Incentivo do Piso Basico Variavel - Scfv/Fnas					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
024	Recursos do FNAS					
	01/12/2017	01120008	ord R\$	2.611,59	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	2.611,59
	27/12/2017	27120001	ord R\$	3.105,83	ANTONIO OBEROAN WAGHALAES BARBOSA ME	3.105,83
	28/12/2017	28120004	ord R\$	3.256,61	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO-ME	3.256,61
					TOTAL CLASSIF..	8.974,03
05 02. Secret. do	Desenvolvimento Social-Psb					
08 243 0202 2.085	Manutencao do Programa Primeira Infancia					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
001	Recursos Ordinários					
	05/12/2017	05120012	ord R\$	708,00	ANTONIO ALEXANDRE CIQUEIRA RAMOS	708,00
					TOTAL CLASSIF..	708,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001	Recursos Ordinários					
	05/12/2017	05120002	ord R\$	2.466,00	MARCELO VIEIRA DE MESQUITA 60378412337	2.466,00
					TOTAL CLASSIF..	2.466,00
05 02. Secret. do	Desenvolvimento Social-Psb					
08 244 0137 2.048	Manutencao e Funcionamento do Cras - Pbf/Fnas					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
024	Recursos do FNAS					
	02/03/2017	02030016	est R\$	42.000,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	615,00
	21/12/2017	21120001	ord R\$	195,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	195,00
	27/12/2017	27120003	ord R\$	130,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	130,00
	28/12/2017	28120005	ord R\$	3.053,92	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO-ME	3.053,92
					TOTAL CLASSIF..	3.993,92
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
024	Recursos do FNAS					
	01/12/2017	01120006	ord R\$	1.203,00	AERTON RODRIGUES DE SOUSA	1.203,00
					TOTAL CLASSIF..	1.203,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
024	Recursos do FNAS					
	07/12/2017	07120007	ord R\$	887,12	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	887,12
					TOTAL CLASSIF..	887,12
05 03. Secret. do	Desenvolvimento Social-Gestão					
08 243 0122 2.049	Programa de Incentivo a Gestão do Suas - Iqdbf/Fnas					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
024	Recursos do FNAS					
	12/12/2017	12120003	ord R\$	937,00	MARIA AURINETE DE OLIVEIRA LIMA	937,00
					TOTAL CLASSIF..	937,00


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governou Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0012

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
024	Recursos do FNAS			
01/06/2017	01060045 est R\$	762,00	FRANCISCO VALTER FERREIRA FREITAS 4350436138	181,00
			TOTAL CLASSIF..	181,00
05 04. Secret. do	Desenvolvimento Social-Fmdca			
08 243 0122 2.052	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Adm			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
026	Rec. dos direitos da criança e adolescen			
01/12/2017	01120021 est R\$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	4.685,00
			TOTAL CLASSIF..	4.685,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
026	Rec. dos direitos da criança e adolescen			
02/01/2017	02010048 est R\$	600,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	70,72
01/06/2017	01060044 est R\$	1.136,80	FRANCISCO VALTER FERREIRA FREITAS 4350436138	128,00
			TOTAL CLASSIF..	198,72
05 06. Secret. do	Desenvolvimento Social-stds			
08 244 0137 2.054	Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais - Be/Psb/Estado			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
034	Outras destinações vinculadas de recurso			
31/10/2017	31100004 ord R\$	2.480,70	DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI - ME	2.480,70
			TOTAL CLASSIF..	2.480,70
05 06. Secret. do	Desenvolvimento Social-stds			
08 244 0137 2.055	Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - Paif/Psb/Estado			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
034	Outras destinações vinculadas de recurso			
01/12/2017	01120009 ord R\$	1.490,46	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	1.490,46
28/12/2017	28120003 ord R\$	3.161,35	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO-ME	3.161,35
			TOTAL CLASSIF..	4.651,81
06 01. Secretaria da	Infraestrutura			
15 122 0052 2.057	Gerenciamento Administrativo da Seinfra			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2017	01120025 est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	4.599,88
01/12/2017	01120044 ord R\$	41.503,67	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	41.503,67
			TOTAL CLASSIF..	46.103,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
02/03/2017	02030025 est R\$	117.900,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	9.382,40
28/12/2017	28120002 ord R\$	18.636,70	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	18.636,70
			TOTAL CLASSIF..	28.019,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	02010060 est R\$	20.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	2.194,24
03/04/2017	03040068 ord R\$	59.400,00	PORTICO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME	6.600,00


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0013

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/05/2017	02050091 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	668,71
03/07/2017	03070077 glo R\$	76.666,69	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	20.336,73
01/09/2017	01090016 glo R\$	1.600,00	M.R.M DA SILVA -ME	640,00
04/12/2017	04120010 ord R\$	1.264,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	1.264,00
12/12/2017	12120006 ord R\$	1.962,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	1.962,00
14/12/2017	14120008 ord R\$	3.924,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	3.924,00
14/12/2017	14120009 ord R\$	2.616,00	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	2.616,00
TOTAL CLASSIF..				40.205,68
06 01. Secretaria da Infraestrutura				
15 452 0340 2.058 Manutencao dos Servicos de Utilidade Publica				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001 Recursos Ordinarios				
01/09/2017	01090044 glo R\$	28.350,00	C & G SEVIRÇOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	13.986,00
TOTAL CLASSIF..				13.986,00
06 01. Secretaria da Infraestrutura				
15 452 0504 2.059 Programa de Coleta de Lixo Urbano Domiciliar				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001 Recursos Ordinarios				
06/06/2017	06060004 glo R\$	326.798,43	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	67.935,36
TOTAL CLASSIF..				67.935,36
06 01. Secretaria da Infraestrutura				
26 782 0710 2.060 Manutencao das Estradas Vicinais				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
001 Recursos Ordinarios				
03/07/2017	03070035 est R\$	124.531,20	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	1.355,13
TOTAL CLASSIF..				1.355,13
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001 Recursos Ordinarios				
01/08/2017	01080035 glo R\$	62.244,15	CLAUDIO ROBERTO DOS MENDES GUEDES E JORGE ME	29.520,00
TOTAL CLASSIF..				29.520,00
07 01. Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente				
20 122 0052 2.065 Gerenciamento Administrativo da Sederma				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001 Recursos Ordinarios				
01/12/2017	01120023 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDERMA	29.934,15
TOTAL CLASSIF..				29.934,15
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
001 Recursos Ordinarios				
02/03/2017	02030008 glo R\$	125,00	ANTONIO FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA	25,00
TOTAL CLASSIF..				25,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
001 Recursos Ordinarios				
02/03/2017	02030023 est R\$	149.250,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	8.721,42
07/06/2017	07060005 ord R\$	11.730,00	JH-COMERCIO DE PEÇAS E ACESORIOS PARA VEICUL	11.730,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0014

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/12/2017	06120006	ord R\$	2.435,81	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	2.240,95
07/12/2017	07120005	ord R\$	447,48	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	411,68
07/12/2017	07120006	ord R\$	456,96	DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA-ME	420,40
22/12/2017	22120005	ord R\$	195,00	MARIA SHIRLEY C MORAES COMERCIO E REPRESENTA	195,00
				TOTAL CLASSIF..	23.719,45
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	Recursos Ordinários				
11/04/2017	11040006	glo R\$	5.400,00	JOAQUIM CARLOS COELHO	600,00
02/05/2017	02050105	glo R\$	7.496,00	EDILSON EMIDIO DOS SANTOS	1.874,00
				TOTAL CLASSIF..	2.474,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
02/01/2017	02010050	est R\$	6.800,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	223,58
15/05/2017	15050010	est R\$	5.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	327,04
01/06/2017	01060046	est R\$	9.322,40	FRANCISCO VALTER FERREIRA FREITAS 4350436138	233,60
03/07/2017	03070025	ord R\$	240,00	J. DE LIMA FERNANDES E SILVA - ME	240,00
03/07/2017	03070042	est R\$	79.333,34	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	31.766,69
03/07/2017	03070068	ord R\$	1.291,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.291,60
03/07/2017	03070076	ord R\$	310,01	C G DOS SANTOS SERVIÇOS	310,01
20/07/2017	20070005	ord R\$	1.000,00	HUOSON ALMEIDA MENDES MEI	1.000,00
25/07/2017	25070010	ord R\$	1.961,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.961,20
27/07/2017	27070011	ord R\$	694,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	694,00
01/08/2017	01080016	ord R\$	240,00	J. DE LIMA FERNANDES E SILVA - ME	240,00
17/08/2017	17080009	ord R\$	1.866,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.866,40
24/08/2017	24080005	ord R\$	1.080,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.080,00
01/09/2017	01090015	glo R\$	1.600,00	M.R.M DA SILVA -ME	320,00
09/11/2017	09110008	ord R\$	210,00	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	210,00
				TOTAL CLASSIF..	41.764,12
07 01.	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente				
20 606 0471 2.066	Programa de Capacitacao em Gestao e Empreendimentos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
30/10/2017	30100007	ord R\$	750,00	JOSE OCELTO BERNARDO COELHO 82272301304	750,00
				TOTAL CLASSIF..	750,00
08 01.	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev				
09 272 0052 2.071	Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdencia				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil				
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário				
02/01/2017	02010017	est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GSPREV	449,19
				TOTAL CLASSIF..	449,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário				
01/09/2017	01090003	ord R\$	100,00	MARIA VALOISTA BRAGA DE SOUSA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário				
06/07/2017	06070013	glo R\$	24.000,00	PACTUS SERVIÇOS,ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	4.000,00

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0015

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 4.000,00
09 01. Secretaria de Finanças				
04 123 0052 2.072	Gerenciamento Administrativo da sefjn			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	01090031	est R\$ 60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEFIN	3.617,98
01/12/2017	01120043	ord R\$ 11.266,18	FOLHA DE PAGAMENTO - SEFIN	11.266,18
				TOTAL CLASSIF.. 14.884,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
20/09/2017	20090008	ord R\$ 131,60	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME	131,60
22/12/2017	22120002	ord R\$ 1.130,70	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME	1.130,70
22/12/2017	22120003	ord R\$ 1.900,00	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME	1.900,00
28/12/2017	28120010	ord R\$ 260,00	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME	260,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.422,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
03/04/2017	03040064	ord R\$ 6.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA	6.000,00
03/04/2017	03040072	glo R\$ 2.500,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	500,00
01/06/2017	01060033	glo R\$ 37.600,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA	4.700,00
02/06/2017	02060004	glo R\$ 1.680,00	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA 0093793936	960,00
06/08/2017	08080009	ord R\$ 200,00	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	200,00
01/09/2017	01090022	glo R\$ 3.200,00	M.R.M DA SILVA -ME	1.280,00
20/09/2017	20090003	glo R\$ 4.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00
22/09/2017	22090004	ord R\$ 275,00	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	275,00
03/10/2017	03100001	ord R\$ 300,00	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	300,00
10/10/2017	10100002	ord R\$ 150,00	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	150,00
09/11/2017	09110001	ord R\$ 150,00	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	150,00
01/12/2017	01120014	ord R\$ 7.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GONVERNA	7.000,00
06/12/2017	06120001	ord R\$ 200,00	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	200,00
				TOTAL CLASSIF.. 25.715,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	02050092	est R\$ 50.000,00	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	38,06
				TOTAL CLASSIF.. 38,06
09 01. Secretaria de Finanças				
04 123 0055 2.073	Serviços de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2017	01120005	ord R\$ 55,38	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	55,38
				TOTAL CLASSIF.. 55,38
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
04/04/2017	04040004	glo R\$ 13.500,00	SERAP - SERVIÇOS DE ACESSORIA PÚBLICA E PRIV	6.000,00
04/07/2017	04070007	glo R\$ 14.400,00	KS DA SILVA - ME	9.600,00
02/08/2017	02080008	glo R\$ 17.000,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA	3.400,00


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0016

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 19.000,00
09 01. Secretaria de Finanças				
28 843 0962 2.074	Amortização da Dívida Pública Municipal			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
001	Recursos Ordinários			
03/07/2017 03070073	est R\$	50.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	14.032,47
				TOTAL CLASSIF.. 14.032,47
10 01. Sec.do Planejamento e Desenv.Economico				
04 122 0052 2.076	Gerenciamento Administrativo da Seplade			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017 02010013	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLADE	1.417,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.417,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017 02100007	est R\$	5.000,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	3.938,22
27/12/2017 27120002	ord R\$	432,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	432,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.370,22
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
03/07/2017 03070041	est R\$	40.333,34	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	20.166,72
01/09/2017 01090023	glo R\$	1.600,00	M.R.M DA SILVA -ME	640,00
				TOTAL CLASSIF.. 20.806,72
11 01. Secretaria do Transporte				
04 122 0052 2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2017 01110020	est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETRAN	9.009,74
01/12/2017 01120045	ord R\$	102,88	FOLHA DE PAGAMENTO - SETRAN	102,88
				TOTAL CLASSIF.. 9.112,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
02/03/2017 02030030	est R\$	45.900,00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME	4.423,18
				TOTAL CLASSIF.. 4.423,18
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
08/06/2017 08060007	glo R\$	1.750,00	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	500,00
03/07/2017 03070040	est R\$	47.600,00	M M LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME	19.266,44
11/08/2017 11080007	ord R\$	90,00	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	90,00
01/09/2017 01090024	glo R\$	1.600,00	M.R.M DA SILVA -ME	960,00
				TOTAL CLASSIF.. 20.816,44
12 01. Secretaria da Cultura				
13 122 0052 2.080	Gerenciamento Administrativo da Secult			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2017 01120022	est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECULT	12.956,10

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0017

DOTAÇÃO	EMPEÑO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2017	01120047	ord R\$	3.431,74	FOLHA DE PAGAMENTO - SECULT	3.431,74
				TOTAL CLASSIF..	16.387,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
02/01/2017	02010051	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	70,73
25/07/2017	25070009	ord R\$	240,00	J. DE LIMA FERNANDES E SILVA - ME	240,00
01/09/2017	01090014	glo R\$	2.400,00	M.R.M DA SILVA -ME	960,00
				TOTAL CLASSIF..	1.270,73
12 01.	Secretaria da Cultura				
13 392 0473 2.081	Manutencao das Atividades Culturais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários				
17/11/2017	17110006	ord R\$	691,20	MIL IMPORTAÇÕES COMERCIO DE LUMINARIA LTDA-M	691,20
17/11/2017	17110007	ord R\$	1.120,00	MIL IMPORTAÇÕES COMERCIO DE LUMINARIA LTDA-M	1.120,00
08/12/2017	08120002	ord R\$	1.400,00	MIL IMPORTAÇÕES COMERCIO DE LUMINARIA LTDA-M	1.400,00
28/12/2017	28120013	ord R\$	120,00	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME	120,00
				TOTAL CLASSIF..	3.331,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
11/07/2017	11070002	ord R\$	240,00	J. DE LIMA FERNANDES E SILVA - ME	240,00
01/11/2017	01110017	glo R\$	36.000,00	J.J. PRODUÇÕES LTDA	36.000,00
22/12/2017	22120006	ord R\$	680,00	EDILSON MÓVEIS E REPAROS LTDA - ME	680,00
				TOTAL CLASSIF..	36.920,00
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude				
27 122 0052 2.082	Funcionamento Administrativo da Sesporte				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	Recursos Ordinários				
01/08/2017	01080025	est R\$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SESPORTE	344,61
01/09/2017	01090038	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SESPORTE	2.103,67
01/12/2017	01120046	ord R\$	9.286,31	FOLHA DE PAGAMENTO - SESPORTE	9.286,31
				TOTAL CLASSIF..	11.734,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários				
28/12/2017	28120011	ord R\$	200,00	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA ME	200,00
				TOTAL CLASSIF..	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	Recursos Ordinários				
02/10/2017	02100009	glo R\$	5.400,00	GIE DE SOUSA PAULA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
02/01/2017	02010052	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	141,45
04/07/2017	04070005	ord R\$	900,00	FEDERACAO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA FHE	900,00
18/08/2017	18080007	ord R\$	700,00	MARTA KATIANY GUIMARAES	700,00
01/09/2017	01090025	glo R\$	1.600,00	M.R.M DA SILVA -ME	640,00
01/09/2017	01090046	est R\$	7.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	1.011,79

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

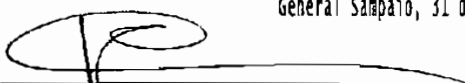
Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0018

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	3.393,24
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.054.934,80

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0019

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	692.134,05
002	Recursos destinados à educação 25%	124.249,56
003	Recursos destinados à saúde 15%	432.895,30
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.549,19
009	Recursos do SUS	173.545,20
010	Recursos do FNDE	63.247,30
013	Transferências do FUNDEB 60%	240.168,25
014	Transferências do FUNDEB 40%	161.582,57
017	Trans. convênio União/assistência social	72.035,00
020	Trans. de convênios Estados/saúde	423,00
024	Recursos do FNAS	16.176,07
026	Rec. dos direitos da criança e adolescen	4.883,72
034	Outras destinações vinculadas de recurso	69.045,59
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.054.934,80

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
2011	26120008	06 01. 15 452 0501 1.025 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ITAGUAÇU LTDA - ME	04/01/2017 04010001 R\$	41.449,08	PMGS/PORTI	SEINFRA 040117
			SUB-TOTAL....R\$		41.449,08		
2016	01110029	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	02/01/2017 02010005 R\$	8.500,00	PMGS/FUS	FMS 008609
	01110034	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	02/01/2017 02010008 R\$	6.375,00	PMGS/FUS	FMS 008609
	01110043	06 01. 15 122 0052 2.057 3.3.90.30.00	SILVA E NETO LTDA - POSTO PENTECOSTE	16/06/2017 16060011 R\$	5.904,37	PMGS/SEINF	SEINFRA 000018
	01110059	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	VELOX CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA	02/01/2017 02010003 R\$	6.500,00	PMGS/SEAD	SEAD 010202
	01120026	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	02/01/2017 02010007 R\$	6.800,00	PMGS/FUS	FMS 008609
	01120028	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	02/01/2017 02010016 R\$	1.700,00	PMGS/FUS	FMS 008609
	01120038	01 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	16/08/2017 16080004 R\$	2.000,00	PMGS/SEGOV	SEGOV 081601
	03100025	01 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	SILVA E NETO LTDA - POSTO PENTECOSTE	24/03/2017 24030025 R\$	4.571,35	PMGS/SEGOV	SEGOV 021610
	03100041	07 01. 20 122 0052 2.065 3.3.90.30.00	SILVA E NETO LTDA - POSTO PENTECOSTE	24/03/2017 24030022 R\$	6.269,68	PMGS/SEDER	SEDERMA 021610
	04110015	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	AMANDA MAGALHÃES QUEIROZ RATSS	02/01/2017 02010019 R\$	6.800,00	PMGS/FUS	FMS 078075
	05010035	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	HAROLDO SALES PEIXOTO	02/01/2017 02010002 R\$	700,00	PMGS/SEAD	SEAD 010201
	05120004	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	02/01/2017 02010012 R\$	2.550,00	PMGS/FUS	FMS 008609
	07110006	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	02/01/2017 02010009 R\$	5.100,00	PMGS/FUS	FMS 008609
	07120009	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	02/01/2017 02010017 R\$	1.700,00	PMGS/FUS	FMS 008609
	08120004	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	02/01/2017 02010006 R\$	6.800,00	PMGS/FUS	FMS 008609
	08120008	05 01. 11 334 0212 1.015 4.4.90.51.00	MONTENATO LOCACOES E EMPREENHIMENTOS LTDA ME	03/01/2017 03010002 R\$	11.422,17	PMGS/UN AP	FMS 138420
	09050006	05 01. 11 334 0212 1.015 4.4.90.51.00	MONTENATO LOCACOES E EMPREENHIMENTOS LTDA ME	03/01/2017 03010001 R\$	146.430,39	PMGS/UN AP	FMS 138420
	11110007	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	AMANDA MAGALHÃES QUEIROZ RATSS	20/03/2017 20030003 R\$	272,00	ISSQN	FMS 20030008
					1.000,64	IRRF	20030009
					5.527,36	PMGS/FUS	200317
	12120004	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	02/01/2017 02010010 R\$	5.100,00	PMGS/FUS	FMS 008609
	12120005	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	02/01/2017 02010011 R\$	5.100,00	PMGS/FUS	FMS 008609
	12120006	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	02/01/2017 02010014 R\$	3.825,00	PMGS/FUS	FMS 008609
	12120007	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES				FMS

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			02/01/2017	02010013 R\$	3.825,00	PMGS/FUS	008609
16120002	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00		MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES			FMS	008609
			02/01/2017	02010018 R\$	1.700,00	PMGS/FUS	008609
19120002	05 01. 08 244 0137 2.043 3.3.90.32.00		FUNERARIA PRIMAVERA LTDA - ME			FMS	081102
			11/08/2017	11080002 R\$	1.350,00	PMGS/SEATE	081102
20120009	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00		ANTONIO RAIMUNDO TEIXEIRA RAMOS			SEAD	000747
			02/01/2017	02010004 R\$	536,00	PMGS/SEAD	000747
30090019	04 01. 10 302 0210 2.026 3.3.90.36.00		MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES			FMS	008609
			02/01/2017	02010015 R\$	3.400,00	PMGS/FUS	008609
30120003	05 01. 08 244 0137 2.043 3.3.90.32.00		FUNERARIA PRIMAVERA LTDA - ME			FMS	081101
			11/08/2017	11080001 R\$	1.310,00	PMGS/SEATE	081101
				SUB-TOTAL....R\$	263.068,96		
TOTAL GERAL..R\$					304.518,04		

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2009	23060011	01 01. 04 122 0052 2.002 4.4.90.52.00	COMERCIAL RABELO SOM & IMAGEM LTDA. 31/12/2017	R\$ 579,00	SEGOV
	27070009	05 01. 08 122 0052 2.033 4.4.90.52.00	VLADIA CHARNE VIEIRA 31/12/2017	R\$ 180,00	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	759,00	
2010	06010001	07 01. 20 122 0052 2.056 4.4.90.52.00	ELEN KARINE LEITE BRITO - EPP 31/12/2017	R\$ 1.360,40	SEDERMA
	10050016	05 01. 08 122 0052 2.034 4.4.90.52.00	FONTEPECAS LTDA. 31/12/2017	R\$ 1.825,00	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	3.185,40	
2011	31120001	00 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	CANARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO 31/12/2017	R\$ 50,00	CMGS
	31120007	00 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CANARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO 31/12/2017	R\$ 0,30	CMGS
			SUB-TOTAL....R\$	50,30	
2012	01020034	06 01. 15 122 0052 2.044 3.3.90.36.00	MARIA ADAILA DE MENESES LIMA 31/12/2017	R\$ 200,00	SEINFRA
	01020037	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	EMBRATEL 31/12/2017	R\$ 143,86	SEAD
	01020084	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.36.00	ALBANIR MATIAS ALMEIDA 31/12/2017	R\$ 1.600,00	FMS
	01030008	01 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	JOSE RICARDO SILVA DO NASCIMENTO 31/12/2017	R\$ 310,00	SEGOV
	01030024	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME 31/12/2017	R\$ 1.141,57	SEAD
	01030046	03 03. 12 361 0403 2.013 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO PINDA 31/12/2017	R\$ 113,00	FUNDEB
	01030091	05 01. 08 243 0122 2.033 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA 31/12/2017	R\$ 125,00	FMS
	01030107	01 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.14.00	MARCOS AURELIO BARBOSA LIMA 31/12/2017	R\$ 180,00	SEGOV
	01060016	03 03. 12 361 0403 2.013 3.3.90.14.00	MANUELITO MONTE FARIAS 31/12/2017	R\$ 45,00	FUNDEB
	01060029	07 01. 18 542 0402 2.050 3.3.90.36.00	MARITA ALMEIDA CAVALCANTE 31/12/2017	R\$ 300,00	SEDERMA
	01080001	05 01. 08 243 0122 2.033 3.3.90.36.00	LUCICLEIDE SOUSA DA SILVA 31/12/2017	R\$ 250,00	FMS
	01110057	03 01. 27 122 0052 2.009 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ROMARTO RODRIGUES DE SOUSA 31/12/2017	R\$ 900,00	FME
	02010040	01 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2017	R\$ 0,12	SEGOV
	02010043	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			31/12/2017	R\$ 1.265,97	
02010045	03 01. 12 361 0403 2.006 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		FME
			31/12/2017	R\$ 1.058,78	
02010046	01 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SEGOV
			31/12/2017	R\$ 331,19	
02010047	05 01. 08 122 0052 2.030 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		FHAS
			31/12/2017	R\$ 382,91	
02010048	09 01. 04 123 0052 2.059 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SEFIN
			31/12/2017	R\$ 226,23	
02010049	06 01. 15 122 0052 2.044 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SEINFRA
			31/12/2017	R\$ 386,25	
02010081	03 01. 12 361 0403 2.006 3.3.90.36.00		FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA		FME
			31/12/2017	R\$ 100,00	
02010092	05 01. 08 122 0052 2.030 3.3.90.39.00		ASSOC. COMUNIT. AMIGOS DA COMUNIDADE DE VILA SAO JOAO		FHAS
			31/12/2017	R\$ 8,09	
02010201	03 01. 27 812 0721 1.003 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA LIMPEX LTDA		FME
			31/12/2017	R\$ 120.648,90	
02010206	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00		LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A LTDA		SEAD
			31/12/2017	R\$ 28,00	
02050009	03 01. 12 361 0403 2.006 3.3.90.30.00		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME		FME
			31/12/2017	R\$ 125,00	
02050041	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.14.00		ANA LOURDES MACIEL DA SILVA		FMS
			31/12/2017	R\$ 135,00	
02050044	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00		JEANNE MARTA CARNEIRO GOMES ARAUJO		FMS
			31/12/2017	R\$ 420,00	
02070038	03 01. 12 361 0403 2.006 3.3.90.36.00		FRANCISCO LESSA DOS SANTOS		FME
			31/12/2017	R\$ 118,00	
03090002	04 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.30.00		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME		FMS
			31/12/2017	R\$ 0,05	
03120071	03 01. 12 361 0403 2.006 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		FME
			31/12/2017	R\$ 267,15	
03120080	04 01. 10 305 0245 2.024 3.3.90.36.00		FRANCISCO WAGNER SOUSA DA SILVA		FMS
			31/12/2017	R\$ 50,00	
03120088	03 01. 12 361 0403 2.006 3.3.90.39.00		SKYWAY VIAGENS E TURISMO LTDA.		FME
			31/12/2017	R\$ 2.431,60	
04070001	05 01. 08 244 0137 2.037 3.3.90.30.00		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME		FHAS
			31/12/2017	R\$ 1.709,23	
04100005	04 04. 10 302 0210 2.028 3.3.90.36.00		EMANUELE DO ROSARIO BARBOSA MARINHO		FMS
			31/12/2017	R\$ 1.250,00	
05040003	04 04. 10 302 0210 2.028 3.3.90.36.00		MICHELINE ARAUJO ALENCAR SANTANA		FMS
			31/12/2017	R\$ 500,00	
05120006	04 04. 10 302 0210 2.028 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NOGUEIRA OLIVEIRA NETO		FMS
			31/12/2017	R\$ 4.000,00	
06010003	07 01. 20 122 0052 2.053 3.3.90.39.00		JOAO EVANGELISTA ALVES-ME		SEDERMA
			31/12/2017	R\$ 990,00	
06010004	07 01. 20 122 0052 2.053 3.3.90.39.00		JOAO EVANGELISTA ALVES-ME		SEDERMA
			31/12/2017	R\$ 215,00	
06030013	05 01. 08 122 0052 2.030 3.3.90.30.00		PFM COMERCIAL LTDA		FHAS
			31/12/2017	R\$ 345,00	
06030015	07 01. 20 122 0052 2.053 3.3.90.36.00		JOSE LOPES BARROSO		SEDERMA
			31/12/2017	R\$ 60,00	
06090003	07 01. 20 122 0052 2.053 3.3.90.14.00		FRANCISCA DEBORAH DA SILVA ARAUJO		SEDERMA
			31/12/2017	R\$ 135,00	

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
07020004	06 01. 15 452 0340 2.045 3.3.90.30.00	HOME CENTER NARDESTE CAMECIO DE MATEIRAL PARA CONSTRUÇÃO S.A SEINFRA	31/12/2017 R\$ 448,37		
07020005	06 01. 15 452 0340 2.045 3.3.90.30.00	HOME CENTER NARDESTE CAMECIO DE MATEIRAL PARA CONSTRUÇÃO S.A SEINFRA	31/12/2017 R\$ 186,05		
07020006	06 01. 15 452 0340 2.045 3.3.90.30.00	HOME CENTER NARDESTE CAMECIO DE MATEIRAL PARA CONSTRUÇÃO S.A SEINFRA	31/12/2017 R\$ 12,85		
07030005	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.14.00	MARCOS PAULO ALVES DE LIMA FMS	31/12/2017 R\$ 45,00		
07030006	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.14.00	FRANCISCO EMANOEL UCHOA BARBOSA FMS	31/12/2017 R\$ 45,00		
07110006	04 05. 10 302 0210 2.029 3.3.90.30.00	NUVEK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FMS	31/12/2017 R\$ 2.215,80		
07110007	04 05. 10 302 0210 2.029 3.3.90.30.00	NUVEK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FMS	31/12/2017 R\$ 2.750,75		
08100004	04 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.32.00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL FMS	31/12/2017 R\$ 300,00		
09100001	05 01. 08 122 0052 2.030 3.3.90.14.00	ALINE GADELHA DE ALMEIDA DUARTE FMS	31/12/2017 R\$ 90,00		
09100002	05 01. 08 122 0052 2.030 3.3.90.14.00	GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO FMS	31/12/2017 R\$ 90,00		
09110007	04 05. 10 302 0210 2.029 3.3.90.30.00	NUVEK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FMS	31/12/2017 R\$ 206,56		
09110008	04 05. 10 302 0210 2.029 3.3.90.30.00	NUVEK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FMS	31/12/2017 R\$ 204,00		
09110010	04 05. 10 302 0210 2.029 3.3.90.30.00	NUVEK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FMS	31/12/2017 R\$ 74,50		
10070004	03 01. 13 392 0473 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROBERTO PAULA DE SOUSA-EPP FME	31/12/2017 R\$ 2.211,56		
11060004	03 01. 12 361 0403 2.006 3.3.90.30.00	PARATY COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FME	31/12/2017 R\$ 322,22		
11070006	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.14.00	BELARMINO EUGENIO LOPES NETO FMS	31/12/2017 R\$ 45,00		
12030013	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.14.00	FRANCISCO DE ASSIS DA ROCHA RODRIGUES FMS	31/12/2017 R\$ 45,00		
13080001	04 04. 10 302 0210 2.028 3.3.90.36.00	ROBERTO RIBEIRO MARANHÃO FMS	31/12/2017 R\$ 500,00		
13080002	04 04. 10 302 0210 2.028 3.3.90.36.00	NATALIA SUELLEN BRAGA DA SILVA FMS	31/12/2017 R\$ 2.000,00		
14060012	03 03. 12 361 0403 2.013 3.3.90.36.00	LUCIANO RODRIGUES VALLE FUNDEB	31/12/2017 R\$ 189,00		
14090002	07 01. 20 122 0052 2.053 3.3.90.14.00	FRANCISCO CESAR MATOS DE ALMEIDA SEDERMA	31/12/2017 R\$ 90,00		
15030004	05 01. 08 244 0137 2.036 3.3.90.32.00	PARATY COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FMS	31/12/2017 R\$ 978,68		
15050010	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.14.00	VICTOR HUGO DE ARAUJO GOMES FMS	31/12/2017 R\$ 90,00		
15080008	05 01. 08 122 0052 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO LILTON DA SILVA ROCHA FMS	31/12/2017 R\$ 180,00		
15100003	03 01. 27 122 0052 2.009 3.3.90.30.00	HUDSON DE OLIVEIRA PASCOAL ME FME	31/12/2017 R\$ 400,00		
16020008	04 04. 10 302 0210 2.028 3.3.90.30.00	J. CASTRO PEREIRA - FARMACIAS ALDESUL FMS	31/12/2017 R\$ 78,06		

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
16050005	04 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00		JOSE EDILSON VIEIRA DA SILVA 31/12/2017 R\$	80,00	FMS
16100002	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.14.00		EMANUELE DO ROSARIO BARBOSA MARINHO 31/12/2017 R\$	90,00	FMS
16100004	06 01. 15 452 0340 2.045 3.3.90.36.00		EVANILZO PEREIRA COELHO 31/12/2017 R\$	230,00	SEINFRA
17020006	04 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00		MICHELINE ARAUJO ALENCAR SANTANA 31/12/2017 R\$	1.250,00	FMS
17020007	04 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00		MAGDA FERREIRA QUEIROGA 31/12/2017 R\$	1.000,00	FMS
17080001	06 01. 15 122 0052 2.044 3.3.90.30.00		BARCELONA COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA S/A 31/12/2017 R\$	204,38	SEINFRA
17080003	07 01. 20 122 0052 2.053 3.3.90.36.00		ANTONIO CICERO SOUSA SILVA 31/12/2017 R\$	102,00	SEDERMA
18040001	05 01. 08 122 0052 2.030 3.3.90.14.00		LEILA HIPOLITO LEAL 31/12/2017 R\$	45,00	FNAS
18040003	07 01. 20 122 0052 2.053 3.3.90.39.00		JOAO EVANGELISTA ALVES-ME 31/12/2017 R\$	80,00	SEDERMA
18050012	03 01. 12 361 0403 2.006 3.3.90.39.00		LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 31/12/2017 R\$	2.000,00	FNE
18050013	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00		LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 31/12/2017 R\$	1.500,00	FMS
18070003	05 01. 08 244 0137 2.037 3.3.90.30.00		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE ME 31/12/2017 R\$	54,00	FNAS
18070005	06 01. 15 452 0340 2.045 3.3.90.36.00		LUCIANO RODRIGUES VALLE 31/12/2017 R\$	1.080,00	SEINFRA
20040008	04 04. 10 302 0210 2.028 3.3.90.36.00		MICHELINE ARAUJO ALENCAR SANTANA 31/12/2017 R\$	1.000,00	FMS
20110003	04 04. 10 302 0210 2.028 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NOGUEIRA OLIVEIRA NETO 31/12/2017 R\$	3.500,00	FMS
20120013	09 01. 04 123 0052 2.059 3.3.90.30.00		FRANCISCO ROBERTO PAULA DE SOUSA-EPP 31/12/2017 R\$	2.589,70	SEFIN
21050002	04 05. 10 302 0210 2.029 3.3.90.30.00		FRANCISCO CASSIANO FERREIRA RIBEIRO 31/12/2017 R\$	550,00	FMS
23020004	03 03. 12 361 0403 2.013 4.4.90.52.00		F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME 31/12/2017 R\$	0,67	FUNDEB
23050010	01 01. 04 122 0052 2.002 4.4.90.52.00		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 31/12/2017 R\$	349,00	SEGOV
23070017	04 01. 10 301 0171 2.018 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 31/12/2017 R\$	33,80	FMS
23080001	01 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00		FRANCISCO ROBERTO PAULA DE SOUSA-EPP 31/12/2017 R\$	1.698,11	SEGOV
23110023	04 05. 10 302 0210 2.029 3.3.90.30.00		MUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/12/2017 R\$	685,92	FMS
24050011	05 01. 08 243 0122 2.033 3.3.90.30.00		J.H.DA COSTA FILHO MERCADORIA-ME 31/12/2017 R\$	0,24	FNAS
24050014	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00		ROSANIA DAMASCENO MICROEMPRESA 31/12/2017 R\$	64,60	SEAD
24080005	07 01. 20 601 0472 2.054 3.3.90.30.00		FRANCISCO FABIO CARDOSO GOMES 31/12/2017 R\$	85,00	SEDERMA
25050010	06 01. 15 452 0340 2.045 3.3.90.36.00		JOSE OCELIO BERNARDO COELHO 31/12/2017 R\$	172,00	SEINFRA
25060003	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SEAD

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2017 R\$	1.049,57	
	27070002	04 03. 10 301 0189 2.027 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		FMS
			31/12/2017 R\$	3.111,53	
	27070003	03 01. 27 122 0052 2.009 3.3.90.36.00	ANTONIO IZIDIO FELIX DE FREITAS		FME
			31/12/2017 R\$	150,00	
	27110007	04 04. 10 302 0210 2.028 3.3.90.36.00	RAYMUNDO HOGUEIRA OLIVEIRA NETO		FMS
			31/12/2017 R\$	4.000,00	
	28020002	06 01. 15 452 0340 2.045 3.3.90.30.00	SOARES MOURAO COM. DE TINTAS LTDA		SEINFRA
			31/12/2017 R\$	231,00	
	28020008	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.14.00	FRANCISCO EMANUEL UCHOA BARBOSA		FMS
			31/12/2017 R\$	45,00	
	28020009	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.14.00	MARCOS PAULO ALVES DE LIMA		FMS
			31/12/2017 R\$	45,00	
	28060004	04 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.14.00	EMANUELE DO ROSARIO BARBOSA MARTNHO		FMS
			31/12/2017 R\$	225,00	
	28110005	03 01. 12 361 0403 2.006 3.3.90.30.00	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE NE		FME
			31/12/2017 R\$	30,00	
	28120003	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SEAD
			31/12/2017 R\$	106,03	
	31010003	03 03. 12 361 0403 2.013 3.3.90.39.00	J.B.) CONSTRUÇÕES LTDA		FUNDEF
			31/12/2017 R\$	0,30	
	31120009	00 01. 01 031 0001 2.001 3.1.91.13.00	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		CMGS
			31/12/2017 R\$	1.148,72	
			SUB-TOTAL...R\$	184.925,87	
TOTAL GERAL..R\$				188.920,57	



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se 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, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

ANEXO I

TÍTULO	VALOR RESIDUAL	BENS COM DEPRECAÇÃO ACUMULADA NORMAL	
		VIDA ÚTIL (EM ANOS)	TAXA ANUAL DE DEPRECAÇÃO (%)
BENS MÓVEIS			
ALMOXARIS	10	120	0,833
APARELHOS DE MEDIÇÃO	10	120	0,833
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10	60	1,667
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10	120	0,833
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10	120	0,833
APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10	120	0,833
ARMAMENTOS	10	120	0,833
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10	120	0,833
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10	120	0,833
EMBARCAÇÕES	10	240	0,417
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	10	60	1,667
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10	120	0,833
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACÚSTICOS	10	60	1,667
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	10	120	0,833
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCLERÉTICOS	10	120	0,833
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10	120	0,833
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	60	1,667
MÁQUINAS, INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	10	60	0,833
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10	120	0,833
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10	60	1,667
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ROBOVIÁRIOS	10	120	0,833
MÓVEL GERAL EM GERAL	10	120	0,833

OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	10	120	0,833
VEÍCULOS DIVERSOS	10	60	1,667
VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	10	240	0,417
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A INOVIES	10	60	1,667
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10	60	1,667
CARROS DE COMBATE	10	48	2,083
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESCOLARES	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	10	120	0,833
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10	60	1,667
UTENSÍLIOS EM GERAL	10	120	0,833
DISCOLECS E FILMOTECAS	10	60	1,667
OUTRAS MAT. CULT. EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10	120	0,833
SIMBOLENTEIS	10	60	1,667
OUTROS BENS MÓVEIS	10	120	0,833
BENS IMÓVEIS			
EDIFÍCIOS	10	300	0,333
FERRINHOS	-	-	-
ARMAZÉNS E SILOS	10	300	0,333
GALPÕES	10	300	0,333
ESTRUTURAS	10	300	0,333
SITES	10	300	0,333
AEROPORTOS E ESTAÇÕES AERÓDROMIOS	10	300	0,333
APARTAMENTOS	10	300	0,333
CASAS	10	300	0,333
CEMITÉRIOS	-	-	-
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10	300	0,333
ESTRADAS	10	300	0,333
FARÓIS	10	300	0,333
GRILHAS	-	-	-
BOVIAS	10	300	0,333

HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	10	300	0,333
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	10	300	0,333
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	10	300	0,333
LABORATÓRIOS OBSERVATÓRIOS	10	300	0,333
LOJAS	10	300	0,333
LOJAS	-	-	-
MUSEUS E PALÁCIOS	10	300	0,333
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	-	-	-
PÁRQUEIS	-	-	-
PARQUES E ESTÁTUOS	10	300	0,333
PONTO DE FISCALIZAÇÃO	10	300	0,333
PONTOES	10	300	0,333
PRAÇAS	10	300	0,333
REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	10	300	0,333
REPRESENTANÇAS E AQUÍDES	10	300	0,333
RESERVAS	-	-	-
RUAS	10	300	0,333
SALAS	10	300	0,333
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	10	300	0,333
SISTEMAS DE ENGOLO E COO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10	300	0,333
VIADUTOS	10	300	0,333
OUTROS BENS IMÓVEIS	10	300	0,333
BENS INTANGÍVEIS			
SOFTWARES	10	120	0,333

BEM: 12310000 FORADEIRA		OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000134	FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF EDUC-FUNDES					ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: DEPOSITO E AUTO PEÇAS O HARDWEIR					EMPENHO: 0520001	N.F.: 02
25-04-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-04-2017	VALOR: 270,00	DEPRECIÇÃO: 270,00		
BEM: 12310000 OUTROS EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000134	FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF EDUC-FUNDES					ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CEWAY SOLUTIONS					EMPENHO: 2105001	N.F.: 7211
25-03-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-03-2017	VALOR: 5.403,00	DEPRECIÇÃO: 5.403,00		
BEM: 12310000 SELACHIA DE COLUNA		OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000134	FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF EDUC-FUNDES					ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER MONRO SOUSA - ME					EMPENHO: 2106001	N.F.: 89
25-02-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-02-2017	VALOR: 532,00	DEPRECIÇÃO: 532,00		
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADOS: 03		VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECIÇÃO:					6.205,00	6.205,00

Banco

Este documento encontra-se disponível em formato digital no site: www.geral.sampaio.ce.io.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATORIO DE INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



BEM: 121100000 UCAFOR 11,5 POLICEDAS		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000241	SECRETARIA DO TRANSPORTE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: GECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD					
18-04-2017	RAFAEL MARINHO BEZERRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA EMPEITADO: 12140000 N.F.: 21303					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017 VALOR: 352,00 DEPRECIACAO: 352,00					
BEM: 121100000 COPIRADOR		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000241	SECRETARIA DO TRANSPORTE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: GECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD					
18-04-2017	RAFAEL MARINHO BEZERRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA EMPEITADO: 12140000 N.F.: 21303					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017 VALOR: 815,00 DEPRECIACAO: 815,00					
BEM: 121100000 TECLADO P-PC USB		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000241	SECRETARIA DO TRANSPORTE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: GECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD					
18-04-2017	RAFAEL MARINHO BEZERRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA EMPEITADO: 12140000 N.F.: 21303					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017 VALOR: 24,92 DEPRECIACAO: 24,92					
BEM: 121100000 MOUSE OPTICO USB		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000241	SECRETARIA DO TRANSPORTE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: GECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD					
18-04-2017	RAFAEL MARINHO BEZERRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA EMPEITADO: 12140000 N.F.: 21303					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017 VALOR: 9,51 DEPRECIACAO: 9,51					
BEM: 121100000 ESTABILIZADOR		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000241	SECRETARIA DO TRANSPORTE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: GECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD					
18-04-2017	RAFAEL MARINHO BEZERRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA EMPEITADO: 12140000 N.F.: 21303					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017 VALOR: 54,20 DEPRECIACAO: 54,20					
BEM: 121100000 GELADIA DE LESA		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000241	SECRETARIA DO TRANSPORTE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - UE					
18-07-2017	RAFAEL MARINHO BEZERRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA EMPEITADO: 25072000 N.F.: 00					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA DATA DE AQUISIÇÃO: 18-07-2017 VALOR: 519,20 DEPRECIACAO: 519,20					
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADOS:		20		VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECIACAO:		2.028,12	2.028,12

Anexo I

TÍTULO	VALOR RESIDUAL	BENS COM DEPRECIAÇÃO ANITIZADA NORMAL	
		VALOR UTILIZAVEL	TAXA MENSAL DE DEPRECIAÇÃO (%)
BENS MÓVEIS			
ALMOXARFES	16	120	0,833
APARELHOS DE MEDIÇÃO	16	120	0,833
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16	60	1,667
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16	120	0,833
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	16	120	0,833
APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16	120	0,833
ARMAMENTOS	10	120	0,833
BANDEIRAS, PLÂNDIAS E INSÍGIAS	10	120	0,833
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10	120	0,833
EMBARCAÇÕES	10	240	0,417
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	10	60	1,667
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10	120	0,833
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16	60	1,667
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	10	120	0,833
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	10	120	0,833
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10	120	0,833
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	60	1,667
MÁQUINAS, INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	10	60	0,833
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10	120	0,833
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10	60	1,667
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ROBOVÁRIOS	10	120	0,833
MOBILIÁRIO EM GERAL	10	120	0,833

OBRAS DE ARQUITETURAS PARA MUSEU	10	120	0,833
VEICULOS DIVERSOS	10	60	1,667
VEICULOS FERROVIARIOS	10	240	0,417
PEÇAS E ACCORPORÁVEIS A INÓVEIS	10	60	1,667
VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10	60	1,667
CARROS DE COMBATE	10	48	2,083
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARITIMOS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESCOLARES	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	10	120	0,833
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10	60	1,667
UTILSÍMIOS EM GERAL	10	120	0,833
DISCO, PEÇAS E FILMÓTECAS	10	60	1,667
OUTRAS MAT. CULT. EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10	120	0,833
SEPARANTES	10	60	1,667
OUTROS BENS MÓVEIS	10	120	0,833
BENS IMÓVEIS			
EDIFÍCIOS	10	300	0,333
FERRAGENS	-	-	-
ARMAZENS E SILOS	10	300	0,333
GALEPÕES	10	300	0,333
ESTREBOS	10	300	0,333
SILENS	10	300	0,333
AEROPORTOS, ESTAÇÕES E AERODROMOS	10	300	0,333
APARTEAMENTOS	10	300	0,333
CASAS	10	300	0,333
CANTINHOS	-	-	-
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10	300	0,333
ESTRADAS	10	300	0,333
FARÓIS	10	300	0,333
QUEBRAS	-	-	-
HOTÉIS	10	300	0,333

HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	10	300	0,333
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	10	300	0,333
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	10	300	0,333
LABORATÓRIOS OBSERVATÓRIOS	10	300	0,333
LOJAS	10	300	0,333
LOJAS	-	-	-
MUSEUS E PALÁCIOS	10	300	0,333
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	-	-	-
PARQUES	-	-	-
POÇOS E ESTÁTUAS	10	300	0,333
POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	10	300	0,333
PONTES	10	300	0,333
PRAÇAS	10	300	0,333
REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	10	300	0,333
RESERVAS E AQUEDES	10	300	0,333
RESERVAS	-	-	-
RUAS	10	300	0,333
SALAS	10	300	0,333
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	10	300	0,333
SISTEMAS DE ESGOTO COLETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10	300	0,333
VIALETOS	10	300	0,333
OUTROS BENS IMÓVEIS	10	300	0,333
BENS INTANGÍVEIS			
SOFTWARES	10	120	0,833



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



BEM: 12110000 REFRIGERADOR		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00001	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO CESRAN MACHADO BARBOSA				EMPENHO: 0307000	N.F.: 2134
13-04-2017	ANIVAL SOARES DE MESSUTA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 13-04-2017	VALOR: 1.192,00	DEPRECIACÃO: 1.192,00		
BEM: 12110000 COMPUTADOR		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00002	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPENHO: 1204000	N.F.: 2135
13-04-2017	ANIVAL SOARES DE MESSUTA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 13-04-2017	VALOR: 594,90	DEPRECIACÃO: 595,00		
BEM: 12110000 COMPUTADOR		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00003	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPENHO: 1204000	N.F.: 2135
13-04-2017	ANIVAL SOARES DE MESSUTA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 13-04-2017	VALOR: 594,90	DEPRECIACÃO: 595,00		
BEM: 12110000 COMPUTADOR		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00004	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPENHO: 1204000	N.F.: 2135
13-04-2017	ANIVAL SOARES DE MESSUTA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 13-04-2017	VALOR: 594,90	DEPRECIACÃO: 595,00		
BEM: 12110000 MONITOR 15.6 POLEGADAS		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00005	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPENHO: 1204000	N.F.: 2135
13-04-2017	ANIVAL SOARES DE MESSUTA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 13-04-2017	VALOR: 325,90	DEPRECIACÃO: 325,90		
BEM: 12110000 MONITOR 15.6 POLEGADAS		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00006	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPENHO: 1204000	N.F.: 2135
13-04-2017	ANIVAL SOARES DE MESSUTA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 13-04-2017	VALOR: 325,90	DEPRECIACÃO: 325,90		
BEM: 12110000 MONITOR 15.6 POLEGADAS		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00007	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPENHO: 1204000	N.F.: 2135
13-04-2017	ANIVAL SOARES DE MESSUTA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 13-04-2017	VALOR: 325,90	DEPRECIACÃO: 325,90		
BEM: 12110000 TECLADO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO

SECRETARIA DE GOVERNO		SECRETARIA DE GOVERNO		SECRETARIA DE GOVERNO		SECRETARIA DE GOVERNO		SECRETARIA DE GOVERNO	
DATA	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD	EMPENHO: 1204223 N.F.: 21323
DATA	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18/04/2017 VALOR: 24,90 DEPRECIAÇÃO: 22,90
18/04/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL		
BEM: 121100000 TECLADO OBSERVAÇÃO:									
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD	EMPENHO: 1204223 N.F.: 21323
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18/04/2017 VALOR: 24,90 DEPRECIAÇÃO: 22,90
BEM: 121100000 TECLADO OBSERVAÇÃO:									
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD	EMPENHO: 1204223 N.F.: 21323
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18/04/2017 VALOR: 24,90 DEPRECIAÇÃO: 22,90
BEM: 121100000 MOUSE ÓPTICO USB OBSERVAÇÃO:									
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD	EMPENHO: 1204223 N.F.: 21323
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18/04/2017 VALOR: 9,90 DEPRECIAÇÃO: 9,90
BEM: 121100000 MOUSE ÓPTICO USB OBSERVAÇÃO:									
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD	EMPENHO: 1204223 N.F.: 21323
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18/04/2017 VALOR: 9,90 DEPRECIAÇÃO: 9,90
BEM: 121100000 MOUSE ÓPTICO USB OBSERVAÇÃO:									
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD	EMPENHO: 1204223 N.F.: 21323
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18/04/2017 VALOR: 9,90 DEPRECIAÇÃO: 9,90
BEM: 121100000 ESTABILIZADOR OBSERVAÇÃO:									
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD	EMPENHO: 1204223 N.F.: 21323
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18/04/2017 VALOR: 54,90 DEPRECIAÇÃO: 52,90
BEM: 121100000 ESTABILIZADOR OBSERVAÇÃO:									
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD	EMPENHO: 1204223 N.F.: 21323
18/04/2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA AVIBAL SOARES DE MESCUTA NETO					ÓTIMO	NORMAL	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18/04/2017 VALOR: 54,90 DEPRECIAÇÃO: 52,90
BEM: 121100000 ESTABILIZADOR OBSERVAÇÃO:									

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00018	SECRETARIA DE GOVERNO	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ANGEL SCARDES DE VESQUITA NETO					ÓTIMO	NORMAL
18-04-2017	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD						EMPELHO: 1000002	ILF.: 2132
BEM: 1210000 MULTIFUNCCIONAL BROTHER CCP		OBSERVAÇÃO:						
00017	SECRETARIA DE GOVERNO	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ANGEL SCARDES DE VESQUITA NETO					ÓTIMO	NORMAL
18-04-2017	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD						EMPELHO: 1000002	ILF.: 2132
BEM: 1210000 MULTIFUNCCIONAL BROTHER CCP		OBSERVAÇÃO:						
00018	SECRETARIA DE GOVERNO	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ANGEL SCARDES DE VESQUITA NETO					ÓTIMO	NORMAL
18-04-2017	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD						EMPELHO: 1000002	ILF.: 2132
BEM: 1210000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:						
00019	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
05-02-2017	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME						EMPELHO: 0000001	ILF.: 44
BEM: 1210000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:						
00020	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
18-02-2017	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME						EMPELHO: 0000001	ILF.: 44
BEM: 1210000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:						
00021	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
18-02-2017	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME						EMPELHO: 0000001	ILF.: 44
BEM: 1210000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:						
00022	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
28-02-2017	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME						EMPELHO: 0000001	ILF.: 44
BEM: 1210000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:						
00023	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
28-02-2017	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME						EMPELHO: 0000001	ILF.: 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIAS EX ONDE DE TOMBAMENTO					
BEM: 12110000 REFRIGERADOR OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000024	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OSERDAN VASCONCELOS BARBOSA				EMPELHO: 01390007	N.F.: 179
26.09.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 26.09.2017	VALOR: 810,00	DEPRECIACAO: 810,00	
BEM: 12110000 VENTILADOR DE COZINA OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000025	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OSERDAN VASCONCELOS BARBOSA				EMPELHO: 01390007	N.F.: 179
26.09.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 26.09.2017	VALOR: 251,00	DEPRECIACAO: 251,00	
BEM: 12110000 UCNITOR 12,6 POLICADAS OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000026	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPELHO: 12040007	N.F.: 2134
18.04.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 18.04.2017	VALOR: 235,00	DEPRECIACAO: 235,00	
BEM: 12110000 COMPUTADOR OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000027	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPELHO: 12040007	N.F.: 2134
18.04.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 18.04.2017	VALOR: 420,91	DEPRECIACAO: 420,91	
BEM: 12110000 TELEFONO P- PC USE OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000028	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPELHO: 12040007	N.F.: 2134
18.04.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 18.04.2017	VALOR: 21,50	DEPRECIACAO: 21,50	
BEM: 12110000 MOUSE OFICIO USE OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000029	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPELHO: 12040007	N.F.: 2134
18.04.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 18.04.2017	VALOR: 2,91	DEPRECIACAO: 2,91	
BEM: 12110000 ESTABILIZADOR OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPELHO: 12040007	N.F.: 2134
18.04.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 18.04.2017	VALOR: 94,93	DEPRECIACAO: 94,93	
BEM: 12110000 TESSA 1,81X0,83 COM 03 BAYETAS OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		OTIMO	NORMAL	
020021	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OSERDAN VASCONCELOS BARBOSA		EMPENHO: 17080219	N.F.: 148	
18-06-2017	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-06-2017	VALOR: 312,00	DEPRECIACAO: 312,00	
BEM: 121100000 MESA + 23143 81 COM 07 GAVETAS OBSERVAÇÃO:						
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
020021	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				OTIMO	NORMAL
18-06-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OSERDAN VASCONCELOS BARBOSA		EMPENHO: 17080219	N.F.: 148	
	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-06-2017	VALOR: 312,00	DEPRECIACAO: 312,00	
BEM: 121100000 LONBARINA: NUMERO DE ASSENTOS 02/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100 OBSERVAÇÃO:						
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
020021	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				OTIMO	NORMAL
18-06-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OSERDAN VASCONCELOS BARBOSA		EMPENHO: 17080219	N.F.: 148	
	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-06-2017	VALOR: 722,00	DEPRECIACAO: 722,00	
BEM: 121100000 FURADEIRA OBSERVAÇÃO:						
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
020024	FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF EDUC-FUNDES				OTIMO	NORMAL
25-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: DEPOSITO E AUTO PEÇAS O VARIANTEIR		EMPENHO: 04240013	N.F.: 22	
	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-04-2017	VALOR: 270,00	DEPRECIACAO: 270,00	
BEM: 121100000 OUTROS EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÃO:						
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
020024	FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF EDUC-FUNDES				OTIMO	NORMAL
25-03-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: COVAT SOLUCOES		EMPENHO: 21030021	N.F.: 1211	
	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-03-2017	VALOR: 2.432,00	DEPRECIACAO: 2.432,00	
BEM: 121100000 GELADEIRA DE COLUNA OBSERVAÇÃO:						
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
020024	FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF EDUC-FUNDES				OTIMO	NORMAL
25-06-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 27080027	N.F.: 33	
	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-06-2017	VALOR: 432,00	DEPRECIACAO: 432,00	
BEM: 121100000 VENTILADOR DE COLUNA OBSERVAÇÃO:						
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
020027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				OTIMO	NORMAL
07-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 06140007	N.F.: 24	
	MARIA CONCEIÇÃO LOUREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 232,00	DEPRECIACAO: 232,00	
BEM: 121100000 VENTILADOR DE COLUNA OBSERVAÇÃO:						
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
020023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				OTIMO	NORMAL
07-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 06140007	N.F.: 24	
	MARIA CONCEIÇÃO LOUREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 222,00	DEPRECIACAO: 222,00	
BEM: 121100000 VENTILADOR DE COLUNA OBSERVAÇÃO:						

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
07-04-2017	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA						DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 210,00
BEM: 121102000		OBSERVAÇÃO:						
000043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
07-04-2017	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA						DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 225,00
BEM: 121102000		OBSERVAÇÃO:						
000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
07-04-2017	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA						DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 210,00
BEM: 121102000		OBSERVAÇÃO:						
000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
07-04-2017	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA						DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 190,00
BEM: 121102000		OBSERVAÇÃO:						
000043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
07-04-2017	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA						DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 190,00
BEM: 121102000		OBSERVAÇÃO:						
000044	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
07-04-2017	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA						DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 690,00
BEM: 121102000		OBSERVAÇÃO:						
000045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
07-04-2017	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA						DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 430,00
BEM: 121102000		OBSERVAÇÃO:						
000045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
07-04-2017	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA						DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 430,00

BEM: 12310000 ANTENA AQUARIO CFST		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00047	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					STAVO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER MONCISO SOUSA - ME		EMPENHO: 00942007		N.F.: 24	
01-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 01-04-2017	VALOR: 142,00	DEPRECIÇÃO: 142,00	
BEM: 12310000 FOGÃO 4 BOCAS		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					STAVO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER MONCISO SOUSA - ME		EMPENHO: 00945007		N.F.: 24	
01-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 01-04-2017	VALOR: 420,00	DEPRECIÇÃO: 420,00	
BEM: 12310000 PORTAL MODELO ARCO COM VENTILHA TAD DE VÁ EXTERNO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00049	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					STAVO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: RAIVALDO DA MATTA RANGELISTA - ME		EMPENHO: 00320023		N.F.: 1413	
22-02-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-02-2017	VALOR: 1.900,00	DEPRECIÇÃO: 1.900,00	
BEM: 12310000 COMPUTADOR (DESKTOP/ARCO) PROCESSADOR NO NÍVEL INTEL		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					STAVO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FORTALVED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		EMPENHO: 00050024		N.F.: 5372	
23-02-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 23-02-2017	VALOR: 2.741,25	DEPRECIÇÃO: 2.741,25	
BEM: 12310000 CADEIRA		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					STAVO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OBERCAN MAGALHÃES BARBOSA		EMPENHO: 01990013		N.F.: 171	
01-09-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 01-09-2017	VALOR: 70,00	DEPRECIÇÃO: 70,00	
BEM: 12310000 CADEIRA		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00052	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					STAVO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OBERCAN MAGALHÃES BARBOSA		EMPENHO: 01990013		N.F.: 171	
01-09-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 01-09-2017	VALOR: 70,00	DEPRECIÇÃO: 70,00	
BEM: 12310000 CADEIRA		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00053	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					STAVO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OBERCAN MAGALHÃES BARBOSA		EMPENHO: 01990013		N.F.: 171	
01-09-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 01-09-2017	VALOR: 70,00	DEPRECIÇÃO: 70,00	
BEM: 12310000 CADEIRA		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



DATA	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	FORNECEDOR	FORMA DE AQUISIÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR	DEPRECIACÃO	OTIMIZ	NORMAL
01-09-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA	ANTONIO OBERDAN VASALHAES BARBOSA	COMPRA	01-09-2017	75,00	75,00	0190013	172
BEM: 121100000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 01-09-2017 MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
FORNECEDOR: ANTONIO OBERDAN VASALHAES BARBOSA EMPENHO: 0190013 N.F.: 172 FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 01-09-2017 VALOR: 75,00 DEPRECIACÃO: 75,00								
BEM: 121100000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 01-09-2017 MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
FORNECEDOR: ANTONIO OBERDAN VASALHAES BARBOSA EMPENHO: 0190013 N.F.: 172 FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 01-09-2017 VALOR: 75,00 DEPRECIACÃO: 75,00								
BEM: 121100000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 01-09-2017 MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
FORNECEDOR: ANTONIO OBERDAN VASALHAES BARBOSA EMPENHO: 0190013 N.F.: 172 FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 01-09-2017 VALOR: 75,00 DEPRECIACÃO: 75,00								
BEM: 121100000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 01-09-2017 MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
FORNECEDOR: ANTONIO OBERDAN VASALHAES BARBOSA EMPENHO: 0190013 N.F.: 172 FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 01-09-2017 VALOR: 75,00 DEPRECIACÃO: 75,00								
BEM: 121100000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 01-09-2017 MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
FORNECEDOR: ANTONIO OBERDAN VASALHAES BARBOSA EMPENHO: 0190013 N.F.: 172 FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 01-09-2017 VALOR: 75,00 DEPRECIACÃO: 75,00								
BEM: 121100000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 01-09-2017 MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
FORNECEDOR: ANTONIO OBERDAN VASALHAES BARBOSA EMPENHO: 0190013 N.F.: 172 FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 01-09-2017 VALOR: 75,00 DEPRECIACÃO: 75,00								
BEM: 121100000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 01-09-2017 MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
FORNECEDOR: ANTONIO OBERDAN VASALHAES BARBOSA EMPENHO: 0190013 N.F.: 172 FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 01-09-2017 VALOR: 75,00 DEPRECIACÃO: 75,00								
BEM: 121100000 APARELHO DE DVD, CONTROLE REMOTO, PORTAS USB OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 20-10-2017 MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM EMPENHO: 0110009 N.F.: 937 FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 20-10-2017 VALOR: 139,00 DEPRECIACÃO: 139,00								
BEM: 121100000 REFRIGERADOR PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PURIFICADOR DE OBSERVAÇÃO:								

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
23-10-2017	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM						EMPENHO: 03100029	N.F.: 917
BEM: 121100000 TELA DE PROJEÇÃO: TIPO TRUPE, AREA ÚTIL: MÍNIMO DE 1,50 X 1,20 M.			OBSERVAÇÃO:					
00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
23-10-2017	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM						EMPENHO: 03100029	N.F.: 917
BEM: 121100000 GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS (1 PORTA LÍQ. 210 LITR)			OBSERVAÇÃO:					
00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
23-10-2017	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM						EMPENHO: 03100029	N.F.: 917
BEM: 121100000 GELADEIRA REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÁXIMO DE 200 LITROS.			OBSERVAÇÃO:					
00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
23-10-2017	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM						EMPENHO: 03100029	N.F.: 917
BEM: 121100000 GELADEIRA REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÁXIMO DE 200 LITROS.			OBSERVAÇÃO:					
00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
23-10-2017	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM						EMPENHO: 03100029	N.F.: 917
BEM: 121100000 COMPUTADOR (ESCRIÇÃO) PROCESSADOR NO NÍVEL INTEL			OBSERVAÇÃO:					
00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
14-12-2017	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR						EMPENHO: 14120008	N.F.: 3305
BEM: 121100000 NO BREAK (PARA COMPUTADOR); POTENCIA 07VA, TENSÃO ENTRADA:			OBSERVAÇÃO:					
00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
14-12-2017	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR						EMPENHO: 14120008	N.F.: 3305
BEM: 121100000 NO BREAK (PARA COMPUTADOR); POTENCIA 07VA, TENSÃO ENTRADA:			OBSERVAÇÃO:					
00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
14-12-2017	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR						EMPENHO: 14120008	N.F.: 3305
BEM: 121100000 MONITOR DE 22" P&P			OBSERVAÇÃO:					
00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
19-10-2017	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR						EMPENHO: 19100001	N.F.: 3270

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		RELATORIO DE INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS						EEX ORDEM DE TOMBAMENTO	
BEM: 121100003 AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO QUENTE FRIO, TIPO SPLIT MINIMO OBSERVACAO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR				EMPENHO: 1910001 N.F.: 3215			
19-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 19-10-2017		VALOR: 522,14		DEPRECIACAO: 509,00	
BEM: 121100003 UNIDA DE CLIMATIZACAO COM 4 SAQUETAS OBSERVACAO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR				EMPENHO: 1910001 N.F.: 3215			
19-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 19-10-2017		VALOR: 817,38		DEPRECIACAO: 815,00	
BEM: 121100003 AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO QUENTE FRIO, TIPO SPLIT MINIMO OBSERVACAO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM				EMPENHO: 2010003 N.F.: 961			
20-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 20-10-2017		VALOR: 2.032,97		DEPRECIACAO: 2.032,00	
BEM: 121100003 AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO QUENTE FRIO, TIPO SPLIT MINIMO OBSERVACAO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM				EMPENHO: 2010003 N.F.: 961			
20-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 20-10-2017		VALOR: 2.032,97		DEPRECIACAO: 2.032,00	
BEM: 121100003 AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO QUENTE FRIO, TIPO SPLIT MINIMO OBSERVACAO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM				EMPENHO: 2010003 N.F.: 961			
20-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 20-10-2017		VALOR: 2.032,97		DEPRECIACAO: 2.032,00	
BEM: 121100003 AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO QUENTE FRIO, TIPO SPLIT MINIMO OBSERVACAO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM				EMPENHO: 2010003 N.F.: 961			
20-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 20-10-2017		VALOR: 2.032,97		DEPRECIACAO: 2.032,00	
BEM: 121100003 AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO QUENTE FRIO, TIPO SPLIT MINIMO OBSERVACAO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM				EMPENHO: 2010003 N.F.: 961			
20-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 20-10-2017		VALOR: 2.032,97		DEPRECIACAO: 2.032,00	
BEM: 121100003 AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO QUENTE FRIO, TIPO SPLIT MINIMO OBSERVACAO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM				EMPENHO: 2010003 N.F.: 961			
20-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 20-10-2017		VALOR: 2.032,97		DEPRECIACAO: 2.032,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS EM ORDEM DE TOMBAMENTO									
ITEM	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	STIMO	NORMAL
DATA									
000077	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA								
20-10-2017								EMPELHO: 20100003	N.F.: 961
						VALOR: 2.038,50	DEPRECIACAO: 2.038,50		
BEM: 12110000 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE(LENTO) DE 31 LITROS. OBSERVAÇÃO:									
000078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA								
20-10-2017								EMPELHO: 20100003	N.F.: 961
						VALOR: 3.000,00	DEPRECIACAO: 3.000,00		
BEM: 12110000 FOTOFUVERZADOR DE RESINAS TIPOLEN. SEM FIO COU. OBSERVAÇÃO:									
000079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA								
20-10-2017								EMPELHO: 20100003	N.F.: 961
						VALOR: 124,00	DEPRECIACAO: 124,00		
BEM: 12110000 ANALISADOR ODONTOLOGICO, USDO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO OBSERVAÇÃO:									
000080	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA								
20-10-2017								EMPELHO: 20100003	N.F.: 961
						VALOR: 1.000,00	DEPRECIACAO: 1.000,00		
BEM: 12110000 APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO,INSTALACAO DE PAREDE, USDO OBSERVAÇÃO:									
000081	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA								
20-10-2017								EMPELHO: 20120003	N.F.: 1032
						VALOR: 3.100,00	DEPRECIACAO: 3.100,00		
BEM: 12110000 BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, USDO DE OPERAÇÃO DIGITAL, OBSERVAÇÃO:									
000082	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA								
20-10-2017								EMPELHO: 20100003	N.F.: 1032
						VALOR: 1.200,00	DEPRECIACAO: 1.200,00		
BEM: 12110000 BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, USDO DE OPERAÇÃO DIGITAL, OBSERVAÇÃO:									
000083	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA								
20-10-2017								EMPELHO: 20120003	N.F.: 1032
						VALOR: 1.200,00	DEPRECIACAO: 1.200,00		
BEM: 12110000 BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTE, USDO DE OPERAÇÃO DIGITAL, OBSERVAÇÃO:									
000084	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA								
20-10-2017								EMPELHO: 20100003	N.F.: 1032
						VALOR: 842,00	DEPRECIACAO: 842,00		
BEM: 12110000 CADEIRA DE RODAS PARA OREDO; MATERIALE CONFECÇÃO ALIARNO, OBSERVAÇÃO:									



TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000028	000028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 0010003	N.F.: 1000
22-12-2017			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 1.412,00	DEPRECIACÃO: 1.410,00		
BEM: 12100000 CENTRAL DE HEMIALIZAÇÃO: NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS UNICO OBSERVAÇÃO:								
000029	000029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 0010003	N.F.: 1000
22-12-2017			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 1.650,00	DEPRECIACÃO: 1.650,00		
BEM: 12100000 CENTRAL DE HEMIALIZAÇÃO: NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS UNICO OBSERVAÇÃO:								
000027	000027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 0010003	N.F.: 1000
22-12-2017			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 1.500,00	DEPRECIACÃO: 1.500,00		
BEM: 12100000 CERAMATOSCÓPIO: ALUMENTO 12 X 12, ILLUMINACÃO LED OBSERVAÇÃO:								
000028	000028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 0010003	N.F.: 1000
22-12-2017			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 2.500,00	DEPRECIACÃO: 2.500,00		
BEM: 12100000 CERAMATOSCÓPIO: ALUMENTO 12 X 12, ILLUMINACÃO LED OBSERVAÇÃO:								
000029	000029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 0010003	N.F.: 1000
22-12-2017			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 2.300,00	DEPRECIACÃO: 2.300,00		
BEM: 12100000 ESTROSCÓPIOGRÁFO: COM CALIBRANTE APRECIATIVO, NÚMERO DE OBSERVAÇÃO:								
000030	000030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 0010003	N.F.: 1000
22-12-2017			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 7.100,00	DEPRECIACÃO: 7.100,00		
BEM: 12100000 EQUIPO CART COOKTOLOGICO: SERIENATRIPLICE AUTOCLAVAVEL OBSERVAÇÃO:								
000031	000031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 0010003	N.F.: 1000
22-12-2017			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 1.800,00	DEPRECIACÃO: 1.800,00		
BEM: 12100000 LARINGOSCÓPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO LÂMINAS CROMADAS OBSERVAÇÃO:								
000032	000032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 0010003	N.F.: 1000
22-12-2017			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 800,00	DEPRECIACÃO: 800,00		

BEM: 121102000 LARINGOSCÓPIO INFANTIL, COMPOSIÇÃO 2 LÂMINAS CROMADAS		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2012003		N.F.: 1002	
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 843,00	DEPRECIACAO:	843,00	
BEM: 121102000 LARINGOSCÓPIO INFANTIL, COMPOSIÇÃO 2 LÂMINAS CROMADAS		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2012003		N.F.: 1002	
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 843,00	DEPRECIACAO:	843,00	
BEM: 121102000 LARINGOSCÓPIO INFANTIL, COMPOSIÇÃO 2 LÂMINAS CROMADAS		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2012003		N.F.: 1002	
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 843,00	DEPRECIACAO:	843,00	
BEM: 121102000 NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, NÚMERO DE SAÍDAS		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2012003		N.F.: 1002	
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 200,00	DEPRECIACAO:	200,00	
BEM: 121102000 NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, NÚMERO DE SAÍDAS		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2012003		N.F.: 1002	
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 200,00	DEPRECIACAO:	200,00	
BEM: 121102000 OPTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO ÚNICO DE 3		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2012003		N.F.: 1002	
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 792,00	DEPRECIACAO:	792,00	
BEM: 121102000 OPTALMOSCÓPIO, BATERIA RECARREGÁVEL, COMPOSIÇÃO ÚNICO DE 3		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2012003		N.F.: 1002	
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 792,00	DEPRECIACAO:	792,00	
BEM: 121102000 CILINDRO DE AULOS, TIPO PORTÁTIL, GENÉSI, CURVA		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL		MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
22-12-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 152,00	DEPRECIACÃO: 152,00	EMPENHO: 20120003	N.F.: 1922		
BEM: 12110000 CÂMETRA DE PULSO TIPO PORTÁTIL (CELAÇÃO SEM OLHIVA) OBSERVAÇÃO:									
00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
22-12-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 152,00	DEPRECIACÃO: 152,00	EMPENHO: 20120003	N.F.: 1922		
BEM: 12110000 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (ASBU) COM RESERVATÓRIO. OBSERVAÇÃO:									
00012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
22-12-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 270,00	DEPRECIACÃO: 270,00	EMPENHO: 20120003	N.F.: 1922		
BEM: 12110000 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (ASBU) COM RESERVATÓRIO. OBSERVAÇÃO:									
00013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
22-12-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 270,00	DEPRECIACÃO: 270,00	EMPENHO: 20120003	N.F.: 1922		
BEM: 12110000 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (ASBU) COM RESERVATÓRIO. OBSERVAÇÃO:									
00014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
22-12-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 270,00	DEPRECIACÃO: 270,00	EMPENHO: 20120003	N.F.: 1922		
BEM: 12110000 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (ASBU) COM RESERVATÓRIO. OBSERVAÇÃO:									
00015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
22-12-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 270,00	DEPRECIACÃO: 270,00	EMPENHO: 20120003	N.F.: 1922		
BEM: 12110000 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (ASBU) COM RESERVATÓRIO. OBSERVAÇÃO:									
00016	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
22-12-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 1.500,00	DEPRECIACÃO: 1.500,00	EMPENHO: 20120003	N.F.: 1922		
BEM: 12110000 ULTRASSOM OCULOTÓLICO. LATO DEBILITACIONADO INTEGRADO. OBSERVAÇÃO:									
00017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
22-12-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 1.500,00	DEPRECIACÃO: 1.500,00	EMPENHO: 20120003	N.F.: 1922		
BEM: 12110000 Cadeira de rodas pediátrica - material de confecção alumínio. OBSERVAÇÃO:									
00018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARIA CORDEIRO MOREIRA					ESTADO	NORMAL
22-12-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 1.500,00	DEPRECIACÃO: 1.500,00	EMPENHO: 20120003	N.F.: 1922		
BEM: 12110000 Cadeira para osso. com braços, rodízios. material de confecção alumínio. OBSERVAÇÃO:									

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA							
BEM: 12110000		CARRÃO MACA BANHEIRAS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXÍVEL COM	OBSERVAÇÃO:					
000108	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA							
BEM: 12110000		DETECTOR FETAL TIPO DE URSO, TECNOLOGIA DIGITAL	OBSERVAÇÃO:					
000103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA							
BEM: 12110000		DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	OBSERVAÇÃO:					
000111	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA							
BEM: 12110000		ESFISIOQUANTOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFEÇÃO NYLON, TIPO	OBSERVAÇÃO:					
000102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA							
BEM: 12110000		ESFISIOQUANTOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFEÇÃO TECIDO EM	OBSERVAÇÃO:					
000103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA							
BEM: 12110000		ESFISIOQUANTOMETRO OBESO MATERIAL DE CONFEÇÃO TECIDO EM	OBSERVAÇÃO:					
000114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA							
BEM: 12110000		ERETOECOGRAFIA ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXÍVEL	OBSERVAÇÃO:					
000116	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS EM ORDEM DE TOBRAMENTO							
BEM: 12110000 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO, AUSCULTADOR ACO INODIVEL: OBSERVAÇÃO:							
TOBRAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: PE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 25100004		N.F.: 963	
25.10.2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.10.2017	VALOR: 33,00	DEPRECAÇÃO: 33,00	
BEM: 12110000 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO, AUSCULTADOR ACO INODIVEL: OBSERVAÇÃO:							
TOBRAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000117	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: PE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 25100004		N.F.: 962	
25.10.2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.10.2017	VALOR: 33,00	DEPRECAÇÃO: 33,00	
BEM: 12110000 ESTETOSCOPIO INFANTIL, AUSCULTADOR ACO INODIVEL TIPO DUPL: OBSERVAÇÃO:							
TOBRAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: PE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 25100004		N.F.: 963	
25.10.2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.10.2017	VALOR: 33,00	DEPRECAÇÃO: 33,00	
BEM: 12110000 ESTETOSCOPIO INFANTIL, AUSCULTADOR ACO INODIVEL TIPO DUPL: OBSERVAÇÃO:							
TOBRAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: PE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 25100004		N.F.: 963	
25.10.2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.10.2017	VALOR: 33,00	DEPRECAÇÃO: 33,00	
BEM: 12110000 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO, MASTE: OBSERVAÇÃO:							
TOBRAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: PE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 25100004		N.F.: 962	
25.10.2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.10.2017	VALOR: 735,00	DEPRECAÇÃO: 735,00	
BEM: 12110000 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO, MASTE FLEXIVEL: OBSERVAÇÃO:							
TOBRAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000121	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: PE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 25100004		N.F.: 962	
25.10.2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.10.2017	VALOR: 563,00	DEPRECAÇÃO: 563,00	
BEM: 12110000 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO, MASTE FLEXIVEL: OBSERVAÇÃO:							
TOBRAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000122	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: PE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 25100004		N.F.: 963	
25.10.2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.10.2017	VALOR: 421,00	DEPRECAÇÃO: 421,00	
BEM: 12110000 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO, MASTE FLEXIVEL: OBSERVAÇÃO:							
TOBRAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000122	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: PE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 25100004		N.F.: 963	
25.10.2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.10.2017	VALOR: 421,00	DEPRECAÇÃO: 421,00	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS EM ORÇÃO DE TOMBAMENTO									
001/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	EMPENHO: 2510004	N.F.: 565					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-10-2017	VALOR: 82,00	DEPRECIACÃO: 82,00				
BEM: 12110003	MESA DE MÃO MATERIAL DE CONFECCÃO INCONDIVEL	OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
001/24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	EMPENHO: 2510004	N.F.: 565					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-10-2017	VALOR: 82,00	DEPRECIACÃO: 82,00				
BEM: 12110003	MESA DE MÃO MATERIAL DE CONFECCÃO INCONDIVEL	OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
001/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	EMPENHO: 2510004	N.F.: 565					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-10-2017	VALOR: 82,00	DEPRECIACÃO: 82,00				
BEM: 12110000	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR AGNCONDIVEL TIPO SIMPLES	OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
001/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	EMPENHO: 2510004	N.F.: 565					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-10-2017	VALOR: 33,00	DEPRECIACÃO: 33,00				
BEM: 12110000	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR AGNCONDIVEL TIPO SIMPLES	OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
001/27	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	EMPENHO: 2510004	N.F.: 565					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-10-2017	VALOR: 33,00	DEPRECIACÃO: 33,00				
BEM: 12110003	ESPALMADONOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO NYLON TIPO	OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
001/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	EMPENHO: 2510004	N.F.: 565					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-10-2017	VALOR: 63,00	DEPRECIACÃO: 63,00				
BEM: 12110003	ESPALMADONOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO NYLON TIPO	OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
001/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	EMPENHO: 2510004	N.F.: 565					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-10-2017	VALOR: 63,00	DEPRECIACÃO: 63,00				
BEM: 12110003	AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO APENASFRIO TIPO SPLIT UNICO DE	OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
001/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	EMPENHO: 2510002	N.F.: 3223					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-10-2017	VALOR: 1.450,00	DEPRECIACÃO: 1.450,00				
BEM: 12110000	AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO APENASFRIO TIPO SPLIT UNICO DE	OBSERVAÇÃO:							

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 24120002	N.F.: 3323
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017			VALOR: 1.402,00	DEPRECAÇÃO: 1.402,00	
BEM: 123100020 AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, TIPO SPLIT MÍNIMO DE OBSERVAÇÃO:								
000152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 24120002	N.F.: 3323
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017			VALOR: 1.402,00	DEPRECAÇÃO: 1.402,00	
BEM: 123100020 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, COPIADORA, SCANNER E FAX OBSERVAÇÃO:								
000153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 24120002	N.F.: 3323
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017			VALOR: 1.112,00	DEPRECAÇÃO: 1.112,00	
BEM: 123100020 ARCONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, TIPO SPLIT MÍNIMO DE OBSERVAÇÃO:								
000154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 24120002	N.F.: 3323
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017			VALOR: 1.122,00	DEPRECAÇÃO: 1.122,00	
BEM: 123100020 ARCONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, TIPO SPLIT MÍNIMO DE OBSERVAÇÃO:								
000155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 24120002	N.F.: 3323
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017			VALOR: 197,21	DEPRECAÇÃO: 197,21	
BEM: 123100020 MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA AÇO FERRO PINTADO, OBSERVAÇÃO:								
000156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 24112005	N.F.: 591
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017			VALOR: 3.120,00	DEPRECAÇÃO: 3.120,00	
BEM: 123100020 MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA AÇO FERRO PINTADO, OBSERVAÇÃO:								
000157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-11-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 24112005	N.F.: 591
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017			VALOR: 3.120,00	DEPRECAÇÃO: 3.120,00	
BEM: 123100020 MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA AÇO FERRO PINTADO, OBSERVAÇÃO:								
000158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-11-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 24112005	N.F.: 591
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017			VALOR: 1.120,00	DEPRECAÇÃO: 1.120,00	

BEM: 121100003		CABEÇA TECNOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO EDUCADOR) REFLETOP		OBSERVAÇÃO:			
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 25-11-2017	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 25110003		N.F.: 591		
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR: R\$ 1.432,00	DEPRECIACÃO: R\$ 1.432,00			
BEM: 121100003		DESA E DESPESERILADOR ETERNAUTOVAIO: ACESSÓRIOS 1		OBSERVAÇÃO:			
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 25-11-2017	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 25110003		N.F.: 591		
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR: R\$ 1.153,00	DEPRECIACÃO: R\$ 1.153,00			
BEM: 121100003		ELETROCARDIOGRAFIO: COM LAUDO INTERPRETATIVO: NÚMERO DE		OBSERVAÇÃO:			
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 25-11-2017	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 25110003		N.F.: 591		
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR: R\$ 1.432,00	DEPRECIACÃO: R\$ 1.432,00			
BEM: 121100003		APARADO VITRINE: NÚMERO DE PORTAS OPORTA: MATERIAL DE		OBSERVAÇÃO:			
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 25-11-2017	FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA COOPERADA DE PRODUTOS		EMPENHO: 25125001		N.F.: 5823		
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017	VALOR: R\$ 457,00	DEPRECIACÃO: R\$ 457,00			
BEM: 121100003		MESA GINECOLÓGICA: MATERIAL DE CONFECCÃO ACO INOXÍVEL		OBSERVAÇÃO:			
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 25-12-2017	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 25110001		N.F.: 587		
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017	VALOR: R\$ 1.200,00	DEPRECIACÃO: R\$ 1.200,00			
BEM: 121100003		MESA GINECOLÓGICA: MATERIAL DE CONFECCÃO ACO INOXÍVEL		OBSERVAÇÃO:			
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 25-12-2017	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 25110001		N.F.: 587		
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017	VALOR: R\$ 1.200,00	DEPRECIACÃO: R\$ 1.200,00			
BEM: 121100003		BICHÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO ADEQUADO PINTADO, SEM		OBSERVAÇÃO:			
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 25-10-2017	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 25100002		N.F.: 563		
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-10-2017	VALOR: R\$ 320,00	DEPRECIACÃO: R\$ 320,00			
BEM: 121100003		BICHÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO ACONDICIONADO, COM RODZIDE		OBSERVAÇÃO:			
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



DATA	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00044	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
31/10/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					EMPENHO: 31100002	N.F.: 952
00045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
31/10/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					EMPENHO: 31100002	N.F.: 952
00046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
31/10/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					EMPENHO: 31100002	N.F.: 952
00047	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
31/10/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					EMPENHO: 31100002	N.F.: 952
00048	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
31/10/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					EMPENHO: 31100002	N.F.: 952
00049	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
31/10/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					EMPENHO: 31100002	N.F.: 952
00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
31/10/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					EMPENHO: 31100002	N.F.: 952
00051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
31/10/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					EMPENHO: 31100002	N.F.: 952
00052	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
31/10/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					EMPENHO: 31100002	N.F.: 952
00053	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
31/10/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					EMPENHO: 31100002	N.F.: 952



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATORIO DE INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM DREXIS DE TOMBAMENTO



TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COUPRA					
					DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017	VALOR: 1.000,00	DEPRECIACÃO: 1.000,00
BEM: 12313000 MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFECÇÃO INDEGRÁVEL, POSIÇÃO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COUPRA					
					DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017	VALOR: 1.800,00	DEPRECIACÃO: 1.800,00
BEM: 12313000 MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA, UCA, UCP, OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COUPRA					
					DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017	VALOR: 2.300,00	DEPRECIACÃO: 2.300,00
BEM: 12313000 MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA, UCA, UCP, OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COUPRA					
					DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017	VALOR: 2.500,00	DEPRECIACÃO: 2.500,00
BEM: 12313000 MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA, UCA, UCP, OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COUPRA					
					DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017	VALOR: 2.500,00	DEPRECIACÃO: 2.500,00
BEM: 12313000 MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA, UCA, UCP, OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COUPRA					
					DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017	VALOR: 220,00	DEPRECIACÃO: 220,00
BEM: 12313000 MESAS DE EXAMES MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, TPO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COUPRA					
					DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017	VALOR: 110,00	DEPRECIACÃO: 110,00
BEM: 12313000 SUPORTE DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F8 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COUPRA					
					DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017	VALOR: 110,00	DEPRECIACÃO: 110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOUBAMENTO




BEM: 12110000 SUPORTE DE BORDA MATERIAL DE CONFECCAO: FERRO PINTADO.		OBSERVAÇÃO:					
TOUBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 31100022		N.F.: 94	
26-10-2017	MARIA CONCEIÇÃO RODRIGA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 31-05-2017	VALOR: 110,00	DEPRECCAO: 110,00	
BEM: 12110000 LUBRIFICADOR		OBSERVAÇÃO:					
TOUBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: J A PEREIRA LIMA - ME		EMPENHO: 15500023		N.F.: 33	
17-08-2017	SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 17-08-2017	VALOR: 114,00	DEPRECCAO: 114,00	
BEM: 12110000 REFRIGERADORA		OBSERVAÇÃO:					
TOUBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO CBEREAN MAGALHÃES BARBOSA		EMPENHO: 03700014		N.F.: 75	
24-07-2017	SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 04-07-2017	VALOR: 2.093,00	DEPRECCAO: 2.093,00	
BEM: 12110000 CONFECCAO DE ARQUIVO PROJETADO		OBSERVAÇÃO:					
TOUBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON LOPEIS E REPAROS LTDA - ME		EMPENHO: 27120007		N.F.: 03	
27-12-2017	SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017	VALOR: 543,00	DEPRECCAO: 543,00	
BEM: 12110000 CONFECCAO DE ARQUIVO PROJETADO		OBSERVAÇÃO:					
TOUBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON LOPEIS E REPAROS LTDA - ME		EMPENHO: 27120007		N.F.: 03	
27-12-2017	SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017	VALOR: 543,00	DEPRECCAO: 543,00	
BEM: 12110000 CONFECCAO DE ARQUIVO PROJETADO		OBSERVAÇÃO:					
TOUBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON LOPEIS E REPAROS LTDA - ME		EMPENHO: 27120007		N.F.: 03	
27-12-2017	SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017	VALOR: 543,00	DEPRECCAO: 543,00	
BEM: 12110000 CONFECCAO DE ARQUIVO PROJETADO		OBSERVAÇÃO:					
TOUBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON LOPEIS E REPAROS LTDA - ME		EMPENHO: 27120007		N.F.: 03	
27-12-2017	SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017	VALOR: 543,00	DEPRECCAO: 543,00	
BEM: 12110000 CONFECCAO DE ARQUIVO PROJETADO		OBSERVAÇÃO:					
TOUBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 27/12/2017 SOLANGE MARIA VASCONCELOS VAZ					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: EDILSON MOYSES E REPAROS LTDA - M						
EMPENHO: 27122017 N.F.: 01						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 27/12/2017 VALOR: 942,00 DEPRECIAÇÃO: 142,50						
BEM: 12310000 CONFEÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:						
000170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 27/12/2017 SOLANGE MARIA VASCONCELOS VAZ					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: EDILSON MOYSES E REPAROS LTDA - M						
EMPENHO: 27122017 N.F.: 01						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 27/12/2017 VALOR: 133,50 DEPRECIAÇÃO: 133,50						
BEM: 12310000 CONFEÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:						
000171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 27/12/2017 SOLANGE MARIA VASCONCELOS VAZ					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: EDILSON MOYSES E REPAROS LTDA - M						
EMPENHO: 27122017 N.F.: 01						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 27/12/2017 VALOR: 132,50 DEPRECIAÇÃO: 132,50						
BEM: 12310000 CONFEÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:						
000172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 27/12/2017 SOLANGE MARIA VASCONCELOS VAZ					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: EDILSON MOYSES E REPAROS LTDA - M						
EMPENHO: 27122017 N.F.: 01						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 27/12/2017 VALOR: 132,50 DEPRECIAÇÃO: 132,50						
BEM: 12310000 CONFEÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:						
000173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 27/12/2017 SOLANGE MARIA VASCONCELOS VAZ					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: EDILSON MOYSES E REPAROS LTDA - M						
EMPENHO: 27122017 N.F.: 01						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 27/12/2017 VALOR: 132,50 DEPRECIAÇÃO: 132,50						
BEM: 12310000 CONFEÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:						
000174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 27/12/2017 SOLANGE MARIA VASCONCELOS VAZ					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: EDILSON MOYSES E REPAROS LTDA - M						
EMPENHO: 27122017 N.F.: 01						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 27/12/2017 VALOR: 132,50 DEPRECIAÇÃO: 132,50						
BEM: 12310000 CONFEÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:						
000175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 27/12/2017 SOLANGE MARIA VASCONCELOS VAZ					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: EDILSON MOYSES E REPAROS LTDA - M						
EMPENHO: 27122017 N.F.: 01						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 27/12/2017 VALOR: 132,50 DEPRECIAÇÃO: 132,50						
BEM: 12310000 CONFEÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:						
000176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 27/12/2017 SOLANGE MARIA VASCONCELOS VAZ					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: EDILSON MOYSES E REPAROS LTDA - M						
EMPENHO: 27122017 N.F.: 01						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 27/12/2017 VALOR: 132,50 DEPRECIAÇÃO: 132,50						
BEM: 12310000 CONFEÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:						
000177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 27/12/2017 SOLANGE MARIA VASCONCELOS VAZ					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: EDILSON MOYSES E REPAROS LTDA - M						
EMPENHO: 27122017 N.F.: 01						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 27/12/2017 VALOR: 132,50 DEPRECIAÇÃO: 132,50						
BEM: 12310000 CONFEÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:						

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS EM ORDEM DE TOMBALIMENTO							
TOMBALIMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000177	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDISON MOEIS E REPAROS LTDA - M		EMPENHO: 0712007		N.F.: 03	
27-12-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIAÇÃO: 150,00	
BEM: 121100009 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							
TOMBALIMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDISON MOEIS E REPAROS LTDA - M		EMPENHO: 0712007		N.F.: 03	
27-12-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIAÇÃO: 150,00	
BEM: 121100009 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							
TOMBALIMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDISON MOEIS E REPAROS LTDA - M		EMPENHO: 0712007		N.F.: 03	
27-12-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIAÇÃO: 150,00	
BEM: 121100009 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							
TOMBALIMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE IVANILDO DE SOUZA - EPP		EMPENHO: 0311001		N.F.: 45	
25-11-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR: 250,00	DEPRECIAÇÃO: 250,00	
BEM: 121100009 ARMAZÉM SAOJO: CONDIÇÕES PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS OBSERVAÇÃO:							
TOMBALIMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000181	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE IVANILDO DE SOUZA - EPP		EMPENHO: 0311001		N.F.: 45	
25-11-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR: 250,00	DEPRECIAÇÃO: 250,00	
BEM: 121100009 ARMAZÉM SAOJO: CONDIÇÕES PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS OBSERVAÇÃO:							
TOMBALIMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000182	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE IVANILDO DE SOUZA - EPP		EMPENHO: 0311001		N.F.: 45	
25-11-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR: 1.750,00	DEPRECIAÇÃO: 1.750,00	
BEM: 121100009 FOGÃO SEM INDUSTRIAL, COM 4 (QUATRO) QUEIMADORES TALPO OBSERVAÇÃO:							
TOMBALIMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000183	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE IVANILDO DE SOUZA - EPP		EMPENHO: 0311001		N.F.: 45	
25-11-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR: 1.750,00	DEPRECIAÇÃO: 1.750,00	
BEM: 121100009 FOGÃO SEM INDUSTRIAL, COM 4 (QUATRO) QUEIMADORES TALPO OBSERVAÇÃO:							
TOMBALIMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000184	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE IVANILDO DE SOUZA - EPP		EMPENHO: 0311001		N.F.: 45	
25-11-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR: 670,00	DEPRECIAÇÃO: 670,00	
BEM: 121100009 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PRESSÃO DE 100 LIBRAS E VAZÃO DE OBSERVAÇÃO:							

BEM: 121100000 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00048 DATA 23-11-2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: JOSE IVANDO DE SOUZA - EPP					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPROVA		DATA DE AQUISIÇÃO: 23-11-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO:	100,00
BEM: 121100000 AQUÍFERO DE AÇO 4 PORTAS COM PUNTO PARA CADEADO OU		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00048 DATA 23-11-2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: JOSE IVANDO DE SOUZA - EPP					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPROVA		DATA DE AQUISIÇÃO: 23-11-2017	VALOR: 420,00	DEPRECIACÃO:	420,00
BEM: 121100000 AQUÍFERO DE AÇO 4 PORTAS COM PUNTO PARA CADEADO OU		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00048 DATA 23-11-2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: JOSE IVANDO DE SOUZA - EPP					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPROVA		DATA DE AQUISIÇÃO: 23-11-2017	VALOR: 420,00	DEPRECIACÃO:	420,00
BEM: 121100000 CÂMERA FRIGORÍFICA PARA CONGELADO DIMENSÕES EXTERNAS 3,15 X		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00048 DATA 24-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: ENFERM EQUIPAMENTOS PARA REFRIG					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPROVA		DATA DE AQUISIÇÃO: 24-12-2017	VALOR: 52.000,00	DEPRECIACÃO:	52.000,00
BEM: 121100000 FREEZER VERTICAL COM DUAS TAMPAS CAPACIDADE DE 410 LITROS		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00048 DATA 19-10-2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: DISAPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIR					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPROVA		DATA DE AQUISIÇÃO: 19-10-2017	VALOR: 2.000,00	DEPRECIACÃO:	2.000,00
BEM: 121100000 FREEZER HORIZONTAL COM DUAS TAMPAS CAPACIDADE DE 410 LITROS		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00048 DATA 19-10-2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: DISAPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIR					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPROVA		DATA DE AQUISIÇÃO: 19-10-2017	VALOR: 2.000,00	DEPRECIACÃO:	2.000,00
BEM: 121100000 FREEZER HORIZONTAL COM DUAS TAMPAS CAPACIDADE DE 410 LITROS		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00048 DATA 19-10-2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: DISAPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIR					
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPROVA		DATA DE AQUISIÇÃO: 19-10-2017	VALOR: 2.000,00	DEPRECIACÃO:	2.000,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIOMONIAIS EM ORÇÃO DE TOMBAMENTO							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL		EMPENHO: 17100024		N.F.: 24521	
13-12-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 13-12-2017	VALOR: 1.324,30	DEPRECIACÃO: 1.324,30	
BEM: 123100000 LUCASE OPTICO LEE							
OBSERVAÇÃO:							
000201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL		EMPENHO: 17100024		N.F.: 24521	
13-12-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 13-12-2017	VALOR: 2,50	DEPRECIACÃO: 2,50	
BEM: 123100000 NOTEBOOK							
OBSERVAÇÃO:							
000202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL		EMPENHO: 17100024		N.F.: 24521	
13-12-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 13-12-2017	VALOR: 1.887,00	DEPRECIACÃO: 1.887,00	
BEM: 123100000 NOTEBOOK							
OBSERVAÇÃO:							
000203	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL		EMPENHO: 17100024		N.F.: 24521	
25-07-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 23-07-2017	VALOR: 1.759,91	DEPRECIACÃO: 1.759,91	
BEM: 123100000 POCADERA TÔY AMR GAS 42 700C TEMPOS							
OBSERVAÇÃO:							
000204	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: DEPOSITO E ALTO FOCOS O YARRIM-ER		EMPENHO: 12250099		N.F.: 18	
03-08-2017	JOSÉ CORDEIRO UZEIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-08-2017	VALOR: 650,00	DEPRECIACÃO: 650,00	
BEM: 123100000 MOTOR BOMBA SUBMERSO MODELO 350LH 220V							
OBSERVAÇÃO:							
000205	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: AGRONORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS		EMPENHO: 09530016		N.F.: 12679	
13-03-2017	JOSÉ CORDEIRO UZEIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 13-03-2017	VALOR: 454,12	DEPRECIACÃO: 454,12	
BEM: 123100000 COMP AR VCTOS							
OBSERVAÇÃO:							
000206	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: AFSUNIA NACIONALIS E FERRAMENTAS L		EMPENHO: 25530007		N.F.: 152428	
22-03-2017	JOSÉ CORDEIRO UZEIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 651,32	DEPRECIACÃO: 651,32	
BEM: 123100000 MACHINA SOLDA							
OBSERVAÇÃO:							
000207	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: AFSUNIA NACIONALIS E FERRAMENTAS L		EMPENHO: 25530007		N.F.: 152428	
22-03-2017	JOSÉ CORDEIRO UZEIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 454,33	DEPRECIACÃO: 454,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



ITEM	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
002132	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHES VAZ						
DATA	15/10/2017						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 2.021,00	DEPRECIACÃO: 2.021,00	EMPENHO: 15100007	N.F.: 4424		
BEM: 12110000	BEBEDOURO EM AÇO INOXÍVEL, COMPRESSÃO OU SIMILAR.	OBSERVAÇÃO:					
002133	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHES VAZ						
DATA	15/10/2017						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 352,00	DEPRECIACÃO: 352,00	EMPENHO: 15100007	N.F.: 4424		
BEM: 12110000	BEBEDOURO EM AÇO INOXÍVEL, COMPRESSÃO OU SIMILAR.	OBSERVAÇÃO:					
002134	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHES VAZ						
DATA	15/10/2017						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 352,00	DEPRECIACÃO: 352,00	EMPENHO: 15100007	N.F.: 4424		
BEM: 12110000	RETRÓ-PROJETOR.	OBSERVAÇÃO:					
002135	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHES VAZ						
DATA	15/10/2017						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 1.550,00	DEPRECIACÃO: 1.550,00	EMPENHO: 15100007	N.F.: 4424		
BEM: 12110000	BALANÇA DE PISO INOXEL, DISPLAY DIGITAL, COLUNA COM ALÇA PARA	OBSERVAÇÃO:					
002136	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHES VAZ						
DATA	15/10/2017						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 3.075,00	DEPRECIACÃO: 3.075,00	EMPENHO: 15100007	N.F.: 4424		
BEM: 12110000	IMPRESSORA EPSON L1300	OBSERVAÇÃO:					
002137	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHES VAZ						
DATA	23/10/2017						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 23/10/2017	VALOR: 2.850,00	DEPRECIACÃO: 2.850,00	EMPENHO: 15100008	N.F.: 24354		
BEM: 12110000	ESTABILIZADOR 1000VA	OBSERVAÇÃO:					
002138	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHES VAZ						
DATA	15/10/2017						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 325,00	DEPRECIACÃO: 325,00	EMPENHO: 15100004	N.F.: 24257		
BEM: 12110000	ESTABILIZADOR 1000VA	OBSERVAÇÃO:					
002139	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHES VAZ						
DATA	15/10/2017						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 350,00	DEPRECIACÃO: 350,00	EMPENHO: 15100004	N.F.: 24257		
BEM: 12110000	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO	OBSERVAÇÃO:					

Banco: 10

Impressão realizada em: 20/02/2018 10:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS EM ORDEM DE TOMBAMENTO					
BEM: 12110000 DISCO CORTE 12 OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000208	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		EMPENHO: 20130007		N.F.: 352463	
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 2,90	DEPRECIACAO: 0,00	
BEM: 12110000 DISCO CORTE 12 OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000209	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		EMPENHO: 20130007		N.F.: 352463	
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 2,90	DEPRECIACAO: 0,00	
BEM: 12110000 DISCO CORTE 12 OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000210	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		EMPENHO: 20130007		N.F.: 352463	
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 2,90	DEPRECIACAO: 0,00	
BEM: 12110000 DISCO CORTE 12 OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000211	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		EMPENHO: 20130007		N.F.: 352463	
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 2,90	DEPRECIACAO: 0,00	
BEM: 12110000 DISCO CORTE 12 OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000212	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		EMPENHO: 20130007		N.F.: 352463	
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 2,90	DEPRECIACAO: 0,00	
BEM: 12110000 DISCO DESS OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000213	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		EMPENHO: 20130007		N.F.: 352463	
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 4,80	DEPRECIACAO: 0,00	
BEM: 12110000 DISCO DESS OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000214	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		EMPENHO: 20130007		N.F.: 352463	
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 4,80	DEPRECIACAO: 0,00	
BEM: 12110000 DISCO DESS OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA						
MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
FORMECEDOR: AFIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017						
VALOR: 4,85 DEPRECIAÇÃO: 0,30						
EMPENHO: 22032007 N.F.: 322485						
OSERVACÃO:						
BEI: 12110000	DISCO DES					
200218	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				ÓTIMO	NORMAL
22-03-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA					
FORMECEDOR: AFIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017						
VALOR: 4,85 DEPRECIAÇÃO: 0,30						
EMPENHO: 22032007 N.F.: 322485						
OSERVACÃO:						
BEI: 12110000	DISCO DES					
200217	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				ÓTIMO	NORMAL
22-03-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA					
FORMECEDOR: AFIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017						
VALOR: 4,85 DEPRECIAÇÃO: 0,30						
EMPENHO: 22032007 N.F.: 322485						
OSERVACÃO:						
BEI: 12110000	ESCRITÓRIO ANGULAR					
200218	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				ÓTIMO	NORMAL
22-03-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA					
FORMECEDOR: AFIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017						
VALOR: 105,00 DEPRECIAÇÃO: 102,00						
EMPENHO: 22032007 N.F.: 322485						
OSERVACÃO:						
BEI: 12110000	MARTELO					
200218	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				ÓTIMO	NORMAL
22-03-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA					
FORMECEDOR: AFIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017						
VALOR: 14,90 DEPRECIAÇÃO: 10,00						
EMPENHO: 22032007 N.F.: 322485						
OSERVACÃO:						
BEI: 12110000	MARTELO					
200218	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				ÓTIMO	NORMAL
22-03-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA					
FORMECEDOR: AFIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017						
VALOR: 14,90 DEPRECIAÇÃO: 10,00						
EMPENHO: 22032007 N.F.: 322485						
OSERVACÃO:						
BEI: 12210000	TELESCÓPIO					
200217	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				ÓTIMO	NORMAL
22-03-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA					
FORMECEDOR: AFIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017						
VALOR: 321,35 DEPRECIAÇÃO: 320,00						
EMPENHO: 201932007 N.F.: 322485						
OSERVACÃO:						
BEI: 12210000	TORNO BANC					
200222	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				ÓTIMO	NORMAL
22-03-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
22-03-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA					
FORMECEDOR: AFIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L						
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA						
DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017						
VALOR: 94,15 DEPRECIAÇÃO: 60,00						
EMPENHO: 22032007 N.F.: 322485						
OSERVACÃO:						
BEI: 12310000	SEBECÓPIO ELÉTRICO					

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS EM ORDEM DE TOMBAMENTO					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000203	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO CBERCAN MACANILAS BARBOSA		EMPENHO: 2530203		N.F.: 183	
29-06-2017	JOSE CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 23-05-2017		VALOR: 592,00 DEPRECIAÇÃO: 592,00	
BEM: 123100020 CARRO DE LIXO 50 LT OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000204	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO		EMPENHO: 1230203		N.F.: 13	
02-02-2017	ANTONIO FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 02-02-2017		VALOR: 110,00 DEPRECIAÇÃO: 110,00	
BEM: 123100020 NIT INSEMINAÇÃO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000205	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: MARIA SHIRLEY C VIEIRAS COELHO E		EMPENHO: 1230203		N.F.: 1410	
14-03-2017	ANTONIO FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 14-03-2017		VALOR: 350,00 DEPRECIAÇÃO: 350,00	
BEM: 123100020 COMPUTADOR OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000206	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIREL		EMPENHO: 0505001		N.F.: 22332	
11-09-2017	MARIA DAS DORES MATEUS MENDES	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 11-09-2017		VALOR: 1.489,90 DEPRECIAÇÃO: 1.489,90	
BEM: 123100020 ESTABILIZADOR TONDA OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000207	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIREL		EMPENHO: 0505001		N.F.: 22332	
11-09-2017	MARIA DAS DORES MATEUS MENDES	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 11-09-2017		VALOR: 323,90 DEPRECIAÇÃO: 323,90	
BEM: 123100020 IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL LASER OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIREL		EMPENHO: 0505001		N.F.: 22332	
11-09-2017	MARIA DAS DORES MATEUS MENDES	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 11-09-2017		VALOR: 559,00 DEPRECIAÇÃO: 559,00	
BEM: 123100020 LICENCIADOR OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000209	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIREL		EMPENHO: 0505001		N.F.: 22332	
11-09-2017	MARIA DAS DORES MATEUS MENDES	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 11-09-2017		VALOR: 420,00 DEPRECIAÇÃO: 420,00	
BEM: 123100020 LICUSE OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000210	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIREL		EMPENHO: 0505001		N.F.: 22332	
11-09-2017	MARIA DAS DORES MATEUS MENDES	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 11-09-2017		VALOR: 8,25 DEPRECIAÇÃO: 8,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBALIMENTO



BEM: 123100001 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000231 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 14-09-2017	FORNECEDOR: CECORAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		EMPENHO: 0509201	N.F.: 22132	
MARIA DAS CORES MATEUS MENDES					VALOR: 18,91	DEPRECIACÃO: 10,00	
BEM: 123100002 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000232 SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 08-06-2017	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		EMPENHO: 1306202	N.F.: 43	
JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					VALOR: 191,00	DEPRECIACÃO: 163,00	
BEM: 123100003 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000233 SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 08-06-2017	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		EMPENHO: 1306202	N.F.: 43	
JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					VALOR: 195,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 123100004 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000234 SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 08-06-2017	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		EMPENHO: 1306202	N.F.: 43	
JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					VALOR: 195,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 123100005 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000234 SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 08-06-2017	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		EMPENHO: 1306202	N.F.: 43	
JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					VALOR: 195,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 123100006 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000234 SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 08-06-2017	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		EMPENHO: 1306202	N.F.: 43	
JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					VALOR: 195,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 123100007 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000237 SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL	
DATA: 08-06-2017	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		EMPENHO: 1306202	N.F.: 43	
JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					VALOR: 195,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 123100008 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		RELATORIO DE INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS				EM ORDEM DE TOMBAMENTO	
	SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL
000238	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ VALBER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 15069002	N.F.: 43
03-06-2017	JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-06-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000238	SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL
000238	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ VALBER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 15069002	N.F.: 43
03-06-2017	JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-06-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000240	SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL
000240	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ VALBER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 15069002	N.F.: 43
03-06-2017	JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-06-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000241	SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL
000241	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ VALBER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 15069002	N.F.: 43
03-06-2017	JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-06-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000242	SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL
000242	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ VALBER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 15069002	N.F.: 43
03-06-2017	JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-06-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000243	SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL
000243	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ VALBER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 15069002	N.F.: 43
03-06-2017	JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-06-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000244	SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL
000244	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ VALBER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 15069002	N.F.: 43
03-06-2017	JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-06-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000245	SECRETARIA DE FINANÇAS					ÓTIMO	NORMAL
000245	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ VALBER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 15069002	N.F.: 43
03-06-2017	JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-06-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00	
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:							

TOBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00040	SECRETARIA DE FINANÇAS	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
08.02.2017			FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME				EMPEIHO: 12040028	N.F.: 41
BEM: 12110020		MONITOR 19.0 POLIGADAS	OBSERVAÇÃO:					
00047	SECRETARIA DO TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA RAFAEL MARINHO BEZERRA					ÓTIMO	NORMAL
15.04.2017			FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPEIHO: 12040028	N.F.: 2133
BEM: 12110020		COMPUTADOR	OBSERVAÇÃO:					
00048	SECRETARIA DO TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA RAFAEL MARINHO BEZERRA					ÓTIMO	NORMAL
15.04.2017			FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPEIHO: 12040028	N.F.: 2133
BEM: 12110020		TECLADO P. PC USB	OBSERVAÇÃO:					
00049	SECRETARIA DO TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA RAFAEL MARINHO BEZERRA					ÓTIMO	NORMAL
15.04.2017			FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPEIHO: 12040028	N.F.: 2133
BEM: 12110020		MOUSE OPTICO USB	OBSERVAÇÃO:					
00050	SECRETARIA DO TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA RAFAEL MARINHO BEZERRA					ÓTIMO	NORMAL
15.04.2017			FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPEIHO: 12040028	N.F.: 2133
BEM: 12110020		ESTABILIZADOR	OBSERVAÇÃO:					
00051	SECRETARIA DO TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA RAFAEL MARINHO BEZERRA					ÓTIMO	NORMAL
15.04.2017			FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTD				EMPEIHO: 12040028	N.F.: 2133
BEM: 12110020		DESLIXA DE TESSA	OBSERVAÇÃO:					
00052	SECRETARIA DO TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA RAFAEL MARINHO BEZERRA					ÓTIMO	NORMAL
28.07.2017			FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME				EMPEIHO: 25012028	N.F.: 25
BEM: 12110020		ESTANTE PARA PARTIDURA BFF. PÊNEIRASCHACADOS E RETRAGIS	OBSERVAÇÃO:					
00053	SECRETARIA DA CULTURA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA					ÓTIMO	NORMAL
28.11.2017			FORNECEDOR: ORGANIZACAO ELADIO BEZERRA LTDA				EMPEIHO: 06112024	N.F.: 2778
BEM: 12110020			OBSERVAÇÃO:					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS EM ORDEM DE TOMBAMENTO							
BEM: 12110200 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PESENCORRACHADOS E RETRATIS. OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000204	SECRETARIA DA CULTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA		EMPENHO: 08110004		N.F.: 3273	
05/11/2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 05/11/2017	VALOR:	69,00	DEPRECIACAO:	69,00
BEM: 12110300 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PESENCORRACHADOS E RETRATIS. OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000205	SECRETARIA DA CULTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA		EMPENHO: 08110004		N.F.: 3273	
05/11/2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 05/11/2017	VALOR:	69,00	DEPRECIACAO:	69,00
BEM: 12110400 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PESENCORRACHADOS E RETRATIS. OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000206	SECRETARIA DA CULTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA		EMPENHO: 08110004		N.F.: 3273	
05/11/2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 05/11/2017	VALOR:	69,00	DEPRECIACAO:	69,00
BEM: 12110500 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PESENCORRACHADOS E RETRATIS. OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000207	SECRETARIA DA CULTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA		EMPENHO: 08110004		N.F.: 3273	
05/11/2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 05/11/2017	VALOR:	69,00	DEPRECIACAO:	69,00
BEM: 12110600 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PESENCORRACHADOS E RETRATIS. OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000208	SECRETARIA DA CULTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA		EMPENHO: 08110004		N.F.: 3273	
05/11/2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 05/11/2017	VALOR:	69,00	DEPRECIACAO:	69,00
BEM: 12110700 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PESENCORRACHADOS E RETRATIS. OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000209	SECRETARIA DA CULTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - IGE		EMPENHO: 23060010		N.F.: 50	
21/02/2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21/02/2017	VALOR:	22,00	DEPRECIACAO:	22,00
BEM: 12110800 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000210	SECRETARIA DA CULTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - IGE		EMPENHO: 23060010		N.F.: 50	
21/02/2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21/02/2017	VALOR:	22,00	DEPRECIACAO:	22,00
BEM: 12110900 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000211	SECRETARIA DA CULTURA					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - IGE		EMPENHO: 23060010		N.F.: 50	
21/02/2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21/02/2017	VALOR:	22,00	DEPRECIACAO:	22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS	OUTRAS	OUTRAS	OUTRAS	OUTRAS	OUTRAS
DATA 21-05-2017	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME					EMPENHO: 2016018	N.F.: 50
MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00 DEPRECIAÇÃO: 22,00
ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
DATA 21-05-2017	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	OUTRAS	NORMAL
MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME					EMPENHO: 2016018	N.F.: 50
ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00 DEPRECIAÇÃO: 22,00
BEM: 121100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
DATA 21-05-2017	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	OUTRAS	NORMAL
MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME					EMPENHO: 2016018	N.F.: 50
ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00 DEPRECIAÇÃO: 22,00
BEM: 121100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
DATA 21-05-2017	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	OUTRAS	NORMAL
MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME					EMPENHO: 2016018	N.F.: 50
ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00 DEPRECIAÇÃO: 22,00
BEM: 121100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
DATA 21-05-2017	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	OUTRAS	NORMAL
MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME					EMPENHO: 2016018	N.F.: 50
ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00 DEPRECIAÇÃO: 22,00
BEM: 121100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
DATA 21-05-2017	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	OUTRAS	NORMAL
MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME					EMPENHO: 2016018	N.F.: 50
ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00 DEPRECIAÇÃO: 22,00
BEM: 121100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
DATA 21-05-2017	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	OUTRAS	NORMAL
MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME					EMPENHO: 2016018	N.F.: 50
ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00 DEPRECIAÇÃO: 22,00
BEM: 121100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	OBSERVAÇÃO:						

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00025	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	EMPELHO: 0000018 N.F.: 00
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA							
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
00026	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	EMPELHO: 0000018 N.F.: 00
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA							
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
00027	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	EMPELHO: 0000018 N.F.: 00
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA							
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
00028	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	EMPELHO: 0000018 N.F.: 00
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA							
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
00029	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	EMPELHO: 0000018 N.F.: 00
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA							
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
00030	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	EMPELHO: 0000018 N.F.: 00
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA							
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
00031	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	EMPELHO: 0000018 N.F.: 00
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA							
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE BIVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



BEM: 121100001 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000177	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 2006018		N.F.: 50	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO:	22,00	
BEM: 121100002 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000178	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 2006018		N.F.: 50	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO:	22,00	
BEM: 121100003 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000179	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 2006018		N.F.: 50	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO:	22,00	
BEM: 121100004 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000180	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 2006018		N.F.: 50	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO:	22,00	
BEM: 121100005 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000181	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 2006018		N.F.: 50	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO:	22,00	
BEM: 121100006 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000183	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 2006018		N.F.: 50	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO:	22,00	
BEM: 121100007 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000184	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 2006018		N.F.: 50	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO:	22,00	

SECRETARIA DA CULTURA		OUTRAS	OUTROS	OUTRAS	OUTRO	NORMAL	
000004	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS	OUTRAS	OUTRO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00	
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA						
BEM: 12110070 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00	
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA						
BEM: 12110083 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00	
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA						
BEM: 12110096 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00	
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA						
BEM: 12110109 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00	
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA						
BEM: 12110122 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00	
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA						
BEM: 12110135 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00	
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA						
BEM: 12110148 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00	
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA						
BEM: 12110161 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME	FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00	
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA						
BEM: 12110174 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							

TOBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000232	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
01-06-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20090218	N.F.: 50
01-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-02-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00		
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO OBSERVAÇÃO:								
TOBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000233	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
01-06-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20090218	N.F.: 50
01-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-02-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00		
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO OBSERVAÇÃO:								
TOBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000234	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
01-06-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20090218	N.F.: 50
01-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-02-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00		
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO OBSERVAÇÃO:								
TOBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000235	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
01-06-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20090218	N.F.: 50
01-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-02-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00		
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO OBSERVAÇÃO:								
TOBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000236	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
01-06-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20090218	N.F.: 50
01-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-02-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00		
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO OBSERVAÇÃO:								
TOBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000237	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
01-06-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20090218	N.F.: 50
01-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-02-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00		
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO OBSERVAÇÃO:								
TOBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000238	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
01-06-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20090218	N.F.: 50
01-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-02-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 22,00		
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO OBSERVAÇÃO:								

BEM: 12110000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00030	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2008218		R.F.: 30	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 20,00	
BEM: 12110000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00030	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2008218		R.F.: 30	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 20,00	
BEM: 12110000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00032	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2008218		R.F.: 30	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 20,00	
BEM: 12110000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00033	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2008218		R.F.: 30	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 20,00	
BEM: 12110000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00034	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2008218		R.F.: 30	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 20,00	
BEM: 12110000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00035	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2008218		R.F.: 30	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 20,00	
BEM: 12110000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00036	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2008218		R.F.: 30	
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO: 20,00	
BEM: 12110000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



COMBATE	SECRETARIA DA CULTURA	CUTRAS	OUTROS	OUTRAS	OTIMO	NORMAL	
000137	SECRETARIA DA CULTURA	CUTRAS	OUTROS	OUTRAS	OTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME		EMPELHO: 20080218	II.F.:	50	
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO:	20,00	
BEU: 0001370000	CADREIRA DE PLASTICO SEM ESPAÇO	OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SERIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000138	SECRETARIA DA CULTURA	CUTRAS	OUTROS	OUTRAS	OTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME		EMPELHO: 20080218	II.F.:	50	
21-08-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-08-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACAO:	20,00	
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADOS:	325	VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECIACAO:			274.327,19	274.327,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS						EM ORDEM DE TOMBAMENTO	
BEM: 12110000 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PÉSSEGOBROCHADOS E RETRATOS. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000233	SECRETARIA DA CULTURA						NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA				EMPENHO: 08110004	N.F.: 9278		
08/11/2017	ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 08/11/2017	VALOR: R\$ 0,00	DEPRECIACÃO: R\$ 0,00				
BEM: 12110000 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PÉSSEGOBROCHADOS E RETRATOS. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000234	SECRETARIA DA CULTURA						NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA				EMPENHO: 08110004	N.F.: 9278		
08/11/2017	ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 08/11/2017	VALOR: R\$ 0,00	DEPRECIACÃO: R\$ 0,00				
BEM: 12110000 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PÉSSEGOBROCHADOS E RETRATOS. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000234	SECRETARIA DA CULTURA						NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA				EMPENHO: 08110004	N.F.: 9278		
08/11/2017	ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 08/11/2017	VALOR: R\$ 0,00	DEPRECIACÃO: R\$ 0,00				
BEM: 12110000 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PÉSSEGOBROCHADOS E RETRATOS. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000236	SECRETARIA DA CULTURA						NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA				EMPENHO: 08110004	N.F.: 9278		
08/11/2017	ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 08/11/2017	VALOR: R\$ 0,00	DEPRECIACÃO: R\$ 0,00				
BEM: 12110000 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PÉSSEGOBROCHADOS E RETRATOS. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000237	SECRETARIA DA CULTURA						NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA				EMPENHO: 08110004	N.F.: 9278		
08/11/2017	ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 08/11/2017	VALOR: R\$ 0,00	DEPRECIACÃO: R\$ 0,00				
BEM: 12110000 ESTANTE PARA PARTITURA SPP, PÉSSEGOBROCHADOS E RETRATOS. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000233	SECRETARIA DA CULTURA						NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA				EMPENHO: 08110004	N.F.: 9278		
08/11/2017	ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 08/11/2017	VALOR: R\$ 0,00	DEPRECIACÃO: R\$ 0,00				
BEM: 12110000 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000239	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTRAS		OUTRAS		NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER MONTEIRO SOUSA - ME				EMPENHO: 20255218	N.F.: 80		
21/06/2017	ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21/06/2017	VALOR: R\$ 0,00	DEPRECIACÃO: R\$ 0,00				
BEM: 12110000 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



DATA	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000283	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
21-05-2017	SECRETARIA DA CULTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME		FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	
BEM: 121100030 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
000284	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
21-05-2017	SECRETARIA DA CULTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME		FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	
BEM: 121100030 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
000285	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
21-05-2017	SECRETARIA DA CULTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME		FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	
BEM: 121100030 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
000286	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
21-05-2017	SECRETARIA DA CULTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME		FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	
BEM: 121100030 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							
000287	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
21-05-2017	SECRETARIA DA CULTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME		FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIAÇÃO: 22,00	
BEM: 121100030 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO							
OBSERVAÇÃO:							

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000225	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - VE				EMPENHO: 2006218	N.F.: 50
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00		
BEM: 12310000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000270	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - VE				EMPENHO: 2006218	N.F.: 50
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00		
BEM: 12310000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000270	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - VE				EMPENHO: 2006218	N.F.: 50
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00		
BEM: 12310000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000271	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - VE				EMPENHO: 2006218	N.F.: 50
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00		
BEM: 12310000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000172	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - VE				EMPENHO: 2006218	N.F.: 50
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00		
BEM: 12310000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000273	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - VE				EMPENHO: 2006218	N.F.: 50
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00		
BEM: 12310000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000274	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - VE				EMPENHO: 2006218	N.F.: 50
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00		
BEM: 12310000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000275	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALLEER HONORIO SOUSA - VE				EMPENHO: 2006218	N.F.: 50
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORÇÃO DE TOMBAMENTO



BEM	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
121100000	OBSERVAÇÃO: CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO						
121100000	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2005018		N.F.: 59	
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,50	DEPRECIACAO: 20,50	
121100000	OBSERVAÇÃO: CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO						
121100000	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2005018		N.F.: 59	
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,50	DEPRECIACAO: 20,50	
121100000	OBSERVAÇÃO: CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO						
121100000	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2005018		N.F.: 59	
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,50	DEPRECIACAO: 20,50	
121100000	OBSERVAÇÃO: CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO						
121100000	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2005018		N.F.: 59	
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,50	DEPRECIACAO: 20,50	
121100000	OBSERVAÇÃO: CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO						
121100000	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2005018		N.F.: 59	
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,50	DEPRECIACAO: 20,50	
121100000	OBSERVAÇÃO: CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO						
121100000	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2005018		N.F.: 59	
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,50	DEPRECIACAO: 20,50	
121100000	OBSERVAÇÃO: CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO						
121100000	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 2005018		N.F.: 59	
21-05-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRO		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-05-2017	VALOR: 22,50	DEPRECIACAO: 20,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



ITEM	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000281	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20062018	N.F.: 50
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00
BEM: 129100000 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
000282	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20062018	N.F.: 50
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00
BEM: 129100000 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
000283	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20062018	N.F.: 50
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00
BEM: 129100000 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
000284	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20062018	N.F.: 50
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00
BEM: 129100000 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
000285	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20062018	N.F.: 50
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00
BEM: 129100000 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
000286	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20062018	N.F.: 50
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00
BEM: 129100000 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
000287	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20062018	N.F.: 50
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00
BEM: 129100000 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
000288	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME				EMPENHO: 20062018	N.F.: 50
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00
BEM: 129100000 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							

MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS EM ORDEM DE TOMBAMENTO						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
000251	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 2009018		R.F.: 50		
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00			
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
000252	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 2009018		R.F.: 50		
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00			
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
000253	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 2009018		R.F.: 50		
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00			
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
000254	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 2009018		R.F.: 50		
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00			
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
000255	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 2009018		R.F.: 50		
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00			
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
000256	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 2009018		R.F.: 50		
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00			
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
000257	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 2009018		R.F.: 50		
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00			
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
000258	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 2009018		R.F.: 50		
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00			
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								
000259	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL	
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 2009018		R.F.: 50		
21-06-2017	ROZANGELA MARIA DE ALVEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 21-06-2017	VALOR: 22,00	DEPRECAÇÃO: 22,00			
BEM: 123100000 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS EM ORDEM DE TOMBALAMENTO					
BEM: 121100000 CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBALAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000103	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 23062018		R.F.: 50	
21-09-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-09-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00	
BEM: 121100000 CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBALAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000103	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 23062018		R.F.: 50	
21-09-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-09-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00	
BEM: 121100000 CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBALAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000103	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 23062018		R.F.: 50	
21-09-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-09-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00	
BEM: 121100000 CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBALAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000103	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 23062018		R.F.: 50	
21-09-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-09-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00	
BEM: 121100000 CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBALAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000103	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 23062018		R.F.: 50	
21-09-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-09-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00	
BEM: 121100000 CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBALAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000103	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 23062018		R.F.: 50	
21-09-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-09-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00	
BEM: 121100000 CADERNA DE PLASTICO SEM BRAÇO OBSERVAÇÃO:							
TOMBALAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000103	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSÉ WALTER MONTEIRO SOUSA - ME		EMPENHO: 23062018		R.F.: 50	
21-09-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-09-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO: 22,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



ITEM	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00000	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALEER HONORO SOUSA - VE		EMPELHO: 2006018		N.F.: 50	
21-02-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-02-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO:	22,00
BEM: 425100030	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO	OBSERVAÇÃO:					
00000	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALEER HONORO SOUSA - VE		EMPELHO: 2006018		N.F.: 50	
21-02-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-02-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO:	22,00
BEM: 125100030	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO	OBSERVAÇÃO:					
00000	SECRETARIA DA CULTURA	OUTRAS	OUTROS		OUTRAS	ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALEER HONORO SOUSA - VE		EMPELHO: 2006018		N.F.: 50	
21-02-2017	ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 21-02-2017	VALOR: 22,00	DEPRECIACÃO:	22,00
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADOS:		50		VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECIACÃO:		1.514,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
ADM: PACUJÁ EM BOAS MÃOS

DECRETO Nº. 044/2014, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014:

Institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Município nos casos que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, incisos VI e IX, da Lei Orgânica Municipal:

Art. 1º A Secretaria de Administração e Finanças, deverá desenvolver ações no sentido de promover a reavaliação, a redução ao valor recuperável, a depreciação, a amortização e a exaustão dos bens do ativo de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive os fundos municipais para fins de garantir o atendimento às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, da Lei nº 4.320 de 1964 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como os Princípios de Contabilidade.

Parágrafo Único - Para os fins deste Decreto, entende-se por:

I - Avaliação patrimonial: a atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos administrativos;

II - Mensuração: a constatação de valor monetário para itens do ativo e do passivo decorrente da aplicação de procedimentos técnicos suportados em análises qualitativas e quantitativas;

III - Redução ao valor recuperável: é a redução nos benefícios econômicos futuros ou no potencial de serviços de um ativo que reflete o declínio na sua utilidade, além do reconhecimento sistemático por meio da depreciação;

IV - Valor recuperável: o valor de mercado de um ativo menos o custo para a sua alienação, ou o valor que a entidade do setor público espera recuperar pelo uso futuro desse ativo nas suas operações, o que for maior;

V - Valor de aquisição: a soma do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta ou indiretamente para colocá-lo em condição de uso;

VI - Valor justo: é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração;

VII - Valor líquido contábil: o valor do bem registrado na contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada;

VIII - Reavaliação: a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.

IX - Vida útil: o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo; e

X - Laudo técnico: documento hábil que contém as informações necessárias ao registro patrimonial.

XI - Ajuste Inicial: atribuição de valor justo para os ativos adquiridos antes da data de corte.

Art. 2º. O Secretário de Administração e Finanças, nomeará uma Comissão para a implementação dos procedimentos patrimoniais de que trata este Decreto.

§ 1º A Comissão deverá ser composta de no mínimo 03 (três) membros, sendo pelo menos 01 (um) engenheiro.

§ 2º Os órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive os fundos municipais deverão colaborar com os trabalhos desenvolvidos pelas Comissão para o cumprimento das disposições deste Decreto.

§ 3º A comissão elaborará o laudo técnico conforme anexo II deste Decreto.

§ 4º O laudo técnico deverá ser encaminhado ao setor de patrimônio, o qual servirá de base para a escrituração do bem no sistema informatizado de patrimônio.

§ 5º Poderá ser contratada assessoria ou consultoria para orientar e auxiliar os trabalhos da Comissão.

Art. 3º. Compete à Comissão: avaliar, reavaliar, fazer teste de recuperabilidade e adotar outros procedimentos previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCT 16.9 e NBCT 16.9) e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público para determinar o valor justo dos bens.

Art. 4º. Os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos após de 31 de dezembro de 2013 (data de corte), registrados no ativo imobilizado, serão avaliados com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Art. 5º. Sofrerá ajuste inicial ao valor justo os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos antes da data de corte.

§ 1º O ajuste ao valor justo dos bens adquiridos antes da data de corte será realizado utilizando-se os grupos e aplicando-se as Taxas Anuais de Depreciação estabelecidas no Anexo I, ou outro valor que a Comissão justificadamente, venha a definir.

§ 2º Após o ajuste inicial dos bens adotar-se-á o método contábil de reavaliação.

Art. 6º. A reavaliação de bens móveis e imóveis poderá ser feita por lotes quando se referir a um conjunto de bens similares com vida útil idêntica e utilizada em condições semelhantes.

Art. 7º. Quando um item do ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que todo o grupo semelhante do ativo seja também reavaliado.

Art. 8º. O Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro deverá ser acompanhado de nota explicativa contendo:

I - Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto;

II - Os métodos de depreciação utilizados;

III - As vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas;

IV - O valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as perdas por redução ao valor recuperável acumuladas) no início e no final do período;

Art. 9. A apuração da depreciação, amortização e exaustão devem ser feitas mensalmente, a partir do momento em que o bem estiver em condições de uso, não cessando quando o mesmo for retirado temporariamente de operação.

Art. 10. Os bens que entrem em condições de uso no decorrer do mês, a depreciação, a amortização e a exaustão iniciam-se no mês seguinte à colocação do bem em condições de uso, não havendo para os bens, depreciação, amortização e exaustão em fração menor que um mês.

Art. 11. Nos casos dos bens imóveis, somente a parcela correspondente à edificação deve ser depreciada, não se depreciando o terreno os quais deveram ser controlador individualmente.

Art. 12. Não estão sujeitos ao regime de depreciação, amortização ou exaustão:

I - Bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, documentos, bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros;

II - Bens de uso comum que absorvem ou absorvem recursos públicos considerados tecnicamente, de vida útil indeterminada;

III - Animais destinados à exposição e preservação;

IV - Terrenos rurais e urbanos;

Art.13. O método de cálculo dos encargos da depreciação deverá ser o de cotas constantes, observando as taxas e vidas úteis estabelecidas no Anexo I deste Decreto.

Art.14. O valor residual e a vida útil dos bens móveis imóveis e intangíveis serão revisados ao final de cada exercício e alterados caso seja necessário.

Art. 15. Os seguintes fatores devem ser considerados ao se estimar a vida útil de um ativo:

I - Capacidade de geração de benefícios futuros;

II - Desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não;

III - Obsolescência tecnológica;

IV - Limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.

Art. 16. Nos casos de bens reavaliados, a depreciação, a amortização ou a exaustão devem ser calculadas e registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil indicada no laudo técnico elaborado pela Comissão.

Art.17. Quando o valor líquido contábil do ativo for igual ao valor residual, o bem somente continuará a ser depreciado, amortizado ou exaurido se houver uma reavaliação redefinindo o seu tempo de vida útil restante.

Art.18. A Comissão deve avaliar, observando-se a relação custo-benefício, se há alguma indicação de que um ativo imobilizado ou intangível possa ter sofrido perda por irreuperabilidade, caso isto aconteça, deverá estimar o valor da perda por meio de testes de recuperabilidade.

Art.19. Nos casos omissos neste decreto deve-se considerar as orientações contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art.20. Ficam dispensados dos procedimentos a que se refere este Decreto os bens:

I - Que durante o uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

II - cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irreversibilidade e/ou perda de sua identidade;

III - sujeitos a modificações (químicas ou físicas) ou que se deteriora ou perde sua característica normal de uso;

III - Que são destinados à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; e

IV - Quando adquirido para fim de transformação.

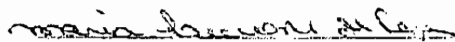
Art. 21. Compete à Secretaria de Administração e Finanças, o acompanhamento da execução das medidas constantes neste Decreto.

Art.22. O Setor de Patrimônio encaminhará mensalmente à contabilidade um relatório contendo a síntese de todas as variações ocorridas no patrimônio, bem como o saldo inicial e final de cada conta patrimonial, para que sejam realizados os devidos registros e conciliações no sistema de contabilidade.

Art.23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário.

Pacujá (CE), 01 de Outubro de 2014.


MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá-CE

*Rua 22 de Setembro, 325, Centro – Pacujá – Ce – Cep: 62.180-000
CNPJ: 07.734.148/0001-07 – CGF: 06.923.163-3*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
PEL ORDEM DE TOMAMENTO



BEM: 123120000 COMPUTADOR		OBSERVAÇÃO:					
TOMAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIREL					
11-05-2017	MARIA DAS DORES MATEUS VENDES	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 11-05-2017	VALOR: 1.450,00	DEPRECIACÃO: 1.450,00	
BEM: 123120000 ESTABILIZADOR 1550VA		OBSERVAÇÃO:					
TOMAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIREL					
11-05-2017	MARIA DAS DORES MATEUS VENDES	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 11-05-2017	VALOR: 320,00	DEPRECIACÃO: 320,00	
BEM: 123120000 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		OBSERVAÇÃO:					
TOMAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIREL					
11-05-2017	MARIA DAS DORES MATEUS VENDES	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 11-05-2017	VALOR: 995,00	DEPRECIACÃO: 995,00	
BEM: 123120000 MONITOR		OBSERVAÇÃO:					
TOMAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIREL					
11-05-2017	MARIA DAS DORES MATEUS VENDES	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 11-05-2017	VALOR: 415,00	DEPRECIACÃO: 415,00	
BEM: 123120000 MÓDULO		OBSERVAÇÃO:					
TOMAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIREL					
11-05-2017	MARIA DAS DORES MATEUS VENDES	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 11-05-2017	VALOR: 9,99	DEPRECIACÃO: 0,00	
BEM: 123120000 TECLADO		OBSERVAÇÃO:					
TOMAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC DE GENERAL SAMPAIO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIREL					
11-05-2017	MARIA DAS DORES MATEUS VENDES	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 11-05-2017	VALOR: 92,81	DEPRECIACÃO: 92,80	
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADOS		56		VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECIACÃO:		3.332,80	3.332,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS					
		EM ORDEM DE TORNEAMENTO					
ITEM: 12310290 FOCACEIRA 10V/AMA GAS 42 700 TEMPOS							
OBSERVAÇÃO:							
TOURNEAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000204 DATA 22-03-2017	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: DEPOSITO E ALTO PEÇAS O VARIANTE				EMPELHO: 23032017	N.F.: 19
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 02-02-2017		VALOR: 380,00	DEPRECIACAO: 363,00
ITEM: 12310300 UCTORA 20V/5A SUPERVO 1403330 1320V/11 220V							
OBSERVAÇÃO:							
TOURNEAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000203 DATA 13-01-2017	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: AGRICOLINA COMERCIO DE PROD VET				EMPELHO: 23032017	N.F.: 13376
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 10-09-2017		VALOR: 494,15	DEPRECIACAO: 452,00
ITEM: 12310320 COPIAR VOTOC							
OBSERVAÇÃO:							
TOURNEAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000205 DATA 22-03-2017	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L				EMPELHO: 23032017	N.F.: 352455
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017		VALOR: 652,54	DEPRECIACAO: 602,50
ITEM: 12310330 MAQUINA SOLDA							
OBSERVAÇÃO:							
TOURNEAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000207 DATA 22-03-2017	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L				EMPELHO: 23032017	N.F.: 352455
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017		VALOR: 474,33	DEPRECIACAO: 422,00
ITEM: 12310340 DISCO CORTE 17							
OBSERVAÇÃO:							
TOURNEAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000206 DATA 22-03-2017	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L				EMPELHO: 23032017	N.F.: 352455
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017		VALOR: 1,63	DEPRECIACAO: 0,50
ITEM: 12310350 DISCO CORTE 12							
OBSERVAÇÃO:							
TOURNEAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000209 DATA 22-03-2017	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L				EMPELHO: 23032017	N.F.: 352455
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017		VALOR: 1,63	DEPRECIACAO: 0,50
ITEM: 12310360 DISCO CORTE 12							
OBSERVAÇÃO:							
TOURNEAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000210 DATA 22-03-2017	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L				EMPELHO: 23032017	N.F.: 352455
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017		VALOR: 2,35	DEPRECIACAO: 0,00
ITEM: 12310370 DISCO CORTE 12							
OBSERVAÇÃO:							
TOURNEAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO

ELABORADO POR: [NOME] / [FUNÇÃO] / [DEPARTAMENTO] / [DATA]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



ITEM	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000211	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DATA: 22-03-2017 JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: AFISUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 1.41	DEPRECIACÃO: 0,00	
ITEM: 12110000 DISCO CORTE OBSERVAÇÃO:							
000212	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DATA: 22-03-2017 JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: AFISUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 3,19	DEPRECIACÃO: 0,00	
ITEM: 12110000 DISCO DESS OBSERVAÇÃO:							
000213	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DATA: 22-03-2017 JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: AFISUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 4,83	DEPRECIACÃO: 0,00	
ITEM: 12110000 DISCO DESS OBSERVAÇÃO:							
000214	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DATA: 22-03-2017 JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: AFISUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 4,83	DEPRECIACÃO: 0,00	
ITEM: 12110000 DISCO DESS OBSERVAÇÃO:							
000215	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DATA: 22-03-2017 JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: AFISUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 4,83	DEPRECIACÃO: 0,00	
ITEM: 12110000 DISCO DESS OBSERVAÇÃO:							
000216	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DATA: 22-03-2017 JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: AFISUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 4,83	DEPRECIACÃO: 0,00	
ITEM: 12110000 DISCO DESS OBSERVAÇÃO:							
000217	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DATA: 22-03-2017 JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: AFISUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 4,83	DEPRECIACÃO: 0,00	
ITEM: 12110000 ESPELHO ANGULAR OBSERVAÇÃO:							
000218	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DATA: 22-03-2017 JOSE CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: AFISUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 100,00	DEPRECIACÃO: 100,00	
ITEM: 12210000 MATELÓ OBSERVAÇÃO:							

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00002	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ATIVO	NORMAL
DATA	22-03-2017		FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 14,90	DEPRECAÇÃO: 10,00	EMPELHO: 22032007
BEM: 123120000 PARTELO OBSERVAÇÃO:								
00002	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ATIVO	NORMAL
DATA	22-03-2017		FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 14,90	DEPRECAÇÃO: 10,00	EMPELHO: 22032007
BEM: 123120000 FERROURA OBSERVAÇÃO:								
00002	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ATIVO	NORMAL
DATA	22-03-2017		FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 201,90	DEPRECAÇÃO: 90,00	EMPELHO: 22032007
BEM: 123120000 TORNO BANC. OBSERVAÇÃO:								
00002	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ATIVO	NORMAL
DATA	22-03-2017		FORNECEDOR: AFISQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-03-2017	VALOR: 58,00	DEPRECAÇÃO: 23,00	EMPELHO: 22032007
BEM: 123120000 REDEDOLO ELETROICO OBSERVAÇÃO:								
00002	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE CORDEIRO MOREIRA					ATIVO	NORMAL
DATA	23-02-2017		FORNECEDOR: ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 23-02-2017	VALOR: 80,00	DEPRECAÇÃO: 23,00	EMPELHO: 25020003
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADO: 20			VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECAÇÃO:			3.252,43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
E EM ORDEM DE TOMBAMENTO



BEM: 121100000		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000123	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: J A PESEIRA LIMA - VE					
17-02-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 17-02-2017 VALOR: 111,00 DEPRECIAÇÃO: 111,00					
BEM: 121100000		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000124	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OSERDAN NASCIMENTO BARBOSA					
14-07-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 14-07-2017 VALOR: 2.859,00 DEPRECIAÇÃO: 2.859,00					
BEM: 121100000		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000125	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON NOVEIS E REPAROS LTDA - ME					
27-12-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017 VALOR: 543,00 DEPRECIAÇÃO: 543,00					
BEM: 121100000		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000126	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON NOVEIS E REPAROS LTDA - ME					
27-12-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017 VALOR: 543,00 DEPRECIAÇÃO: 543,00					
BEM: 121100000		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON NOVEIS E REPAROS LTDA - ME					
27-12-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017 VALOR: 543,00 DEPRECIAÇÃO: 543,00					
BEM: 121100000		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON NOVEIS E REPAROS LTDA - ME					
27-12-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017 VALOR: 543,00 DEPRECIAÇÃO: 543,00					
BEM: 121100000		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000129	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON NOVEIS E REPAROS LTDA - ME					
27-12-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017 VALOR: 543,00 DEPRECIAÇÃO: 543,00					
BEM: 121100000		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000130	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON NOVEIS E REPAROS LTDA - ME					
27-12-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017 VALOR: 543,00 DEPRECIAÇÃO: 543,00					
BEM: 121100000		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000131	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON NOVEIS E REPAROS LTDA - ME					
27-12-2017	SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 27-12-2017 VALOR: 543,00 DEPRECIAÇÃO: 543,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



						ÓTIMO	NORMAL
000173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON MOEIS E REPAROS LTDA - M				EMPENHO: 27122017	N.F.: 03
27/12/2017	SOLANGE MARIA VASALHAS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 182,50	DEPRECAÇÃO: 182,50
BEM: 12310000 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON MOEIS E REPAROS LTDA - M				EMPENHO: 27122017	N.F.: 03
27/12/2017	SOLANGE MARIA VASALHAS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 182,50	DEPRECAÇÃO: 182,50
BEM: 12310000 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON MOEIS E REPAROS LTDA - M				EMPENHO: 27122017	N.F.: 03
27/12/2017	SOLANGE MARIA VASALHAS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 182,50	DEPRECAÇÃO: 182,50
BEM: 12310000 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON MOEIS E REPAROS LTDA - M				EMPENHO: 27122017	N.F.: 03
27/12/2017	SOLANGE MARIA VASALHAS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 182,50	DEPRECAÇÃO: 182,50
BEM: 12310000 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON MOEIS E REPAROS LTDA - M				EMPENHO: 27122017	N.F.: 03
27/12/2017	SOLANGE MARIA VASALHAS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 182,50	DEPRECAÇÃO: 182,50
BEM: 12310000 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON MOEIS E REPAROS LTDA - M				EMPENHO: 27122017	N.F.: 03
27/12/2017	SOLANGE MARIA VASALHAS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 182,50	DEPRECAÇÃO: 182,50
BEM: 12310000 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON MOEIS E REPAROS LTDA - M				EMPENHO: 27122017	N.F.: 03
27/12/2017	SOLANGE MARIA VASALHAS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 182,50	DEPRECAÇÃO: 182,50
BEM: 12310000 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON MOEIS E REPAROS LTDA - M				EMPENHO: 27122017	N.F.: 03
27/12/2017	SOLANGE MARIA VASALHAS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 182,50	DEPRECAÇÃO: 182,50
BEM: 12310000 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: EDILSON MOEIS E REPAROS LTDA - M				EMPENHO: 27122017	N.F.: 03
27/12/2017	SOLANGE MARIA VASALHAS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA				VALOR: 182,50	DEPRECAÇÃO: 182,50
BEM: 12310000 CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PROJETADA OBSERVAÇÃO:							

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						EMPENHO: 27122017	R.F.: 01
27-12-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ						VALOR: 182,00	DEPRECIACÃO: 182,00
BEM: 123100003		CONTEJDO DE PRATELEIRA PROJETADA	OBSERVAÇÃO:					
000179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						EMPENHO: 27122017	R.F.: 01
27-12-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ						VALOR: 182,00	DEPRECIACÃO: 182,00
BEM: 123100003		ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS INTERNAS	OBSERVAÇÃO:					
000180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						EMPENHO: 03112017	R.F.: 45
03-11-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ						VALOR: 230,00	DEPRECIACÃO: 230,00
BEM: 123100003		ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS INTERNAS	OBSERVAÇÃO:					
000181	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						EMPENHO: 03112017	R.F.: 45
03-11-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ						VALOR: 230,00	DEPRECIACÃO: 230,00
BEM: 123100003		FOGÃO SEM INDUSTRIAL, COM 4 (QUATRO) QUEIMADORES TALPO	OBSERVAÇÃO:					
000182	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						EMPENHO: 03112017	R.F.: 45
03-11-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ						VALOR: 1.750,00	DEPRECIACÃO: 1.750,00
BEM: 123100003		FOGÃO SEM INDUSTRIAL, COM 4 (QUATRO) QUEIMADORES TALPO	OBSERVAÇÃO:					
000183	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						EMPENHO: 03112017	R.F.: 45
03-11-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ						VALOR: 1.750,00	DEPRECIACÃO: 1.750,00
BEM: 123100003		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PRESSÃO DE 250 LIBRAS E VALZO DE	OBSERVAÇÃO:					
000184	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						EMPENHO: 03112017	R.F.: 45
03-11-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ						VALOR: 870,00	DEPRECIACÃO: 870,00
BEM: 123100003		EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO ABC	OBSERVAÇÃO:					
000185	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						EMPENHO: 03112017	R.F.: 45
03-11-2017	SOLANGE MARIA MACHALHES VAZ						VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS EM ORDEM DE TOMBAMENTO					
BEM: 123100000 ROLPEIRO DE AÇO 4 PORTAS COM PONTOPARA CADEADO OU OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000184	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE IVANILDO DE SOUZA - EPP		EMPENHO: 03112021		N.F.: 45	
03-11-2017	SOLANGE MARIA NASCIMENTOS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 03-11-2017	VALOR: 412,00	DEPRECIACÃO:	412,00	
BEM: 123100000 ROLPEIRO DE AÇO 4 PORTAS COM PONTOPARA CADEADO OU OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000184	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE IVANILDO DE SOUZA - EPP		EMPENHO: 03112021		N.F.: 45	
03-11-2017	SOLANGE MARIA NASCIMENTOS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 03-11-2017	VALOR: 412,00	DEPRECIACÃO:	412,00	
BEM: 123100000 CÂMERA FRIGORÍFICA PARA CONGELADO DIMENSÕES EXTERNAS 8,12 X OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000183	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ELIJOSEFI EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO		EMPENHO: 05112014		N.F.: 313	
03-12-2017	SOLANGE MARIA NASCIMENTOS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 03-12-2017	VALOR: 52.000,00	DEPRECIACÃO:	52.000,00	
BEM: 123100000 FREEZER HORIZONTAL COM DUAS TAMPAS CAPACIDADE DE 419 LITROS OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000184	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIR		EMPENHO: 15102017		N.F.: 4424	
15-10-2017	SOLANGE MARIA NASCIMENTOS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15-10-2017	VALOR: 2.002,00	DEPRECIACÃO:	2.002,00	
BEM: 123100000 FREEZER HORIZONTAL COM DUAS TAMPAS CAPACIDADE DE 419 LITROS OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIR		EMPENHO: 15102017		N.F.: 4424	
15-10-2017	SOLANGE MARIA NASCIMENTOS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15-10-2017	VALOR: 2.382,00	DEPRECIACÃO:	2.382,00	
BEM: 123100000 FREEZER HORIZONTAL COM DUAS TAMPAS CAPACIDADE DE 419 LITROS OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000181	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIR		EMPENHO: 15102017		N.F.: 4424	
15-10-2017	SOLANGE MARIA NASCIMENTOS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15-10-2017	VALOR: 2.061,00	DEPRECIACÃO:	2.061,00	
BEM: 123100000 FREEZER HORIZONTAL COM DUAS TAMPAS CAPACIDADE DE 419 LITROS OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000182	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIR		EMPENHO: 15102017		N.F.: 4424	
15-10-2017	SOLANGE MARIA NASCIMENTOS VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15-10-2017	VALOR: 2.002,00	DEPRECIACÃO:	2.002,00	
BEM: 123100000 SESEQUILO EM AÇO INOXÍVEL, COMPRESSÃO OU SUGALAR OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



ITEM	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00151	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ						
DATA	15/10/2017						
		FORNECEDOR: DISFAPER COMERCIAL E EVENTOS EIR				EMPENHO: 1510007	N.F.: 4124
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 550,00	DEPRECIACAO: 550,00		
BEM: 12310000	REBATEDOR EM AÇÃO INODORÁVEL COMPRESSO OU SINALIZ	OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00154	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ						
DATA	15/10/2017						
		FORNECEDOR: DISFAPER COMERCIAL E EVENTOS EIR				EMPENHO: 1510007	N.F.: 4124
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 550,00	DEPRECIACAO: 550,00		
BEM: 12315533	RETRORREFLETOR	OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00156	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ						
DATA	15/10/2017						
		FORNECEDOR: DISFAPER COMERCIAL E EVENTOS EIR				EMPENHO: 1510007	N.F.: 4124
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 1.550,00	DEPRECIACAO: 1.550,00		
BEM: 12313000	BALANÇA DE PISO MOVEL, DISPLAY DIGITAL COLUNA COM ALÇA PARA	OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00158	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ						
DATA	15/10/2017						
		FORNECEDOR: DISFAPER COMERCIAL E EVENTOS EIR				EMPENHO: 1510007	N.F.: 4124
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 2.070,00	DEPRECIACAO: 2.070,00		
BEM: 12313000	IMPRESSORA EPSON L1300	OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00157	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ						
DATA	15/10/2017						
		FORNECEDOR: GECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIREL				EMPENHO: 1510004	N.F.: 2428
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 2.350,00	DEPRECIACAO: 2.350,00		
BEM: 12313000	ESTABILIZADOR 150KVA	OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00155	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ						
DATA	15/10/2017						
		FORNECEDOR: GECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIREL				EMPENHO: 1510004	N.F.: 2421
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 350,00	DEPRECIACAO: 350,00		
BEM: 12313000	ESTABILIZADOR 150KVA	OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00156	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ						
DATA	15/10/2017						
		FORNECEDOR: GECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIREL				EMPENHO: 1510004	N.F.: 2421
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 350,00	DEPRECIACAO: 350,00		
BEM: 12310000	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL	OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00150	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLANGE MARIA VASALHAES VAZ						
DATA	15/10/2017						
		FORNECEDOR: GECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIREL				EMPENHO: 1510004	N.F.: 2421
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 1.375,00	DEPRECIACAO: 1.375,00		
BEM: 23100000	MOUSE OPTICO USB	OBSERVAÇÃO:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOML COMERCIO E SERVIÇOS EIREL				EMPENHO: 17129304	N.F.: 24921
18/10/2017	SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMFRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18/10/2017	VALOR: 2.90	DEPRECIACÃO: 0,00		
ITEM: 123120223-NOTESBOOK OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOML COMERCIO E SERVIÇOS EIREL				EMPENHO: 17160304	N.F.: 24921
18/10/2017	SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMFRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18/10/2017	VALOR: 1.837,00	DEPRECIACÃO: 1.837,00		
ITEM: 123120223-NOTESBOOK OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOML COMERCIO E SERVIÇOS EIREL				EMPENHO: 24070204	N.F.: 22113
20/07/2017	SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMFRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 20/07/2017	VALOR: 1.798,81	DEPRECIACÃO: 1.798,00		
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADOS:		41		VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECIACÃO:		88.253,21	82.337,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



BEM: 12110000 CARRO DE MAO 20 LT		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SERIE/FCHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00024	SECRETARIA DE DESENV RURAL E VEIO AMBIENTE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: DEPOSITO E AUTO PEÇAS O VARIADO-ER					
14/03/2017	ANTÔNIO FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22/05/2017	VALOR:	192,00	DEPRECIACÃO:	110,00
BEM: 12110000 NT INSEMINAÇÃO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SERIE/FCHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00022	SECRETARIA DE DESENV RURAL E VEIO AMBIENTE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: MARIA SHIRLEY C VOFRES COVENCO E					
14/03/2017	ANTÔNIO FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 14/03/2017	VALOR:	332,00	DEPRECIACÃO:	332,00
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADOS		02		VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECIACÃO:		497,00	

Revisão e atualização em conformidade com o Decreto nº 1.000/2017, de 12 de maio de 2017, e o Decreto nº 1.000/2017, de 12 de maio de 2017, e o Decreto nº 1.000/2017, de 12 de maio de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAAMENTO



BEM: 12110000 VENTILADOR DE COLUNA		OBSERVAÇÃO:					
INVENTÁRIO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 05042017		N.F.: 24	
07-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 230,00	DEPRECIACÃO: 230,00	
BEM: 12110000 VENTILADOR DE COLUNA		OBSERVAÇÃO:					
INVENTÁRIO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 05042017		N.F.: 24	
07-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 230,00	DEPRECIACÃO: 230,00	
BEM: 12110000 VENTILADOR DE COLUNA		OBSERVAÇÃO:					
INVENTÁRIO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 05042017		N.F.: 24	
07-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 230,00	DEPRECIACÃO: 230,00	
BEM: 12110000 VENTILADOR DE COLUNA		OBSERVAÇÃO:					
INVENTÁRIO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 05042017		N.F.: 24	
07-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 230,00	DEPRECIACÃO: 230,00	
BEM: 12110000 VENTILADOR DE COLUNA		OBSERVAÇÃO:					
INVENTÁRIO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 05042017		N.F.: 24	
07-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 230,00	DEPRECIACÃO: 230,00	
BEM: 12110000 LUBRIFICADOR		OBSERVAÇÃO:					
INVENTÁRIO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 05042017		N.F.: 24	
07-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 100,00	DEPRECIACÃO: 100,00	
BEM: 12110000 LUBRIFICADOR		OBSERVAÇÃO:					
INVENTÁRIO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE WALBER HONORIO SOUSA - VE		EMPENHO: 05042017		N.F.: 24	
07-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 07-04-2017	VALOR: 100,00	DEPRECIACÃO: 100,00	
BEM: 12110000 SOPA 23 LUGARES		OBSERVAÇÃO:					
INVENTÁRIO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



ITEM	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000546	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
07-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
07-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - VE		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 07-04-2017	Valor: 390,00	Depreciação: 00,00	Empenho: 00042007 N.F.: 24
OBSERVAÇÃO:							
000547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
07-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
07-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - VE		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 07-04-2017	Valor: 400,00	Depreciação: 400,00	Empenho: 00042007 N.F.: 24
OBSERVAÇÃO:							
000548	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
07-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
07-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - VE		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 07-04-2017	Valor: 400,00	Depreciação: 400,00	Empenho: 00042007 N.F.: 24
OBSERVAÇÃO:							
000547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
07-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
07-04-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - VE		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 07-04-2017	Valor: 142,00	Depreciação: 142,00	Empenho: 00042007 N.F.: 24
OBSERVAÇÃO:							
000549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
22-02-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
22-02-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: RAIMUNDO DA MATA EVANGELISTA - M		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 22-02-2017	Valor: 1.900,00	Depreciação: 1.900,00	Empenho: 22022003 N.F.: 1493
OBSERVAÇÃO:							
000553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21-06-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
21-06-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: FORTALVED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 21-06-2017	Valor: 2.750,00	Depreciação: 2.750,00	Empenho: 27062014 N.F.: 3072
OBSERVAÇÃO:							
000521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21-09-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
21-09-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: ANTONIO OBERDAN LUCALMEL BARBOSA		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 21-09-2017	Valor: 70,00	Depreciação: 70,00	Empenho: 01092017 N.F.: 172
OBSERVAÇÃO:							

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
01-05-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 01092017	N.F.: 173
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 01-05-2017			VALOR: 72,00	DEPRECIACÃO: 72,00	
BEM: 12110000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
00028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
01-05-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 01092017	N.F.: 173
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 01-05-2017			VALOR: 72,00	DEPRECIACÃO: 72,00	
BEM: 12110000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
00029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
01-05-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 01092017	N.F.: 173
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 01-05-2017			VALOR: 72,00	DEPRECIACÃO: 72,00	
BEM: 12110000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
00030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
01-05-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 01092017	N.F.: 173
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 01-05-2017			VALOR: 72,00	DEPRECIACÃO: 72,00	
BEM: 12110000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
00031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
01-05-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 01092017	N.F.: 173
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 01-05-2017			VALOR: 72,00	DEPRECIACÃO: 72,00	
BEM: 12110000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
00032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
01-05-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 01092017	N.F.: 173
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 01-05-2017			VALOR: 72,00	DEPRECIACÃO: 72,00	
BEM: 12110000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
00033	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
01-05-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 01092017	N.F.: 173
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 01-05-2017			VALOR: 72,00	DEPRECIACÃO: 72,00	
BEM: 12110000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
00034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
01-05-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 01092017	N.F.: 173
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 01-05-2017			VALOR: 72,00	DEPRECIACÃO: 72,00	
BEM: 12110000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								
00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
01-05-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 01092017	N.F.: 173
FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 01-05-2017			VALOR: 72,00	DEPRECIACÃO: 72,00	
BEM: 12110000 CADEIRA OBSERVAÇÃO:								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO							
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS							
EM ORDEM DE TOMBAMENTO							
BEM: 121100000 APARELHO DE DVD, CONTROLE REMOTO, PORTAS USB.							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
03-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA					EMPENHO: 01080013	N.F.: 937
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 01-06-2017		VALOR: 70,00	DEPRECIACAO: 70,00
BEM: 121100000 APARELHO DE DVD, CONTROLE REMOTO, PORTAS USB.							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
03-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA					EMPENHO: 01080013	N.F.: 937
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-10-2017		VALOR: 131,00	DEPRECIACAO: 131,00
BEM: 121100000 REBECADOR PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PURIFICADOR DE							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
03-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA					EMPENHO: 01100009	N.F.: 937
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-10-2017		VALOR: 543,00	DEPRECIACAO: 543,00
BEM: 121100000 TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRUPE, ÁREAS VISUAIS, UNIDADE DE 1,80 X 1,80 AL.							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
03-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA					EMPENHO: 01100009	N.F.: 937
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-10-2017		VALOR: 810,00	DEPRECIACAO: 810,00
BEM: 121100000 GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS(1 PORTA MEN. 750 LT)3L							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
03-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA					EMPENHO: 01100009	N.F.: 937
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-10-2017		VALOR: 1.130,00	DEPRECIACAO: 1.130,00
BEM: 121100000 GELADEIRA REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÍNIMO DE 200 LITROS.							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
03-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA					EMPENHO: 01100009	N.F.: 937
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 03-10-2017		VALOR: 1.285,00	DEPRECIACAO: 1.285,00
BEM: 121100000 COMPUTADOR (DESKTOP)BÁSICO, PROCESSADOR INTEL							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
14-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA					EMPENHO: 14123002	N.F.: 3330
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 14-12-2017		VALOR: 2.723,29	DEPRECIACAO: 2.723,29
BEM: 121100000 NO BREAK (PARA COMPUTADOR), POTÊNCIA 14VA, TENSÃO ENTRADA:							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA 14/12/2017	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			EMPENHO: 1412008	N.F.: 1830	
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 14/12/2017	VALOR: 827,99	DEPRECIACÃO: 827,99
BEM: 123100002 NO BREAM (PARA COMPUTADOR); POTENCIA 100VA, TENSÃO ENTRADA: OBSERVAÇÃO:						
000008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA 14/12/2017	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			EMPENHO: 1412008	N.F.: 1830	
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 14/12/2017	VALOR: 827,99	DEPRECIACÃO: 827,99
BEM: 123100002 Armário de madeira OBSERVAÇÃO:						
000061 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA 14/12/2017	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			EMPENHO: 1510001	N.F.: 3210	
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 1.422,09	DEPRECIACÃO: 1.422,09
BEM: 123100002 Ffóto de 4 bocas OBSERVAÇÃO:						
000070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA 15/10/2017	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			EMPENHO: 1510001	N.F.: 3210	
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 505,14	DEPRECIACÃO: 505,00
BEM: 123100003 Mesa de madeira com 4 cadeiras OBSERVAÇÃO:						
000071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA 15/10/2017	FORNECEDOR: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			EMPENHO: 1510001	N.F.: 3210	
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 15/10/2017	VALOR: 817,32	DEPRECIACÃO: 817,32
BEM: 123100003 AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO CLIENTE SFRIO, TIPO SPLIT VÁRIAS OBSERVAÇÃO:						
000072 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA 25/10/2017	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			EMPENHO: 2510003	N.F.: 901	
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 25/10/2017	VALOR: 2.935,50	DEPRECIACÃO: 2.935,50
BEM: 123100003 AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO CLIENTE SFRIO, TIPO SPLIT VÁRIAS OBSERVAÇÃO:						
000073 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA 25/10/2017	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			EMPENHO: 2510003	N.F.: 901	
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 25/10/2017	VALOR: 2.935,50	DEPRECIACÃO: 2.935,50
BEM: 123100003 AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO CLIENTE SFRIO, TIPO SPLIT VÁRIAS OBSERVAÇÃO:						
000074 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
DATA 25/10/2017	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			EMPENHO: 2510003	N.F.: 901	
	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA			DATA DE AQUISIÇÃO: 25/10/2017	VALOR: 2.935,50	DEPRECIACÃO: 2.935,50
BEM: 123100002 AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO CLIENTE SFRIO, TIPO SPLIT VÁRIAS OBSERVAÇÃO:						

TOBAMENITO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00074	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 20180023	N.F.: 961
BEM: 12110020		AR CONDICIONADO: CLIMATIZAÇÃO QUENTE FRIO, TIPO SPLIT MINUS	OBSERVAÇÃO:					
00074	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 20180023	N.F.: 961
BEM: 12110020		AR CONDICIONADO: CLIMATIZAÇÃO QUENTE FRIO, TIPO SPLIT MINUS	OBSERVAÇÃO:					
00077	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 20180023	N.F.: 961
BEM: 12110020		COMPRESSOR COGNOLÓGICO: CAPACIDADE VINHAO DE 33 LITROS	OBSERVAÇÃO:					
00078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 20180023	N.F.: 961
BEM: 12110020		FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, TIPO LED, SEM FIO COM	OBSERVAÇÃO:					
00079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 20180023	N.F.: 961
BEM: 12110020		ANALISADOR COGNOLÓGICO: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO	OBSERVAÇÃO:					
00083	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 20180023	N.F.: 961
BEM: 12110020		APARELHO DE RAY X COGNOLÓGICO: INSTALAÇÃO DE PAREDE, MODO	OBSERVAÇÃO:					
00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 20180023	N.F.: 1002
BEM: 12110020		ESCALA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	OBSERVAÇÃO:					
00082	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						EMPENHO: 20180023	N.F.: 1002
BEM: 12110020		APARELHO DE RAY X COGNOLÓGICO: INSTALAÇÃO DE PAREDE, MODO	OBSERVAÇÃO:					

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
BEM: 121100003 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. OBSERVAÇÃO:								
000283	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 20120003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017		VALOR: 1.200,00 DEPRECIAÇÃO: 1.200,00	
BEM: 121100009 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. OBSERVAÇÃO:								
000284	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 20120003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017		VALOR: 640,00 DEPRECIAÇÃO: 640,00	
BEM: 121192000 CADEIRA DE RODAS PARA CEGO: MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO. OBSERVAÇÃO:								
000302	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 20120003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017		VALOR: 1.412,00 DEPRECIAÇÃO: 1.412,00	
BEM: 121100000 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: NÚMERO DE BAÍCAS SIMULTÂNEAS ÚNICO OBSERVAÇÃO:								
000588	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 20120003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017		VALOR: 1.200,00 DEPRECIAÇÃO: 1.200,00	
BEM: 121100000 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: NÚMERO DE BAÍCAS SIMULTÂNEAS ÚNICO OBSERVAÇÃO:								
000587	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 20120003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017		VALOR: 1.500,00 DEPRECIAÇÃO: 1.500,00	
BEM: 121100000 DERMATOSCOPIÓ ALIVADO 13 X ILUMINAÇÃO LED. OBSERVAÇÃO:								
000588	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 20120003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017		VALOR: 2.900,00 DEPRECIAÇÃO: 2.900,00	
BEM: 121100000 DERMATOSCOPIÓ ALIVADO 13 X ILUMINAÇÃO LED. OBSERVAÇÃO:								
000588	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 20120003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017		VALOR: 2.900,00 DEPRECIAÇÃO: 2.900,00	
BEM: 121100000 ELETROCARDIOGRÁFO: COM LAUDO INTERPRETATIVO, NÚMERO DE OBSERVAÇÃO:								
000588	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 20120003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017		VALOR: 2.900,00 DEPRECIAÇÃO: 2.900,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA		Fornecedor: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Empenho: 25122023 R.F.: 1002		Estado	Normal	
DATA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22/12/2017	VALOR:	DEPRECIAÇÃO:				
22/12/2017	12110000 EQUIPO CARTOGONOLÓGICO: SERINGATRIFLICE AUTOCALIVÁVEL	OBSERVAÇÃO:						
200290	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
22/12/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					Ótimo	Normal	
		Fornecedor: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Empenho: 25122023 R.F.: 1002				
		Forma de aquisição: compra		DATA DE AQUISIÇÃO: 22/12/2017	VALOR:	1.820,00	DEPRECIAÇÃO: 1.820,00	
12110000	LARINGOSCOPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO LÂMINAS CROMADAS	OBSERVAÇÃO:						
200290	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
22/12/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					Ótimo	Normal	
		Fornecedor: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Empenho: 25122023 R.F.: 1002				
		Forma de aquisição: compra		DATA DE AQUISIÇÃO: 22/12/2017	VALOR:	1.820,00	DEPRECIAÇÃO: 1.820,00	
12110000	LARINGOSCOPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO LÂMINAS CROMADAS	OBSERVAÇÃO:						
200290	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
22/12/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					Ótimo	Normal	
		Fornecedor: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Empenho: 25122023 R.F.: 1002				
		Forma de aquisição: compra		DATA DE AQUISIÇÃO: 22/12/2017	VALOR:	543,00	DEPRECIAÇÃO: 543,00	
12110000	LARINGOSCOPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO LÂMINAS CROMADAS	OBSERVAÇÃO:						
200290	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
22/12/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					Ótimo	Normal	
		Fornecedor: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Empenho: 25122023 R.F.: 1002				
		Forma de aquisição: compra		DATA DE AQUISIÇÃO: 22/12/2017	VALOR:	543,00	DEPRECIAÇÃO: 543,00	
12110000	NEBULIZADOR PORTÁTIL: TIPO COMPRESSOR NAUERO DE SAÍDAS	OBSERVAÇÃO:						
200290	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
22/12/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					Ótimo	Normal	
		Fornecedor: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Empenho: 25122023 R.F.: 1002				
		Forma de aquisição: compra		DATA DE AQUISIÇÃO: 22/12/2017	VALOR:	200,00	DEPRECIAÇÃO: 200,00	
12110000	NEBULIZADOR PORTÁTIL: TIPO COMPRESSOR NAUERO DE SAÍDAS	OBSERVAÇÃO:						
200290	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	
22/12/2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					Ótimo	Normal	
		Fornecedor: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Empenho: 25122023 R.F.: 1002				
		Forma de aquisição: compra		DATA DE AQUISIÇÃO: 22/12/2017	VALOR:	200,00	DEPRECIAÇÃO: 200,00	
12110000	OPTALUDOSCOPIO: BATERIA CONVENCIONAL.COMPOSIÇÃO UNICO DE 3	OBSERVAÇÃO:						

TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00026	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 2012003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 190,00	DEPRECAÇÃO: 190,00	
BEM: 121100003 CILINDRO ÓCULO: BATERIA RECARGÁVEL COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 8 - OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00029	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 2012003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 190,00	DEPRECAÇÃO: 190,00	
BEM: 121100003 CILINDRO DE PULSO: TIPO FORTATEL (SEM), CURVA - OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00030	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 2012003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 190,00	DEPRECAÇÃO: 190,00	
BEM: 121100003 CILINDRO DE PULSO: TIPO FORTATEL (SEM), SEM CURVA - OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00031	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 2012003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 190,00	DEPRECAÇÃO: 190,00	
BEM: 121100003 REANIVADOR PULMONAR MANUAL ADULTO/FAMILIAR COM RESERVATÓRIO - OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00032	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 2012003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 270,00	DEPRECAÇÃO: 270,00	
BEM: 121100003 REANIVADOR PULMONAR MANUAL ADULTO/FAMILIAR COM RESERVATÓRIO - OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00033	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 2012003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 270,00	DEPRECAÇÃO: 270,00	
BEM: 121100003 REANIVADOR PULMONAR MANUAL ADULTO/FAMILIAR COM RESERVATÓRIO - OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00034	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 2012003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 270,00	DEPRECAÇÃO: 270,00	
BEM: 121100003 REANIVADOR PULMONAR MANUAL ADULTO/FAMILIAR COM RESERVATÓRIO - OBSERVAÇÃO:								
TOMBAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00035	22-12-2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO MOREIRA					ÓTIMO	NORMAL
			FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPELHO: 2012003		N.F.: 1002	
			FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 270,00	DEPRECAÇÃO: 270,00	

MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO						MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	
		RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS							
		EM ORDEM DE TOMBAMENTO							
BEM: 12110000 ULTRASSOM DOPPLEROLÓGICO JATO DEBICARBOATO INTEGRADO. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2512003		N.F.: 1022			
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 1.550,00	DEPRECAÇÃO: 1.550,00				
BEM: 12110000 CADEIRA DE RODAS PEDÁTRICA, MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2512003		N.F.: 1022			
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 1.550,00	DEPRECAÇÃO: 1.550,00				
BEM: 12110000 CADEIRA PARA OBESO, COM BRACOS, RODÍOS, MATERIAL DE OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2512003		N.F.: 1022			
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 1.500,00	DEPRECAÇÃO: 1.500,00				
BEM: 12110000 CARRO UACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXEÁVEL, COM OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2512004		N.F.: 993			
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 1.330,00	DEPRECAÇÃO: 1.330,00				
BEM: 12110000 DETECTOR FETAL TIPO DE UZ, TECNOLOGIA DIGITAL. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2512004		N.F.: 993			
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 650,00	DEPRECAÇÃO: 650,00				
BEM: 12110000 DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL. OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2512004		N.F.: 993			
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 530,00	DEPRECAÇÃO: 530,00				
BEM: 12110000 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON, TIPO OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		
000106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL		
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 2512004		N.F.: 993			
22-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 22-12-2017	VALOR: 50,00	DEPRECAÇÃO: 50,00				
BEM: 12110000 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE CONFECÇÃO, TECIDO EM OBSERVAÇÃO:									
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM CRITÉRIO DE TOMBAMENTO



ITEM	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
20213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: PB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 25-10-2017	Valor: 83,00	Depreciação: 83,00	
OBSERVAÇÃO:							
20214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: PB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 25-10-2017	Valor: 83,00	Depreciação: 83,00	
OBSERVAÇÃO:							
20217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: PB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 25-10-2017	Valor: 33,00	Depreciação: 33,00	
OBSERVAÇÃO:							
20218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: PB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 25-10-2017	Valor: 33,00	Depreciação: 33,00	
OBSERVAÇÃO:							
20219	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: PB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 25-10-2017	Valor: 33,00	Depreciação: 33,00	
OBSERVAÇÃO:							
20215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: PB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 25-10-2017	Valor: 33,00	Depreciação: 33,00	
OBSERVAÇÃO:							
20216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: PB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 25-10-2017	Valor: 33,00	Depreciação: 33,00	
OBSERVAÇÃO:							
20218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: PB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 25-10-2017	Valor: 33,00	Depreciação: 33,00	
OBSERVAÇÃO:							
20219	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: PB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 25-10-2017	Valor: 33,00	Depreciação: 33,00	
OBSERVAÇÃO:							
20220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: PB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 25-10-2017	Valor: 132,00	Depreciação: 132,00	
OBSERVAÇÃO:							
20220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA						
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						
Fornecedor: PB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Forma de aquisição: COMPRA		Data de aquisição: 25-10-2017	Valor: 132,00	Depreciação: 132,00	
OBSERVAÇÃO:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
500-21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
						EMPENHO: 2510204	PLF.: 983
						VALOR: 827,00	DEPRECIACAO: 827,00
BEM: 121102000 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO, NASTE FLEXIVEL OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
500-22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
						EMPENHO: 2510204	PLF.: 983
						VALOR: 322,00	DEPRECIACAO: 322,00
BEM: 121102000 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO, NASTE FLEXIVEL OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
500-23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
						EMPENHO: 2510204	PLF.: 983
						VALOR: 827,00	DEPRECIACAO: 827,00
BEM: 121102000 MESA DE SAIOS, MATERIAL DE CONFECCAO INDIVIDUAL OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
500-24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
						EMPENHO: 2510204	PLF.: 983
						VALOR: 522,00	DEPRECIACAO: 522,00
BEM: 121102000 MESA DE SAIOS, MATERIAL DE CONFECCAO INDIVIDUAL OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
500-25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
						EMPENHO: 2510204	PLF.: 983
						VALOR: 602,00	DEPRECIACAO: 602,00
BEM: 121102000 ESTETESCÓPIO INFANTIL: AUSECULTADOR ACOINCOBÁVEL, TIPO SIMPLES OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
500-26	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
						EMPENHO: 2510204	PLF.: 983
						VALOR: 33,00	DEPRECIACAO: 33,00
BEM: 121102000 ESTETESCÓPIO INFANTIL: AUSECULTADOR ACOINCOBÁVEL, TIPO SIMPLES OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
500-27	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
						EMPENHO: 2510204	PLF.: 983
						VALOR: 33,00	DEPRECIACAO: 33,00
BEM: 121102000 ESPIRIGUIMANÔMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO NYLON, TIPO OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
500-28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: F3 COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
25-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
						EMPENHO: 2510204	PLF.: 983
						VALOR: 60,00	DEPRECIACAO: 60,00

BEM: 12110000		EPIFONIA METRO ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON TIPO		OBSERVAÇÃO:			
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FR COVERSIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		EMPENHO: 25100004		R.F.: 391	
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-10-2017	VALOR: 60,00	DEPRECIAÇÃO: 60,00	
BEM: 12110000		AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, TIPO SPLIT MÍNIMO DE		OBSERVAÇÃO:			
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FORTALVED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		EMPENHO: 25120004		R.F.: 392	
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017	VALOR: 1.452,58	DEPRECIAÇÃO: 1.452,58	
BEM: 12110000		AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, TIPO SPLIT MÍNIMO DE		OBSERVAÇÃO:			
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000131	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FORTALVED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		EMPENHO: 25120002		R.F.: 393	
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017	VALOR: 1.452,58	DEPRECIAÇÃO: 1.452,58	
BEM: 12110000		AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, TIPO SPLIT MÍNIMO DE		OBSERVAÇÃO:			
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FORTALVED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		EMPENHO: 25120002		R.F.: 393	
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017	VALOR: 1.452,58	DEPRECIAÇÃO: 1.452,58	
BEM: 12110000		IMPRESSORA LASER MULTIFUNÇÃOAL, COPIADORA, SCANNER E FAX		OBSERVAÇÃO:			
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000133	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FORTALVED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		EMPENHO: 25120002		R.F.: 393	
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017	VALOR: 1.112,00	DEPRECIAÇÃO: 1.112,00	
BEM: 12110000		ARCOVOVO MATERIAL EM AÇO INOX, 75x125x15 FICHAS, DESLIZAMENTO		OBSERVAÇÃO:			
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FORTALVED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		EMPENHO: 25120002		R.F.: 393	
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017	VALOR: 1.121,53	DEPRECIAÇÃO: 1.121,53	
BEM: 12110000		MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA AÇÚCARO PINTADO		OBSERVAÇÃO:			
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FORTALVED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		EMPENHO: 25120002		R.F.: 393	
25-12-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 25-12-2017	VALOR: 159,25	DEPRECIAÇÃO: 159,25	
BEM: 12110000		AUTOCALVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 15LITROS) MODO DE OPERAÇÃO		OBSERVAÇÃO:			
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARIA CORDEIRO UGREIRA		FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		ESTADO	NORMAL
DATA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR:	EMPENHO: 28110005	N.F.: 991
BEM: 12130002	AUTOCALIBRE HORIZONTAL DE MESA (ATE 5ALTROS): USADO DE OPERAÇÃO		OBSERVAÇÃO:		
25-11-2017	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SERIE / CHASSI	COR
200157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
25-11-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
	MARIA CORDEIRO UGREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR:	3.120,00 DEPRECIAÇÃO: 3.120,00
BEM: 12130003	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO: USADO DE OPERAÇÃO MECÂNICA		OBSERVAÇÃO:		
200158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
25-11-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
	MARIA CORDEIRO UGREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR:	1.420,00 DEPRECIAÇÃO: 1.420,00
BEM: 12130004	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO SUGADOR, REFLETOR)		OBSERVAÇÃO:		
200159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
25-11-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
	MARIA CORDEIRO UGREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR:	11.420,00 DEPRECIAÇÃO: 11.420,00
BEM: 12130005	BEA 5 DESFERULADOR EXTERNO(AUTOMÁTICO) - RESERVADE 2		OBSERVAÇÃO:		
200160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
25-11-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
	MARIA CORDEIRO UGREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR:	9.150,00 DEPRECIAÇÃO: 9.150,00
BEM: 12130006	ELETROCARDIOGRAMA: COM LAUDO INTERPRETATIVO, NÚMERO DE PONTOS		OBSERVAÇÃO:		
200161	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
25-11-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
	MARIA CORDEIRO UGREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: EQUIPAM	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR:	8.420,00 DEPRECIAÇÃO: 8.420,00
BEM: 12130007	ARMÁRIO VITRINE: NÚMERO DE PORTAS 02PORTA, MATERIAL DE		OBSERVAÇÃO:		
200162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
25-11-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS			
	MARIA CORDEIRO UGREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR:	437,20 DEPRECIAÇÃO: 437,20
BEM: 12130008	MESA GINECOLÓGICA MATERIAL DE CONFEÇÃO P/02 INDICIAVEL		OBSERVAÇÃO:		
200163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
25-11-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
	MARIA CORDEIRO UGREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 25-11-2017	VALOR:	3.250,00 DEPRECIAÇÃO: 3.250,00
BEM: 12130009	MESA GINECOLÓGICA MATERIAL DE CONFEÇÃO P/02 INDICIAVEL		OBSERVAÇÃO:		

TOBAMAMENTO		UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000144	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 31100001	N.F.: 307
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017
							VALOR: 3.200,00	DEPRECIACÃO: 3.200,00
BEM: 121100000 BICHOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS. OBSERVAÇÃO:								
000145	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 31100002	N.F.: 305
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017
							VALOR: 320,00	DEPRECIACÃO: 320,00
BEM: 121100000 BICHOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO ACONDICIONÁVEL, COM RODÍZIOS. OBSERVAÇÃO:								
000145	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 31100002	N.F.: 303
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017
							VALOR: 1.850,00	DEPRECIACÃO: 1.850,00
BEM: 121100000 BICHOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO ACONDICIONÁVEL, COM RODÍZIOS. OBSERVAÇÃO:								
000147	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 31100002	N.F.: 303
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017
							VALOR: 1.500,00	DEPRECIACÃO: 1.500,00
BEM: 121100000 BICHOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO ACONDICIONÁVEL, COM RODÍZIOS. OBSERVAÇÃO:								
000148	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 31100002	N.F.: 303
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017
							VALOR: 1.600,00	DEPRECIACÃO: 1.600,00
BEM: 121100000 BICHOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO ACONDICIONÁVEL, COM RODÍZIOS. OBSERVAÇÃO:								
000148	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 31100002	N.F.: 303
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017
							VALOR: 1.500,00	DEPRECIACÃO: 1.500,00
BEM: 121100000 BICHOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO ACONDICIONÁVEL, COM RODÍZIOS. OBSERVAÇÃO:								
000149	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 31100002	N.F.: 302
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017
							VALOR: 1.600,00	DEPRECIACÃO: 1.600,00
BEM: 121100000 BICHOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO ACONDICIONÁVEL, COM RODÍZIOS. OBSERVAÇÃO:								
000151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					ÓTIMO	NORMAL
DATA							EMPENHO: 31100002	N.F.: 301
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA						FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017
							VALOR: 180,00	DEPRECIACÃO: 180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIAMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



BEM: 121100020 BARRAÇÃO PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFEÇÃO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 25-10-2017 VALOR: 182,00 DEPRECIAÇÃO: 182,00 EMPENHO: 3110002 N.F.: 961					
BEM: 121100020 CABEIRA PARA COLETA DE SANGUE MATERIAL DE CONFEÇÃO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 20-10-2017 VALOR: 1.000,00 DEPRECIAÇÃO: 1.000,00 EMPENHO: 3110002 N.F.: 961					
BEM: 121100020 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE MATERIAL DE CONFEÇÃO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 20-10-2017 VALOR: 1.500,00 DEPRECIAÇÃO: 1.500,00 EMPENHO: 3110002 N.F.: 961					
BEM: 121100020 MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFEÇÃO INDIVIDUAL POSIÇÃO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 21-10-2017 VALOR: 1.800,00 DEPRECIAÇÃO: 1.800,00 EMPENHO: 3110002 N.F.: 961					
BEM: 121100020 MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFEÇÃO CADEIRA VDP VDF		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017 VALOR: 2.500,00 DEPRECIAÇÃO: 2.500,00 EMPENHO: 3110002 N.F.: 961					
BEM: 121100020 MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFEÇÃO CADEIRA VDP VDF		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017 VALOR: 2.500,00 DEPRECIAÇÃO: 2.500,00 EMPENHO: 3110002 N.F.: 961					
BEM: 121100020 MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFEÇÃO CADEIRA VDP VDF		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
31-10-2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 31-10-2017 VALOR: 2.500,00 DEPRECIAÇÃO: 2.500,00 EMPENHO: 3110002 N.F.: 961					
BEM: 121100020 NEGATOSCÓPIO MATERIAL DE CONFEÇÃO PERFO PINTADO, TIPO		OBSERVAÇÃO:					
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS				FEM ORENTE DE TOMBAIMENTO	
000149	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ESTADO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM				EMPENHO: 31150002	N.F.: 968
31/10/2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31/10/2017	VALOR:	222,00	DEPRECIACAO:	222,00
BEM: 12110000 SUPORTE DE SOCO, MATERIAL DE CONFECCAO DO FERRO PINTADO.		OBSERVACAO:					
TOMBAIMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVACAO	SITUACAO
000149	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ESTADO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM				EMPENHO: 31150002	N.F.: 968
31/10/2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31/10/2017	VALOR:	112,00	DEPRECIACAO:	112,00
BEM: 12110000 SUPORTE DE SOCO, MATERIAL DE CONFECCAO DO FERRO PINTADO.		OBSERVACAO:					
TOMBAIMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVACAO	SITUACAO
000149	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ESTADO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM				EMPENHO: 31150002	N.F.: 968
31/10/2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31/10/2017	VALOR:	112,00	DEPRECIACAO:	112,00
BEM: 12110000 SUPORTE DE SOCO, MATERIAL DE CONFECCAO DO FERRO PINTADO.		OBSERVACAO:					
TOMBAIMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	CDR	CONSERVACAO	SITUACAO
000149	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					ESTADO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM				EMPENHO: 31150002	N.F.: 968
31/10/2017	MARIA CORDEIRO MOREIRA	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 31/10/2017	VALOR:	112,00	DEPRECIACAO:	112,00
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADOS:		120		VALOR TOTAL DE AQUISICAO E DEPRECIACAO:		222.244,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATORIO DE INVENTARIO DE BEIS PATRIMONIAIS
EM ORÇÃO DE TOMBAMENTO



BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000014	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00					
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000015	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00					
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000016	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00					
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000017	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00					
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000018	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00					
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000019	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00					
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000020	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00					
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000021	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00					
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000022	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00					
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000023	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: JOSE VALBER HONORIO SOUSA - ME					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00					
BEM: 12110000 SEDEDONO		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000024	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO CEBERIAN VAGAN-LES BARBOSA					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 250,00 DEPRECIAÇÃO: 250,00					
BEM: 12110000 VENTILADOR DE COLUNA		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000025	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO CEBERIAN VAGAN-LES BARBOSA					
25.05.2017	JOSE EDUARDO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA					
		DATA DE AQUISIÇÃO: 25.05.2017 VALOR: 250,00 DEPRECIAÇÃO: 250,00					
BEM: 12110000 UNIDADE 12,5 POLLEGADAS		OBSERVAÇÃO:					
TOBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ESTADO	NORMAL
DATA 18-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVIÇOS LTD			EMPENHO: 1254207	N.F.: 2134
	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017	VALOR: 319,93	DEPRECIACAO: 319,93	
BEM: 12110000 COMPUTADOR OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SERIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO / SITUAÇÃO
00027	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO / NORMAL
DATA 18-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVIÇOS LTD			EMPENHO: 1254207	N.F.: 2134
	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017	VALOR: 319,93	DEPRECIACAO: 319,93	
BEM: 12110000 TECLADO P. PC USE3 OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SERIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO / SITUAÇÃO
00028	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO / NORMAL
DATA 18-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVIÇOS LTD			EMPENHO: 1254207	N.F.: 2134
	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017	VALOR: 24,90	DEPRECIACAO: 24,90	
BEM: 12110000 MOUSE OPTICO USE OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SERIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO / SITUAÇÃO
00029	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO / NORMAL
DATA 18-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVIÇOS LTD			EMPENHO: 1254207	N.F.: 2134
	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017	VALOR: 9,31	DEPRECIACAO: 0,00	
BEM: 12110000 ESTABILIZADOR OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SERIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO / SITUAÇÃO
00030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO / NORMAL
DATA 18-04-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOMIL - COMERCIO E SERVIÇOS LTD			EMPENHO: 1254207	N.F.: 2134
	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017	VALOR: 84,99	DEPRECIACAO: 80,55	
BEM: 12110000 MESA 1,30x0,80 COM 01 GAVETAS OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SERIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO / SITUAÇÃO
00031	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO / NORMAL
DATA 18-03-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OBERDAN NASCIMENTO BARBOSA			EMPENHO: 11282019	N.F.: 148
	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-03-2017	VALOR: 325,50	DEPRECIACAO: 325,00	
BEM: 12110000 MESA 1,30x0,80 COM 03 GAVETAS OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SERIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO / SITUAÇÃO
00032	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO / NORMAL
DATA 18-03-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OBERDAN NASCIMENTO BARBOSA			EMPENHO: 11282019	N.F.: 148
	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-03-2017	VALOR: 325,50	DEPRECIACAO: 325,00	
BEM: 12110000 LONARINA NÚMERO DE ASSENTOS OZULARES, ASSENTO ENCOSTO OBSERVAÇÃO:						
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SERIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO / SITUAÇÃO
00033	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					ÓTIMO / NORMAL
DATA 18-03-2017	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO OBERDAN NASCIMENTO BARBOSA			EMPENHO: 11282019	N.F.: 148
	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-03-2017	VALOR: 729,00	DEPRECIACAO: 729,00	
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADOS: 12		VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECIACAO:			4.562,33	4.562,32

BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOC/ANEXO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000152 DATA 08-09-2017	SECRETARIA DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 13260002		N.F.: 43	
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-09-2017		VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00	
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOC/ANEXO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000153 DATA 08-09-2017	SECRETARIA DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 13260002		N.F.: 43	
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-09-2017		VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00	
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOC/ANEXO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000154 DATA 08-09-2017	SECRETARIA DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 13260002		N.F.: 43	
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-09-2017		VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00	
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOC/ANEXO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000155 DATA 08-09-2017	SECRETARIA DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 13260002		N.F.: 43	
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-09-2017		VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00	
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOC/ANEXO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000156 DATA 08-09-2017	SECRETARIA DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 13260002		N.F.: 43	
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-09-2017		VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00	
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOC/ANEXO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000157 DATA 08-09-2017	SECRETARIA DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 13260002		N.F.: 43	
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-09-2017		VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00	
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOC/ANEXO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000158 DATA 08-09-2017	SECRETARIA DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 13260002		N.F.: 43	
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-09-2017		VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00	
BEM: 12110000 ESTANTE DE AÇO		OBSERVAÇÃO:					
TOC/ANEXO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000159 DATA 08-09-2017	SECRETARIA DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDUARDO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
		FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORIO SOUSA - ME		EMPENHO: 13260002		N.F.: 43	
		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-09-2017		VALOR: 150,00 DEPRECIAÇÃO: 150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000039 SECRETARIA DE FINANÇAS DATA: 08-08-2017 MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORO SOUSA - VE		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-08-2017	VALOR: 118,00	DEPRECIACÃO: 118,00
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:						
000040 SECRETARIA DE FINANÇAS DATA: 08-08-2017 MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORO SOUSA - VE		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-08-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:						
000041 SECRETARIA DE FINANÇAS DATA: 08-08-2017 MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORO SOUSA - VE		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-08-2017	VALOR: 191,00	DEPRECIACÃO: 191,00
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:						
000042 SECRETARIA DE FINANÇAS DATA: 08-08-2017 MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORO SOUSA - VE		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-08-2017	VALOR: 191,00	DEPRECIACÃO: 191,00
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:						
000043 SECRETARIA DE FINANÇAS DATA: 08-08-2017 MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORO SOUSA - VE		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-08-2017	VALOR: 151,00	DEPRECIACÃO: 151,00
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:						
000044 SECRETARIA DE FINANÇAS DATA: 08-08-2017 MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORO SOUSA - VE		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-08-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:						
000045 SECRETARIA DE FINANÇAS DATA: 08-08-2017 MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORO SOUSA - VE		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-08-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:						
000046 SECRETARIA DE FINANÇAS DATA: 08-08-2017 MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE					ÓTIMO	NORMAL
FORNECEDOR: JOSE WALTER HONORO SOUSA - VE		FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA		DATA DE AQUISIÇÃO: 08-08-2017	VALOR: 150,00	DEPRECIACÃO: 150,00
BEM: 121100000 ESTANTE DE AÇO OBSERVAÇÃO:						
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADOS: 12				VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECIACÃO: 2.370,00		

MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS		EM ORDEM DE TOMBAMENTO	
ITEM: 121100003 REFRIGERADOR							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: ANTONIO CBERDAN MASHAKLES BARBOSA		EMPENHO: 0303000		N.F.: 74	
15-04-2017	ANIVAL SCARES DE MESQUITA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 11-06-2017	VALOR: 1.159,50	DEPRECIACAO: 1.159,50		
ITEM: 121100003 COMPUTADOR							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECORAL - COMERCIO E SERVICOS LTD		EMPENHO: 1204005		N.F.: 21324	
15-04-2017	ANIVAL SCARES DE MESQUITA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017	VALOR: 859,50	DEPRECIACAO: 859,50		
ITEM: 121100003 COMPUTADOR							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECORAL - COMERCIO E SERVICOS LTD		EMPENHO: 1204005		N.F.: 21325	
15-04-2017	ANIVAL SCARES DE MESQUITA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017	VALOR: 859,50	DEPRECIACAO: 859,50		
ITEM: 121100003 MONITOR 15.6" POLEGADAS							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECORAL - COMERCIO E SERVICOS LTD		EMPENHO: 1204005		N.F.: 21323	
15-04-2017	ANIVAL SCARES DE MESQUITA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017	VALOR: 399,90	DEPRECIACAO: 399,90		
ITEM: 121100003 MONITOR 15.6" POLEGADAS							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECORAL - COMERCIO E SERVICOS LTD		EMPENHO: 1204005		N.F.: 21325	
15-04-2017	ANIVAL SCARES DE MESQUITA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017	VALOR: 399,90	DEPRECIACAO: 399,90		
ITEM: 121100003 MONITOR 15.6" POLEGADAS							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECORAL - COMERCIO E SERVICOS LTD		EMPENHO: 1204005		N.F.: 21323	
15-04-2017	ANIVAL SCARES DE MESQUITA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017	VALOR: 399,90	DEPRECIACAO: 399,90		
ITEM: 121100003 TECLADO							
OBSERVAÇÃO:							
TOMBAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
000004	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECORAL - COMERCIO E SERVICOS LTD		EMPENHO: 1204005		N.F.: 21323	
15-04-2017	ANIVAL SCARES DE MESQUITA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017	VALOR: 399,90	DEPRECIACAO: 399,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TOMBAMENTO



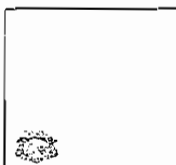
ITEM	TIPO	NORMAL	
000004 15-04-2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ANUAL SCARES DE MESSUTA NETO	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017 VALOR: 24,50 DEPRECIAÇÃO: 23,00	EMPENHO: 12043025 N.F.: 21325
BEM: 121100000	TIPO: TOMBAMENTO	OBSERVAÇÃO:	
000011 15-04-2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ANUAL SCARES DE MESSUTA NETO	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017 VALOR: 24,50 DEPRECIAÇÃO: 23,00	EMPENHO: 12043025 N.F.: 21325
BEM: 121100000	TIPO: TOMBAMENTO	OBSERVAÇÃO:	
000012 15-04-2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ANUAL SCARES DE MESSUTA NETO	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017 VALOR: 24,50 DEPRECIAÇÃO: 23,00	EMPENHO: 12043025 N.F.: 21325
BEM: 121100000	TIPO: TOMBAMENTO	OBSERVAÇÃO:	
000013 15-04-2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ANUAL SCARES DE MESSUTA NETO	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017 VALOR: 9,90 DEPRECIAÇÃO: 0,00	EMPENHO: 12043025 N.F.: 21325
BEM: 121100000	TIPO: TOMBAMENTO	OBSERVAÇÃO:	
000014 15-04-2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ANUAL SCARES DE MESSUTA NETO	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017 VALOR: 54,50 DEPRECIAÇÃO: 53,00	EMPENHO: 12043025 N.F.: 21325
BEM: 121100000	TIPO: TOMBAMENTO	OBSERVAÇÃO:	
000015 15-04-2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ANUAL SCARES DE MESSUTA NETO	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017 VALOR: 54,50 DEPRECIAÇÃO: 53,00	EMPENHO: 12043025 N.F.: 21325
BEM: 121100000	TIPO: TOMBAMENTO	OBSERVAÇÃO:	
000016 15-04-2017	SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ANUAL SCARES DE MESSUTA NETO	FORNECEDOR: CECOM - COMERCIO E SERVICOS LTD FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA DATA DE AQUISIÇÃO: 15-04-2017 VALOR: 54,50 DEPRECIAÇÃO: 53,00	EMPENHO: 12043025 N.F.: 21325
BEM: 121100000	TIPO: TOMBAMENTO	OBSERVAÇÃO:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
EM ORDEM DE TORNEAMENTO



TORNEAMENTO	UNIDADE GESTORA, SETOR E RESPONSÁVEL	MARCA	MODELO	SÉRIE / CHASSI	COR	CONSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
00000000	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOVIL - COMERCIO E SERVIÇOS LTD				EMPENHO: 12042005	PLF.: 21323
18-04-2017	ANUAL SCAPIES DE VESICUTA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017	VALOR: 999,00	DEPRECIACÃO:	999,00	
BIEM: 12150000	MULTIFUNCCIONAL BROTHER DCP	OBSERVAÇÃO:					
00000000	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOVIL - COMERCIO E SERVIÇOS LTD				EMPENHO: 12042005	PLF.: 21323
18-04-2017	ANUAL SCAPIES DE VESICUTA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017	VALOR: 999,00	DEPRECIACÃO:	999,00	
BIEM: 12150000	MULTIFUNCCIONAL BROTHER DCP	OBSERVAÇÃO:					
00000000	SECRETARIA DE GOVERNO					ÓTIMO	NORMAL
DATA	MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA	FORNECEDOR: CECOVIL - COMERCIO E SERVIÇOS LTD				EMPENHO: 12042005	PLF.: 21323
18-04-2017	ANUAL SCAPIES DE VESICUTA NETO	FORMA DE AQUISIÇÃO: COMPRA	DATA DE AQUISIÇÃO: 18-04-2017	VALOR: 999,00	DEPRECIACÃO:	999,00	
QUANTIDADE TOTAL DE BENS RELACIONADOS: 03		VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECIACÃO:				2.997,00	2.997,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

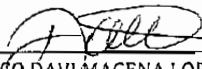


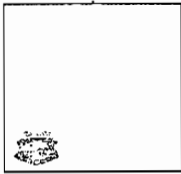
ENTRADA DE PRODUTO POR IMPLANTAÇÃO

FORNECEDOR: AJUSTE DO SALDO DO ESTOQUE / IMPLANTAÇÃO		NÚMERO: 1200001			
PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA		DATA: 31/12/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AMALGAMADR ODONTOLOGICO MODO D EOPE	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00
02	BIOMBO: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO	UNIDADE	1	320,00	320,00
03	BIOMBO: TAMANHO TRIPL0	UNIDADE	5	1.600,00	8.000,00
04	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	UNIDADE	2	185,00	370,00
05	CADEIRA PARA COLETA	UNIDADE	2	1.000,00	2.000,00
06	COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE DE 30LTS	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00
07	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	UNIDADE	1	824,00	824,00
08	ISOPOR PEQUENO	UNIDADE	1	15,00	15,00
09	KIT BOCAO	CAIXA	16	1,00	16,00
10	MESA DE EXAMES - LEITO MOVEI	UNIDADE	1	1.600,00	1.600,00
11	MESA DE EXAMES MDP/MDF	UNIDADE	3	2.500,00	7.500,00
	MESA GINECOLOGICA	UNIDADE	2	3.200,00	6.400,00
	NEGATOSCOPIO: MATERIAL DE CONFEÇÃO	UNIDADE	1	220,00	220,00
14	PAPEL MADEIRA	POLHA	350	0,67	234,50
15	SUPORTE DE SORO	UNIDADE	3	110,00	330,00

OBSERVAÇÃO:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL: 31.829,50


FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
ENCARREGADO(A) DO ALMOXARIFADO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO



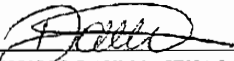
ENTRADA DE PRODUTO POR IMPLANTAÇÃO

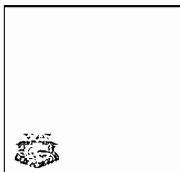
FORNECEDOR: AJUSTE DO SALDO DO ESTOQUE / IMPLANTAÇÃO	NÚMERO: 1200002
PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA	DATA: 31/12/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BORRACHA BRANCA	PACOTE	5	6,50	32,50
02	CAMARA DE AR 750/16	UNIDADE	2	92,00	184,00
03	CANETA COMPACTOR AZUL	UNIDADE	200	0,63	126,00
04	CANETA COMPACTOR PRETA	UNIDADE	400	0,63	252,00
05	COLA BASTAO SILICONEG	UNIDADE	18	1,18	21,24
06	COLA ISOPOR	UNIDADE	2	2,98	5,96
07	COLA ISOPOR 40G	UNIDADE	1	1,50	1,50
08	CORRETIVO LIQUIDO	UNIDADE	30	1,53	45,90
09	ENVELOPE PCONVITES	UNIDADE	100	0,35	35,00
10	ENVELOPES OFICIO	CAIXA	5	6,47	32,35
11	LAPIS PRETO	UNIDADE	1008	0,50	504,00
12	LIVRO DE ATA	UNIDADE	3	8,43	25,29
13	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	60	2,27	136,20
14	PAPEL 60KG	RESMA	2	20,83	41,66
15	PAPEL DUPLEX 1 FASE	UNIDADE	2	0,88	1,76
16	PINCEL ATOMICO 1100	UNIDADE	1	2,85	2,85
17	PNEU 750/16	UNIDADE	2	670,00	1.340,00
18	PNEUS DE MOTO	UNIDADE	2	80,00	160,00
19	PROTETOR ARO 16	UNIDADE	2	62,00	124,00
20	SABONETEIRA P REFIL CLEAN	UNIDADE	6	75,00	450,00
21	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UNIDADE	12	2,50	30,00
22	YELLOW PINE	UNIDADE	5	100,00	500,00

OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL: 4.052,21


 FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
 ENCARREGADO(A) DO ALMOXARIFADO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



ENTRADA DE PRODUTO POR IMPLANTAÇÃO

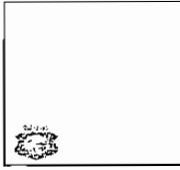
FORNECEDOR: AJUSTE DO SALDO DO ESTOQUE / IMPLANTAÇÃO	NÚMERO: 1200003
PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA	DATA: 31/12/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA P/ CARIMBO	UNIDADE	12	3,93	47,16
02	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	3	3,98	11,94
03	APONTADOR DE LAPIS	UNIDADE	58	1,46	84,68
04	ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS E PRATILEIRA	UNIDADE	2	295,00	590,00
05	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa	UNIDADE	15	26,00	390,00
06	BALANÇA DISPLAY DIGITAL CAP 300KG	UNIDADE	1	2.070,00	2.070,00
07	BALÃO VARIADAS	PACOTE	100	6,00	600,00
08	BANDEIJA EM ACRILLO P DOCUMENTOS	UNIDADE	10	40,00	400,00
09	BARBANTE SISAL	PEÇA	5	7,50	37,50
10	BEBEDOR EM AÇO INOXDAVEL COM PRESSÃO	UNIDADE	2	995,00	1.990,00
11	BISCOITO MARIA 400G	UNIDADE	15	3,39	50,85
12	BORRACHA BRANCA	PACOTE	3	6,50	19,50
13	CADERNO CAPA DURA	UNIDADE	30	6,56	196,80
14	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	UNIDADE	4	6,00	24,00
15	CADERNO TAMANHO MEDIO	UNIDADE	10	5,05	50,50
16	CAIXA DE LEITE COND ITALAC 395G	UNIDADE	2	2,95	5,90
17	CALCULADORA A PILHA	UNIDADE	10	11,00	110,00
18	CAMARA FRIGORIFICA PARA CONGELADORS	UNIDADE	1	52.000,00	52.000,00
19	CAMISAS EM MALHAS POLIESTER	UNIDADE	50	19,32	966,00
20	CANETA EDPEROGRAFICA AZUL	CAIXA	5	34,99	174,95
21	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CAIXA	5	34,99	174,95
22	CANETA MARCADOR PARA CD E DVD ESCRITA GROSSA	CAIXA	1	19,19	19,19
23	CLIPES 6/0	CAIXA	20	1,83	36,60
24	COLECIONADOR DE PAPELÃO	PACOTE	10	18,00	180,00
25	ESTABILIZADOR 1500VA MIC	UNIDADE	2	369,90	739,80
26	ESTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	17	1,00	17,00
27	EXTINTOR DE INCEDIO	UNIDADE	1	150,00	150,00
28	FLOCAO DE MILHO 500G	PACOTE	6	1,10	6,60
29	FOGÃO INDL 48 30*30 INOX	UNIDADE	2	1.750,00	3.500,00
30	FOLHA DE ISOPOR	UNIDADE	52	2,50	130,00
31	FREEZER HOTIZONTAL COM 2 TAMPAS 410 LITROS.	UNIDADE	4	2.065,00	8.260,00
32	GRAMPO 26/6 C/5000	CAIXA	3	6,66	19,98
33	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	50	2,69	134,50
34	LAPIS PRETO MADEIRA	CAIXA	3	17,99	53,97
35	LAVADORA DE ALTA PRESSA 360 LITROS	UNIDADE	1	675,00	675,00
36	MARCA TEXTO COR AMARELA	CAIXA	2	11,99	23,98
37	MARGARINA PURO SABOR 500G	UNIDADE	7	4,79	33,53
38	MASSA PARA MODELAR CAIXA C/6	CAIXA	100	1,09	109,00
39	MESA DE EVICERAÇÃO DE PESCADO PARA 4 OPERADORES INOX	UNIDADE	1	19.500,00	19.500,00
40	MESA DE FILETAGEM DE PESCADOS PARA 04 OPERADORES	UNIDADE	1	18.500,00	18.500,00
41	MOLHO DE TOMATE BONARE 350G	UNIDADE	9	1,85	16,65
42	MOUSE MULTILASER PRETO	UNIDADE	1	9,90	9,90
43	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP	UNIDADE	1	1.399,00	1.399,00
44	NOTEBOOK LENOVO	UNIDADE	1	1.887,00	1.887,00
45	PAPEL COUCHE	RESMA	2	4,00	8,00
46	PEITO DE FRANGO	KILO	7	7,86	55,02
47	PINCEL ATOMICO - COR PRETA	UNIDADE	12	2,65	31,80
48	PINCEL ESCOLAR CHATO N10	UNIDADE	100	1,49	149,00
49	PINCEL ESCOLAR N 22	UNIDADE	50	2,48	124,00
50	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	CAIXA	2	17,15	34,30

Sistema elaborado por Marcelo Del-Rei (Assessor - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 8884-1321 / 9634-2172 / 9244-5970 / 8157-0310

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAFHBUWMW32UK568L5PEZG

Esta edição encontra-se no site: www.generalsampaio.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

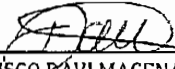


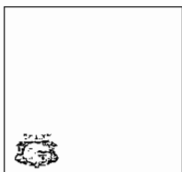
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



ENTRADA DE PRODUTO POR IMPLANTAÇÃO

51	PISTOLA DE COLA QUENTE	UNIDADE	20	14,00	280,00
52	PRANCHETA	UNIDADE	10	3,53	35,30
53	PROJETO MULTIMÍDIA (DATASHOW)	UNIDADE	1	1.990,00	1.990,00
54	REABASTECEDOR P/ PINCEL	CAIXA	2	28,49	56,98
55	REGUA COMUM COM 10.	PACOTE	2	5,00	10,00
56	ROPEIRO DE AÇO 4 PORTAS	UNIDADE	2	405,00	810,00
57	SUCO EM PO BIG 25G	UNIDADE	40	0,50	20,00
58	SUCO IMPERIAL CAJU 500ML	UNIDADE	12	3,25	39,00
59	TAXINHA - PREGO	CAIXA	2	5,00	10,00
60	TESOURA GRANDE	UNIDADE	10	5,00	50,00
61	TESOURA PEQUENA CABO PRETO	UNIDADE	100	1,34	134,00
62	TINTA GUACHE	CAIXA	20	2,16	43,20
63	TINTA LÍQUIDA PARA CARIMBO - COR AZUL	UNIDADE	3	5,00	15,00
64	TINTA LÍQUIDA PARA CARIMBO - COR VERMELHA	UNIDADE	15	3,50	52,50
65	TINTA TEMPERADA GUACHE	UNIDADE	70	5,44	380,80
RESERVAÇÃO:				SUBTOTAL:	119.725,33
RESERVAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA					


FRANCISCO DÁVI MACENA LOPES
ENCARREGADO(A) DO ALMOXARIFADO

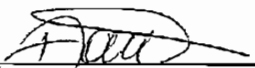


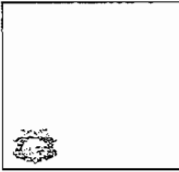
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA



ENTRADA DE PRODUTO POR IMPLANTAÇÃO

FORNECEDOR: AJUSTE DO SALDO DO ESTOQUE / IMPLANTAÇÃO		NÚMERO: 1200004			
PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA		DATA: 31/12/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	2	2,36	4,72
02	CAMARA DE AR 12.5/80-18	UNIDADE	1	345,00	345,00
03	CONSUMO - DROP	UNIDADE	12	54,64	655,68
04	LAMPADA LED 9W	UNIDADE	4	9,00	36,00
05	LED 5U 50W LUZ BRANCA	UNIDADE	10	78,00	780,00
06	LJVA LATEX G	UNIDADE	2	6,17	12,34
07	SACO PARA LIXO 100ML C/5	PACOTE	50	2,19	109,50
08	SACO PARA LIXO 50L C/10	PACOTE	48	2,23	107,04
OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA				SUBTOTAL:	2.050,28


FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
ENCARREGADO(A) DO ALMOXARIFADO




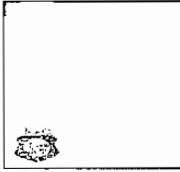
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE GENERAL SAMPAIO



ENTRADA DE PRODUTO POR IMPLANTAÇÃO

FORNECEDOR: AJUSTE DO SALDO DO ESTOQUE / IMPLANTAÇÃO			NÚMERO: 1200006		
PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA			DATA: 31/12/2017		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA P/ CARIMBO	UNIDADE	1	3,93	3,93
02	APONTADOR DE LAPIS	UNIDADE	3	1,46	4,38
03	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa	CENTÍMETRO	10	26,00	260,00
04	BASE PARA MOUSE	UNIDADE	1	8,00	8,00
05	BLOCO P RECADO	PACOTE	10	2,50	25,00
06	BORRACHA BRANCA QUADRADA	CAIXA	1	8,40	8,40
07	CANETA EDPEROGRAFICA AZUL	CAIXA	1	34,99	34,99
08	CESTO P/LIXO GRANDE - PLASTICO	UNIDADE	2	4,29	8,58
09	CLIPS 2/0	CAIXA	3	3,59	10,77
10	CLIPS 4/0	CAIXA	8	5,01	40,08
11	ENVELOPE 260X360	UNIDADE	247	0,50	123,50
12	ENVELOPES	UNIDADE	140	0,68	95,20
13	MARCA TEXTO	UNIDADE	9	1,48	13,32
14	MARCA TEXTO COR AMARELA	CAIXA	1	11,99	11,99
15	PASTA ESCOLAR AZUL	UNIDADE	1	1,85	1,85
16	PASTA SUSPensa	UNIDADE	20	4,50	90,00
17	PEN DRIVE 16GB	UNIDADE	1	28,00	28,00
18	PINCEL ATOMICO - COR AZUL	UNIDADE	3	3,10	9,30
19	TECLADO P/ COMPUTADOR	UNIDADE	1	25,00	25,00
20	TINTA LIQUIDA PARA CARIMBO - COR AZUL	UNIDADE	1	5,00	5,00
21	TINTA P/ ALMOFADA - AZUL	UNIDADE	3	6,00	18,00
OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA				SUBTOTAL:	825,29


FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
ENCARREGADO(A) DO ALMOXARIFADO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO




ENTRADA DE PRODUTO POR IMPLANTAÇÃO

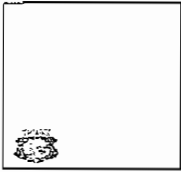
FORNECEDOR: AJUSTE DO SALDO DO ESTOQUE / IMPLANTAÇÃO	NÚMERO: 1200008
PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA	DATA: 31/12/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	APONTADOR DE LÁPIS	UNIDADE	1	1,46	1,46
02	FITA DUREX 12X40	UNIDADE	3	6,00	18,00
03	PASTA SUSPensa	UNIDADE	150	4,50	675,00
04	REGISTRO DE EMPREGADOS	UNIDADE	4	7,00	28,00

OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL: 722,46


FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
ENCARREGADO(A) DO ALMOXARIFADO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
SECRETARIA DE FINANÇAS



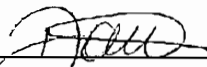
ENTRADA DE PRODUTO POR IMPLANTAÇÃO

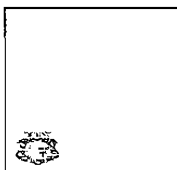
FORNECEDOR: AJUSTE DO SALDO DO ESTOQUE / IMPLANTAÇÃO		NÚMERO: 1200009
PROGRAMA	GESTÃO ADMINISTRATIVA	DATA: 31/12/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ACIDO MURIATICO 1L	UNIDADE	4	2,99	11,96
02	CABO USB IMPRESSORA	UNIDADE	1	10,00	10,00
03	CAFE 250G	UNIDADE	2	5,90	11,80
04	CARTÃO LEMBRETE ADESIVO	BLOCO	5	3,00	15,00
05	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100	PACOTE	4	2,28	9,12
06	COPO DESCARTAVEL 80ML	PACOTE	3	3,00	9,00
07	DESINFETANTE 500ML	UNIDADE	35	1,80	63,00
08	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	6	1,80	10,80
09	ENVELOPES	UNIDADE	100	0,68	68,00
10	ESPONJA DE AÇO C/10	PACOTE	7	1,70	11,90
11	ESPONJA MULTIUSO P	UNIDADE	2	0,55	1,10
2	GRAMPO 23/10	CAIXA	4	7,00	28,00
3	GRAMPO 26/6	CAIXA	10	5,34	53,40
14	GUARDANAPO	UNIDADE	2	0,95	1,90
15	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	3	11,22	33,66
16	LIMPA VIDRO SPRAY 500ML	UNIDADE	1	7,22	7,22
17	LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	4	4,40	17,60
18	ODORIZADOR AEROSOL 360ML	UNIDADE	1	11,19	11,19
19	PANO DE CHÃO C/3	PACOTE	3	8,60	25,80
20	PAPEL 60KG	RESMA	2	20,83	41,66
21	PAPEL TOALHA C/2	PACOTE	3	4,09	12,27
22	PASTA AZ LOMBO LARGO C20	UNIDADE	70	13,15	920,50
23	PERFURADOR	UNIDADE	1	21,32	21,32
24	REGUA DE 50CM	UNIDADE	4	1,33	5,32
25	SABAO EM PO - CAIXA	CAIXA	4	12,28	49,12
26	SABAO EM PO 500G	PACOTE	5	3,60	18,00
27	SACO PARA LIXO 50L C/10	PACOTE	8	2,23	17,84

OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL: 1.486,48


 FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
 ENCARREGADO(A) DO ALMOXARIFADO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
SECRETARIA DO TRANSPORTE



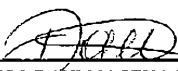
ENTRADA DE PRODUTO POR IMPLANTAÇÃO

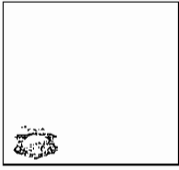
FORNECEDOR: AJUSTE DO SALDO DO ESTOQUE / IMPLANTAÇÃO		NÚMERO: 1200010	
PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA		DATA: 31/12/2017	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AÇUCAR	KILO	3	2,60	7,80
02	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	1	3,98	3,98
03	CANETA COMPACTOR AZUL	UNIDADE	2	0,63	1,26
04	COPO DESCART 100ML	UNIDADE	2	0,00	0,00
05	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100	PACOTE	3	2,28	6,84
06	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	4	2,27	9,08
07	PASTA AZ LOMBO ESTREITO C/20	UNIDADE	6	12,53	75,18
08	PASTA AZ LOMBO LARGO C20	UNIDADE	6	13,15	78,90

OBSERVAÇÃO:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL: 183,04


FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
ENCARREGADO(A) DO ALMOXARIFADO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE



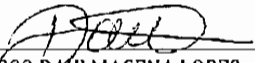
ENTRADA DE PRODUTO POR IMPLANTAÇÃO

FORNECEDOR: AJUSTE DO SALDO DO ESTOQUE / IMPLANTAÇÃO	NÚMERO: 1200012
PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA	DATA: 31/12/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL HIGIENICO C/4	PACOTE	61	4,36	265,96

OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL: 265,96


FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
ENCARREGADO(A) DO ALMOXARIFADO



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;



DECLARAÇÃO DE DIVIDA ATIVA

Declara-se para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que a Divida Ativa do Municipio de General Sampaio, encontra-se com a seguinte posição em 31/12/2017.

Divida	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
TRIBUTÁRIA	75.406,76	12.156,92	0,00	87.563,68
IMPOSTO - TRIBUTÁRIA	561.024,89	0,00	2.309,34	558.715,55
.....	636.431,66	12.156,92	2.309,34	646.279,23

General Sampaio-CE, 31 de Dezembro de 2017



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Castro de Provença
GSPREV

CERTIDÃO DA DÍVIDA PARCELADA

Conforme registros existentes no departamento contábil informamos no quadro abaixo a relação dos termos de parcelamentos com débitos pendentes junto ao GSPREV.

Nr.do Termo	Consolidação	VI Original	Qtde	VI Parcela	Vencimento 1a.	Última Parcela Paga	Saldo devedor
00299/2015	15/04/2016	351.736,93	60	5.862,28	30/05/2015	25	275.756,95
00383/2016	20/12/2016	770.543,11	60	12.842,39	30/01/2017	5	763.236,10
01161/2013	30/04/2013	98.081,87	60	1.634,70	30/05/2013	49	30.536,11
01162/2013	30/04/2013	130.301,77	60	2.171,70	30/05/2013	49	40.567,12
01163/2013	30/04/2013	274.618,65	240	1.144,24	30/05/2013	49	371.135,92
01164/2013	30/04/2013	139.560,00	240	581,5	30/05/2013	49	188610,59
01165/2013	30/04/2013	78.154,64	60	1.302,58	30/05/2013	49	24.332,11
01166/2013	30/04/2013	93.787,01	240	390,78	30/05/2013	49	126751,42
01167/2013	30/04/2013	63.333,69	60	1.055,56	30/05/2013	49	19.717,72
00209/2012	16/05/2012	61.206,69	60	1.020,11	16/06/2012	59	1.667,52
00210/2012	28/12/2012	200601,56	60	3343,36	30/01/2013	53	36.053,15
Saldo devedor em 31.12.2017 -->							1.878.364,71

General Sampaio, 01 de Janeiro de 2018.

NILTON CORREIA DA SILVA

PRESIDENTE DO GSPREV



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 3ª RF
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAUCAIA - CE

Ofício n.º 010/2018

Caucaia, 17 de janeiro de 2018

Ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de General Sampaio/CE

Referente: Ofício n.º 09/2017

Av. José Severino Filho, 257, Centro, General Sampaio/CE

CEP: 62.738-000

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos ao Ofício acima mencionado para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade do Município de General Sampaio/CE (CNPJ 07.438.591/0001-22):

- Débito em cobrança PASEP: R\$ 12.594,66;
- Débitos previdenciários – Passíveis de inclusão no Parcelamento Especial Lei nº 13.485/2017: R\$: 4.715.640,12 (PREM)
- Débitos não previdenciários (PASEP) com Exigibilidade Suspensa: R\$ 182.289,85;

Ressaltamos que o município fez a opção pelo Parcelamento Especial da lei nº 13.485/2017 e que ainda não foi consolidado, assim, do valor informado, não foram abatidas as parcelas do adiantamento (2,4%) nem efetuados os descontos previsto na Lei. O mesmo engloba débitos administrados pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Atenciosamente,

Paulo de Tarso Araújo Coelho
ATRFB Matrícula 59.369
Agente da Receita Federal do Brasil em Caucaia/CE

Rua José Emídio da Rocha, 39, Grilo, Caucaia/CE
CEP: 61.600-420



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

OFICIO Nº 001/2017 - SEGOV


General Sampaio(CE).. 30 de janeiro de 2017.

Senhor Presidente:

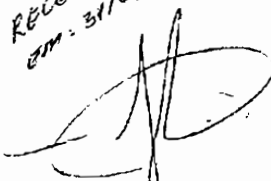
Em cumprimento ao Art. 101 da Lei Federal 4.320 e Art. 42 inciso 4º da Constituição Estadual, encaminho a essa Augusta Casa Legislativa, o Balanço Geral Anual da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO** relativo ao **Exercício Financeiro de 2016**, disponibilizado em meio físico .

O processo da PCG é composto dos Anexos nº 12,13,14,15, dos quadros demonstrativos integrantes dos anexos nº 1,6,7,8,9,10,11,16 e 17, bem como os demais relatórios exigidos na Instrução Normativa do TCM nº 02/2013 de 16/12/2013.

Atenciosamente,


MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO
Ed - Prefeita Municipal

Ao Ilmo. Senhor
FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio
Nesta Cidade

Recebido
em: 31/01/2017




GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
José Severino Filho

DECLARAÇÃO DA CONTA "VALORES"

Declaro para os devidos fins e efeitos legais Junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o município de General Sampaio, não possui valores a declarar oriundos de ações junto a empresas, em 31/12/2017.

General Sampaio/Ce, 31 de dezembro de 2017.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
1992 - 2018

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais Junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício financeiro de 2017, a Prefeitura Municipal de General Sampaio, não realizou Leilão de Bens Moveis e Imóveis.

General Sampaio/Ce, 31 de dezembro de 2017.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais Junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício financeiro de 2017, a Prefeitura Municipal de General Sampaio, não realizou operações de crédito.

General Sampaio/Ce, 31 de dezembro de 2017.



Francisco Cordeiro Moreira
Presidente do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabmete do Prefeito

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

XVII - Comprovantes da conta “valores” em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Tributária	518.610,10	738.264,43	Legislativa	927.334,44	927.334,44
Receitas de Contribuições	505.964,16	781.772,78	Administração	-371.522,70	2.904.839,43
Receita Patrimonial	67.717,30	858.315,19	Assistência Social	-121.441,10	1.103.444,89
Transferências Correntes	2.771.894,73	21.561.445,19	Previdência Social	26.850,48	1.582.928,25
Outras Receitas Correntes	58.148,31	135.817,87	Saúde	-472.985,98	5.753.739,34
Transferências de Capital	0,00	40.000,00	Trabalho	90.000,00	110.035,00
Receitas de Contribuições	2.398,32	422.818,65	Educação	-26.027,40	8.875.233,27
Outras Receitas Correntes	30.149,81	45.543,84	Cultura	14.135,18	465.593,10
Deduções - FUNDEB	-218.093,89	-2.196.207,23	Urbanismo	-8.267,62	1.680.456,20
Outras Deduções de Receitas	0,00	-186.893,14	Saneamento	488.499,50	488.499,50
			Gestão Ambiental	0,00	3.804,92
subtotal orçamentária	3.736.788,84	22.200.877,58	Agricultura	-219.831,20	667.844,31
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMGS	8.721,29	8.721,29	Transporte	-158.411,99	157.015,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.091.900,79	823.946,87	Desporto e Lazer	-10.896,51	264.775,90
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-518.311,32	547.561,66	Encargos Especiais	-35.541,00	399.496,01
EMPENHADA E A PAGAR - FNAS	-120.449,90	249.885,32			
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	-407.658,57	337.198,44	subtotal orçamentária	121.894,10	25.385.039,92
EMPENHADA E A PAGAR - SEDERMA	197.105,47	604.463,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - GSPREV	-223.875,31	8.922,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-589.360,07	543.015,00	ANTECIPACAO - GSPREV A RECOLHER - SEGOV	412,04	412,04
EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV	-337.741,53	94.308,61	ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS - FMS	0,00	627,51
EMPENHADA E A PAGAR - SEAD	-137.418,88	74.016,56	ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS - FME	0,00	1.045,09
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	-177.250,31	169.052,48	ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS - SEAD	0,00	1.756,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-37.121,22	4.883,72	ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS - SEFIN	0,00	272,07
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLADE	-20.609,92	26.593,94	ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - FNAS	0,00	546,94
EMPENHADA E A PAGAR - SETRAN	-66.007,72	34.552,39	ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SEINFRA	0,00	1.064,26
EMPENHADA E A PAGAR - SESPORTE	-38.802,06	17.847,83	ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SEDERMA	0,00	590,98
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	-29.682,99	60.639,31	ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - GSPREV	0,00	10.186,26
			ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - FUNDEB	0,00	3.244,96
subtotal contrapartida	-3.590.363,83	3.605.609,21	ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SEGOV	0,00	2.288,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SEAD	0,00	89,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SEFIN	0,00	14.559,13
ANTECIPACAO - GSPREV A RECOLHER - SEGOV	412,04	412,04	ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - FMDCA	0,00	495,25
ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS - FMS	627,51	627,51	ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SESPORTE	0,00	1.937,70
ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS - FME	1.045,09	1.045,09	ANTECIPACAO DE BB EMPRESTIMOS - GSPREV	0,00	5.182,42
ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS - SEAD	1.610,08	1.610,08	ANTECIPACAO DE BB EMPRESTIMOS - SEFIN	0,00	26.286,21
ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS - SEFIN	272,07	272,07	ANTECIPACAO DE IRRF - FUNDEB	0,00	721,59
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - FNAS	273,47	546,94	SALARIO FAMILIA - GSPREV - FMS	1.142,49	12.678,65
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SEINFRA	532,13	1.064,26	SALARIO FAMILIA - GSPREV - FNAS	106,23	1.217,65
			SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEINFRA	652,47	6.219,92
			SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEDERMA	75,16	627,32


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0002

	RECEITAS		DESPESAS		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS - SEDERMA	590,98	590,98	SALARIO FAMILIA - GSPREV - GSPREV	62,14	355,35
ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS - GSPREV	299,83	10.186,26	SALARIO FAMILIA - GSPREV - FUNDEB	2.283,80	17.647,22
ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	1.622,48	3.244,96	SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEGOV	62,14	883,87
ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS - SEGOV	1.144,20	2.288,20	SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEAD	603,35	2.934,49
ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS - SEAD	89,10	89,10	SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEFIN	124,28	714,61
ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS - SEFIN	565,62	2.262,48	SALARIO FAMILIA - GSPREV - FMDCA	0,00	361,38
ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS - FMDCA	28,36	495,25	SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEPLADE	0,00	182,60
ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS - SESPORTE	1.937,70	1.937,70	SALARIO FAMILIA - GSPREV - SETRAN	237,49	1.367,08
ANTECIPAÇÃO DE BB EMPRÉSTIMOS - GSPREV	2.591,21	5.182,42	SALARIO FAMILIA - GSPREV - SESPORTE	137,30	1.546,40
ANTECIPAÇÃO DE IRRF - FUNDEB	721,59	721,59	SALARIO FAMILIA - GSPREV - SECULT	0,00	714,61
SALARIO FAMILIA - GSPREV - FMS	8.670,91	12.678,65	SALARIO FAMILIA-GSPREV - FMS	0,00	1.230,18
SALARIO FAMILIA - GSPREV - FNAS	1.040,89	1.237,65	SALARIO FAMILIA-GSPREV - FNAS	0,00	158,01
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SETNFRA	5.510,34	6.219,92	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SETNFRA	0,00	1.435,05
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEDERMA	585,95	627,32	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEDERMA	0,00	70,53
SALARIO FAMILIA - GSPREV - GSPREV	155,35	155,35	SALARIO FAMILIA-GSPREV - FUNDEB	0,00	6.262,34
SALARIO FAMILIA - GSPREV - FUNDEB	17.647,22	17.647,22	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEAD	0,00	749,15
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEGOV	728,52	883,87	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEFIN	0,00	87,48
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEAD	1.991,44	2.934,49	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SETRAN	0,00	518,64
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEFIN	656,29	714,61	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SESPORTE	0,00	328,29
SALARIO FAMILIA - GSPREV - FMDCA	361,38	361,38	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SECULT	62,14	207,94
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEPLADE	182,60	182,60	SALARIO FAMILIA-INSS - FMS	704,55	4.746,61
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SETRAN	434,98	1.367,08	SALARIO FAMILIA-INSS - FNE	62,14	310,70
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SESPORTE	1.346,96	1.546,40	SALARIO FAMILIA-INSS - FNAS	155,35	1.739,92
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SECULT	627,13	714,61	SALARIO FAMILIA-INSS - SETNFRA	256,55	1.590,49
SALARIO FAMILIA-GSPREV - FMS	481,84	1.230,18	SALARIO FAMILIA-INSS - SEDERMA	243,53	1.481,30
SALARIO FAMILIA-GSPREV - FNAS	158,01	158,01	SALARIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	3.071,50	21.890,79
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SETNFRA	681,63	1.435,05	SALARIO FAMILIA-INSS - SEGOV	0,00	31,07
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEDERMA	26,44	70,53	SALARIO FAMILIA-INSS - SEAD	31,07	248,56
SALARIO FAMILIA-GSPREV - FUNDEB	2.257,76	6.262,34	SALARIO FAMILIA-INSS - SEFIN	0,00	186,42
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEAD	632,51	749,15	SALARIO FAMILIA-INSS - FMDCA	155,35	1.367,08
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEFIN	25,34	87,48	SALARIO FAMILIA-INSS - SEPLADE	0,00	186,42
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SETRAN	372,84	518,64	SALARIO FAMILIA-INSS - SECULT	62,14	559,26
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SESPORTE	199,44	328,29	SALARIO MATERNICIDADE - FUNDEB	0,00	3.208,79
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SECULT	114,73	207,94	SALARIO MATERNICIDADE GSPREV - FMS	3.688,23	18.630,57
SALARIO FAMILIA-INSS - FMS	2.043,52	4.910,13	SALARIO MATERNICIDADE GSPREV - FNAS	937,00	3.748,00
SALARIO FAMILIA-INSS - FNE	124,28	608,14	SALARIO MATERNICIDADE GSPREV - GSPREV	3.500,19	11.127,22
SALARIO FAMILIA-INSS - FNAS	310,70	1.872,00	SALARIO MATERNICIDADE GSPREV - FUNDEB	0,00	20.200,73
SALARIO FAMILIA-INSS - SETNFRA	557,19	1.590,49	subtotal	18.808,63	220.858,99
SALARIO FAMILIA-INSS - SEDERMA	487,06	1.481,30	DEVEDORES DIVERSOS		
SALARIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	9.218,61	21.890,79	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	302,02
SALARIO FAMILIA-INSS - SEGOV	31,07	31,07	subtotal	0,00	302,02
SALARIO FAMILIA-INSS - SEAD	62,14	271,92	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALARIO FAMILIA-INSS - SEFIN	0,00	186,42	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FMS	4.460,00	4.460,00
SALARIO FAMILIA-INSS - FMDCA	310,70	1.524,28	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FNAS	154.690,01	154.690,01
SALARIO FAMILIA-INSS - SEPLADE	0,00	186,42	subtotal	159.150,01	159.150,01

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALARIO FAMILIA-INSS - SECULT	124,28	559,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.334,79	3.208,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	0,00	41.449,08
SALARIO MATERNIDADE GSPREV - FMS	18.630,57	18.630,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	78.075,00
SALARIO MATERNIDADE GSPREV - FNAS	3.748,00	3.748,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNAS	0,00	160.532,56
SALARIO MATERNIDADE GSPREV - GSPREV	11.127,22	11.127,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	0,00	5.904,37
SALARIO MATERNIDADE GSPREV - FUNDEB	16.926,52	70.200,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEDERMA	0,00	6.269,68
subtotal	124.290,51	182.903,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEGOV	0,00	6.571,35
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAD	0,00	7.736,00
APEC - FUNDEB	69,37	776,55	subtotal	0,00	304.538,04
APEC - SECULT	8,20	82,00	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FMS	7.468,80	51.926,80	APEC - FUNDEB	0,00	433,90
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FNAS	1.611,17	6.533,86	APEC - SECULT	0,00	41,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEINFRA	1.424,91	12.496,85	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FMS	7.468,80	51.926,80
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEDERMA	398,35	2.645,45	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FNAS	1.611,17	6.533,86
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - GSPREV	7.507,55	54.710,99	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEINFRA	1.424,91	12.496,85
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FUNDEB	21.400,91	178.470,45	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEDERMA	398,35	2.645,45
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEGOV	2.903,58	21.212,61	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - GSPREV	2.591,21	49.794,65
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEAD	1.279,25	5.940,60	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FUNDEB	2.021,87	159.091,41
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SETRAN	273,91	2.900,57	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEGOV	2.903,58	21.212,61
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SESPORTE	100,02	7.116,66	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEAD	1.279,25	5.940,60
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SECULT	1.006,15	7.262,82	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SETRAN	273,91	2.900,57
BRADESCO - EMPRESTIMOS - FMS	627,51	3.137,55	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SESPORTE	100,02	7.116,66
BRADESCO - EMPRESTIMOS - FNAS	700,49	3.502,45	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SECULT	1.006,15	7.262,82
BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEINFRA	636,13	1.272,26	BRADESCO - EMPRESTIMOS - FMS	627,51	2.510,04
BRADESCO - EMPRESTIMOS - GSPREV	500,25	2.439,38	BRADESCO - EMPRESTIMOS - FNAS	0,00	2.101,47
BRADESCO - EMPRESTIMOS - FUNDEB	664,11	3.037,42	BRADESCO - EMPRESTIMOS - GSPREV	0,00	438,38
BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEAD	805,04	1.610,08	BRADESCO - EMPRESTIMOS - FUNDEB	1.045,09	1.045,09
BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEFIN	272,07	1.088,28	BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEAD	1.610,08	1.610,08
BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEPLADE	256,10	1.280,50	BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEFIN	272,07	816,21
BRADESCO - EMPRESTIMOS - SETRAN	1.396,96	5.643,80	BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEPLADE	0,00	768,30
CAIXA EMPRESTIMOS - FMS	7.706,82	102.119,04	BRADESCO - EMPRESTIMOS - SETRAN	0,00	1.899,92
CAIXA EMPRESTIMOS - FNAS	1.491,40	12.616,43	CAIXA EMPRESTIMOS - FMS	0,00	91.987,45
CAIXA EMPRESTIMOS - SEINFRA	4.073,59	41.553,51	CAIXA EMPRESTIMOS - FNAS	273,47	11.398,50
CAIXA EMPRESTIMOS - SEDERMA	1.084,14	10.943,32	CAIXA EMPRESTIMOS - SEINFRA	532,13	38.014,05
CAIXA EMPRESTIMOS - GSPREV	9.721,45	108.899,81	CAIXA EMPRESTIMOS - SEDERMA	590,98	10.450,16
CAIXA EMPRESTIMOS - FUNDEB	16.775,20	200.203,08	CAIXA EMPRESTIMOS - GSPREV	299,83	90.026,33
CAIXA EMPRESTIMOS - SEGOV	1.841,23	14.399,43	CAIXA EMPRESTIMOS - FUNDEB	1.622,48	185.050,36
CAIXA EMPRESTIMOS - SEAD	2.565,02	23.173,59	CAIXA EMPRESTIMOS - SEGOV	1.144,00	13.702,20
CAIXA EMPRESTIMOS - SEFIN	565,62	3.903,40	CAIXA EMPRESTIMOS - SEAD	89,10	20.697,67
CAIXA EMPRESTIMOS - FNDCA	466,89	5.090,90	CAIXA EMPRESTIMOS - SEFIN	565,62	3.903,40
CAIXA EMPRESTIMOS - SETRAN	393,07	4.323,77	CAIXA EMPRESTIMOS - FNDCA	28,36	4.652,37
CAIXA EMPRESTIMOS - SESPORTE	1.448,88	16.063,32	CAIXA EMPRESTIMOS - SETRAN	0,00	3.930,70
CAIXA EMPRESTIMOS - SECULT	909,83	9.577,48	CAIXA EMPRESTIMOS - SESPORTE	1.937,70	15.583,29
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	0,00	8.220,80	CAIXA EMPRESTIMOS - SECULT	0,00	8.667,65
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	0,00	432,09	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	0,00	8.166,15

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	0,00	917,55	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	0,00	432,09
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	0,00	1.245,49	CONTRIBUICAO SINDICAL - FNAS	0,00	917,55
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEDERMA	0,00	794,62	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	0,00	1.245,49
CONTRIBUICAO SINDICAL - GSPREV	0,00	318,28	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEDERMA	0,00	794,62
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	13.765,53	CONTRIBUICAO SINDICAL - GSPREV	0,00	318,28
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEGOV	0,00	1.317,79	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	13.765,53
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAD	0,00	597,93	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEGOV	0,00	1.317,79
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN	0,00	392,80	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAD	0,00	597,93
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMDCA	0,00	166,56	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN	0,00	392,80
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEPLADE	0,00	197,88	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMDCA	0,00	166,56
CONTRIBUICAO SINDICAL - SETRAN	0,00	359,22	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEPLADE	0,00	197,88
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT	0,00	502,00	CONTRIBUICAO SINDICAL - SETRAN	0,00	359,22
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMGS	241,94	241,94	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT	0,00	502,00
DEVOLUCAO DE SALARIO - SEGOV	471,65	4.199,69	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMGS	241,94	241,94
DEVOLUCAO DE SALARIO - SAUDE - FMS	0,00	3.442,75	DEVOLUCAO DE SALARIO - SEGOV	4.199,69	4.199,69
DEVOLUCAO DE SALARIO - GSPREV - GSPREV	117,12	1.062,61	DEVOLUCAO DE SALARIO - SAUDE - FMS	3.442,75	3.442,75
DEVOLUCAO SALARIAL - FNAS	68,37	68,37	DEVOLUCAO DE SALARIO - GSPREV - GSPREV	707,29	1.062,61
DEVOLUCAO SALARIAL - FUNDEB	2.700,23	15.179,56	DEVOLUCAO SALARIAL - FNAS	68,37	68,37
DEVOLUCAO SALARIAL - SECULT	177,10	354,20	DEVOLUCAO SALARIAL - FUNDEB	8.410,59	15.179,56
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMGS	47.798,20	47.798,20	DEVOLUCAO SALARIAL - SECULT	354,20	354,20
EMPRESTIMOS CAIXA - FME	0,00	377,07	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMGS	47.798,20	47.798,20
FALTAS - FMS	0,00	4.524,46	FALTAS - FMS	4.524,46	4.524,46
FALTAS - SEINFRA	303,51	2.443,52	FALTAS - SEINFRA	2.443,52	2.443,52
FALTAS - FUNDEB	271,11	1.441,30	FALTAS - FUNDEB	271,11	1.441,30
FALTAS - SECULT	0,00	177,10	FALTAS - SECULT	177,10	177,10
FALTAS/DED - FMS	0,00	4.399,97	FALTAS/DED - FMS	4.399,97	4.399,97
FALTAS/DED - FNAS	0,00	1.197,93	FALTAS/DED - FNAS	1.197,93	1.197,93
FALTAS/DED - SEINFRA	0,00	1.166,10	FALTAS/DED - SEINFRA	1.166,10	1.166,10
FALTAS/DED - SEDERMA	0,00	1.011,81	FALTAS/DED - SEDERMA	1.011,81	1.011,81
FALTAS/DED - GSPREV	0,00	801,86	FALTAS/DED - GSPREV	0,00	801,86
FALTAS/DED - FUNDEB	0,00	14.964,34	FALTAS/DED - FUNDEB	0,00	14.964,34
FALTAS/DED - SEGOV	0,00	4.897,35	FALTAS/DED - SEGOV	4.897,35	4.897,35
FALTAS/DED - SEAD	0,00	1.856,68	FALTAS/DED - SEAD	1.856,68	1.856,68
FALTAS/DED - SEFIN	-154,80	0,00	FALTAS/DED - FMDCA	879,63	879,63
FALTAS/DED - FMDCA	0,00	879,63	FALTAS/DED - SETRAN	784,28	784,28
FALTAS/DED - SETRAN	0,00	784,28	FALTAS/DED - SESPORTE	1.015,09	1.015,09
FALTAS/DED - SESPORTE	0,00	1.015,09	FALTAS/DED - SECULT	1.612,72	1.612,72
FALTAS/DED - SECULT	0,00	1.612,72	GSPREV A RECOLHER - FMS	121.789,39	166.148,76
GSPREV A RECOLHER - FMS	27.542,43	168.124,43	GSPREV A RECOLHER - FNAS	13.102,53	19.983,37
GSPREV A RECOLHER - FNAS	3.274,22	19.983,37	GSPREV A RECOLHER - SEINFRA	21.178,94	32.857,05
GSPREV A RECOLHER - SEINFRA	5.678,49	35.558,25	GSPREV A RECOLHER - SEDERMA	4.755,30	8.528,06
GSPREV A RECOLHER - SEDERMA	1.711,43	9.028,25	GSPREV A RECOLHER - GSPREV	11.282,57	11.282,57
GSPREV A RECOLHER - GSPREV	4.369,59	14.442,12	GSPREV A RECOLHER - FUNDEB	250.497,27	334.360,01
GSPREV A RECOLHER - FUNDEB	53.705,71	345.071,55	GSPREV A RECOLHER - SEGOV	7.427,66	13.873,73
GSPREV A RECOLHER - SEGOV	2.154,20	13.873,73	GSPREV A RECOLHER - SEAD	13.307,97	21.886,99

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Govern Municipal de General Sampaio
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0005

	RECEITAS		DESPESAS		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
GSPREV A RECOLHER - SEAD	4.653,20	23.171,61	GSPREV A RECOLHER - SEFTN	3.237,62	6.224,11
GSPREV A RECOLHER - SEFIN	1.334,93	6.311,09	GSPREV A RECOLHER - SETRAN	2.877,76	6.783,81
GSPREV A RECOLHER - SETRAN	723,81	6.783,81	GSPREV A RECOLHER - SESPORTE	11.182,55	12.966,71
GSPREV A RECOLHER - SESPORTE	1.746,05	12.966,71	GSPREV A RECOLHER - SECULT	9.757,12	11.482,28
GSPREV A RECOLHER - SECULT	1.830,22	11.961,21	INSS - AUTÔNOMO - CMGS	451,00	451,00
INSS - AUTÔNOMO - CMGS	451,00	451,00	INSS - PESSOAL - CMGS	52.044,98	52.044,98
INSS - PESSOAL - CMGS	52.044,98	52.044,98	INSS A RECOLHER-FOPAG - FMS	10.570,68	78.842,06
INSS A RECOLHER-FOPAG - FMS	7.601,38	78.812,89	INSS A RECOLHER-FOPAG - FME	2.553,31	12.868,93
INSS A RECOLHER-FOPAG - FME	1.545,46	12.679,81	INSS A RECOLHER-FOPAG - FMAS	3.109,32	12.836,20
INSS A RECOLHER-FOPAG - FMAS	1.795,69	12.836,20	INSS A RECOLHER-FOPAG - SETINFRA	4.221,76	18.076,23
INSS A RECOLHER-FOPAG - SETINFRA	2.442,72	18.001,43	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEDERMA	5.219,35	24.221,27
INSS A RECOLHER-FOPAG - SEDERMA	3.264,39	24.221,27	INSS A RECOLHER-FOPAG - GSPREV	2.503,83	7.163,98
INSS A RECOLHER-FOPAG - GSPREV	891,55	6.415,29	INSS A RECOLHER-FOPAG - FUNDEB	37.691,69	161.303,67
INSS A RECOLHER-FOPAG - FUNDEB	19.302,57	161.303,67	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEGOV	10.116,04	28.211,40
INSS A RECOLHER-FOPAG - SEGOV	4.646,40	28.211,40	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEAD	1.383,71	7.036,61
INSS A RECOLHER-FOPAG - SEAD	788,39	7.036,61	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEFTN	1.158,67	4.051,19
INSS A RECOLHER-FOPAG - SEFIN	761,87	4.051,19	INSS A RECOLHER-FOPAG - FMDCA	1.073,17	4.453,88
INSS A RECOLHER-FOPAG - FMDCA	705,87	4.453,88	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEPLADE	211,70	4.129,31
INSS A RECOLHER-FOPAG - SEPLADE	211,70	4.129,31	INSS A RECOLHER-FOPAG - SETRAN	1.718,43	6.802,83
INSS A RECOLHER-FOPAG - SETRAN	1.053,55	6.802,83	INSS A RECOLHER-FOPAG - SESPORTE	1.049,07	5.860,50
INSS A RECOLHER-FOPAG - SESPORTE	657,37	5.846,75	INSS A RECOLHER-FOPAG - SECULT	862,40	5.659,67
INSS A RECOLHER-FOPAG - SECULT	862,40	5.659,67	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMS	0,00	13.002,05
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMS	0,00	6.723,01	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FME	3.500,97	4.610,21
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FME	0,00	3.500,97	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMAS	4.556,24	12.454,67
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMAS	730,57	8.212,87	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SETINFRA	77,00	17.599,33
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SETINFRA	0,00	13.828,25	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEDERMA	235,48	4.924,21
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEDERMA	198,00	2.709,38	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FUNDEB	2.388,13	2.635,49
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FUNDEB	0,00	2.252,58	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEGOV	1.581,91	1.581,91
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEGOV	0,00	1.229,91	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEAD	2.133,45	2.771,45
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEAD	0,00	2.133,45	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEFIN	957,58	1.527,38
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEFIN	0,00	957,58	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMDCA	54,56	54,56
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMDCA	0,00	54,56	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEPLADE	740,91	740,91
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEPLADE	0,00	740,91	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SETRAN	233,95	233,95
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SETRAN	0,00	228,45	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SESPORTE	243,87	474,54
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SESPORTE	0,00	243,87	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SECULT	2.544,84	3.039,84
INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SECULT	60,50	2.544,84	IRRF A RECOLHER - CMGS	11.277,92	11.277,92
IRRF A RECOLHER - CMGS	11.277,92	11.277,92	IRRF A RECOLHER - FMS	114.623,84	124.164,82
IRRF A RECOLHER - FMS	10.048,96	124.127,39	IRRF A RECOLHER - FME	4.704,43	4.704,43
IRRF A RECOLHER - FME	247,83	4.704,43	IRRF A RECOLHER - FMAS	4.020,85	4.020,85
IRRF A RECOLHER - FMAS	617,04	4.020,85	IRRF A RECOLHER - SETINFRA	2.851,79	2.851,79
IRRF A RECOLHER - SETINFRA	311,96	2.851,79	IRRF A RECOLHER - SEDERMA	3.150,84	3.150,84
IRRF A RECOLHER - SEDERMA	319,65	2.197,19	IRRF A RECOLHER - GSPREV	3.077,07	12.308,47
IRRF A RECOLHER - GSPREV	2.000,00	12.308,47	IRRF A RECOLHER - FUNDEB	6.528,92	44.481,00
IRRF A RECOLHER - FUNDEB	6.528,92	44.481,00	IRRF A RECOLHER - SEGOV	27.182,36	27.182,36
IRRF A RECOLHER - SEGOV	3.943,42	27.182,36	IRRF A RECOLHER - SEAD	1.699,69	1.699,69

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF A RECOLHER - SEAD	30,39	1.699,69	IRRF A RECOLHER - SEPLADE	852,42	852,42
IRRF A RECOLHER - SEFIN	-2.222,29	0,00	IRRF A RECOLHER - SETRAM	1.509,98	1.509,98
IRRF A RECOLHER - SEPLADE	0,00	852,42	IRRF A RECOLHER - SESPORTE	284,00	284,00
IRRF A RECOLHER - SETRAM	182,48	1.509,98	IRRF A RECOLHER - SECULT	1.738,25	1.738,25
IRRF A RECOLHER - SESPORTE	30,53	284,00	ISS A RECOLHER - CMGS	88,00	88,00
IRRF A RECOLHER - SECULT	22,70	1.738,25	ISS A RECOLHER - FMS	38.189,03	38.189,03
ISS A RECOLHER - CMGS	88,00	88,00	ISS A RECOLHER - FME	11.379,90	12.699,52
ISS A RECOLHER - FMS	4.761,93	37.929,63	ISS A RECOLHER - FNAS	4.755,01	4.755,01
ISS A RECOLHER - FME	1.442,28	12.699,52	ISS A RECOLHER - SEINFRA	7.352,37	7.352,37
ISS A RECOLHER - FNAS	117,58	4.755,01	ISS A RECOLHER - SEDERMA	1.259,60	1.259,60
ISS A RECOLHER - SEINFRA	132,00	10.736,37	ISS A RECOLHER - GSPREV	11,33	11,33
ISS A RECOLHER - SEDERMA	72,00	971,60	ISS A RECOLHER - FUNDEB	572,05	7.311,31
ISS A RECOLHER - GSPREV	11,33	11,33	ISS A RECOLHER - SEGOV	918,15	918,15
ISS A RECOLHER - FUNDEB	528,25	7.311,31	ISS A RECOLHER - SEAD	941,49	941,49
ISS A RECOLHER - SEGOV	231,00	918,15	ISS A RECOLHER - FMDCA	19,84	19,84
ISS A RECOLHER - SEAD	20,00	941,49	ISS A RECOLHER - SEPLADE	195,40	195,40
ISS A RECOLHER - SEFIN	-291,00	0,00	ISS A RECOLHER - SETRAM	320,30	320,30
ISS A RECOLHER - FMDCA	0,00	19,84	ISS A RECOLHER - SESPORTE	284,18	284,18
ISS A RECOLHER - SEPLADE	0,00	195,40	ISS A RECOLHER - SECULT	2.230,24	2.230,24
ISS A RECOLHER - SETRAM	0,00	320,30	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	606,22	6.062,20
ISS A RECOLHER - SESPORTE	0,00	284,18	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	226,95	1.815,60
ISS A RECOLHER - SECULT	22,00	2.230,24	PENSAO ALIMENTICIA - GSPREV	108,60	977,40
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	606,22	6.668,42	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	491,07	6.626,65
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	226,95	1.815,60	PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN	220,37	2.836,87
PENSAO ALIMENTICIA - GSPREV	108,60	1.303,20	PREVIDENCIA PRÓPRIA - CMGS	9.848,12	9.848,12
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	491,07	7.077,52	RETENCOES GSPREV - FME	502,76	843,53
PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN	220,37	2.424,07	SALARIO-FAMILIA/CANARA - CMGS	745,68	745,68
PREVIDENCIA PRÓPRIA - CMGS	9.848,12	9.848,12	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE G -	0,00	42,86
RETENCOES GSPREV - FME	0,00	843,53	SINDSEP - FMS	0,00	1.689,27
SALARIO FAMILIA - GSPREV - FUNDEB	-2.218,70	0,00	SINDSEP - FNAS	0,00	183,97
SALARIO-FAMILIA/CANARA - CMGS	745,68	745,68	SINDSEP - SEINFRA	0,00	624,24
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE G -	0,00	49,17	SINDSEP - SEDERMA	0,00	142,24
SINDSEP - FMS	178,90	2.126,65	SINDSEP - GSPREV	0,00	914,60
SINDSEP - FNAS	20,63	245,86	SINDSEP - FUNDEB	0,00	7.651,91
SINDSEP - SEINFRA	73,77	845,97	SINDSEP - SEGOV	0,00	109,41
SINDSEP - SEDERMA	17,78	195,58	SINDSEP - SEAD	0,00	279,91
SINDSEP - GSPREV	172,19	1.560,78	SINDSEP - SEFIN	0,00	50,48
SINDSEP - FUNDEB	1.016,71	10.722,55	SINDSEP - SESPORTE	0,00	537,58
SINDSEP - SEGOV	6,31	168,34	SINDSEP - SECULT	0,00	94,65
SINDSEP - SEAD	32,23	389,22			
SINDSEP - SEFIN	12,62	82,03	subtotal	1.013.532,12	2.486.269,57
SINDSEP - SESPORTE	0,00	537,58			
SINDSEP - SECULT	12,62	132,51	subtotal extra-orçamentária	1.191.490,76	3.171.098,63
subtotal	413.333,89	2.585.311,51			
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governou Municipal de General Sampaio
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária	537.624,40	2.768.214,73	TRANSFERENCIA CAMARA/DUODECIMO - SEFIN	77.277,87	927.334,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	77.277,87	927.334,44
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	77.277,87	927.334,44
TRANSFERENCIA CAMARA/DUODECIMO - SEFIN	927.334,44	927.334,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	927.334,44	927.334,44	BARCOS		
subtotal transferências recebidas	927.334,44	927.334,44	BB.....174-0 (PMGS/FMS/HPP)	336,53	336,53
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....196-1 (FMS/BENEF EVE)	1.948,83	1.948,83
BARCOS			BB.....197-X (FMS/PATF)	9.389,23	9.389,23
BB.....174-0 (PMGS/FMS/HPP)	544,68	1.915,25	BB.....281-X (PMGS/PACI/QUAD)	8.985,19	8.985,19
BB.....196-1 (FMS/BENEF EVE)	1.947,13	204,14	BB.....303-4 (PMGS/REF-AMPLD)	21,89	21,89
BB.....197-X (FMS/PATF)	13.954,00	9.566,00	BB.....322-0 (PMGS/PAR)	14.247,97	14.247,97
BB.....281-X (PMGS/PACI/QUAD)	8.985,13	8.983,61	BB.....410-3 (PMGS/REFOR-AMP)	5.453,29	5.453,29
BB.....303-4 (PMGS/REF-AMPLD)	21,84	20,71	BB.....430-8 (PMGS/SEPLADE)	183,41	183,41
BB.....322-0 (PMGS/PAR)	14.216,51	13.482,54	BB.....431-6 (PMGS/SETRAN)	3.059,51	3.059,51
BB.....410-3 (PMGS/REFOR-AMP)	5.442,74	5.196,44	BB.....432-4 (PMGS/SESPORTE)	1.563,91	1.563,91
BB.....430-8 (PMGS/SEPLADE)	370,63	522,98	BB.....499-5 (PMGS/FME/BRASI)	6.812,55	6.812,55
BB.....431-6 (PMGS/SETRAN)	325,12	420,07	BB.....511-8 (FMS/CONVENIENTE)	7.155,93	7.155,93
BB.....432-4 (PMGS/SESPORTE)	379,43	231,75	BB.....671-8 (GENERAL SAMBPC)	1.031,06	1.031,06
BB.....499-5 (PMGS/FME/BRASI)	6.797,51	6.446,56	BB.....672-6 (GENERAL BL GBF)	33.044,63	33.044,63
BB.....511-8 (FMS/CONVENIENTE)	42.338,21	129.181,50	BB.....673-4 (GENERAL BL GSUAS)	10.476,65	10.476,65
BB.....671-8 (GENERAL SAMBPC)	1.028,79	975,67	BB.....674-2 (GENERAL SABLPS)	128.020,60	128.020,60
BB.....672-6 (GENERAL BL GBF)	27.529,79	5.070,16	BB.....675-0 (CONVENIO82440)	163.139,28	163.139,28
BB.....673-4 (GENERAL BL GSUAS)	5.228,64	1.613,44	BB.....1.047-2 (CRIANÇA FELIZ)	34.186,19	34.186,19
BB.....674-2 (GENERAL SABLPS)	43.119,42	69.866,83	BB.....5.813-0 (PMGS/ITR)	252,88	252,88
BB.....675-0 (CONVENIO82440)	3.520,00	0,00	BB.....8.806-4 (FUNDEB 40%)	7.949,69	7.949,69
BB.....1.047-2 (CRIANÇA FELIZ)	29.781,83	0,00	BB.....9.381-5 (I.P.I.)	1.296,20	1.296,20
BB.....5.813-0 (PMGS/ITR)	253,18	252,39	BB.....9.529-X (F.U.S)	250,00	250,00
BB.....8.806-4 (FUNDEB 40%)	17.547,25	5.759,99	BB.....9.800-0 (F.P.M)	16.412,20	16.412,20
BB.....9.381-5 (I.P.I.)	1.134,09	1.006,71	BB.....9.802-7 (C.I.P.)	129.570,82	129.570,82
BB.....9.529-X (F.U.S)	4.018,68	64.781,28	BB.....10.438-8 (PMAC)	20,00	20,00
BB.....9.800-0 (F.P.M)	167.732,55	331.547,33	BB.....10.635-6 (FUNDO ESPECIAL)	119,23	119,23
BB.....9.802-7 (C.I.P.)	21.898,48	111,85	BB.....11.558-4 (FMS/PMGS/FMSBL)	12.355,85	12.355,85
BB.....10.438-8 (PMAC)	20,00	20,00	BB.....12.888-0 (DIVERSOS)	12.543,01	12.543,01
BB.....10.635-6 (FUNDO ESPECIAL)	1.199,32	2,55	BB.....14.025-2 (PMGSQSE)	4.344,97	4.344,97
BB.....11.558-4 (FMS/PMGS/FMSBL)	346,78	328,87	BB.....14.058-9 (C.E.X.)	592,64	592,64
BB.....12.888-0 (DIVERSOS)	7.274,65	10.985,63	BB.....14.292-1 (PMGSPNAT)	878,42	878,42
BB.....14.025-2 (PMGSQSE)	26.594,73	21.404,93	BB.....14.488-6 (CTDE)	96,85	96,85
BB.....14.058-9 (C.E.X.)	0,92	273,75	BB.....15.245-5 (PMGS SECULT)	1.834,27	1.834,27
BB.....14.292-1 (PMGSPNAT)	13.361,72	4,62	BB.....15.248-X (PMGS SEGOV)	6.451,77	6.451,77
BB.....14.488-6 (CTDE)	96,85	95,78	BB.....15.249-8 (PMGS SEATE)	2.465,11	2.465,11
BB.....15.245-5 (PMGS SECULT)	3.362,21	2.327,04	BB.....15.253-6 (PMGS SEDERMA)	14.255,49	14.255,49
BB.....15.248-X (PMGS SEGOV)	980,78	1.873,69	BB.....15.254-4 (PMGS SEINFRA)	4.387,28	4.387,28
			BB.....15.255-2 (PMGS SEFIN)	502,35	502,35

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governó Municipal de General Sampaio
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0008

RECEITAS				DESPESAS			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	15.249-8 (PMGS SEATE)	1.224,15	361,66	BB.....	35.357-5 (PMGS GSPREV)	7.128.639,93	7.128.639,93
BB.....	15.253-6 (PMGS SEDERNA)	287,32	1.603,79	BB.....	16.512-3 (PMGS FUNASA CE)	136,60	136,60
BB.....	15.254-4 (PMGS SETINFRA)	228,35	111,86	BB.....	19.990-7 (PMGS ICMS)	0,92	0,92
BB.....	15.255-2 (PMGS SEFIN)	468,55	274,83	BB.....	21.560-0 (CMGS - DUODECI)	8.721,29	8.721,29
BB.....	15.357-5 (PMGS GSPREV)	6.901.609,53	6.915.621,36	BB.....	21.849-9 (PMGS MERENDA E)	19.234,71	19.234,71
BB.....	16.512-3 (PMGS FUNASA CE)	136,30	129,26	BB.....	22.202-X (PMGS EMERG. 20)	120,53	120,53
BB.....	19.990-7 (PMGS ICMS)	57,84	1.245,79	BB.....	22.947-4 (FUNDDO MUN. SAU)	45,60	45,60
BB.....	21.849-9 (PMGS MERENDA E)	11.294,00	105.979,90	BB.....	23.159-2 (PMGS SEAD)	5.370,67	5.370,67
BB.....	22.202-X (PMGS EMERG. 20)	120,26	114,05	BB.....	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	318,93	318,93
BB.....	22.947-4 (FUNDDO MUN. SAU)	45,50	20,54	BB.....	23.767-1 (F.M.E./10%)	3.258,89	3.258,89
BB.....	23.159-2 (PMGS SEAD)	1.439,05	2.542,17	BB.....	24.209-8 (PMGS ROYALTIES)	6,36	6,36
BB.....	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	318,22	97,20	BB.....	24.225-X (PMGS FUNDEB 60)	4.944,31	4.944,31
BB.....	23.767-1 (F.M.E./10%)	219,42	74,34	BB.....	24.232-2 (PMGS/SIMPLES N)	132,51	132,51
BB.....	24.209-8 (PMGS ROYALTIES)	825,49	0,00	BB.....	24.366-3 (PMGS/PAV SACO)	16,27	16,27
BB.....	24.225-X (PMGS FUNDEB 60)	115.346,97	96.877,53	BB.....	24.711-1 (PMGS/TRANS.ESC)	26,50	26,50
BB.....	24.232-2 (PMGS/SIMPLES N)	682,26	0,00	BB.....	25.251-4 (PMGS/FMS/FMS/B)	253.972,28	253.972,28
BB.....	24.366-3 (PMGS/PAV SACO)	16,23	15,39	BB.....	26.535-7 (PMGS/FMS/ACAD.)	4.162,31	4.162,31
BB.....	24.711-1 (PMGS/TRANS.ESC)	26,44	25,07	BB.....	26.725-2 (PMGS/SDA/PRAT.)	3,84	3,84
BB.....	25.251-4 (FMS/GS/FMS/BLA)	0,00	760,50	BB.....	27.839-4 (PMGS/CONCURSO)	210,19	210,19
BB.....	25.251-4 (PMGS/FMS/FMS/D)	219.421,96	17.573,52	BB.....	28.776-8 (PMGS/SEPLADE)	561,79	561,79
BB.....	26.535-7 (PMGS/FMS/ACAD.)	4.158,48	4.069,08	BB.....	28.777-6 (PMGS/SESPORTE)	109,59	109,59
BB.....	26.725-2 (PMGS/SDA/PRAT.)	3,84	3,84	BB.....	28.782-2 (PMGS/SETRAN)	88,93	88,93
BB.....	27.839-4 (PMGS/CONCURSO)	209,73	198,90	BB.....	29.959-6 (PMGS/FMS/BLINV)	379,74	379,74
BB.....	28.776-8 (PMGS/SEPLADE)	561,79	561,79	BB.....	30.216-3 (PMGS/FMS/QLFAR)	4.878,39	4.878,39
BB.....	28.777-6 (PMGS/SESPORTE)	109,59	109,59	BB.....	30.469-7 (FMS/GENERAL-FM)	3.997,30	3.997,30
BB.....	28.782-2 (PMGS/SETRAN)	88,93	88,93	BB.....	106.584-X (PMGS/SDLR CORS)	9.152,46	9.152,46
BB.....	29.959-6 (PMGS/FMS/BLINV)	378,91	359,34	BB.....	106.914-4 (PMGS PDDE)	18.741,63	18.741,63
BB.....	30.216-3 (PMGS/FMS/QLFAR)	7.545,44	14.168,37	BB.....	107.981-6 (PMGS BRALF)	346,45	346,45
BB.....	30.469-7 (FMS/GENERAL-FM)	3.988,47	3.782,55	BB.....	108.567-0 (PMGS BLGES)	2.171,08	2.171,08
BB.....	106.584-X (PMGS/SDLR CORS)	5.044,34	0,00	BB.....	108.958-7 (PMGA/PTA/CRECH)	96,79	96,79
BB.....	106.914-4 (PMGS PDDE)	18.760,26	17.734,80	BB.....	109.379-7 (FMS/G. SAM/FMS)	2.894,48	2.894,48
BB.....	107.981-6 (PMGS BRALF)	345,68	327,83	BB.....	109.380-0 (PMGS/FMS/BLMAC)	3.169,23	3.169,23
BB.....	108.567-0 (PMGS BLGES)	2.166,29	2.054,45	BB.....	109.382-7 (PMGS - FMS FMS)	603,63	603,63
BB.....	108.958-7 (PMGA/PTA/CRECH)	96,57	91,59	BB.....	109.564-1 (PMGS/INVESTIRE)	1.609,94	1.609,94
BB.....	109.379-7 (FMS/G. SAM/FMS)	2.888,09	2.738,99	BB.....	109.732-6 (PMGS/QUADRA JB)	25.504,78	25.504,78
BB.....	109.380-0 (PMGS/FMS/BLMAC)	55,03	2.078,17	BB.....	110.810-7 (PMGS/PEJA)	212,86	212,86
BB.....	109.382-7 (PMGS - FMS FMS)	4.351,45	6.030,95	BB.....	110.811-5 (PMGS/FNDE AP C)	912,87	912,87
BB.....	109.564-1 (PMGS/INVESTIRE)	1.606,39	1.523,45	BB.....	114.292-5 (PMGSPNAT)	46,16	46,16
BB.....	109.732-6 (PMGS/QUADRA JB)	25.448,47	24.134,61	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAD)	629,93	629,93
BB.....	110.810-7 (PMGS/PEJA)	212,39	201,43	BRASESCO.....	600.210-2 (PMGS MOVIMENTO)	10.212,78	10.212,78
BB.....	110.811-5 (PMGS/FNDE AP C)	910,86	863,83	CEF.....	22-8 (PMGS/ME/SEGTEM)	91.604,58	91.604,58
BB.....	114.292-5 (PMGSPNAT)	46,06	43,68	CEF.....	24-4 (PMGS/MTUR/C.PO)	2.606,83	2.606,83
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAD)	1.266,59	0,00	CEF.....	64-3 (PMGS/ICMS/JURE)	88.635,19	88.635,19
BRASESCO.....	600.210-2 (PMGS MOVIMENTO)	6.700,82	1.260,53	CEF.....	65-1 (PMGS/IPVA/JURE)	4.234,64	4.234,64
CEF.....	22-8 (PMGS/ME/SEGTEM)	91.214,88	85.713,45	CEF.....	72-4 (PMGS TRIBUTOS)	4.907,30	4.907,30

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0009

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....24-4 (PMGS/NTUR/C.PO	2.601,32	43.891,45	CEF.....77-5 (PMGS/TRANSPESC	17.763,01	17.763,01
CEF.....64-3 (PMGS/TCMS/JURE	70.090,50	335,99	CEF.....192-6 (PMGS ICMS)	706,11	706,11
CEF.....65-1 (PMGS/IPVA/JURE	1.882,03	571,09	CEF.....193-4 (PMGS IPVA)	398,79	398,79
CEF.....72-4 (PMGS TRIBUTOS)	3.613,95	1.011,33	CEF.....647.002-1 (PAV/S.JOAO/BAL	188.016,91	188.016,91
CEF.....77-5 (PMGS/TRANSPESC	16.156,26	1.113,65	CEF.....647.003-0 (PMGS/PRAÇA/PAV	114.334,66	114.334,66
CEF.....192-6 (PMGS ICMS)	706,11	706,11	CEF.....647.006-4 (PMGS/UND APDIO	316.493,82	316.493,82
CEF.....193-4 (PMGS IPVA)	398,23	382,23	subtotal	8.990.980,97	8.990.980,97
CEF.....647.002-1 (PAV/S.JOAO/BAL	187.654,95	178.957,19	subtotal saldos atuais	8.990.980,97	8.990.980,97
CEF.....647.003-0 (PMGS/PRAÇA/PAV	114.115,76	111.412,76			
CEF.....647.005-6 (PMGS/PAV/SEDE)	0,00	19.016,10			
CEF.....647.006-4 (PMGS/UND APDIO	469.839,96	608.977,13			
subtotal	8.770.259,85	8.972.418,00			
subtotal saldos anteriores	8.770.259,85	8.972.418,00			
TOTAL RECEITAS	10.381.643,70	38.474.453,96	TOTAL DESPESAS	10.381.643,70	38.474.453,96

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	6.000,00	0,00	0,00	6.577,07	6.577,07	577,07
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	220.000,00	64.756,43	0,00	176.810,50	241.566,93	21.566,93
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00	-184,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	144.488,16	0,00	335.160,03	479.648,19	329.648,19
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	4.008,51	0,00	50,00	4.058,51	-5.941,49
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	1.585,23	0,00	12,50	1.597,73	-3.402,27
	Total de Receita Trib	396.000,00	219.654,33	0,00	518.610,10	738.264,43	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	715.000,00	185.371,14	0,00	387.104,98	572.476,12	-142.523,88
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	90.437,48	0,00	118.859,18	209.296,66	139.296,66
	Total de Receitas de	785.000,00	275.808,62	0,00	505.964,16	781.772,78	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	25.000,00	26.004,23	0,00	173,95	26.178,18	1.178,18
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	30.000,00	16.233,52	1,39	25.936,43	42.168,56	12.168,56
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	30.000,00	16.945,13	0,00	684,18	17.629,31	-12.370,69
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	30.000,00	25.684,18	0,00	1.620,73	27.304,91	-2.695,09
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	62.000,00	10.529,09	0,00	604,14	11.133,23	-50.866,77
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	9.500,00	28.246,37	0,00	372,45	28.618,82	19.118,82
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	950.000,00	666.955,37	0,00	38.326,81	705.282,18	-244.717,82
	Total de Receita Patr	1.141.500,00	790.597,89	1,39	67.718,69	858.315,19	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.440.000,00	7.014.537,22	0,00	791.253,36	7.805.790,58	-634.209,42
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota dezembro	365.000,00	0,00	0,00	347.013,13	347.013,13	-17.986,87
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota julho	365.000,00	358.025,27	0,00	0,00	358.025,27	-6.974,73
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	821,46	0,00	25,38	846,84	-653,16
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	85.511,58	0,00	8.500,28	94.011,86	-105.988,14
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ.p/Explor. Rec.Naturais	100.000,00	16.969,37	0,00	1.112,00	18.081,37	-81.918,63
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	210.000,00	368.272,00	0,00	170.000,00	538.272,00	328.272,00
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	160.000,00	205.738,96	0,00	17.900,00	223.638,96	63.638,96
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	442.000,00	205.645,00	0,00	18.695,00	224.340,00	-217.660,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	240.000,00	183.534,00	0,00	34.476,00	218.010,00	-21.990,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	95.000,00	73.590,00	0,00	6.690,00	80.280,00	-14.720,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	150.000,00	132.000,00	0,00	12.000,00	144.000,00	-6.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	185.000,00	156.265,63	0,00	16.691,42	172.957,05	-12.042,95
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância sanitária	140.000,00	76.137,94	0,00	11.731,53	87.869,47	-52.130,53
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	186.500,00	144.735,85	0,00	148.055,06	292.790,91	106.290,91
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	347.000,00	269.188,10	0,00	28.106,66	297.294,76	-49.705,24
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	210.000,00	227.322,80	0,00	16.914,80	244.237,60	34.237,60
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Proor.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	180.000,00	116.281,62	0,00	12.920,18	129.201,80	-50.798,20
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	14.000,00	10.529,64	0,00	957,24	11.486,88	-2.513,12
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	597,50	597,50	597,50
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	3.352.891,86	0,00	355.628,04	3.708.519,90	-691.480,10
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	74.508,42	0,00	907,40	75.415,82	-34.584,18
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.000,00	10.130,57	0,00	1.344,96	11.475,53	-6.524,47
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	21.114,19	0,00	0,00	21.114,19	-3.885,81
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	130.558,00	0,00	50.187,04	180.745,04	180.745,04
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.040.000,00	4.245.640,90	0,00	448.074,53	4.693.715,43	-346.284,57
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.825.000,00	1.309.600,08	0,00	110.714,53	1.420.314,61	-404.685,39
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	0,00	0,00	0,00	155.398,69	155.398,69	155.398,69
Total de Transferênci		23.554.000,00	18.789.550,46	0,00	2.771.894,73	21.561.445,19	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.10.02.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Parcelamentos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	75.360,22	0,00	58.148,31	133.508,53	133.508,53
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	30.000,00	2.309,34	0,00	0,00	2.309,34	-27.690,66
Total de Outras Recei		271.000,00	77.669,56	0,00	58.148,31	135.817,87	
Total de Receitas Cor		26.147.500,00	20.153.280,86	1,39	3.922.335,99	24.075.615,46	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	2.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.572.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	4.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.577.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	116.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-106.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2472.03.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Programas de Saneam. Básico	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-970.000,00
Total de Transferênci		8.945.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total de Receitas de		8.945.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

7000.00.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes

7200.00.00.00.00 receitas de Contribuições

7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	850.000,00	260.416,77	0,00	2.398,32	262.815,09	-587.184,91
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	311.500,00	160.003,56	0,00	0,00	160.003,56	-151.496,44
Total de Receitas de		1.161.500,00	420.420,33	0,00	2.398,32	422.818,65	

7900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes

7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Hora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	35.000,00	11.529,38	0,00	0,00	11.529,38	-23.470,62
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Hora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	25.000,00	3.864,65	0,00	30.149,81	34.014,46	9.014,46
Total de Outras Recei		60.000,00	15.394,03	0,00	30.149,81	45.543,84	
Total de Receitas Int		1.221.500,00	435.814,36	0,00	32.548,13	468.362,49	

9000.00.00.00.00 Deduções da Receita

9500.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB

9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.680.000,00	-1.403.098,55	0,00	-158.250,65	-1.561.349,20	118.650,80
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-300,00	-164,27	0,00	-5,07	-169,34	130,66
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.800,00	-1.914,40	0,00	-191,44	-2.105,84	694,16

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-880.000,00	-558.815,31	0,00	-59.271,34	-618.086,65	261.913,35
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-21.200,00	-12.418,03	0,00	-151,23	-12.569,26	8.630,74
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-3.600,00	-1.702,78	0,00	-224,16	-1.926,94	1.673,06
Total de Deduções - F		-2.587.900,00	-1.978.113,34	0,00	-218.093,89	-2.196.207,23	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-186.893,14	0,00	0,00	-186.893,14	-186.893,14
Total de Outras Deduções		0,00	-186.893,14	0,00	0,00	-186.893,14	
Total de Deduções da		-2.587.900,00	-2.165.006,48	0,00	-218.093,89	-2.383.100,37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		33.726.100,00	18.464.088,74	1,39	3.736.790,23	22.200.877,58	

ANTECIPACAO - GSPREV A RECOLHER - S	0,00	0,00	412,04	412,04
ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS -	0,00	0,00	627,51	627,51
ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS -	0,00	0,00	1.045,09	1.045,09
ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS -	0,00	0,00	1.610,08	1.610,08
ANTECIPACAO BRADESCO EMPRESTIMOS -	0,00	0,00	272,07	272,07
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - FMA	273,47	0,00	273,47	546,94
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SEI	532,13	0,00	532,13	1.064,26
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SED	0,00	0,00	590,98	590,98
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - GSP	9.886,43	0,00	299,83	10.186,26
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - FUN	1.622,48	0,00	1.622,48	3.244,96
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SEG	1.144,10	0,00	1.144,10	2.288,20
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SEA	0,00	0,00	89,10	89,10
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SEF	1.696,86	0,00	565,62	2.262,48
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - FMD	466,89	0,00	28,36	495,25
ANTECIPACAO CAIXA EMPRESTIMOS - SES	0,00	0,00	1.937,70	1.937,70
ANTECIPACAO DE BB EMPRESTIMOS - GSP	2.591,21	0,00	2.591,21	5.182,42
ANTECIPACAO DE IRRF - FUNDEB	0,00	0,00	721,59	721,59
SALARIO FAMILIA - GSPREV - FMS	4.007,74	0,00	8.670,91	12.678,65
SALARIO FAMILIA - GSPREV - FMS	176,76	0,00	1.040,89	1.217,65
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEINFRA	709,58	0,00	5.510,34	6.219,92
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEDERNA	41,57	0,00	585,95	627,32
SALARIO FAMILIA - GSPREV - GSPREV	0,00	0,00	155,35	155,35
SALARIO FAMILIA - GSPREV - FUNDEB	0,00	0,00	17.647,22	17.647,22
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEGOV	155,35	0,00	728,52	883,87
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEAD	943,05	0,00	1.991,44	2.934,49
SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEFIN	58,32	0,00	656,29	714,61

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - GSPREV - FMCA		0,00	0,00	361,38	361,38	
	SALARIO FAMILIA - GSPREV - SEPLADE		0,00	0,00	182,60	182,60	
	SALARIO FAMILIA - GSPREV - SETRAN		932,10	0,00	434,98	1.367,08	
	SALARIO FAMILIA - GSPREV - SESPORTE		199,44	0,00	1.346,96	1.546,40	
	SALARIO FAMILIA - GSPREV - SECULT		87,48	0,00	627,13	714,61	
	SALARIO FAMILIA-GSPREV - FMS		748,34	0,00	481,84	1.230,18	
	SALARIO FAMILIA-GSPREV - FNAS		0,00	0,00	158,01	158,01	
	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEINFRA		753,42	0,00	681,63	1.435,05	
	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEDERMA		44,09	0,00	26,44	70,53	
	SALARIO FAMILIA-GSPREV - FUNDEB		4.004,58	0,00	2.257,76	6.262,34	
	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEAD		116,64	0,00	632,51	749,15	
	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEFIN		62,14	0,00	23,34	87,48	
	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SETRAN		145,80	0,00	372,84	518,64	
	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SESPORTE		128,85	0,00	199,44	328,29	
	SALARIO FAMILIA-GSPREV - SECULT		93,21	0,00	114,73	207,94	
	SALARIO FAMILIA-INSS - FMS		2.866,61	0,00	2.043,52	4.910,13	
	SALARIO FAMILIA-INSS - FME		483,86	0,00	124,28	608,14	
	SALARIO FAMILIA-INSS - FNAS		1.561,30	0,00	310,70	1.872,00	
	SALARIO FAMILIA-INSS - SEINFRA		1.033,30	0,00	557,19	1.590,49	
	SALARIO FAMILIA-INSS - SEDERMA		994,24	0,00	487,06	1.481,30	
	SALARIO FAMILIA-INSS - FUNDEB		12.672,18	0,00	9.218,61	21.890,79	
	SALARIO FAMILIA-INSS - SEGOV		0,00	0,00	31,07	31,07	
	SALARIO FAMILIA-INSS - SEAD		209,78	0,00	62,14	271,92	
	SALARIO FAMILIA-INSS - SEFIN		186,42	0,00	0,00	186,42	
	SALARIO FAMILIA-INSS - FMCA		1.213,58	0,00	310,70	1.524,28	
	SALARIO FAMILIA-INSS - SEPLADE		186,42	0,00	0,00	186,42	
	SALARIO FAMILIA-INSS - SECULT		434,98	0,00	124,28	559,26	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		1.874,00	0,00	1.334,79	3.208,79	
	SALARIO MATERNIDADE GSPREV - FMS		0,00	0,00	18.630,57	18.630,57	
	SALARIO MATERNIDADE GSPREV - FNAS		0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	
	SALARIO MATERNIDADE GSPREV - GSPREV		0,00	0,00	11.127,22	11.127,22	
	SALARIO MATERNIDADE GSPREV - FUNDEB		3.274,21	0,00	16.926,52	20.200,73	
	APEOC - FUNDEB		707,18	0,00	69,37	776,55	
	APEOC - SECULT		73,80	0,00	8,20	82,00	
	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FMS		44.458,00	0,00	7.468,80	51.926,80	
	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FMA		4.922,69	0,00	1.611,17	6.533,86	
	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SET		11.071,94	0,00	1.424,91	12.496,85	
	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SED		2.247,10	0,00	398,35	2.645,45	
	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - GSP		47.203,44	0,00	7.507,55	54.710,99	
	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - FUNI		57.069,54	0,00	21.400,91	78.470,45	
	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEG		18.309,03	0,00	2.903,38	21.212,41	
	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEA		4.661,35	0,00	1.279,25	5.940,60	
	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SET		2.626,66	0,00	273,91	2.900,57	
	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SES		7.016,64	0,00	100,02	7.116,66	
	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - SEC		6.256,67	0,00	1.006,15	7.262,82	
	BRABESCO - EMPRESTIMOS - FMS		2.510,04	0,00	627,51	3.137,55	


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BRADESCO - EMPRESTIMOS - FNAS		2.801,96	0,00	700,49	3.502,45	
	BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEINFRA		636,13	0,00	636,13	1.272,26	
	BRADESCO - EMPRESTIMOS - GSPREV		1.939,13	0,00	500,25	2.439,38	
	BRADESCO - EMPRESTIMOS - FUNDEB		2.373,31	0,00	664,11	3.037,42	
	BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEAD		805,04	0,00	805,04	1.610,08	
	BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEFIN		816,21	0,00	272,07	1.088,28	
	BRADESCO - EMPRESTIMOS - SEPLADE		1.024,40	0,00	256,10	1.280,50	
	BRADESCO - EMPRESTIMOS - SETRAN		4.246,84	0,00	1.396,96	5.643,80	
	CAIXA EMPRESTIMOS - FMS		94.412,22	0,00	7.706,82	102.119,04	
	CAIXA EMPRESTIMOS - FNAS		11.125,03	0,00	1.491,40	12.616,43	
	CAIXA EMPRESTIMOS - SEINFRA		37.481,92	0,00	4.073,59	41.555,51	
	CAIXA EMPRESTIMOS - SEDERNA		9.859,18	0,00	1.084,14	10.943,32	
	CAIXA EMPRESTIMOS - GSPREV		99.178,36	0,00	9.721,45	108.899,81	
	CAIXA EMPRESTIMOS - FUNDEB		183.427,88	0,00	16.775,20	200.203,08	
	CAIXA EMPRESTIMOS - SEGOV		12.558,20	0,00	1.841,23	14.399,43	
	CAIXA EMPRESTIMOS - SEAD		20.608,57	0,00	2.565,02	23.173,59	
	CAIXA EMPRESTIMOS - SEFIN		3.337,78	0,00	565,62	3.903,40	
	CAIXA EMPRESTIMOS - FMDCA		4.624,01	0,00	466,89	5.090,90	
	CAIXA EMPRESTIMOS - SETRAN		3.930,70	0,00	393,07	4.323,77	
	CAIXA EMPRESTIMOS - SESPORTE		14.614,44	0,00	1.448,88	16.063,32	
	CAIXA EMPRESTIMOS - SECULT		8.667,65	0,00	909,83	9.577,48	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		8.220,80	0,00	0,00	8.220,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME		432,09	0,00	0,00	432,09	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS		917,55	0,00	0,00	917,55	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA		1.245,49	0,00	0,00	1.245,49	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDERNA		794,62	0,00	0,00	794,62	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GSPREV		318,28	0,00	0,00	318,28	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		13.765,53	0,00	0,00	13.765,53	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEGOV		1.317,79	0,00	0,00	1.317,79	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAD		597,93	0,00	0,00	597,93	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN		392,80	0,00	0,00	392,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA		166,56	0,00	0,00	166,56	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEPLADE		197,88	0,00	0,00	197,88	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SETRAN		359,22	0,00	0,00	359,22	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT		502,00	0,00	0,00	502,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMGS		0,00	0,00	241,94	241,94	
	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - SEGOV		3.728,04	0,00	471,65	4.199,69	
	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - SAÚDE - FMS		3.442,75	0,00	0,00	3.442,75	
	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - GSPREV - GSPRE		945,49	0,00	117,12	1.062,61	
	DEVOLUÇÃO SALARIAL - FNAS		0,00	0,00	68,37	68,37	
	DEVOLUÇÃO SALARIAL - FUNDEB		12.479,33	0,00	2.700,23	15.179,56	
	DEVOLUÇÃO SALARIAL - SECULT		177,10	0,00	177,10	354,20	
	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CMGS		0,00	0,00	47.798,20	47.798,20	
	EMPRESTIMOS CAIXA - FME		377,07	0,00	0,00	377,07	
	FALTAS - FMS		4.524,46	0,00	0,00	4.524,46	
	FALTAS - SEINFRA		2.142,01	0,00	301,51	2.443,52	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - FUNDEB		1.170,19	0,00	271,11	1.441,30	
	FALTAS - SECULT		177,10	0,00	0,00	177,10	
	FALTAS/DED - FMS		4.399,97	0,00	0,00	4.399,97	
	FALTAS/DED - FMS		1.197,93	0,00	0,00	1.197,93	
	FALTAS/DED - SEINFRA		1.166,10	0,00	0,00	1.166,10	
	FALTAS/DED - SEDERMA		1.011,81	0,00	0,00	1.011,81	
	FALTAS/DED - GSPREV		801,86	0,00	0,00	801,86	
	FALTAS/DED - FUNDEB		14.964,34	0,00	0,00	14.964,34	
	FALTAS/DED - SEGOV		4.897,35	0,00	0,00	4.897,35	
	FALTAS/DED - SEAD		1.856,68	0,00	0,00	1.856,68	
	FALTAS/DED - SEFIN		154,80	154,80	0,00	0,00	
	FALTAS/DED - FMDCA		879,63	0,00	0,00	879,63	
	FALTAS/DED - SETRAN		784,28	0,00	0,00	784,28	
	FALTAS/DED - SESPORTE		1.015,09	0,00	0,00	1.015,09	
	FALTAS/DED - SECULT		1.612,72	0,00	0,00	1.612,72	
	GSPREV A RECOLHER - FMS		140.582,00	0,00	27.542,43	168.124,43	
	GSPREV A RECOLHER - FMS		16.709,15	0,00	3.274,22	19.983,37	
	GSPREV A RECOLHER - SEINFRA		29.879,76	0,00	5.678,49	35.558,25	
	GSPREV A RECOLHER - SEDERMA		7.316,82	0,00	1.711,43	9.028,25	
	GSPREV A RECOLHER - GSPREV		10.072,53	0,00	4.369,59	14.442,12	
	GSPREV A RECOLHER - FUNDEB		291.365,84	0,00	53.705,71	345.071,55	
	GSPREV A RECOLHER - SEGOV		11.719,53	0,00	2.154,20	13.873,73	
	GSPREV A RECOLHER - SEAD		18.518,51	0,00	4.653,10	23.171,61	
	GSPREV A RECOLHER - SEFIN		5.176,16	0,00	1.334,93	6.511,09	
	GSPREV A RECOLHER - SETRAN		6.060,00	0,00	723,81	6.783,81	
	GSPREV A RECOLHER - SESPORTE		11.220,66	0,00	1.746,05	12.966,71	
	GSPREV A RECOLHER - SECULT		10.130,99	0,00	1.830,22	11.961,21	
	INSS - AUTÔNOMO - CMGS		0,00	0,00	451,00	451,00	
	INSS - PESSOAL - CMGS		0,00	0,00	52.044,98	52.044,98	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - FMS		71.211,51	0,00	7.601,38	78.812,89	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - FME		11.134,35	0,00	1.545,46	12.679,81	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - FMS		11.040,51	0,00	1.795,69	12.836,20	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEINFRA		15.558,71	0,00	2.442,72	18.001,43	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEDERMA		20.956,88	0,00	3.264,39	24.221,27	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - GSPREV		5.523,74	0,00	891,55	6.415,29	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - FUNDEB		141.803,10	0,00	19.502,57	161.305,67	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEGOV		23.565,00	0,00	4.646,40	28.211,40	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEAD		6.248,22	0,00	788,39	7.036,61	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEFIN		3.289,32	0,00	761,87	4.051,19	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - FMDCA		3.741,01	0,00	705,87	4.453,88	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEPLADE		3.917,61	0,00	211,70	4.129,31	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - SETRAN		5.749,28	0,00	1.053,55	6.802,83	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - SESPORTE		5.189,38	0,00	657,37	5.846,75	
	INSS A RECOLHER-FOPAG - SECULT		4.797,27	0,00	862,40	5.659,67	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMS		6.723,01	0,00	0,00	6.723,01	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FME		3.500,97	0,00	0,00	3.500,97	


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMAS		7.482,30	0,00	730,57	8.212,87	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEINFRA		13.828,25	0,00	0,00	13.828,25	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEDERMA		2.511,38	0,00	198,00	2.709,38	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FUNDEB		2.252,58	0,00	0,00	2.252,58	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEGOV		1.229,91	0,00	0,00	1.229,91	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEAD		2.133,45	0,00	0,00	2.133,45	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEFIN		957,58	0,00	0,00	957,58	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMDCA		54,56	0,00	0,00	54,56	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEPLADE		740,91	0,00	0,00	740,91	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SETRAN		228,45	0,00	0,00	228,45	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SESPORTE		243,87	0,00	0,00	243,87	
	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SECULT		2.484,34	0,00	60,50	2.544,84	
	IRRF A RECOLHER - CMGS		0,00	0,00	11.277,92	11.277,92	
	IRRF A RECOLHER - FMS		114.078,43	0,00	10.048,96	124.127,39	
	IRRF A RECOLHER - FME		4.456,60	0,00	247,83	4.704,43	
	IRRF A RECOLHER - FMAS		3.403,81	0,00	617,04	4.020,85	
	IRRF A RECOLHER - SEINFRA		2.539,83	0,00	311,96	2.851,79	
	IRRF A RECOLHER - SEDERMA		1.877,54	0,00	319,65	2.197,19	
	IRRF A RECOLHER - GSPREV		10.308,47	0,00	2.000,00	12.308,47	
	IRRF A RECOLHER - FUNDEB		37.952,08	0,00	6.528,92	44.481,00	
	IRRF A RECOLHER - SEGOV		23.238,94	0,00	3.943,42	27.182,36	
	IRRF A RECOLHER - SEAD		1.669,30	0,00	30,39	1.699,69	
	IRRF A RECOLHER - SEFIN		2.222,29	2.222,29	0,00	0,00	
	IRRF A RECOLHER - SEPLADE		852,42	0,00	0,00	852,42	
	IRRF A RECOLHER - SETRAN		1.327,50	0,00	182,48	1.509,98	
	IRRF A RECOLHER - SESPORTE		253,47	0,00	30,53	284,00	
	IRRF A RECOLHER - SECULT		1.715,55	0,00	22,70	1.738,25	
	ISS A RECOLHER - CMGS		0,00	0,00	88,00	88,00	
	ISS A RECOLHER - FMS		33.167,70	4.661,77	9.423,70	37.929,63	
	ISS A RECOLHER - FME		11.257,24	20,00	1.462,28	12.699,52	
	ISS A RECOLHER - FMAS		4.637,43	214,12	331,70	4.755,01	
	ISS A RECOLHER - SEINFRA		10.604,37	0,00	132,00	10.736,37	
	ISS A RECOLHER - SEDERMA		899,60	0,00	72,00	971,60	
	ISS A RECOLHER - GSPREV		0,00	0,00	11,33	11,33	
	ISS A RECOLHER - FUNDEB		6.783,06	0,00	528,25	7.311,31	
	ISS A RECOLHER - SEGOV		687,15	0,00	231,00	918,15	
	ISS A RECOLHER - SEAD		921,49	0,00	20,00	941,49	
	ISS A RECOLHER - SEFIN		291,00	291,00	0,00	0,00	
	ISS A RECOLHER - FMDCA		19,84	0,00	0,00	19,84	
	ISS A RECOLHER - SEPLADE		195,40	0,00	0,00	195,40	
	ISS A RECOLHER - SETRAN		320,30	0,00	0,00	320,30	
	ISS A RECOLHER - SESPORTE		284,18	0,00	0,00	284,18	
	ISS A RECOLHER - SECULT		2.208,24	0,00	22,00	2.230,24	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		6.062,20	0,00	606,22	6.668,42	
	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA		1.588,65	0,00	226,95	1.815,60	
	PENSAO ALIMENTICIA - GSPREV		1.194,60	0,00	108,60	1.303,20	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governio Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		6.586,45	0,00	491,07	7.077,52	
	PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN		2.203,70	0,00	220,37	2.424,07	
	PREVIDENCIA PRÓPRIA - CNGS		0,00	0,00	9.848,12	9.848,12	
	RETENCOES GSPREV - FNE		843,53	0,00	0,00	843,53	
	SALARIO FAMILIA - GSPREV - FUNDEB		2.218,70	2.218,70	0,00	0,00	
	SALARIO-FAMILIA/CAMARA - CNGS		0,00	0,00	745,68	745,68	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		49,17	0,00	0,00	49,17	
	SINDSEP - FMS		1.947,75	0,00	178,90	2.126,65	
	SINDSEP - FMS		225,23	0,00	20,63	245,86	
	SINDSEP - SEINFRA		772,20	0,00	73,77	845,97	
	SINDSEP - SEDERMA		177,80	0,00	17,78	195,58	
	SINDSEP - GSPREV		1.388,59	0,00	172,19	1.560,78	
	SINDSEP - FUNDEB		9.705,84	0,00	1.016,71	10.722,55	
	SINDSEP - SEGOV		162,03	0,00	6,31	168,34	
	SINDSEP - SEAD		356,99	0,00	32,23	389,22	
	SINDSEP - SEFIN		69,41	0,00	12,62	82,03	
	SINDSEP - SESPORTE		537,58	0,00	0,00	537,58	
	SINDSEP - SECULT		119,89	0,00	12,62	132,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.230.590,33	9.782,68	547.407,08	2.768.214,73	
TRANSFERENCIA CAMARA/DUODECIMO - SE			0,00	0,00	927.334,44	927.334,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	927.334,44	927.334,44	
TOTAL GERAL.....			20.694.679,07	9.784,07	5.211.531,75	25.896.426,75	

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0001 Câmara Municipal de General Sampaio							
00 01. 01 031 0001 2.001 Gerenciamento Administrativo da Camara Municipal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	550.000,00	54.434,44	15.856,80	588.577,64	0,00	588.577,64	588.577,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	100.000,00	29.200,00	9.096,55	120.103,45	0,00	120.103,45	111.382,16
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	12.000,00	0,00	6.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	571,10	4.500,00	6.071,10	0,00	6.071,10	6.071,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	20.000,00	0,00	17.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	15.000,00	0,00	10.900,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	125.000,00	88.000,00	12.517,75	200.482,25	0,00	200.482,25	200.482,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	892.000,00	172.205,54	136.871,10	927.334,44	0,00	927.334,44	918.613,15
TOTAL 0001	892.000,00	172.205,54	136.871,10	927.334,44	0,00	927.334,44	918.613,15

0101 Secretaria de Governo

01 01. 04 122 0052 2.002 Gerenciamento Administrativo da Segov

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	440.000,00	100.000,00	0,00	519.668,68	20.331,32	519.668,68	478.560,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	50.000,00	6.000,00	70.679,98	23.320,02	70.679,98	70.679,98
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	25.000,00	0,00	0,00	11.148,64	13.851,36	11.148,64	11.148,64


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0002
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	45.000,00	0,00	30.000,00	8.725,00	6.275,00	8.725,00	8.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	80.000,00	0,00	34.276,30	125.723,70	32.693,47	28.886,59
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	8.000,00	50.000,00	20.000,00	22.497,00	15.503,00	20.397,00	19.597,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	250.000,00	15.000,00	20.000,00	162.293,28	82.706,72	151.197,28	118.637,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	1.650,03	3.349,97	1.650,03	1.650,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	7.485,51	2.514,49	6.605,39	6.605,39
TOTAL 2.002	922.000,00	295.000,00	76.000,00	838.424,42	302.575,58	822.765,47	744.115,81
TOTAL 0101	922.000,00	295.000,00	76.000,00	838.424,42	302.575,58	822.765,47	744.115,81

0201	Secretaria de Administração						
02 01. 04 122 0052 2.003	Gerenciamento Administrativo da Sead						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	220.000,00	250.000,00	104.000,00	323.483,56	42.516,44	323.483,56	289.461,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	50.000,00	0,00	32.188,73	37.811,27	32.188,73	32.188,73
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	5.000,00	92.000,00	0,00	92.749,54	4.250,46	92.749,54	92.749,54
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	35.000,00	0,00	15.000,00	11.885,79	8.114,21	11.885,79	11.885,79
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	1.375,00	625,00	1.375,00	1.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	3.000,00	5.525,27	7.474,73	5.525,27	4.000,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	15.000,00	50.000,00	10.000,00	47.595,00	7.405,00	46.395,00	44.545,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	65.000,00	30.000,00	0,00	80.742,72	14.257,28	70.592,72	46.428,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	3.000,00	50.000,00	0,00	11.987,00	41.013,00	11.987,00	11.987,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	2.000,00	4.862,52	3.137,48	4.662,37	3.757,37

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.003	396.000,00	522.000,00	139.000,00	612.395,13	166.604,87	600.844,98	538.378,57
02 01. 04 122 0052 2.004	Implantacao e Manutencao de Sistema de Seguranca e Monitoramento						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.005	Politica de Avaliacao, Bonificacao e Premiacao Demais Servidores						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiacaoes Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	428.000,00	522.000,00	139.000,00	612.395,13	198.604,87	600.844,98	538.378,57
0301	Secretaria da Educacao-Adm						
03 01. 12 361 0238 1.001	Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0403 1.002	Reforma e Ampliacao de Predios Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
019	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0403 1.003	Construcao de Escola na Zona Rural e Zona Urbana do Municipio						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 12 361 0403 1.004	Construcao de Quadras Cobertas nas Escolas da Zona Rural						
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0403 1.005	Aquisicao de Lanchas para Transporte Escolar Padrao MEC						
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0403 2.006	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm						
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	225.000,00	20.000,00	149.857,44	65.142,56	149.857,44	134.320,76
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	19.227,29	32.772,71	19.227,29	19.227,29
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais	0,00	0,00	472,12	2.527,88	472,12	472,12
3.3.90.14.00 002	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	800,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo	200.000,00	110.000,00	90.104,06	59.895,94	90.104,06	74.966,48
3.3.90.35.00 002	Serviços de Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00	68.000,00	41.385,00	615,00	41.385,00	41.385,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	258.000,00	0,00	629.230,15	28.769,85	461.348,50	368.173,20
3.3.90.47.00 002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	359,47	4.640,53	0,00	0,00
TOTAL 2.006	551.000,00	838.000,00	258.000,00	931.835,53	199.164,47	763.594,41	639.344,85
03 01. 12 361 0403 2.007	Politica de Avaliacao, Bonificacao e Premiacao Profis. Educacao - Adm						
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 002	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 12 361 0403 2.008	Funcionamento e Manutenção do Sismave - Adm						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03 01. 12 365 0401 1.006	Construção de Creche na Localidade de Vila São João						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	700.000,00	0,00	695.155,15	0,00	4.844,85	0,00	0,00
TOTAL 1.006	700.000,00	0,00	695.155,15	0,00	4.844,85	0,00	0,00
03 01. 27 813 0621 1.007	Reforma e Ampliação do Centro Comunitário						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	3.294.000,00	838.000,00	2.969.155,15	931.835,53	231.009,32	763.594,41	639.344,85
0302	Secretaria da Educação-Vinc						
03 02. 12 306 0220 2.009	Programa Merenda Escolar - Fnde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	210.000,00	140.000,00	0,00	341.341,84	8.658,16	335.531,64	335.531,62
TOTAL 2.009	210.000,00	140.000,00	0,00	341.341,84	8.658,16	335.531,64	335.531,62
03 02. 12 361 0403 2.010	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - Fnde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0403 2.011	Manutenção do Transporte Escolar - Fnde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	150.000,00	15.000,00	62.000,00	33.615,07	69.384,93	33.615,07	2.564,84

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governou Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	15.000,00	346.078,10	0,00	351.139,31	9.938,79	258.773,31	258.773,31
TOTAL 2.011	180.000,00	361.078,10	77.000,00	384.754,38	79.323,72	292.388,38	261.338,15
03 02. 12 361 0451 2.012	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - Fnde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 365 0401 2.013	Manutenção das Escolas e Creches Municipais - Fnde/Par						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02. 12 366 0451 2.014	Manutenção do Programa de Atendimento ao Eja - Fnde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 367 0401 2.015	Manutenção do Programa de Apoio a Creches - Fnde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	15.000,00	80.000,00	0,00	82.694,00	12.306,00	82.694,00	56.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	15.000,00	1.000,00	15.000,00	787,50	212,50	787,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	50.000,00	81.000,00	15.000,00	83.481,50	32.518,50	83.481,50	56.700,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0302	567.000,00	582.078,10	197.000,00	809.577,72	142.500,38	711.401,52	653.569,77
0303 Secretaria da Educacao-Qse							
03 03. 12 368 0403 2.016 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - Qse							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	140.000,00	50.000,00	26.000,00	891,25	163.108,75	891,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	75.000,00	233.000,00	0,00	289.401,46	18.598,54	195.753,98	191.229,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
010	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	265.000,00	283.000,00	61.000,00	290.292,71	196.707,29	196.645,23	191.229,68
TOTAL 0303	265.000,00	283.000,00	61.000,00	290.292,71	196.707,29	196.645,23	191.229,68
0304 Secretaria da Educacao-Fdb 60							
03 04. 12 361 0403 2.017 Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental - Fdb 60%							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	2.700.000,00	476.000,00	0,00	3.175.064,83	935,17	3.175.064,83	2.980.363,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	249.000,00	50.000,00	49.000,00	237.214,77	12.785,23	237.214,77	237.214,77
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	220.000,00	0,00	70.000,00	62.114,58	87.885,42	62.114,58	62.114,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
013	70.000,00	0,00	69.000,00	750,00	250,00	750,00	750,00
TOTAL 2.017	3.239.000,00	526.000,00	188.000,00	3.475.144,18	101.855,82	3.475.144,18	3.280.442,42
03 04. 12 365 0401 2.018 Valorizacao do Magisterio do Ensino Infantil - Fdb 60%							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	750.000,00	150.000,00	38.000,00	779.492,00	82.508,00	779.492,00	734.025,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	50.000,00	5.000,00	0,00	51.535,62	3.464,38	51.535,62	51.535,62
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	70.000,00	0,00	5.000,00	24.069,06	40.930,94	24.069,06	24.069,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	895.000,00	155.000,00	68.000,00	855.096,68	126.903,32	855.096,68	809.630,19


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0304	4.134.000,00	681.000,00	256.000,00	4.330.240,86	228.759,14	4.330.240,86	4.090.072,61
0305 Secretaria da Educacao-Fdb 40							
03 05. 12 361 0403 2.019	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fdb 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	1.200.000,00	260.000,00	0,00	1.450.730,78	9.269,22	1.450.730,78	1.355.624,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	60.000,00	96.000,00	20.000,00	123.465,91	12.534,09	123.465,91	123.465,91
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
014	150.000,00	0,00	47.000,00	30.003,53	72.996,47	30.003,53	30.003,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	50.000,00	0,00	42.000,00	7.050,00	950,00	7.050,00	7.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	450.000,00	0,00	55.000,00	284.850,06	110.149,94	284.850,06	251.675,11
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	150.000,00	0,00	132.000,00	17.837,00	163,00	17.837,00	17.837,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	570.000,00	210.000,00	120.000,00	583.885,45	76.114,55	442.621,27	409.319,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
014	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	15.000,00	0,00	0,00	9.263,72	5.736,28	9.263,72	9.263,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	45.000,00	0,00	15.000,00	6.200,00	3.800,00	6.200,00	6.200,00
TOTAL 2.019	2.756.000,00	566.000,00	502.000,00	2.513.286,45	306.713,55	2.372.022,27	2.210.439,70
TOTAL 0305	2.756.000,00	566.000,00	502.000,00	2.513.286,45	306.713,55	2.372.022,27	2.210.439,70

0401 Secretaria da Saude-Adm

04 01. 10 122 0052 2.020 Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	1.250.000,00	500.000,00	100.000,00	1.640.609,25	9.390,75	1.640.609,25	1.533.116,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	100.000,00	1.000,00	0,00	100.215,84	784,16	100.215,84	100.215,84
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	10.000,00	0,00	9.700,00	19,69	280,31	19,69	19,69

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0009
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	160.000,00	0,00	95.334,44	61.457,64	3.207,92	61.457,64	61.457,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	10.000,00	0,00	0,00	2.675,00	7.325,00	2.575,00	2.575,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	75.000,00	240.000,00	0,00	114.482,94	200.517,06	114.482,94	102.976,35
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	10.000,00	65.000,00	38.000,00	36.206,00	794,00	35.269,00	34.332,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	220.000,00	720.000,00	0,00	872.555,11	67.444,89	661.028,43	530.199,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	10.000,00	0,00	6.000,00	3.540,07	459,93	3.540,07	3.540,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	35.000,00	0,00	20.000,00	8.335,29	6.664,71	8.335,29	8.335,29
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada						
003	65.000,00	0,00	0,00	17.944,47	47.055,53	17.944,47	17.944,47
TOTAL 2.020	2.050.000,00	1.526.000,00	369.034,44	2.858.041,30	348.924,26	2.645.477,62	2.394.712,56
04 01. 10 122 0052 2.021	Manutencao das Casas de Apoio - Adm						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	17.000,00	21.000,00	0,00	27.257,01	10.742,99	27.257,01	21.955,43
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	23.000,00	0,00	0,00	18.748,00	4.252,00	18.748,00	15.748,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	10.000,00	0,00	0,00	5.588,86	4.411,14	5.588,86	3.851,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	5.000,00	2.000,00	5.000,00	750,00	1.250,00	750,00	750,00
TOTAL 2.021	55.000,00	23.000,00	5.000,00	52.343,87	20.656,13	52.343,87	42.304,53
04 01. 10 122 0052 2.022	Funcionamento do Conselho Municipal de Saude - Adm						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.022	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0171 2.023 Programa Flor Mulher - Adm							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0171 2.024 Manutencao das Acoes de Saude - Adm							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003 5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	10.990,20	509,80	10.990,20	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
003 10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	8.731,00	1.269,00	1.269,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003 10.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003 75.000,00	0,00	44.000,00	0,00	16.920,07	14.079,93	16.920,07	3.019,06
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	105.000,00	6.500,00	49.000,00	29.479,27	33.020,73	29.479,27	4.588,06
04 01. 10 301 0188 2.025 Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003 110.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
003 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
003 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
003 2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003 15.000,00	235.000,00	0,00	0,00	137.286,12	112.713,88	132.779,23	129.353,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	167.000,00	235.000,00	70.000,00	137.486,12	194.513,88	132.979,23	129.553,28
04 01. 10 302 0210 1.008 Reforma e Ampliacao de Postos de Saude no Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
003 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0011

Ceará
Governou Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.008	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0210 2.026	Manutencao do Hospital Municipal - Adm						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	50.000,00	143.000,00	0,00	182.914,65	10.085,35	182.901,85	120.845,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
003	480.000,00	20.000,00	483.487,43	16.428,00	84,57	16.428,00	16.428,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
003	10.000,00	378.347,09	78.000,00	282.491,88	27.855,21	282.491,88	229.059,63
TOTAL 2.026	540.000,00	541.347,09	561.487,43	481.834,53	38.025,13	481.821,73	366.332,64
04 01. 10 302 0210 2.027	Manutencao das Unidades da Rede Municipal de Saude - Adm						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	5.000,00	40.000,00	0,00	41.515,52	3.484,48	41.515,52	34.299,52
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
003	10.000,00	1.000,00	9.500,00	990,00	510,00	990,00	990,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
003	10.000,00	4.000,00	5.500,00	7.540,00	960,00	7.540,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	10.000,00	134.000,00	0,00	143.159,95	840,05	143.159,95	135.921,30
TOTAL 2.027	35.000,00	179.000,00	15.000,00	193.205,47	5.794,53	193.205,47	171.210,82
04 01. 10 302 1210 2.028	Manutenção do Consórcio Público de Saúde - Adm						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
003	100.000,00	25.000,00	5.000,00	105.255,25	14.744,75	105.255,25	98.965,25
TOTAL 2.028	100.000,00	25.000,00	5.000,00	105.255,25	14.744,75	105.255,25	98.965,25
04 01. 10 303 0181 2.029	Manutencao do Programa Farmacia Basica - Adm						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
003	2.000,00	10.000,00	0,00	9.684,38	2.315,62	9.684,38	9.684,38
TOTAL 2.029	37.000,00	10.000,00	35.000,00	9.684,38	2.315,62	9.684,38	9.684,38
TOTAL 0401	3.139.000,00	2.545.847,09	1.134.521,87	3.867.330,19	682.995,03	3.650.246,82	3.217.351,52
0402	Secretaria da Saude-Pabf						
04 02. 10 301 0171 2.030	Manutencao das Acoes de Saude - Pabf						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	20.000,00	35.000,00	0,00	15.723,35	39.276,65	15.723,35	9.605,35
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	103.000,00	35.000,00	71.000,00	15.723,35	51.276,65	15.723,35	9.605,35
TOTAL 0402	103.000,00	35.000,00	71.000,00	15.723,35	51.276,65	15.723,35	9.605,35

0403	Secretaria da Saude-Pabv						
04 03. 10 301 0188 2.031	Manutencao do Programa Saude da Familia - Pabv						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	650.000,00	580.000,00	0,00	1.229.111,80	888,20	1.229.111,80	1.111.290,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
009	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	5.000,00	0,00	0,00	750,00	4.250,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	150.000,00	0,00	100.000,00	21.695,28	28.304,72	21.695,28	19.660,28
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	50.000,00	0,00	47.000,00	2.980,00	20,00	2.980,00	2.980,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	30.000,00	20.000,00	0,00	28.453,76	21.546,24	28.453,76	23.280,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	1.025.000,00	600.000,00	217.000,00	1.282.990,84	125.009,16	1.282.990,84	1.157.961,06

04 03. 10 301 0189 2.032	Manutencao do Programa Saude Bucal - Pabv						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	35.000,00	0,00	0,00	27.567,85	7.432,15	27.567,85	17.275,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	10.000,00	0,00	6.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 35.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	90.000,00	0,00	31.100,00	27.567,85	31.332,15	27.567,85	17.275,60
04 03. 10 301 0190 2.033	Manutencao do Programa Saude na Escola - Pabv						
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 2.000,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00	300,00	0,00
TOTAL 2.033	12.000,00	0,00	3.000,00	300,00	8.700,00	300,00	0,00
04 03. 10 301 0202 2.034	Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios - Pabv						
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais 7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições 50.000,00	0,00	0,00	46.542,60	3.457,40	46.542,60	46.542,60
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 30.000,00	0,00	25.000,00	4.463,00	537,00	4.463,00	4.463,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 20.000,00	0,00	0,00	19.988,80	11,20	19.988,80	19.988,80
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	170.000,00	0,00	55.000,00	70.994,40	44.005,60	70.994,40	70.994,40
TOTAL 0403	1.297.000,00	600.000,00	306.100,00	1.381.853,09	209.046,91	1.381.853,09	1.246.231,06

0404 Secretaria da Saude-Mac

04 04. 10 302 0210 2.035 Manutencao do Programa Rede Cegonha - Mac

3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governó Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
04 04. 10 302 0210 2.036	Manutencao do Hospital Municipal - Mac						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	10.000,00	100.000,00	24.000,00	56.965,12	29.034,88	56.965,12	40.675,87
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	155.000,00	0,00	150.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	30.000,00	366.808,06	0,00	365.919,81	30.888,25	365.919,81	365.919,81
TOTAL 2.036	195.000,00	466.808,06	174.000,00	425.884,93	61.923,13	425.884,93	409.595,68
TOTAL 0404	212.000,00	466.808,06	174.000,00	425.884,93	78.923,13	425.884,93	409.595,68
0405 Secretaria da Saude-Conv							
04 05. 10 302 0210 1.009	Aquisicao de Veiculo Ambulancia para o Sistema de Saude						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 05. 10 302 0210 2.037	Programa Hospital Pequeno Porte - Conv						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
020	50.000,00	0,00	39.000,00	6.960,00	4.040,00	6.960,00	6.960,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
020	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
020	1.000,00	10.000,00	8.000,00	2.396,59	603,41	2.396,59	1.973,59
TOTAL 2.037	66.000,00	10.000,00	57.000,00	9.356,59	9.643,41	9.356,59	8.933,59
04 05. 17 511 0373 1.038	Construcao de Modulo Sanitario na Zona R						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 05. 17 512 0611 1.010	Construcao de Modulos Sanitarios na Zona Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
027	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0405	216.000,00	210.000,00	407.000,00	9.356,59	9.643,41	9.356,59	8.933,59
0407 Secretaria da Saude-Vsa							
04 07. 10 304 0246 2.038 Funcionamento e Manutencao da Visa - Vsa							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	25.000,00	150.000,00	0,00	43.572,30	131.427,70	43.572,30	28.565,58
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
009	15.000,00	0,00	0,00	249,51	14.750,49	249,51	249,51
TOTAL 2.038	55.000,00	150.000,00	0,00	43.821,81	161.178,19	43.821,81	28.815,09
04 07. 10 305 0245 2.039 Manutencao do Programa Vigilancia Epidemiologica - Vsa							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	2.000,00	0,00	0,00	575,00	1.425,00	575,00	575,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	5.000,00	6.000,00	0,00	7.344,98	3.655,02	7.344,98	7.344,98
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	13.000,00	0,00	12.000,00	330,00	670,00	330,00	330,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
009	5.000,00	0,00	2.000,00	1.519,40	1.480,60	1.519,40	1.010,20
TOTAL 2.039	25.000,00	6.000,00	14.000,00	9.769,38	7.230,62	9.769,38	9.260,18
TOTAL 0407	80.000,00	156.000,00	14.000,00	53.591,19	168.408,81	53.591,19	38.075,27
0501 Secret. do Desenvolvimento Social-Adm							
05 01. 08 122 0052 2.040 Gerenciamento Administrativo da sedes - Adm							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
034	230.000,00	146.500,00	0,00	363.486,09	13.013,91	363.486,09	333.806,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
034	20.000,00	0,00	0,00	5.212,74	14.787,26	5.212,74	5.212,74
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
034	50.000,00	0,00	24.300,00	14.065,91	11.634,09	14.065,91	14.065,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
034	3.000,00	2.500,00	0,00	5.300,00	200,00	5.300,00	5.225,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0016
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
034	10.000,00	200.000,00	30.000,00	26.898,21	153.101,79	26.898,21	25.874,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
034	20.000,00	10.000,00	6.500,00	23.069,00	431,00	23.069,00	22.069,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
034	70.000,00	145.000,00	0,00	200.885,24	14.114,76	158.888,58	138.344,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
034	3.000,00	0,00	500,00	1.043,75	1.456,25	1.043,75	1.043,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
034	5.000,00	7.000,00	2.000,00	8.780,00	1.220,00	8.780,00	2.214,00
TOTAL 2.040	426.000,00	511.000,00	63.300,00	648.740,94	224.959,06	606.744,28	547.855,62
05 01. 08 244 0134 2.041 Programa Feliz Pre-Natal - Adm							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0137 2.042 Manutencao das Atividades de Promocao e Assistencia Social - Adm							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
034	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
034	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
034	15.000,00	0,00	0,00	271,00	14.729,00	271,00	271,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
034	5.000,00	50.000,00	15.000,00	7.400,00	32.600,00	7.400,00	7.400,00
TOTAL 2.042	31.000,00	50.000,00	15.000,00	7.671,00	58.329,00	7.671,00	7.671,00
05 01. 08 244 0137 2.043 Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais - Adm							
3.3.50.41.00	Contribuições						
034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
034	100.000,00	150.000,00	51.000,00	176.611,29	22.388,71	175.211,29	172.186,87
TOTAL 2.043	115.000,00	150.000,00	51.000,00	176.611,29	37.388,71	175.211,29	172.186,87

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 08 306 0131 2.044	Programa Bebê Saudável - Adm						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 334 0212 2.045	Programa de Incentivo ao Artesanato - Adm						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
034	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
034	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
034	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
034	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
05 01. 11 334 0212 1.011	Construcao de Galpao para Projeto de Geracao de Emprego e Renda - Mds						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
017	0,00	232.500,00	122.000,00	110.035,00	465,00	72.035,00	0,00
TOTAL 1.011	20.000,00	232.500,00	142.000,00	110.035,00	465,00	72.035,00	0,00
TOTAL 0501	621.000,00	943.500,00	291.300,00	943.058,23	330.141,77	861.661,57	727.713,49
0502	Secret. do Desenvolvimento Social-Psb.						
05 02. 08 243 0122 2.046	Programa de Incentivo do Piso Basico Variavel - Scfv/Fnas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	45.000,00	5.500,00	0,00	50.083,16	416,84	50.083,16	41.109,13
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	45.000,00	0,00	0,00	15.979,60	29.020,40	15.042,60	15.042,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
024	10.000,00	20.000,00	10.000,00	4.130,00	15.870,00	4.130,00	4.130,00
TOTAL 2.046	100.000,00	25.500,00	10.000,00	70.192,76	45.307,24	69.255,76	60.281,73
05 02. 08 243 0122 2.047	Beneficio de Prestacao Continuada - Bpc						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Página : 0018
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGAS ATÉ O MÊS
05 02. 08 243 0202 2.085 Manutenção do Programa Primeira Infância							
3.1.90.04.00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
001							
3.1.90.13.00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.14.00	0,00	2.000,00	0,00	1.075,00	925,00	1.075,00	1.075,00
001							
3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	5.000,00	473,00	4.527,00	473,00	473,00
001							
3.3.90.36.00	0,00	24.360,00	0,00	21.912,20	2.447,80	17.601,20	16.893,20
001							
3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	0,00	2.871,00	2.129,00	2.871,00	405,00
001							
4.4.90.52.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
001							
TOTAL 2.085	0,00	58.000,00	10.000,00	26.331,20	21.668,80	22.020,20	18.846,20
05 02. 08 244 0137 2.048 Manutenção e Funcionamento do Cras - Pbf/Fnas							
3.3.90.30.00	20.000,00	56.000,00	0,00	26.133,33	49.866,67	26.133,33	22.139,41
024							
3.3.90.36.00	15.000,00	5.000,00	0,00	16.263,47	3.736,53	13.713,47	12.510,47
024							
3.3.90.39.00	15.000,00	5.000,00	0,00	9.218,87	10.781,13	8.958,87	8.071,75
024							
TOTAL 2.048	50.000,00	66.000,00	0,00	51.615,67	64.384,33	48.805,67	42.721,63
TOTAL 0502	150.500,00	149.500,00	20.000,00	148.139,63	131.860,37	140.081,63	121.849,56
0503 Secret. do Desenvolvimento Social-Gestão							
05 03. 08 243 0122 2.049 Programa de Incentivo a Gestão do Suas - Igdbf/Fnas							
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024							
3.3.90.30.00	5.000,00	50.000,00	1.000,00	5.119,47	48.880,53	5.119,47	5.119,47
024							
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	7.027,50	12.972,50	7.027,50	6.090,50
024							
3.3.90.39.00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	708,05	1.291,95	708,05	527,05
024							
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.883,20	2.116,80	7.883,20	7.883,20
024							
TOTAL 2.049	38.000,00	56.000,00	6.000,00	20.738,22	67.261,78	20.738,22	19.620,22

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 03. 08 243 0122 2.050	Programa de Incentivo a Gestao do Suas - Igdsvas/Fnas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	1.000,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	5.000,00	0,00	0,00	2.554,00	2.446,00	2.554,00	2.554,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	28.000,00	1.000,00	16.000,00	4.954,00	8.046,00	4.954,00	4.954,00
05 03. 16 481 0518 1.012	Substituicao de Casas de Taipa na Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
034	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	81.000,00	57.000,00	37.000,00	25.692,22	75.307,78	25.692,22	24.574,22
0504	Secret. do Desenvolvimento Social-Fmdca						
05 04. 08 243 0052 2.051	Gerenciamento Administrativo do Fmdca - Adm						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
026	3.000,00	0,00	0,00	496,00	2.504,00	496,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
026	3.000,00	0,00	0,00	361,38	2.638,62	361,38	361,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	7.000,00	0,00	0,00	857,38	6.142,62	857,38	857,38
05 04. 08 243 0122 2.052	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Adm						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
026	55.000,00	10.000,00	0,00	60.983,06	4.016,94	60.983,06	56.298,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
026	10.000,00	0,00	0,00	2.400,23	7.599,77	2.400,23	2.400,23
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
026	500,00	0,00	0,00	450,00	50,00	450,00	450,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
026	1.000,00	55.000,00	3.000,00	639,25	52.360,75	639,25	639,25

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
026	1.000,00	3.000,00	0,00	852,53	3.147,47	852,53	653,81
TOTAL 2.052	70.500,00	68.000,00	3.000,00	65.325,07	70.174,93	65.325,07	60.441,35
TOTAL 0504	77.500,00	68.000,00	3.000,00	66.182,45	76.317,55	66.182,45	61.298,73

0505 Secret. do Desenvolvimento Social-Fmhjs

05 05. 04 244 0137 2.053 Manutencao do Fundo de Habitacao e Interesse Social - Adm

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

05 05. 16 481 0516 1.013 Construcao de Moradias Populares na Zona Rural

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 05. 16 482 0515 1.014 Construcao de Moradias Populares na Zona Urbana

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 0505 415.000,00 0,00 400.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

0506 Secret. do Desenvolvimento Social-Stds

05 06. 08 244 0137 2.054 Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais - Be/Psb/Estado

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

034	15.000,00	0,00	0,00	2.480,70	12.519,30	2.480,70	0,00
TOTAL 2.054	15.000,00	0,00	0,00	2.480,70	12.519,30	2.480,70	0,00

05 06. 08 244 0137 2.055 Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - Paif/Psb/Estado

3.3.90.30.00 Material de Consumo

034	30.000,00	0,00	5.000,00	24.028,86	971,14	24.028,86	19.377,05
-----	-----------	------	----------	-----------	--------	-----------	-----------

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
034	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
034	28.000,00	0,00	0,00	1.970,80	26.029,20	1.970,80	1.970,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
034	3.000,00	0,00	0,00	1.927,00	1.073,00	1.927,00	1.927,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
034	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	71.000,00	0,00	5.000,00	27.926,66	38.073,34	27.926,66	23.274,85
TOTAL 0506	86.000,00	0,00	5.000,00	30.407,36	50.592,64	30.407,36	23.274,85
0601 Secretaria da Infraestrutura							
06 01. 04 122 0038 1.015 Reforma e Ampliacao de Predio para Funcionamento da SEINFRA							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 122 0340 1.016 Construção de Um Cemiterio em Vila Sao Joao							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 122 0340 1.017 Construção da Capela no Cemiterio da Sede Municipal							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 122 0340 2.056 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
012	30.000,00	30.000,00	0,00	47.047,15	12.952,85	47.047,15	47.047,15
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	70.000,00	30.000,00	20.000,00	47.047,15	32.952,85	47.047,15	47.047,15
06 01. 15 122 0052 2.057 Gerenciamento Administrativo da Seinfra							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	420.000,00	212.000,00	5.000,00	610.287,86	16.712,14	577.587,80	531.484,25

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	23.000,00	0,00	0,00	17.150,27	5.849,73	17.150,27	17.150,27
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	2.373,07	2.626,93	2.373,07	2.373,07
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	55.000,00	0,00	0,00	20.983,16	34.016,84	20.983,16	20.983,16
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	3.500,00	0,00	0,00	750,00	2.750,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	120.000,00	193.000,00	0,00	200.530,29	112.469,71	200.530,29	172.511,19
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	65.000,00	80.000,00	0,00	141.629,00	3.371,00	141.629,00	141.629,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	75.000,00	0,00	235.535,88	39.464,12	192.385,92	152.180,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	25.000,00	0,00	0,00	3.668,24	21.331,76	3.668,24	3.668,24
TOTAL 2.057	961.500,00	610.000,00	35.000,00	1.232.907,77	303.592,23	1.157.057,75	1.042.729,42
06 01. 15 451 0501 1.018	Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca na Zona Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0501 1.019	Urbanização e Requalificação de Avenidas na Sede Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0340 2.058	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	125.000,00	0,00	76.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	120.000,00	0,00	28.350,00	101.650,00	28.161,00	14.175,00
TOTAL 2.058	150.000,00	120.000,00	88.000,00	28.350,00	153.650,00	28.161,00	14.175,00
06 01. 15 452 0504 2.059	Programa de Coleta de Lixo Urbano Domiciliar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0023

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 135.000,00	300.000,00	0,00	419.198,43	15.801,57	392.887,98	324.952,62
TOTAL 2.059	190.000,00	300.000,00	50.000,00	419.198,43	20.801,57	392.887,98	324.952,62
06 01. 15 813 0501 1.020	Construcao de Mini Pracas na Zona Rural						
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0378 1.021	Construcao de Sistema de Esgotamento Sanitario na Sede Municipal - 1a.Etapa						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 1.730.000,00	61.000,00	1.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	1.730.000,00	61.000,00	1.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 541 0504 1.036	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO						
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
06 01. 23 691 0038 1.022	Reforma e Ampliacao do Mercado Publico						
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0710 1.023	Construcao de Passagens Molhadas na Zona Rural						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0710 1.024	Construcao de Abrigos de Passageiros na Zona Rural						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0710 1.025	Construcao de Passagem Molhada sobre o Rio Curu - Cajazeiras						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0710 1.026	Pavimentacao em Pedra Tosca na Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0710 2.060	Manutencao das Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	270.000,00	60.000,00	70.041,71	169.958,29	70.041,71	68.686,58
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	17.000,00	0,00	0,00	4.170,00	12.830,00	4.170,00	4.170,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	12.000,00	80.000,00	0,00	82.803,65	9.196,35	75.079,50	45.559,50
TOTAL 2.060	59.000,00	350.000,00	60.000,00	157.015,36	191.984,64	149.291,21	118.416,08
TOTAL 0601	4.650.500,00	1.561.000,00	3.522.000,00	1.884.518,71	804.981,29	1.774.445,09	1.547.320,27
0701	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente						
07 01. 17 511 0371 1.027	Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	500.000,00	490.000,00	500.000,00	488.499,50	1.500,50	0,00	0,00
TOTAL 1.027	500.000,00	490.000,00	500.000,00	488.499,50	1.500,50	0,00	0,00
07 01. 17 511 0373 1.028	Construcao de Modulos Sanitarios na Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 544 0622 1.029	Perfuracao e Instalacao de Pocos Profundos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 18 122 0405 2.061	Programa de Apoio as Fontes Alternativas de Energia						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07 01. 18 541 0405 1.030	Construção de Centro de Triagem e Reciclagem de Lixo						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	177.000,00	0,00	176.978,10	0,00	21,90	0,00	0,00
TOTAL 1.030	177.000,00	0,00	176.978,10	0,00	21,90	0,00	0,00
07 01. 18 542 0402 2.062	Manutenção das Ações de Proteção ao Meio Ambiente						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	3.000,00	0,00	3.625,00	4.375,00	3.625,00	3.625,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	35.000,00	0,00	10.000,00	179,92	24.820,08	179,92	179,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	48.000,00	3.000,00	10.000,00	3.804,92	37.195,08	3.804,92	3.804,92
07 01. 18 542 0402 2.063	Programa de Reciclagem do Lixo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07 01. 18 543 0402 2.064	Programa de Plantio e Produção de Mudanças						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07 01. 20 122 0052 2.065	Gerenciamento Administrativo da Sederma						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	260.000,00	150.000,00	10.000,00	393.589,23	6.410,77	393.589,23	363.655,08

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	32.000,00	0,00	0,00	22.885,75	9.114,25	22.885,75	22.885,75
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	15.000,00	0,00	5.000,00	5.050,60	4.949,40	5.050,60	5.050,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.975,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	85.000,00	0,00	64.934,67	120.065,33	64.934,67	41.215,22
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	55.000,00	0,00	0,00	32.287,00	22.713,00	31.350,00	28.876,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	90.000,00	105.000,00	0,00	136.665,04	58.334,96	120.305,04	78.540,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	124,14	1.875,86	124,14	124,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	460,00	4.540,00	460,00	460,00
TOTAL 2.065	579.000,00	340.000,00	30.000,00	657.996,43	231.003,57	640.699,43	542.782,71
07 01. 20 605 0471 2.066	Programa de Capacitacao em Gestao e Empreendimentos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Sem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	4.000,00	0,00	0,00	750,00	3.250,00	750,00	0,00
TOTAL 2.066	15.000,00	0,00	0,00	750,00	14.250,00	750,00	0,00
07 01. 20 608 0472 2.067	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Agricola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	18.000,00	100.000,00	0,00	9.097,88	108.902,12	9.097,88	9.097,88
3.3.90.32.00	Material, Sem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	71.000,00	100.000,00	0,00	9.097,88	161.902,12	9.097,88	9.097,88

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governio Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 20 608 0472 2.068	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Pecuário						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

TOTAL 0701	1.553.000,00	933.000,00	836.978,10	1.160.148,73	488.873,17	654.352,23	555.685,51
-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0801 Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

08 01. 09 272 0002 2.069 Manutenção de benefícios previdenciários e assistenciais

3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
005	295.000,00	0,00	88.100,00	143.067,97	63.832,03	143.067,97	143.067,97
TOTAL 2.069	295.000,00	0,00	88.100,00	143.067,97	63.832,03	143.067,97	143.067,97

08 01. 09 272 0003 2.070 Manutenção dos proventos de inativos e pensionistas

3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	835.000,00	377.000,00	0,00	1.210.471,79	1.528,21	1.210.471,79	1.210.471,79
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL 2.070	1.035.000,00	377.000,00	100.000,00	1.310.471,79	1.528,21	1.310.471,79	1.310.471,79

08 01. 09 272 0052 2.071 Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdencia

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
005	110.000,00	100.000,00	114.000,00	86.431,80	9.568,20	86.431,80	85.982,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	23.000,00	0,00	5.000,00	1.957,85	16.042,15	1.957,85	1.957,85
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
005	2.000,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
005	4.000,00	0,00	0,00	2.046,24	1.953,76	1.673,06	1.673,06
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
005	10.000,00	0,00	9.000,00	240,00	760,00	240,00	240,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
005	20.000,00	25.000,00	0,00	35.612,60	9.387,40	31.612,60	27.612,60

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 005	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 005	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL 2.071	180.000,00	125.000,00	128.000,00	129.388,49	47.611,51	125.015,31	120.466,12
TOTAL 0801	1.510.000,00	502.000,00	316.100,00	1.582.928,25	112.971,75	1.578.555,07	1.574.005,88

0901	Secretaria de Finanças						
09 01. 04 123 0052 2.072	Gerenciamento Administrativo da Seфин						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 160.000,00	12.000,00	0,00	171.266,18	733,82	171.266,18	156.382,02
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 18.000,00	100.000,00	0,00	63.145,73	54.854,27	63.145,73	63.145,73
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 12.000,00	0,00	0,00	3.889,06	8.110,94	3.889,06	3.889,06
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 20.000,00	0,00	0,00	3.350,00	16.650,00	3.350,00	3.350,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 7.000,00	53.000,00	0,00	13.917,98	46.082,02	13.917,98	10.495,68
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000,00	0,00	0,00	9.632,50	367,50	9.632,50	9.632,50
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 180.000,00	185.000,00	10.000,00	344.417,13	10.582,87	263.612,02	237.897,02
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00	150.000,00	0,00	156.003,27	3.996,73	156.003,27	155.965,21
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00	220.000,00	68.000,00	156.367,24	632,76	156.367,24	156.367,24
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	0,00	2.970,00	2.030,00	2.970,00	2.970,00
TOTAL 2.072	431.000,00	720.000,00	78.000,00	924.959,09	148.040,91	844.153,98	800.094,46

09 01. 04 123 0055 2.073	Serviços de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 15.000,00	100,00	15.000,00	55,38	44,62	55,38	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 30.000,00	95.000,00	0,00	118.700,00	6.300,00	107.600,00	88.600,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	67.000,00	95.100,00	33.000,00	118.755,38	10.344,62	107.655,38	88.600,00
09 01. 28 843 0962 2.074	Amortização da Dívida Pública Municipal						
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada						
001	160.000,00	220.000,00	149.000,00	226.175,75	4.824,25	226.175,75	212.143,28
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada						
001	200.000,00	0,00	0,00	142.059,09	57.940,91	142.059,09	142.059,09
TOTAL 2.074	360.000,00	220.000,00	149.000,00	368.234,84	62.765,16	368.234,84	354.202,37
09 01. 28 846 1310 2.075	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	215.000,00	40.000,00	210.000,00	31.261,17	13.738,83	31.261,17	31.261,17
TOTAL 2.075	215.000,00	40.000,00	210.000,00	31.261,17	13.738,83	31.261,17	31.261,17
TOTAL 0901	1.073.000,00	1.075.100,00	470.000,00	1.443.210,48	234.889,52	1.351.305,37	1.274.158,00
1001	Sec. do Planejamento e Desenv. Econômico						
10 01. 04 122 0052 2.076	Gerenciamento Administrativo da Seplade						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	65.000,00	0,00	15.000,00	45.754,57	4.245,43	45.754,57	44.337,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	15.000,00	0,00	0,00	2.342,75	12.657,25	2.342,75	2.342,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	0,00	0,00	182,60	4.817,40	182,60	182,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	34.000,00	20.000,00	15.403,60	596,40	15.403,60	11.033,38
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	10.000,00	5.000,00	9.585,00	415,00	9.585,00	9.585,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	64.000,00	0,00	55.443,70	18.556,30	55.443,70	34.636,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	147.000,00	108.000,00	75.000,00	128.712,22	51.287,78	128.712,22	102.118,28

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 11 334 0212 2.077	Programa Quintais Produtivos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0536 1.031	Requalificacao da Infraestrutura Turistica do Balneario						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	500.000,00	0,00	482.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	500.000,00	0,00	482.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0536 2.078	Incentivo ao Turismo						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	665.000,00	108.000,00	557.000,00	128.712,22	87.287,78	128.712,22	102.118,28
1101	Secretaria do Transporte						
11 01. 04 122 0052 1.032	Construcao de Oficina Garagem para os Veiculos da Prefeitura Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 04 122 0052 2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	70.000,00	70.000,00	0,00	138.680,61	1.319,39	138.680,61	129.567,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	12.000,00	0,00	5.000,00	1.552,09	5.447,91	1.552,09	1.552,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	4.487,43	0,00	5.899,05	588,38	5.899,05	5.899,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	4.000,00	0,00	0,00	1.375,00	2.625,00	1.375,00	1.375,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0031

Ceará
Governos Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	50.000,00	0,00	23.035,62	30.964,38	23.035,62	18.612,44
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	10.000,00	0,00	10.797,95	2.202,05	10.797,95	10.797,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	16.000,00	53.000,00	0,00	51.197,20	17.802,80	51.197,20	30.380,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	100.000,00	100.000,00	2.008,52	991,48	1.808,37	1.808,37
TOTAL 2.079	119.000,00	287.487,43	105.000,00	234.546,04	66.941,39	234.345,89	199.993,65
TOTAL 1101	219.000,00	287.487,43	205.000,00	234.546,04	66.941,39	234.345,89	199.993,65

1201	Secretaria da Cultura						
12 01. 13 122 0052 2.080	Gerenciamento Administrativo da Secult						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	140.000,00	69.000,00	0,00	203.485,67	5.514,33	203.485,67	187.097,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	15.000,00	0,00	0,00	1.524,69	13.475,31	1.524,69	1.524,69
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	14.500,00	0,00	0,00	2.390,08	12.109,92	2.390,08	2.390,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	925,00	1.075,00	925,00	925,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	22.000,00	0,00	24.172,98	2.827,02	24.097,24	24.097,24
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	15.000,00	27.000,00	0,00	30.439,00	11.561,00	28.025,00	28.025,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	32.000,00	40.000,00	60.000,00	7.028,19	4.971,81	6.788,19	5.517,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	214,21	1.785,79	214,21	214,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	1.514,00	3.486,00	1.514,00	1.514,00
TOTAL 2.080	242.500,00	158.000,00	60.000,00	271.693,82	68.806,18	268.964,08	251.305,51
12 01. 13 391 0308 1.033	Reforma e Recuperação da Igreja Matriz						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governou Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0473 2.081	Manutenção das Atividades Culturais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	13.500,00	0,00	17.994,28	505,72	17.994,28	14.663,08
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	33.000,00	0,00	30.000,00	2.209,00	791,00	2.209,00	2.209,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	124.000,00	0,00	173.696,00	304,00	173.696,00	136.776,00
TOTAL 2.081	98.000,00	137.500,00	40.000,00	193.899,28	1.600,72	193.899,28	153.648,08
TOTAL 1201	390.500,00	295.500,00	140.000,00	465.593,10	80.406,90	462.863,36	404.953,59
1301	Secretaria de Esporte e Juventude						
13 01. 27 122 0052 2.082	Funcionamento Administrativo da Sesporte						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	140.000,00	60.000,00	0,00	199.286,31	713,69	199.286,31	187.551,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	0,00	3.000,00	1.202,90	15.797,10	1.202,90	1.202,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	8.000,00	0,00	0,00	2.952,88	5.047,12	2.952,88	2.952,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00	700,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	10.000,00	0,00	13.611,41	388,59	13.611,41	13.411,41
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	21.000,00	0,00	26.667,00	4.333,00	26.667,00	24.667,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	25.000,00	2.000,00	0,00	18.605,40	8.394,60	18.085,40	14.692,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	227.000,00	93.000,00	18.000,00	263.025,90	38.974,10	262.505,90	245.178,07

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 01. 27 812 0721 1.034	Construção de Quadra Coberta na Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	600.000,00	0,00	180.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	600.000,00	0,00	180.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0721 1.035	Construção de Campo Estádio de Futebol						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0721 2.083	Cooperacao Mutua com o Desporto Amador						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material. Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	38.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0721 2.084	Programa Esporte e Lazer da Cidade-Pelc						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	30.000,00	0,00	28.000,00	1.750,00	250,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	55.000,00	0,00	48.000,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	1.750,00
TOTAL 1301	1.420.000,00	93.000,00	779.000,00	264.775,90	469.224,10	264.255,90	246.928,07
9998	Reserva de Contingencia - RPPS						
99 98. 99 997 9999 9.001	Reserva de Contingencia - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia						
004	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
005	1.376.500,00	0,00	0,00	0,00	1.376.500,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

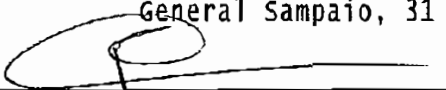
Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9998	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingencia							
99 99. 99 999 9999 9.002 Reserva de Contingencia - Global							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingencia							
001 932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	932.600,00	0,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	932.600,00	0,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.726.100,00	14.026.026,22	14.026.026,22	25.385.039,92	8.341.060,08	23.834.365,51	21.779.430,71

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017		UNIDADE GESTORA
A JOSE FELIX 1				CAMARA MUNICIPAL
P.J:23.499.891/0001-97				
RECEITAS	Valor	DESPESAS	Valor	
especificação		especificação		
RECEITAS		RECEITAS		
TRÁ-ORÇAMENTÁRIA		TRÁ-ORÇAMENTÁRIA		
APENHADA E APAGAR	8.721,29	REALIZAVEL		
SALIZAVEL		DIVIDA FLUTUANTE	122.495,84	
DIVIDA FLUTUANTE	122.495,84	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	122.495,84	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	122.495,84	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	122.495,84	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	122.495,84	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.277,92	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.277,92	IRRF - PESSOA FISICA	52.044,98	
IRRF - PESSOA FISICA	52.044,98	INSS - PESSOAL	9.848,12	
INSS - PESSOAL	9.848,12	PREVIDENCIA PRÓPRIA - PESSOAL	241,94	
PREVIDENCIA PRÓPRIA - PESSOAL	241,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	745,68	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	745,68	SALARIO-FAMILIA	47.798,20	
SALARIO-FAMILIA	47.798,20	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	451,00	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	451,00	INSS - AUTÔNOMO	88,00	
INSS - AUTÔNOMO	88,00	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL		SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		DUODECIMO		
DUODECIMO		DUODECIMO		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.058.551,57	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	122.495,84	
ALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
JODECIMO CAMARA-21560/0		DUODECIMO CAMARA-21560/0		
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		
TOTAL GERAL	1.058.551,57	TOTAL GERAL	1.058.551,57	

SM1204122

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Antunes Lopes Rodrigues
Presidente

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Assessoria Contábil

Página: 1

MAYRA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

4 JOSE FELIX 1

PL 23.489.891/0001-97

*** BALANÇATE DADESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficado	Cred Suplem.		Reduções		Cred Especial		Cred Extra-Ord.		Empenhado		Anul Empenho		Liquidado		Pago		Saldo	
			no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês		
00	Camara Municipal de General Sampaio																			
11.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO																			
90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	35.394,44	15.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.563,80	0,00	0,00	52.627,60	52.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	100.000,00	54.434,44	15.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.577,64	0,00	0,00	598.577,64	598.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	22.980,00	1.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,26	0,00	0,00	21.012,26	21.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	29.200,00	9.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.103,45	0,00	0,00	120.103,45	111.382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.14.00.00.00	DARIAS - CIVIL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	571,10	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,10	0,00	0,00	6.071,10	6.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	125.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	1.900,00	12.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,17	0,00	0,00	18.256,37	18.256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.92.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
FAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			892.000,00	60.605,54	25.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.474,13	23,20	0,00	83.116,33	84.395,04	0,00	0,00	0,00	8.721,29	
FAL DE UNIDADE ORÇAMENTARIA:			172.205,54	60.605,54	136.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.828,64	12.494,20	0,00	927.334,44	918.613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
FAL DO ORGAO:			892.000,00	172.205,54	25.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.474,13	23,20	0,00	927.334,44	918.613,15	0,00	0,00	0,00	8.721,29	
FAL GERAL:			892.000,00	60.605,54	25.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.474,13	23,20	0,00	927.334,44	918.613,15	0,00	0,00	0,00	8.721,29	

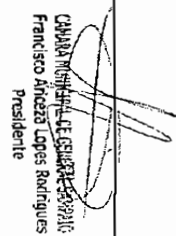
3M1206058

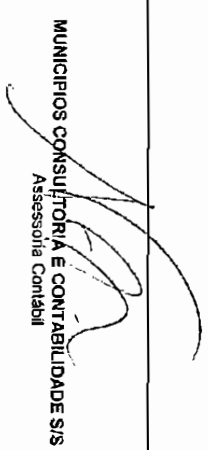
Página: 1

Francisco Antezza Lopes Rodrigues
Presidente

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil

MARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MES DE DEZEMBRO/2017				UNIDADE GESTORA	
A JOSÉ FELIX 1		CAMARA MUNICIPAL					
PJ:23.499.891/0001-97							
ELEMENTO ORÇAMENTARIA		VR EMPENHADO	VR EMPENHADO	VR LIQUIDADO	VR LIQUIDADO	VR PAGO	VR PAGO
		NO MES	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES
.90.11.00.00.00	VENÇ VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.583,60	588.577,64	52.627,60	588.577,64	52.627,60	588.577,64
.90.13.00.00.00	ORÇAGCOES PATRONAIS	21.012,26	120.103,45	21.012,26	120.103,45	12.290,97	111.382,16
.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00
.90.30.21.00.00	MAT DE LIMP E PROD DE HIGIENIZACAO	0,00	204,10	0,00	204,10	0,00	204,10
.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	383,60	0,00	383,60	0,00	383,60
.90.30.52.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.020,10	1.125,40	1.020,10	1.125,40	1.020,10	1.125,40
.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.400,00	200,00	2.400,00	200,00	2.400,00
.90.36.45.00.00	OUTROS SERV DE PESSOA FISICA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
.90.39.74.00.00	OUTROS SERV DE TERC-PJURIDICA	1.878,17	200.482,25	18.256,37	200.482,25	18.256,37	200.482,25
TAL GERAL		43.474,13	927.334,44	93.116,33	927.334,44	84.395,04	918.613,15


CAMA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 Francisco Anteziz Lopes Rodrigues
 Presidente


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Assessoria Contábil

VARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

A JOSE FELIX 1


21:23.489.891/0001-97

e Município

*** BALANÇETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

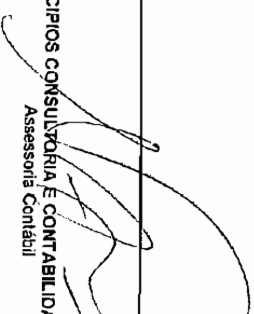
UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
040801001 RRF - PESSOA FISICA CAMARA	0,00	1.872,82	11.277,92 *
040801002 RRS - PESSOAL CAMARA	8.302,08	5.129,54	52.044,98 *
040801003 PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL CAMARA	798,50	798,50	5.848,12 *
040801004 CONTRIBUICAO SINDICAL CAMARA	0,00	0,00	241,94 J
040801006 SALARIO-FAMILIA CAMARA	52,14	52,14	745,68 *
040801008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAMARA	4.235,18	4.235,18	47.798,20 *
040801013 INSS - AUTONOMO CAMARA	0,00	0,00	451,00 *
040801014 INSS - PRESTACAO DE SERVICOS CAMARA	0,00	0,00	88,00 *
TAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.397,90	12.098,18	122.495,84


CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Antônio Lopes Rodrigues
Presidente

3M1206G58

Página: 3



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RUA JOSE FELIX 1
CNPJ: 23.489.891/0001-97 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040801001	IRRF - PESSOA FÍSICA CAMARA	936,41	936,41	11.277,92		
211040801002	INSS - PESSOAL CAMARA	4.169,04	5.129,54	52.044,98		
211040801003	PREVIDENCIA PRÓPRIA - PESSOAL CAMARA	798,50	798,50	9.848,12		
211040801004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA	0,00	0,00	241,94		
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	62,14	62,14	745,66		
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	4.235,18	4.235,18	47.798,20		
211040801013	INSS - AUTÔNOMO CAMARA	0,00	0,00	451,00		
211040801014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	0,00	68,00		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	77.277,87	77.277,87	927.354,44		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		87.499,14	88.439,64	1.049.830,28		
TOTAL GERAL ---->		87.499,14	88.439,64	1.049.830,28	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil


FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	927.334,44	0,00
Transferências Intragovernamentais	927.334,44	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.071,10	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.071,10	0,00
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	933.405,54	0,00

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	933.405,54	0,00
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	0,00	0,00

ESTADO DO CEARÁ			
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO			
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***			
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017			
UNIDADE GESTORA			
CAMARA MUNICIPAL			
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.721,29	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		8.721,29	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		126,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		126,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		8.847,29	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.721,29	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		8.721,29	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		8.721,29	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		126,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		126,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.847,29	0,00

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	927.334,44	0,00
Transferências Intragovernamentais	927.334,44	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.071,10	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.071,10	0,00
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	933.405,54	0,00

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	933.405,54	0,00
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	0,00	0,00

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Económicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	933.405,54	0,00
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	0,00	0,00

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	714.281,09	0,00
Remuneração a Pessoal	588.577,64	0,00
Encargos Patronais	120.103,45	0,00
Benefícios a Pessoal	5.600,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	213.053,35	0,00
Uso de Material de Consumo	6.071,10	0,00
Serviços	206.982,25	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	6.071,10	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	6.071,10	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		8.721,29	0,00
Ativo Permanente		126,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		8.847,29	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		8.721,29	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		8.721,29	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		126,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra garantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra garantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	714.281,09	0,00
Remuneração a Pessoal	588.577,64	0,00
Encargos Patronais	120.103,45	0,00
Benefícios a Pessoal	5.600,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	213.053,35	0,00
Uso de Material de Consumo	6.071,10	0,00
Serviços	206.982,25	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	6.071,10	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	6.071,10	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

DENOMINAÇÃO	SALDO
Banco	
BB 174-0 (PMGS/FMS/HPP) - FMS	336,53
BB 196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS) - FMAS	1.948,83
BB 197-X (FMAS/PAIF) - FMAS	9.389,23
BB 281-X (PMGS/PAC1/QUADRA PIN) - FME	8.985,19
BB 290-9 (PMGS/FMAS/IGDBF) - FMAS	0,00
BB 303-4 (PMGS/REF AMPLDOHMJJ) - FMS	21,89
BB 322-0 (PMGS/PAR) - FME	14.247,97
BB 410-3 (PMGS/REFOR AMPLMERCA) - SEINFRA	5.453,29
BB 430-8 (PMGS/SEPLADE) - SEPLADE	183,41
BB 431-6 (PMGS/SETRAN) - SETRAN	3.059,51
BB 432-4 (PMGS/SESPORTE) - SESPORTE	1.563,91
BB 499-5 (PMGS/FME/BRASILCARIN) - FME	6.812,55
BB 511-8 (FNSCONVENENTE) - FMS	7.155,93
BB 671-8 (GENERAL SAMBPC ESCOL) - FMAS	1.031,06
BB 672-6 (GENERAL BL GBF FNAS) - FMAS	33.044,63
BB 673-4 (GENERAL BL GSUAS FNAS) - FMAS	10.476,65
BB 674-2 (GENERAL SABLPSB FNAS) - FMAS	128.020,60
BB 675-0 (CONVENIO82440) - FMS	0,00
BB 675-0 (CONVENIO82440) - SEINFRA	163.139,28
BB 1.047-2 (CRIANÇA FELIZ) - FMAS	34.186,19
BB 5.813-0 (PMGS/ITR) - SEFIN	252,88
BB 8.806-4 (FUNDEB 40%) - FUNDEB	7.949,69
BB 9.380-7 (PMGS/FNS/BLMAC) - FMS	0,00
BB 9.381-5 (I.P.I.) - SEFIN	1.296,20
BB 9.382-3 (PMGS - FMS FNS BLVGS) - FMS	0,00
BB 9.529-X (F.U.S) - FMS	250,00
BB 9.800-0 (F.P.M) - SEFIN	16.412,20
BB 9.800-0 (F.P.M.) - FMS	0,00
BB 9.800-0 (F.P.M.) - FME	0,00
BB 9.800-0 (F.P.M.) - SEINFRA	0,00
BB 9.800-0 (F.P.M.) - FUNDEB	0,00
BB 9.800-0 (F.P.M.) - SEGOV	0,00
BB 9.800-0 (F.P.M.) - SEAD	0,00
BB 9.800-0 (F.P.M.) - SETRAN	0,00
BB 9.800-0 (F.P.M.) - SESPORTE	0,00
BB 9.802-7 (C.I.P.) - SEFIN	129.570,82
BB 10.438-8 (PNAC) - FMAS	20,00
BB 10.635-6 (FUNDO ESPECIAL) - SEFIN	119,23
BB 11.545-2 (PMGS/FMAS/SSCFV) - FMAS	0,00
BB 11.558-4 (FMS/PMGS/FNSBLAFB) - FMS	12.355,85
BB 12.888-0 (DIVERSOS) - SEFIN	12.543,01
BB 14.025-2 (PMGSQSE) - FME	4.344,97
BB 14.058-9 (C.E.X.) - SEFIN	592,64
BB 14.292-1 (PMGSPNAT) - FME	0,00
BB 14.292-1 (PMGSPNAT) - FME	878,42
BB 14.488-6 (CIDE) - SEFIN	96,85



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

DENOMINAÇÃO		SALDO
BANCO		
BB	15.245-5 (PMGS SECULT) - SECULT	1.834,27
BB	15.248-X (PMGS SEGOV) - SEGOV	6.451,77
BB	15.249-8 (PMGS SEATE) - FMAS	2.465,11
BB	15.249-8 (PMGS SEATE) - FMDCA	0,00
BB	15.253-6 (PMGS SEDERMA) - SEDERMA	14.255,49
BB	15.254-4 (PMGS SEINFRA) - SEINFRA	4.387,28
BB	15.255-2 (PMGS SEFIN) - SEFIN	502,35
BB	15.357-5 (PMGS GSPREV) - GSPREV	7.128.639,93
BB	16.512-3 (PMGS FUNASA CENT FIS) - FMS	136,60
BB	19.990-7 (PMGS ICMS) - SEFIN	0,92
BB	21.560-0 (CMGS - DUODECIMO) - CMGS	8.721,29
BB	21.560-0 (CMGS - DUODECIMO) - SEFIN	0,00
BB	21.849-9 (PMGS MERENDA ESCOLAR) - FME	19.234,71
BB	22.202-X (PMGS EMERG. 2012) - SEDERMA	120,53
BB	22.947-4 (FUNDO MUN. SAUDE) - FMS	45,60
BB	23.159-2 (PMGS SEAD) - SEAD	5.370,67
BB	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP) - FMS	318,93
BB	23.767-1 (F.M.E./10%) - FME	3.258,89
BB	24.209-8 (PMGS ROYALTIES PET.) - SEFIN	6,36
BB	24.225-X (PMGS FUNDEB 60%) - FUNDEB	4.944,31
BB	24.232-2 (PMGS/SIMPLES NAC) - SEFIN	132,51
BB	24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONCA) - SEINFRA	16,27
BB	24.711-1 (PMGS/TRANS.ESC.ESTAD) - FME	26,50
BB	25.251-4 (FMS/GS/FNS/BLATB) - FMS	0,00
BB	25.251-4 (PMGS/FMS/FNS/BLATB) - FMS	253.972,28
BB	26.535-7 (PMGS/FNS/ACAD.SAUDE) - FMS	4.162,31
BB	26.725-2 (PMGS/SDA/PRAT.AGRICO) - SEDERMA	3,84
BB	27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012) - SEAD	210,19
BB	28.776-8 (PMGS/SEPLADE) - SEPLADE	561,79
BB	28.777-6 (PMGS/SESPORTE) - SESPORTE	109,59
BB	28.782-2 (PMGS/SETRAN) - SETRAN	88,93
BB	29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV) - FMS	379,74
BB	30.216-3 (PMGS/FNS/QLFAR) - FMS	4.878,39
BB	30.469-7 (FMS/GENERAL FNSINVAN) - FMS	3.997,30
BB	106.584-X (PMGS/SDLR CONST) - SEFIN	9.152,46
BB	106.914-4 (PMGS PDDE) - FME	18.741,63
BB	107.981-6 (PMGS BRALF) - FME	346,45
BB	108.567-0 (PMGS BLGES) - FMS	2.171,08
BB	108.958-7 (PMGA/PTA/CRECHE) - FME	96,79
BB	109.379-7 (FMS/G.SAM/FNS BLGES) - FMS	2.894,48
BB	109.380-0 (PMGS/FNS/BLMAC) - FMS	3.169,23
BB	109.382-7 (PMGS - FMS FNS BLVGS) - FMS	603,63
BB	109.564-1 (PMGS/INVESTIMENT UBS) - FMS	1.609,94
BB	109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO) - FME	25.504,78
BB	110.810-7 (PMGS/PEJA) - FME	212,86



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

DENOMINAÇÃO	SALDO
Banco	
BB 110.811-5 (PMGS/FNDE AP CRECHES) - FME	912,87
BB 114.292-5 (PMGSPNAT) - FME	46,16
BB 283.142-2 (ICMS DESONERADO(LEI)) - SEFIN	529,93
BRÁDESCO 600.210-2 (PMGS MOVIMENTO) - SEFIN	10.212,78
CEF 22-8 (PMGS/ME/SEGTEMPO) - FME	91.604,58
CEF 24-4 (PMGS/MTUR/C.PORTICO) - SEINFRA	2.606,83
CEF 64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA) - SEFIN	88.635,19
CEF 65-1 (PMGS/IPVA/JUREMA) - SEFIN	4.234,64
CEF 72-4 (PMGS TRIBUTOS) - SEFIN	4.907,30
CEF 77-5 (PMGS/TRANSPESCOLAR) - FME	17.763,01
CEF 192-6 (PMGS ICMS) - SEFIN	706,11
CEF 193-4 (PMGS IPVA) - SEFIN	398,79
CEF 647.002-1 (PAV/S.JOAO/BALNEARIO) - SEINFRA	188.016,91
CEF 647.003-0 (PMGS/PRAÇA/PAV.VILSA) - SEINFRA	114.334,66
CEF 647.005-6 (PMGS/PAV/SEDE) - SEINFRA	0,00
CEF 647.006-4 (PMGS/UND APOIO AGEAM) - FMAS	316.493,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955009
11/01/2018 15:09:58

Cliente

Agência 8177-9
Conta 174-0 P M G S - H P P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	545,28			154,263785		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.414,340873	3,535215657	1.568,604658
04/12/2017	RESGATE	4.463,00			1.262,280624	3,535663875	306,324034
	Aplicação 01/11/2017	545,42			154,263785		
	Aplicação 01/12/2017	3.917,58			1.108,018839		
08/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,696311	3,537364872	23,627723
	Aplicação 01/12/2017	1.000,00			282,696311		
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.412,304110	3,540313989	1.435,931833
22/12/2017	RESGATE	320,00			90,368170	3,541069804	1.345,563663
	Aplicação 01/12/2017	83,67			23,627723		
	Aplicação 20/12/2017	236,33			66,740447		
28/12/2017	RESGATE	4.429,76			1.250,567056	3,542201098	94,996607
	Aplicação 20/12/2017	4.429,76			1.250,567056		
29/12/2017	SALDO ATUAL	336,53			94,996607		94,996607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545,28
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	10.212,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	336,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955007
11/01/2018 15:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.627.148	5.000,00 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.422	4.453,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.463,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.000,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.421.014	5.000,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.024	320,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	556.177.000.015.357	4.429,76 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.429,76 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621670652008
11/01/2018 16:28:45

Cliente

Agência 8177-9
Conta 196-1 FMAS - BENEFEÍCIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.947,13			550,854794		
04/12/2017	RESGATE	1.837,50			519,704380	3,535663875	31,150414
	Aplicação 29/06/2017	432,12			122,218410		
	Aplicação 21/08/2017	757,97			214,378509		
	Aplicação 24/08/2017	647,41			183,107461		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.837,50			518,966158	3,540693302	550,116572
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.948,83			550,116572		550,116572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.947,13
APLICAÇÕES (+)	1.837,50
RESGATES (-)	1.837,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	1.948,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G111621670652007
11/01/2018 16:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.887.000.035.067	1.837,50 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.837,50 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	553.887.000.035.067	1.837,50 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.837,50 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621670852010
11/01/2018 16:27:18

Cliente

Agência 8177-9
Conta 197-X FMAS - PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.954,00			3.947,661735		
08/12/2017	RESGATE	2.446,44			681,589563	3,537364872	3.256,062172
	Aplicação 29/06/2017	1.695,94			479,435497		
	Aplicação 21/08/2017	750,50			212,164066		
13/12/2017	RESGATE	2.143,10			605,664153	3,538429658	2.650,398019
	Aplicação 21/08/2017	1.524,96			430,971461		
	Aplicação 31/08/2017	818,14			174,692692		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.389,23			2.650,398019		2.650,398019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.954,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.589,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,77
SALDO ATUAL =	9.389,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G111621670652009
11/01/2018 16:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 8177-8
Conta corrente 197-X FMAS - PAIF
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.296,44 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	150,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.446,44 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.143,10 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.143,10 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111522573863009
11/01/2018 15:26:24

Cliente

Agência 8177-9
Conta 281-X FM GENERAL SAMPAIO-PAC 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29,34			8,299143		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29,40			8,299143		8,299143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	29,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G170934119664007
17/01/2018 09:42:30

Ciente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			6.955,79 C
31/12/2017		SALDO			6.955,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B170922103459021
17/01/2018 09:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 290-9 PGENERAL SAMPAIOFMASIGDBF
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

A33G261008152875009
26/01/2018 10:16:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

CNPJ 8177-9
Conta 303-4 PMGS - REF/AMPL DO HMJJ
Período Referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2017	SALDO ANTERIOR	21,84			6,178230		
31/12/2017	SALDO ATUAL	21,89			6,178230		6,178230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,84
RENTALIDADES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTALÍMIO BRUTO (-)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTALÍMIO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	21,89

Valor da Cota

31/12/2017	34751031
31/12/2017	42672639

Removibilidade

Número	42212
Conta	56771
Conta Corrente	56771

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

Serviço ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G261008152875008
26/01/2018 10:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 81779
Conta Corrente 001 - PMGS - REF-AMPL DO HMJJ
Número do Extrato 192017

Lançamentos

Di	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
		Saldo Anterior			0,00 €
		S A L D O			0,00 €

Transação efetuada com sucesso por: JB528980 MARIA S B ALENCAR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111525578310008
11/01/2018 15:30:00

Ciente

Agência 8177-9
Conta 322-0 PM GENERAL SAMPAIO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.218,51			4.021,927766		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.247,97			4.021,927766		4.021,927766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.216,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,46
SALDO ATUAL =	14.247,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D111525578310000
11/01/2018 15:29:47

Cliente

Agência 8177-9
Conta 322-0
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/01/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111636694205010
11/01/2018 16:44:51

Cliente

Agência 8177-9
Conta 410-3 PMGS REFOR/AMPL MERCADO P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.770,68			1.349,649955		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.781,23			1.349,649955		1.349,649955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.770,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	4.781,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB529204 JOSE CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G170934119347009
17/01/2018 09:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			672,06 C
31/12/2017		SALDO			672,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529204 JOSE CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937021
11/01/2018 16:55:05

Cliente

Agência 8177-9
Conta 430-8 PREFEITURA M G SAMPAIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	370,63			104,854198		
08/12/2017	RESGATE	347,54			98,248276	3,537364872	6,605922
	Aplicação 22/11/2017	340,87			96,362791		
	Aplicação 24/11/2017	6,67			1,885485		
19/12/2017	RESGATE	20,00			5,649830	3,539929551	0,956092
	Aplicação 24/11/2017	20,00			5,649830		
28/12/2017	APLICAÇÃO	180,00			50,815861	3,542201098	51,771953
29/12/2017	SALDO ATUAL	183,41			51,771953		51,771953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,63
APLICAÇÕES (+)	180,00
RESGATES (-)	367,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	183,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937020
11/01/2018 18:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 430-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	700,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.047,54 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	347,54 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.130,85 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.130,85 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	20,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	500,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS26980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DO TRANSPORTE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
BANCO - SETRAN
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	3.249,61
Saldo Real	R\$	3.249,61
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	2.959,54
DEBITO FISCAL	R\$	190,10
CONSIGNAÇÃO RECOLHIDA A MAIOR (CONT. SIND)	R\$	99,99
TRANSE. EFETUADA A MAIOR	R\$	(-) 0,02
Saldo Real	R\$	3.249,61

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSÉ MARINHO BEZERRA
Secretário do Transporte


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33C111646711937022
11/01/2018 16:55:55

Cliente - Conta atual

CNPJ nº 13.817.749
Número da conta 431-5
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Data de início 12-2017

Lançamentos

DI	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
04/01/2017		Saldo Anterior			35,95 C
05/01/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.850,00 C	
07/01/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	800,00 C	
08/01/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	792,10 D	
09/01/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.578,57 D	
10/01/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	273,91 D	40,47 C
10/01/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.539,52 C	
13/01/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.539,52 D	40,47 C
16/01/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	40,00 D	0,47 C
17/01/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	250,00 C	
17/01/2017		+ Transferência enviada	551.799.000.012.363	250,00 D	0,47 C
17/01/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.000,00 C	
28/01/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.000,00 C	
02/02/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
07/02/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	454,67 D	
08/02/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	423,65 D	
07/02/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	585,17 D	
07/02/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	669,44 D	
29/02/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	588,00 D	2.959,54 C
01/03/2017		SALDO			2.959,54 C

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALÊNCAR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 432-4 SESPORTE
PERÍODO: DEZEMBRO/2017


Cheques Emitidos e Não Compensados

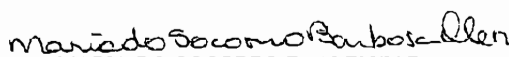
Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
31/12/2016	850023	CREADOR NÃO RECONHECIDO/GESTÃO ANTERIOR	R\$	356,44 ✓
TOTAL			R\$	356,44

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	1.503,93
Saldo Real	R\$	1.503,93
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	1.457,61
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	296,46 ✓
CONSIGNAÇÃO RECOLHIDA A MAIOR (CONT. SIND)	R\$	99,99
CONSIGNAÇÃO RECOLHIDA INDEVIDAMENTE (SINDSEP)	R\$	6,31
CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	(-) 356,44 ✓
Saldo Real	R\$	1.503,93

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


SANDRA MARGARETE O. CASTRO
Secretário do Educação/Esporte


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33C111846711937026
11/01/2018 16:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 432-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			333,11 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	9.700,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.526,77 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	100,02 D	406,32 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.147,49 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.147,49 D	406,32 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	406,00 D	0,32 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	12.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	941,01 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.111,10 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.415,47 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.096,99 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.096,59 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.408,49 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	903,73 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.527,19 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.402,14 D	1.777,61 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	1.457,61 C
31/12/2017		S A L D O			1.457,61 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111525578310011
11/01/2018 15:30:43

Cliente

Agência 8177-9
Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prc), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.797,51			1.923,051363		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.812,55			1.923,051363		1.923,051363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.797,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	15,04
SALDO ATUAL =	6.812,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D111525578310000
11/01/2018 15:30:30

Cliente

Agência 8177-9
Conta 499-5
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955012
11/01/2018 15:11:21

Cliente

Agência 8177-9
Conta 511-8 FMS/GENERAL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42.338,21			11.977,705099		
22/12/2017	RESGATE	35.261,00			9.957,725194	3,541069804	2.019,979905
	Aplicação 06/05/2016	35.261,00			9.957,725194		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.155,93			2.019,979905		2.019,979905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.338,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.261,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,72
SALDO ATUAL =	7.155,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955011
11/01/2018 15:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 511-8 FMS-GENERAL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017	+	Transferência enviada	553.296.000.033.787	35.261,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.261,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB592173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621670652026
11/01/2018 16:33:05

Cliente

Agência 8177-9
Conta 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.028,79			291,048979		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.031,06			291,048979		291,048979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	1.031,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G111621670652000
11/01/2018 16:32:51

Cliente

Agência 8177-9
Conta 671-8
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621670652028
11/01/2018 16:33:46

Cliente:

Agência 8177-9
Conta 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.529,79			7.788,325993		
06/12/2017	RESGATE	419,42			118,595391	3,536562396	7.669,730602
	Aplicação 17/04/2017	419,42			118,595391		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.375,94			954,466647	3,536991062	8.624,197249
13/12/2017	RESGATE	842,50			238,099971	3,538429658	8.386,097278
	Aplicação 17/04/2017	842,50			238,099971		
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.343,90			944,419557	3,540693302	9.330,516835
28/12/2017	RESGATE	9,40			2,653717	3,542201098	9.327,863118
	Aplicação 17/04/2017	9,40			2,653717		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.044,63			9.327,863118		9.327,863118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.529,79
APLICAÇÕES (+)	6.719,84
RESGATES (-)	1.271,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,32
SALDO ATUAL =	33.044,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G11621670652027
11/01/2018 16:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	410,02 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.016.591	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	419,42 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.323.000.124	3.375,94 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.375,94 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.024	141,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	692,10 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.097.781	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	842,50 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.783.000.150	3.343,90 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.343,90 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Devolvida	200.002	796,45 C	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	796,45 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.671	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621670652030
11/01/2018 16:34:27

Cliente

Agência 8177-9
Conta 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.228,84			1.479,210322		
08/12/2017	RESGATE	350,00			98,943709	3,537364872	1.380,266613
	Aplicação 01/11/2017	350,00			98,943709		
19/12/2017	RESGATE	150,00			42,373725	3,539928551	1.337,892888
	Aplicação 01/11/2017	150,00			42,373725		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.735,22			1.619,462613	3,541434025	2.957,355501
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.476,65			2.957,355501		2.957,355501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.228,64
APLICAÇÕES (+)	5.735,22
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,79
SALDO ATUAL =	10.476,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G111621670652029
11/01/2018 16:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 673-4 GENERAL BL.GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.032.826	150,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.041.000.025.395	200,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.025.718	150,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.580.000.048	955,87 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.587.000.040	955,87 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.658.000.031	955,87 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.523.000.059	955,87 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.543.000.054	955,87 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.545.000.051	955,87 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.735,22 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621670652032
11/01/2018 16:35:08

Cliente

Agência 8177-9
Conta 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.119,42			12.198,714520		
01/12/2017	RESGATE	4.010,48			1.134,437157	3,535215657	11.064,277363
	Aplicação 30/12/2016	4.010,48			1.134,437157		
06/12/2017	RESGATE	3.002,05			848,861031	3,536562395	10.215,416332
	Aplicação 30/12/2016	3.002,05			848,861031		
08/12/2017	RESGATE	11.221,90			3.172,389732	3,537364872	7.043,026600
	Aplicação 30/12/2016	11.221,90			3.172,389732		
14/12/2017	APLICAÇÃO	14.518,40			4.102,653140	3,538783198	11.145,679740
19/12/2017	RESGATE	20.898,52			5.903,654211	3,539929551	5.242,025529
	Aplicação 30/12/2016	777,22			218,556990		
	Aplicação 10/02/2017	20.121,30			5.684,097221		
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,166746	3,540693302	8.631,192275
22/12/2017	APLICAÇÃO	38.891,48			10.882,974660	3,541069804	19.614,166955
26/12/2017	APLICAÇÃO	44.700,00			12.622,005573	3,541434025	32.236,172528
28/12/2017	RESGATE	4.177,94			1.179,475666	3,542201098	31.066,696862
	Aplicação 10/02/2017	4.035,89			1.139,372389		
	Aplicação 14/12/2017	142,05			40,103277		
29/12/2017	APLICAÇÃO	18.000,00			5.081,053187	3,542572639	36.137,750049
29/12/2017	SALDO ATUAL	128.020,60			36.137,750049		36.137,750049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.119,42
APLICAÇÕES (+)	128.109,88
RESGATES (-)	43.310,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,19
SALDO ATUAL =	128.020,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G111621670652031
11/01/2018 16:34:56

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	3.485,65 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.184	99,12 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	416,31 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.176.679	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.010,48 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.000.890	3.002,05 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.002,05 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.028.959	750,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	2.338,45 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	3.561,75 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	4.571,70 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.221,90 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.648.323.000.005	8.350,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.648.331.000.005	8.350,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	2.181,80 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.518,40 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.000.890	4.409,00 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.000.890	6.135,36 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.000.890	3.257,61 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	7.096,55 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.898,52 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.847.416.000.007	6.000,00 C	
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.847.432.000.009	6.000,00 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		+ TED Devolvida	600.001	1.010,52 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.584.000.018	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.594.000.026	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.625.000.023	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.629.000.026	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.671.000.028	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.873.572.000.014	9.000,00 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.184	99,12 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.010,52 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.182	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.891,48 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.916.796.000.015	9.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.916.828.000.016	9.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.916.960.000.020	9.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.013.000.023	8.850,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.045.000.022	8.850,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	44.700,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência para Poupança	558.177.510.107.891	340,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	340,00 D	
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.479,14 D	

28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.672	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.673	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.177,94 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.123.404.000.003	6.000,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.123.488.000.005	6.000,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.123.814.000.011	6.000,00 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GF1MA307 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 24/01/2018
F8235518 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:12:38
----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONVENIO824407/2015 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 8177 9 GENERAL SAMPAIO Conta 675 0

Saldo Anterior	162.779,08	
Aplicações	0,00	« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	360,20	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2017 163.139,28

Rendimento Líquido	360,20	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2018 as 10:12:38 por F8235518

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: CONVENIO824407/2015
 Agência (ou filial): 8177-9
 Conta nº/dv: 675-0
 Gê: 01
 Data de abertura: 20.01.2016
 CNPJ: 07.438.591/0001-22
 Posição: Dezembro / 2017
 Data de emissão: 24.01.2018

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
25.05.2017	Saldo anterior			0,00

R. COMPA. MAG. SOT. NOV. HISTRADA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621670652052
11/01/2018 16:43:17

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.781,83			8.425,440113		
01/12/2017	RESGATE	9,40			2,658961	3,535215657	8.422,781152
	Aplicação 02/06/2017	9,40			2,658961		
13/12/2017	RESGATE	9,40			2,656546	3,538429658	8.420,124606
	Aplicação 02/06/2017	9,40			2,656546		
18/12/2017	RESGATE	832,60			235,228277	3,539540443	8.184,896329
	Aplicação 02/06/2017	37,46			10,581967		
	Aplicação 07/06/2017	795,14			224,646310		
22/12/2017	RESGATE	9,40			2,654565	3,541089804	8.182,241764
	Aplicação 07/06/2017	9,40			2,654565		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.467,859809	3,542572639	9.650,101573
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.186,19			9.650,101573		9.650,101573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.781,83
APLICAÇÕES (+)	5.200,00
RESGATES (-)	860,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,16
SALDO ATUAL =	34.186,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JBS24063 SOLANGE MARIA M VAZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33G111621670652051
11/01/2018 16:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Devolvida	500.002	823,20 C	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	823,20 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.176.680	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
13/12/2017		+ TED Devolvida	300.002	2.466,00 C	
13/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	2.466,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.097.782	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	823,20 D	
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.494.193	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	823,60 C	0,00 C
22/12/2017		+ TED Devolvida	300.001	2.466,00 C	
22/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	2.466,00 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.183	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.113.216.000.139	5.200,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 5813-0 ITR
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	252,88
Saldo Real	R\$	252,88
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	0,49
SALDO BLOQUEADO	R\$	252,39
Saldo Real	R\$	252,88

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Secretário de Finanças

Maria do Socorro Barbosa Alencar
MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937034
11/01/2018 17:01:04

Cliente

Agência 8177-9
Conta 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,79			0,223103		
08/12/2017	APLICAÇÃO	16,69			4,718201	3,537364872	4,941304
19/12/2017	RESGATE	17,00			4,802355	3,539929551	0,138949
	Aplicação 10/11/2017	0,79			0,223103		
	Aplicação 08/12/2017	16,21			4,579252		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,49			0,138949		0,138949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	16,69
RESGATES (-)	17,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 723 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937033
11/01/2018 17:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	25,38 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,42 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,07 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,69 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	556.177.000.012.888	17,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDEB
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 8806-4 FUNDEB 40%
PERÍODO: DEZEMBRO/2017


Cheques Emitidos e Não Compensados


Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	7.949,69
Saldo Real	R\$	7.949,69
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	45,25
TRANSFERENCIA A MAIOR (FOLPAG)	R\$	6.498,94
FOLPAG COMPLEM 03/2017 A MAIOR	R\$	1.405,50
Saldo Real	R\$	7.949,69

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


SANDRA MARGARETE O. CASTRO
Secretário do Educação


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111553623113029
11/01/2018 16:08:28

Ciente

Agência 6177-9
Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.642,81			2.728,003922		
04/12/2017	RESGATE	1.770,00			500,613198	3,535663875	2.227,390724
	Aplicação 22/11/2017	1.770,00			500,613198		
08/12/2017	RESGATE	350,00			98,943709	3,537364872	2.128,447015
	Aplicação 22/11/2017	350,00			98,943709		
11/12/2017	RESGATE	7.529,09			2.128,250916	3,537689068	0,196099
	Aplicação 22/11/2017	7.529,09			2.128,250916		
12/12/2017	APLICAÇÃO	0,22			0,062181	3,538035006	0,258280
12/12/2017	RESGATE	0,69			0,196099	3,538035006	0,062181
	Aplicação 22/11/2017	0,69			0,196099		
28/12/2017	APLICAÇÃO	0,03			0,008469	3,542201098	0,070650
29/12/2017	APLICAÇÃO	45,00			12,702632	3,542572639	12,773282
29/12/2017	SALDO ATUAL	45,25			12,773282		12,773282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.642,81
APLICAÇÕES (+)	45,25
RESGATES (-)	9.649,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	45,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111553623113028
11/01/2018 16:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.029.586	1.770,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.770,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.653.000.035.058	200,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.014.203	150,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	50.643,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	58.172,09 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.529,09 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	500,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.000.477	196,97 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	294,10 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.242.876	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,69 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,22 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	50.237,32 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	50.237,32 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	32.210,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	8.337,81 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	7.586,43 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	7.990,52 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	8.295,21 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.800,00 C	
29/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	1.200,00 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.105.372	2.955,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	45,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

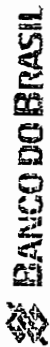
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB984504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Conta Corrente



Corrente/Conta		Nome		Data da emissão		Mês/Ano		Data da emissão		Valor - R\$		Saldo - R\$	
FLS GENERAL SAM-FNS BLMAC		C5		21		9380-7		11.411.2670001-98		Dezembro - 2017		22.01.2018	
Agência (preleitor)		4150-5		Data da abertura		29.09.2010		CNPJ		11.411.2670001-98		Documento	
Data depósito		Data lançamento		Plano de		Lote		Origem		Valor - R\$		Saldo - R\$	
16.11.2017		saldo anterior		4056		18877		08177		2.290,48 C		0,00 C	
09.12.2017		114-Ordem Bancária		14056		18877		08177		3.390,48 D		0,00 C	
12.12.2017		144-Transferência enviada		14056		18877		08177		13.300,94 C		0,00 C	
12.12.2017		144-Transferência enviada		14056		18877		08177		13.300,94 D		0,00 C	
Balanço - R\$		Disponível - R\$		CMF de abab - R\$		0,00		0,00		0,00		0,00	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE FINANÇAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 9381-5 IPI
PERÍODO: DEZEMBRO/2017


Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

R E S U M O

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	1.296,20
Saldo Real	R\$	1.296,20
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	289,49
SALDO BLOQUEADO	R\$	1.006,71
Saldo Real	R\$	1.296,20

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE
Secretário de Finanças


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937036
11/01/2018 17:01:38

Ciente

Agência 8177-9
Conta 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	127,38			36,035539		
08/12/2017	APLICAÇÃO	649,74			183,679101	3,537354872	219,714640
13/12/2017	RESGATE	770,00			217,610656	3,538429658	2,103984
	Aplicação 20/11/2017	92,30			26,085758		
	Aplicação 30/11/2017	35,21			9,949781		
	Aplicação 08/12/2017	642,49			181,575117		
20/12/2017	APLICAÇÃO	131,45			37,129475	3,540313989	39,233459
28/12/2017	APLICAÇÃO	150,49			42,484883	3,542201098	81,718342
29/12/2017	SALDO ATUAL	289,49			81,718342		81,718342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,38
APLICAÇÕES (+)	931,68
RESGATES (-)	770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	289,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937035
11/01/2018 17:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	781,63 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	131,89 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	649,74 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	770,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	770,00 C	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	158,13 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	28,88 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	131,45 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	181,04 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	30,55 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	150,49 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 22/01/2018
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:10:08
Resumo Mês Janeiro
Cliente FMS/GENERAL SAM-FNS BLVGS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4150 5 TEJUCUOCA Conta 9382 3

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« DEZ / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 28/03/2013 0,00

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0000

NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajusta F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMIS/GENERAL SAM-FMS B.V.G.S

Agência (genérica)

CE

9.382-3

Cota p/Ur

20.09.2010

CNPJ

11.411.267/0001-99

Posição

Dezembro / 2017

Data de corte

22.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Justificativa	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	D. C.
30.11.2017		Saldo anterior		14056				116,35 C		
04.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6297717000057	883,65 C		
07.12.2017	05.12.2017	144-Transferência enviada		18877			109382	1.050,00 D		0,00 C
13.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6545376000056	116,35 C		
13.12.2017	14.12.2017	144-Transferência enviada		18877			109382	136,35 D		0,00 C
19.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6769569000062	2.889,90 C		
19.12.2017	20.12.2017	144-Transferência enviada		18877			109382	2.889,90 D		0,00 C
20.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6772519000059	116,35 C		
20.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6801976000058	883,65 C		
20.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6802550000061	1.531,18 C		
20.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6803280000059	883,65 C		
20.12.2017	21.12.2017	144-Transferência enviada		18877			109382	3.414,83 D		0,00 C
21.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6816386000062	192,10 C		
21.12.2017	22.12.2017	144-Transferência enviada		18877			109382	152,10 D		0,00 C
26.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6961109000058	116,35 C		
26.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6962658000062	2.889,90 C		
26.12.2017		632-Ordem Bancária		18877			6963878000062	352,10 C		
26.12.2017	27.12.2017	144-Transferência enviada		18877			109382	3.158,35 D		0,00 C
27.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6987905000058	116,35 C		
27.12.2017		632-Ordem Bancária		14056			6991993000059	883,65 C		
27.12.2017	28.12.2017	144-Transferência enviada		18877			109382	1.000,00 D		0,00 C
Digressão - R\$	0,00	Deposito - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00					

Aut: 1501590-9 - Endereço - Arq:2001 - Sit:598 01332 - http://www.ig.com.br - IB Registrao:0010 78 6370

Folha: VI



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAUDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 9529-X FUS
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados


Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
31/12/2016	853169	CREDOR NÃO RECONHECIDO/GESTÃO ANTERIOR	R\$	97,75
31/12/2016	853555	CREDOR NÃO RECONHECIDO/GESTÃO ANTERIOR	R\$	748,00
TOTAL GERAL			R\$	845,75

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	3.864,25
Saldo Real	R\$	3.864,25
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	0,00
CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	(-) 845,75
CHEQUE COMPENSADO A MAIOR PELO BB (12/2009)	R\$	4.055,00
CHEQUE COMPENSADO A MAIOR PELO BE (12/2009)	R\$	405,00
FOLPAG PAGA A MAIOR A REGULARIZAR	R\$	250,00
Saldo Real	R\$	3.864,25

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


MARIA CORDEIRO MOREIRA
Secretário de Saúde


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955014
11/01/2018 15:12:06

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	404,43			114,414300		
01/12/2017	RESGATE	9,40			2,658961	3,535215657	111,755339
	Aplicação 22/11/2017	9,40			2,658961		
07/12/2017	RESGATE	292,50			82,697410	3,536991062	29,057929
	Aplicação 22/11/2017	9,74			2,754735		
	Aplicação 30/11/2017	282,76			79,942675		
08/12/2017	APLICAÇÃO	6.159,89			1.741,378179	3,537364872	1.770,436108
11/12/2017	RESGATE	2.417,62			683,389823	3,537689068	1.087,046485
	Aplicação 30/11/2017	102,60			29,057929		
	Aplicação 08/12/2017	2.314,82			654,331694		
12/12/2017	RESGATE	3.780,81			1.068,618596	3,538035006	18,427869
	Aplicação 08/12/2017	3.780,81			1.068,618596		
19/12/2017	RESGATE	65,00			18,361947	3,539929551	0,065942
	Aplicação 08/12/2017	65,00			18,361947		
20/12/2017	APLICAÇÃO	744,18			210,201694	3,540313989	210,267636
22/12/2017	RESGATE	125,00			35,300067	3,541069804	174,967569
	Aplicação 08/12/2017	0,23			0,085942		
	Aplicação 20/12/2017	124,77			35,234125		
28/12/2017	RESGATE	16,07			4,536727	3,542201098	170,430842
	Aplicação 20/12/2017	16,07			4,536727		
29/12/2017	RESGATE	603,76			170,430842	3,542572639	
	Aplicação 20/12/2017	603,76			170,430842		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,43
APLICAÇÕES (+)	6.904,07
RESGATES (-)	7.310,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955013
11/01/2018 15:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.300,00 C	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.300,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.176.681	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.012.888	900,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.026.130	1.192,50 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	292,50 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	50.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.500,00 C	
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3,42 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	42.402,93 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	131,89 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	33.388,75 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	749,83 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	48.213,33 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.529,57 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.162,89 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	813,98 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.159,89 D	0,00 C
11/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	1.308,62 D	
11/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	1.109,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.417,62 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.012.888	500,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	20,62 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	777,80 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.017.005	302,02 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	304,20 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.857,37 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.242.877	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.242.878	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.780,81 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	21.591,74 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	21.591,74 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	65,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
20/12/2017		FPE/FPM	350	28.939,13 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	26,68 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.664,35 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	21.557,28 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	744,18 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.000,00 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.218.000.048.897	937,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.024	188,00 D	

22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	45.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	86.700,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.500,00 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	35.477,11 C	
28/12/2017	IPV/EXPORTACAO	350	30,55 C	
28/12/2017	ICMS-DESGNER.EXPORTACO	350	129,22 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.008.403	5.200,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.014.934	112.500,51 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.076.000.011.566	2.520,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.000.913	1.209,25 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.849,65 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.130,05 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.710,25 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.939,84 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	8.540,45 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	7.688,84 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.053,24 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.150,08 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.858,39 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.374,20 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.674	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.675	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.676	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16,07 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	700,00 C	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.300,00 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.110.068	3,76 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	603,76 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C: 9800-0 FPM
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

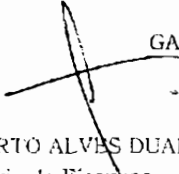
Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	16.412,20
Saldo Real	R\$	16.412,20
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	1.784,45
COLPAG REPASSADA A MAIOR	R\$	15.627,75
TRANSE EFETUADA P/C/C 15254 A SER LIBERADA	R\$	(-) 1.000,00
Saldo Real	R\$	16.412,20

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Secretario de Finanças

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937038
11/01/2018 17:02:15

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAL
Mês:ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.962,32			2.535,489457		
01/12/2017	RESGATE	8.325,00			2.354,877554	3,535215657	180,611903
	Aplicação 24/11/2017	1.263,93			357,525597		
	Aplicação 30/11/2017	7.061,07			1.997,351957		
04/12/2017	APLICAÇÃO	49.014,58			13.862,907146	3,535663875	14.043,519049
05/12/2017	RESGATE	33.295,25			9.415,780796	3,536111420	4.627,738253
	Aplicação 30/11/2017	638,66			180,611903		
	Aplicação 04/12/2017	32.656,59			9.235,168893		
07/12/2017	APLICAÇÃO	343.543,01			97.128,605636	3,536991062	101.758,343889
08/12/2017	RESGATE	203.679,82			57.579,533741	3,537364872	44.176,810148
	Aplicação 04/12/2017	16.370,00			4.627,738253		
	Aplicação 07/12/2017	187.309,82			52.951,795488		
11/12/2017	RESGATE	113.592,89			32.109,348170	3,537689068	12.067,461978
	Aplicação 07/12/2017	113.592,89			32.109,348170		
12/12/2017	RESGATE	500,00			141,321383	3,538035006	11.926,140595
	Aplicação 07/12/2017	500,00			141,321383		
13/12/2017	RESGATE	41.810,62			11.816,151243	3,538429658	109,989352
	Aplicação 07/12/2017	41.810,62			11.816,151243		
14/12/2017	RESGATE	315,54			89,166242	3,538783198	20,823110
	Aplicação 07/12/2017	315,54			89,166242		
19/12/2017	RESGATE	73,00			20,621879	3,539929551	0,201231
	Aplicação 07/12/2017	73,00			20,621879		
20/12/2017	APLICAÇÃO	725,61			204,956397	3,540313989	205,157628
21/12/2017	APLICAÇÃO	5.913,87			1.670,257629	3,540693302	1.875,415257
22/12/2017	RESGATE	2.250,00			635,401199	3,541069804	1.240,014058
	Aplicação 07/12/2017	0,71			0,201231		
	Aplicação 20/12/2017	725,76			204,956397		
	Aplicação 21/12/2017	1.523,53			430,243571		
27/12/2017	APLICAÇÃO	229.894,33			64.908,287584	3,541833232	66.148,301642
28/12/2017	RESGATE	214.528,21			60.563,532127	3,542201098	5.584,769515
	Aplicação 21/12/2017	4.392,38			1.240,014058		
	Aplicação 27/12/2017	210.135,83			59.323,518069		
29/12/2017	RESGATE	18.000,00			5.081,053188	3,542572639	503,716327
	Aplicação 27/12/2017	18.000,00			5.081,053188		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.784,45			503,716327		503,716327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.962,32
APLICAÇÕES (+)	629.091,40
RESGATES (-)	636.370,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,06
SALDO ATUAL =	1.784,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

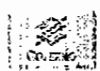
No mês	0,2212
No ano	5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937037
11/01/2018 17:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 9600-0 PREFEITURA MUN GAL SAMP
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			5,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.047.000.011.014	125,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	1.300,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.248	4.000,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.200,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.023.767	1.700,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.325,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.680.751	69.000,00 C	
04/12/2017		+ Impostos	120.401	19.832,47 D	
04/12/2017		+ Impostos	120.402	82,72 D	
04/12/2017		+ Impostos	120.403	70,23 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.014,58 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	20.000,00 D	
05/12/2017		+ Impostos	120.501	13.295,25 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.295,25 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	42.233,88 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	304.779,25 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.470,12 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	343.543,01 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.216	620,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.197	150,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	639,66 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	6.515,86 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	78.319,28 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	235.776,53 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.000.430	700,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.000.431	6.850,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.000.431	800,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.000.432	9.700,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	13.034,69 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	50.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	3.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	3.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.245	12.900,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.245	10.700,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.248	33.400,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.700,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.249	26.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.253	27.150,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	43.400,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	16.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	600,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.023.159	26.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.023.159	1.550,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.023.767	8.800,00 D	

06/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.023.767	1.500,00 D	
09/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.023.767	3.600,00 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.140,95 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	106.872,37 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	7.403,06 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	42.402,93 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	62.819,15 D	
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	203.678,82 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.010.397	220,37 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.024.225	68.000,00 D	
11/12/2017	Aviso de Débito	17.078.623.010.100	45.372,52 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	113.592,89 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.008.806	500,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.381	770,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.250,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	130,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	175,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	350,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.357	2.230,86 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.209	820,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	25.000,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.232	730,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.283.142	1.200,00 C	
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.090.807	109.000,00 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.000.430	1.130,85 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.000.431	6.539,52 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.000.432	10.147,49 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	12.129,29 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	21.591,74 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.100,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.245	10.821,16 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.248	30.091,78 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.249	19.330,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.253	19.901,88 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	29.064,28 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.023.158	17.790,05 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.023.767	4.828,46 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.810,62 C	0,00 C
14/12/2017	+ Impostos	121.401	315,54 C	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	315,54 C	0,00 C
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.934.067	1.600,00 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.017.214	1.600,00 D	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	73,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	73,00 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	15.844,20 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	198.519,85 C	
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.669.225	51.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.838,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.253	100,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.021.560	77.277,87 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.024.225	111.367,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.024.225	100,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.143,63 D	

20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	26.939,13 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	42.872,81 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	725,61 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	608.177.000.034.902	7.913,87 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	2.000,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.913,87 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.000.431	250,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	1.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.000,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	3.073.704	242.000,00 C	
27/12/2017	+ Impostos	122.701	12.105,67 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	229.894,33 D	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	18.140,49 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	244.653,01 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.010	2.400,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.200,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	669,41 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	646,16 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	640,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.000.430	500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.000.431	5.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.000.431	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.000.432	12.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.000.432	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	45.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	86.700,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	2.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.245	11.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.016.248	12.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.248	5.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.248	5.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.249	15.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.249	5.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.249	5.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.249	5.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.253	10.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.253	6.200,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.253	2.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.253	13.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	30.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	24.200,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	15.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	21.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	643,38 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	494,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	577,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	539,58 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	532,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.023.159	15.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.023.159	3.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.023.767	10.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.023.767	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.109.380	3.420,00 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.627,93 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	35.477,11 D	

28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	52.558,69 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	614,36 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	922,90 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.192,29 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	487,32 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	449,77 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.134,60 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	740,35 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	753,56 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	214.528,21 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.000.663	500,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.008.806	1.800,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	700,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	15.000,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937040
11/01/2018 17:03:00

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9802-7 PMGS C I P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.898,48			6.195,196518		
06/12/2017	APLICAÇÃO	108.487,91			30.676,091040	3,536562395	36.871,287558
07/12/2017	RESGATE	11.409,40			3.225,736169	3,536991062	33.645,551389
	Aplicação 25/10/2017	4.490,37			1.269,545175		
	Aplicação 14/11/2017	6.919,03			1.956,190994		
19/12/2017	APLICAÇÃO	10.371,27			2.929,795593	3,539929551	36.575,346982
29/12/2017	SALDO ATUAL	129.570,82			36.575,346982		36.575,346982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.898,48
APLICAÇÕES (+)	118.869,18
RESGATES (-)	11.409,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,56
SALDO ATUAL =	129.570,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937039
11/01/2018 17:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 9802-7 PMGS C I P
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.012.888	108.487,91 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	108.487,91 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.400,00 D	
07/12/2017		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	833.411.300.012.738	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.409,40 C	0,00 C
19/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.421.569	10.371,27 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.371,27 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 10.438-8 PNAC
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

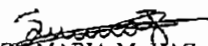
Cheques Emitidos e Não Compensados

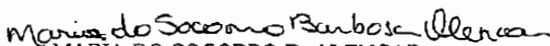
Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	20,00
Saldo Real	R\$	20,00
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	0,00
SALDO BLOQUEADO	R\$	20,00
Saldo Real	R\$	20,00

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


SOLANGE MARIA M. VAZ
Secretária do FMAS


MÁRIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 10635-6 FUNDO ESPECIAL
PERÍODO: DEZEMBRO/2017


Cheques Emitidos e Não Compensados

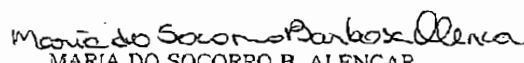
Data	Nº Cheque	Credor	RS	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	119,23
Saldo Real	R\$	119,23
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	116,68
SALDO BLOQUEADO	R\$	2,55
Saldo Real	R\$	119,23

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Secretário de Finanças


MÁRIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937042
11/01/2018 17:03:39

Cliente

Agência 8177-9
Conta 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.196,77			338,573201		
04/12/2017	RESGATE	800,00			226,265852	3,535663875	112,307349
	Aplicação 24/11/2017	800,00			226,265852		
14/12/2017	RESGATE	175,00			49,452026	3,538783198	62,855323
	Aplicação 24/11/2017	175,00			49,452026		
15/12/2017	RESGATE	200,00			56,510578	3,539160380	6,344745
	Aplicação 24/11/2017	200,00			56,510578		
19/12/2017	RESGATE	22,00			6,214813	3,539929551	0,129932
	Aplicação 24/11/2017	22,00			6,214813		
21/12/2017	APLICAÇÃO	116,16			32,807134	3,540693302	32,937066
29/12/2017	SALDO ATUAL	116,68			32,937066		32,937066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196,77
APLICAÇÕES (+)	116,16
RESGATES (-)	1.197,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	116,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937041
11/01/2018 17:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.248	600,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.253	175,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	200,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	22,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22,00 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	8.500,28 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.112,00 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	8.000,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.023.159	1.000,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.023.767	400,00 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	85,00 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11,12 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	116,16 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome:

GENERAL SAMPAIO DE MESSIOBY

Agência (previsão):

4150-5

Conta nº / d/

11.545-2

Data da abertura

11.10.2013

CNPJ

15.146.534/0001-06

Mês/ano

Dezembro - 2017

Data da impressão

22.01.2018

Data	Descrição	Valor	Saldo
29.05.2016	Saldo anterior		0,00
	ABERTURA DE CONTA		
	ABERTURA DE CONTA		

0-1MA36A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 22/01/2018
F8235518 Gerenciador de Fundo de Investimento 16:12:45

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/GENERAL-FNS BLAFB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4150 5 TEJUCUOCA Conta 11558 4

Saldo Anterior	346,78	
Aplicações	12.000,00	« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	9,07	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saído em 29/12/2017 12.355,85

Rendimento Líquido	9,07	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

- (NA030-03) Consulta efetuada em 22/01/2018 as 16:12:45 por F8235518

1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: FMS GENERAL FMS BLAFF Agência (destinatário): 65 Conta nº/ev: 01 11.558-4 Data de abertura: 01.11.2013 CNPJ: 11.411.267/0001-98 Pagador: Dezembro 2017 Data do extrato: 28.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Móvto	Cod	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2016		Saldo anterior					0,00
19.12.2017		572-Ordem Bancária	14056		6766594000043	6.000,00 D	0,00 C
19.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo			000079	6.000,00 D	0,00 C
20.12.2017		632-Ordem Bancária	14056		6801390000045	6.000,00 C	0,00 C
20.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo			000079	6.000,00 D	0,00 C
Balanço - R\$						0,00	0,00
Dívidas - R\$						0,00	0,00
CFMF cobrados - R\$						0,00	0,00



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 12888-0 ARRECAÇÃO/DIVERSAS
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

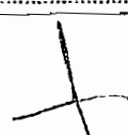
Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	12.543,01
Saldo Real	R\$	12.543,01
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	8.985,51
Transf. credor L J BARBOSA GOIS FILHO ME a ser estornada	R\$	260,00
TRANSF. P/C/C 14211 EM DUPLICIDADE	R\$	229,50
Transf. credor TRANSLOC LTDA a ser estornada	R\$	2.568,00
TRANSF. 26/09/17 MARCELO DEL REY LTDA 213.515 DUPLIC.	R\$	500,00
Saldo Real	R\$	12.543,01

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Secretário de Finanças


MÁRIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937048
11/01/2018 17:06:06

Cliente

Agência 8177-9
Conta 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.839,15			1.086,117497		
05/12/2017	APLICAÇÃO	108.526,54			30.690,927719	3,536111420	31.777,045216
06/12/2017	RESGATE	108.487,91			30.676,091041	3,536562395	1.100,954175
	Aplicação 16/11/2017	0,44			0,125670		
	Aplicação 23/11/2017	14,67			4,147165		
	Aplicação 29/11/2017	12,51			3,536752		
	Aplicação 30/11/2017	3.813,50			1.078,307910		
	Aplicação 05/12/2017	104.646,79			29.589,973544		
07/12/2017	RESGATE	865,16			244,603389	3,536991062	856,360786
	Aplicação 05/12/2017	865,16			244,603389		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.830,68			460,987220	3,537364872	1.317,338006
11/12/2017	APLICAÇÃO	847,86			239,664929	3,537689068	1.557,002935
12/12/2017	RESGATE	1.078,69			304,883925	3,538035006	1.252,119010
	Aplicação 05/12/2017	1.078,69			304,883925		
13/12/2017	RESGATE	4.425,00			1.250,554745	3,538429658	1,564265
	Aplicação 05/12/2017	1.951,33			551,466861		
	Aplicação 08/12/2017	1.631,17			460,987220		
	Aplicação 11/12/2017	842,50			238,100664		
14/12/2017	RESGATE	5,54			1,564265	3,538783198	
	Aplicação 11/12/2017	5,54			1,564265		
15/12/2017	APLICAÇÃO	230,16			65,032373	3,539160380	65,032373
18/12/2017	RESGATE	230,18			65,032373	3,539540443	
	Aplicação 15/12/2017	230,18			65,032373		
20/12/2017	APLICAÇÃO	45,47			12,843493	3,540313989	12,843493
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.143,66			2.300,018472	3,540893302	2.312,861965
22/12/2017	APLICAÇÃO	4,92			1,389410	3,541069804	2.314,251375
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.302,40			1.779,618074	3,541434025	4.093,869449
27/12/2017	APLICAÇÃO	45,82			12,936803	3,541833232	4.106,806252
28/12/2017	APLICAÇÃO	771,22			217,723381	3,542201098	4.324,529633
29/12/2017	RESGATE	6.334,45			1.788,093187	3,542572639	2.536,436446
	Aplicação 20/12/2017	45,50			12,843493		
	Aplicação 21/12/2017	6.288,95			1.775,249694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.985,51			2.536,436446		2.536,436446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.839,15
APLICAÇÕES (+)	126.548,73
RESGATES (-)	121.426,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,56
SALDO ATUAL =	8.985,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1721 8



Extrato conta corrente

A33C111646711937047
11/01/2018 17:05:54

Ciente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	228.177.000.031.743	38,63 C	
05/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.286.146	108.487,91 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	108.526,54 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.802	108.487,91 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	108.487,91 C	0,00 C
07/12/2017		Deposito Online	9.621.745.300.460	9,84 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	608.177.000.001.020	12,50 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	608.177.000.107.652	12,50 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	900,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	865,16 C	0,00 C
08/12/2017		Deposito Online	57.578.040.610.066	19,75 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	608.177.000.000.981	15,14 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	608.177.000.000.981	12,85 C	
08/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	537.608	676,82 C	
08/12/2017		Pagamento ISSQN BB	17.069.663.010.100	1.484,63 C	
08/12/2017		Pagamento ISSQN BB	17.069.949.010.100	98,31 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.630,68 D	676,82 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	228.177.000.109.064	21,81 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	228.177.000.109.064	40,88 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	600.862.000.017.378	41,49 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	608.177.000.018.839	10,89 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	608.177.000.024.521	56,17 C	
11/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	20.627	1.083,18 C	
11/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	20.700	115,65 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	847,86 D	1.198,83 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	608.177.000.107.970	22,48 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	500,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.700,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	100,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.078,69 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	2.250,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.253	175,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.254	2.000,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.425,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	608.177.000.107.896	11,59 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	608.177.000.107.896	17,13 C	
14/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	544.962	60,56 C	
14/12/2017		Cheque Compensado	850.965	80,00 D	
14/12/2017		Cheque Compensado	850.966	22,00 D	
14/12/2017		Cheque Compensado	850.967	20,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,54 C	27,18 D
15/12/2017		Deposito Online	9.621.288.300.274	57,34 C	
15/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.010.635	200,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	230,16 D	0,00 C

18/12/2017	Cheque Compensado	850.568	510,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	850.969	1.020,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	230,18 C	1.299,82 D
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.000.430	20,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.000.431	40,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	406,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.005.813	17,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	65,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	73,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.010.535	22,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	53,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	14,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	62,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.019.990	57,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.159	149,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.767	279,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.283.142	67,00 C	
19/12/2017	+ Tarifa Adiant Depositante	813.530.700.080.710	24,18 D	0,00 C
20/12/2017	+ TED-Pag Fornecedores	5.668.173	79,79 C	
20/12/2017	+ Tarifa Adiant Depositante	883.540.901.423.272	34,32 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	45,47 D	0,00 C
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	216.166	8.202,16 C	
21/12/2017	+ Tarifa Adiant Depositante	883.550.700.075.642	58,50 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.143,66 D	0,00 C
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.469.036	2,52 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.469.224	2,40 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4,92 D	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	11.218.000.048.897	347,17 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.121.461	4.648,12 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.135.780	1.243,27 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.147.884	58,53 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.154.918	5,21 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.302,40 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferido da poupança	8.177.510.109.412	11,84 C	
27/12/2017	+ Transferido da poupança	8.177.510.109.412	11,64 C	
27/12/2017	+ Transferido da poupança	8.177.510.109.412	13,53 C	
27/12/2017	Depósito Online	57.578.003.890.115	8,81 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	45,82 D	0,00 C
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.588.011	655,06 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.590.170	116,16 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	771,22 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.972,82 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.472.000.165.334	2.500,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.023.767	5.800,00 D	
29/12/2017	Juros Saldo Devedor	511.032.635	7,27 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.334,45 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111534593960015
11/01/2018 15:46:44

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.628,23			7.533,268893		
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.212,81			625,364982	3,538429658	8.158,633875
28/12/2017	RESGATE	24.555,01			6.932,133247	3,542201098	1.226,500628
	Aplicação 16/10/2017	1.880,40			530,857009		
	Aplicação 14/11/2017	22.674,61			6.401,276238		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.344,97			1.226,500628		1.226,500628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.628,23
APLICAÇÕES (+)	2.212,81
RESGATES (-)	24.555,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,94
SALDO ATUAL =	4.344,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111534593950014
11/01/2018 15:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.286.000.048	28.106,66 C	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	25.884,45 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.097.784	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.212,81 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.454,81 D	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	17.081,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.677	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.678	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.555,01 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937050
11/01/2018 17:06:44

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,92			0,259401		
26/12/2017	APLICAÇÃO	591,53			167,031207	3,541434025	167,290608
29/12/2017	SALDO ATUAL	592,64			167,290608		167,290608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	591,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	592,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937049
11/01/2018 17:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO - CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	597,50 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,97 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	591,53 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111534593960017
11/01/2018 15:47:31

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.361,72			3.780,101002		
06/12/2017	APLICAÇÃO	12.920,18			3.653,781927	3,536562395	7.433,882929
13/12/2017	RESGATE	25.426,88			7.185,922134	3,538429658	247,960795
	Aplicação 05/10/2017	419,64			118,594583		
	Aplicação 09/11/2017	12.955,98			3.661,506419		
	Aplicação 05/12/2017	12.051,26			3.405,821132		
29/12/2017	SALDO ATUAL	878,42			247,960795		247,960795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.361,72
APLICAÇÕES (+)	12.920,18
RESGATES (-)	25.426,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,40
SALDO ATUAL =	878,42

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111534593960016
11/01/2018 15:47:16

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017	05/12/2017	Transferência recebida	14.292	12.920,18 C	
06/12/2017	05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.920,18 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	25.426,88 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.426,88 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Conta Corrente



Conta Corrente	Debitado	Crédito	Saldo	Valor	Saldo
10.11.2017					0,00
08.18.2017	Saldo anterior				0,00
05.12.2017	632-Ordem Bancária		14056	5.056,91	5.056,91
05.12.2017	632-Ordem Bancária		14056	959,14	6.016,05
05.12.2017	632-Ordem Bancária		14056	2.903,81	3.112,24
05.12.2017	114-Transf.erc. a enviado		19877	12.920,18	16.032,42
Dobrados - R\$					
Debitado - R\$					0,00
Crédito - R\$					0,00
CPMF cobrado - R\$					0,00

Correntista: PM GENERAL SAMPAIO PMAT
 Nome: PM GENERAL SAMPAIO PMAT
 Agência (preenchido): 05
 Conta nº: 14.202-1
 Data de abertura: 23.04.2004
 CUPJ: 07.438.591.0001.22
 Período: Dezembro, 2017
 Data do extrato: 22.01.2018



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 14488-6 CIDE
PERÍODO: DEZEMBRO/2017


Cheques Emitidos e Não Compensados

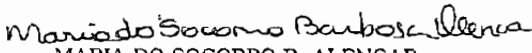
Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	96,85
Saldo Real	R\$	96,85
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	1,07
SALDO BLOQUEADO	R\$	95,78
Saldo Real	R\$	96,85

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Secretário de Finanças


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tessoureira



Extrato conta corrente

A336221747994562008
22/01/2018 18:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2017		Saldo Anterior			1,07 C
31/12/2017		SALDO			1,07 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE CULTURA
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 15245-5 SECULT
PERÍODO: DEZEMBRO/2017


Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	1.937,38
Saldo Real	R\$	1.937,38
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	1.442,23
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	495,15
Saldo Real	R\$	1.937,38

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


SANDRA MARGARETEO CASTRO
Secretário do Educação/Cultura


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937031
11/01/2018 16:59:13

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15245-5 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.867,06			811,106855		
07/12/2017	RESGATE	9,40			2,657626	3,536991062	808,449229
	Aplicação 29/11/2017	9,40			2,657626		
08/12/2017	APLICAÇÃO	17,61			4,978282	3,537364872	813,427511
11/12/2017	RESGATE	476,90			134,805516	3,537689068	678,621995
	Aplicação 29/11/2017	476,90			134,805516		
13/12/2017	RESGATE	2.399,40			678,097414	3,538429658	0,524581
	Aplicação 29/11/2017	2.383,64			673,643713		
	Aplicação 08/12/2017	15,76			4,453701		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.440,22			406,588999	3,542201098	407,113580
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.442,23			407,113580		407,113580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.867,06
APLICAÇÕES (+)	1.457,83
RESGATES (-)	2.885,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	1.442,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937030
11/01/2018 16:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15245-5 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ TED Devolvida	400.001	467,50 C	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	467,50 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.012.739	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	12.900,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.700,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	640,40 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	4.367,10 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	5.676,60 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	11.892,14 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.006,16 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,61 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	467,50 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.451.100.004.079	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	476,90 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.100,00 C	
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.821,16 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.821,16 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.490,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.097.785	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.399,40 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	11.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	480,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	480,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	955,91 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.298,85 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	678,50 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.006,77 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.098,28 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	986,95 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	115,20 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.119,22 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.210,24 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.129,86 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.440,22 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE GOVERNO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 10208-X SEGOV
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO			

R E S U M O

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	6.451,77
Saldo Real	R\$	6.451,77
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	4.540,59
POL/PAG A MAIOR 13º SALARIO	R\$	831,18
POL/PAG A MAIOR 11/2017	R\$	1.080,00
Saldo Real	R\$	6.451,77

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


ARNIVAL SOARES DE M NETO
Secretário de Governo


MÁRIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937012
11/01/2018 16:51:30

Cliente

CNPJ 0177-9
15248-X P MUN GEN SAMPAIO SEGOV
Data referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/17	SALDO ANTERIOR	149,60			42,323740		
01/12/17	APLICAÇÃO	15,50			4,384456	3,535215657	46,708196
01/12/17	RESCATE	111,95			31,647852	3,537364872	15,060344
	Resgate do 24/11/2017	111,95			31,647852		
01/12/17	RESCATE	53,00			14,972049	3,539929551	0,088295
	Aplicação 24/11/2017	37,79			10,675888		
	Aplicação 01/12/2017	15,21			4,298161		
01/12/17	APLICAÇÃO	750,00			211,800399	3,541069804	211,888694
01/12/17	APLICAÇÃO	3.789,56			1.089,831975	3,542201098	1.281,720669
01/12/17	SALDO ATUAL	4.540,59			1.281,720669		1.281,720669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,60
APLICAÇÕES (+)	4.555,06
RESGATES (-)	164,95
REAJUSTAMENTO BRUTO (-)	0,88
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REFINOMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	4.540,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

30/11/17	0,2212
30/11/17	5,6771
12 meses	5,6771

Operação realizada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Para atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R

A33C111646711937010
11/01/2018 16:51:09

Extrato conta corrente

Conta atual

51779
18/04/2017 X P MUN GEN SAMPAIO SEGOV
12/2017

Movimentos

Doc.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
	01/01/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.000,00 C	
	01/01/2017	+ Transferência enviada	551.035.000.038.547	3.734,50 D	
	01/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.107.652	250,00 D	
	01/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	15,50 D	0,00 C
	04/01/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.010.635	800,00 C	
	04/01/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	800,00 D	0,00 C
	08/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	33.400,00 C	
	07/01/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.700,00 C	
	01/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	1.040,55 D	
	01/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	277,70 D	
	01/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	343,62 D	
	01/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	30.496,50 D	
	01/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.903,58 D	
	01/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.010.405	150,00 D	
	01/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	111,95 C	0,00 C
	01/01/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	30.091,76 C	
	01/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	30.091,76 D	0,00 C
	01/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	53,00 D	
	01/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	53,00 C	0,00 C
	01/01/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.000,00 C	
	01/01/2017	+ Transferência enviada	553.655.000.213.515	250,00 D	
	01/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	750,00 D	0,00 C
	06/01/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	12.000,00 C	
	06/01/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.000,00 C	
	06/01/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.000,00 C	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	551.035.000.038.547	3.734,50 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.502,32 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	653,65 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	840,40 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	583,91 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	583,91 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	669,41 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	960,00 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	553.655.000.213.515	250,00 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.688,42 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.143,70 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.097,90 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.241,65 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.122,83 D	
	06/01/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.137,84 D	
	06/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.789,56 D	0,00 C
	06/01/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 15249-8 SEDES
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

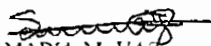
Cheques Emitidos e Não Compensados

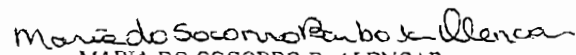
Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
31/12/2016	851286	CREDOR NÃO RECONHECIDO/GESTÃO ANTERIOR	R\$	150,00
31/12/2016	851657	CREDOR NÃO RECONHECIDO/GESTÃO ANTERIOR	R\$	136,00
31/12/2016	851862	CREDOR NÃO RECONHECIDO/GESTÃO ANTERIOR	R\$	96,00
TOTAL			R\$	382,00

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	2.083,11
Saldo Real	R\$	2.083,11
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	2.220,00
CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	(-) 382,00
FOLPAG PAGO A MAIOR A REGULARIZAR	R\$	245,11
Saldo Real	R\$	2.083,11

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


SOLANGE MARIA M. VAZ
Secretário do Des. Social


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000 | fone/fax: 85 3357.1088
CNPJ: 07.458.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621670652037
11/01/2018 16:36:57

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15249-8 F MUN GAL SAMPAIO SEATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.106,15			312,935328		
01/12/2017	APLICAÇÃO	33,22			9,398880	3,535215657	322,332208
08/12/2017	RESGATE	1.007,38			284,782609	3,537364872	37,549590
	Aplicação 10/11/2017	159,82			45,181169		
	Aplicação 17/11/2017	15,99			4,520242		
	Aplicação 20/11/2017	90,76			25,656809		
	Aplicação 22/11/2017	266,98			75,473301		
	Aplicação 24/11/2017	473,83			133,951088		
13/12/2017	RESGATE	128,66			36,360762	3,538429658	1,188837
	Aplicação 24/11/2017	99,82			28,152719		
	Aplicação 01/12/2017	29,04			8,208043		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.838,00			519,162991	3,540313989	520,351828
21/12/2017	RESGATE	1.837,60			518,966158	3,540693302	1,385670
	Aplicação 01/12/2017	4,21			1,188837		
	Aplicação 20/12/2017	1.833,29			517,777321		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.523,91			1.559,456915	3,542201098	1.560,842585
29/12/2017	RESGATE	3.309,40			934,179857	3,542572639	626,662728
	Aplicação 20/12/2017	4,91			1,385670		
	Aplicação 28/12/2017	3.304,49			932,794187		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.220,00			626,662728		826,662728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.106,15
APLICAÇÕES (+)	7.395,13
RESGATES (-)	6.282,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	2.220,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G111621670652036
11/01/2018 16:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.200,00 C	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.101	54,88 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.102	53,55 D	
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.103	23,03 D	
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.104	25,87 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.105	1.000,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.176.682	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33,22 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	26.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	21.397,55 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.611,17 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.998,66 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.007,38 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	19.330,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	15.521,32 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.807,34 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	130,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	128,66 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.838,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.838,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.887.000.035.067	1.837,50 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.837,50 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	15.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.008.403	4.200,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	653,65 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	669,41 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.440,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.520,32 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.389,70 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	235,15 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.693,41 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	237,50 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.693,23 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.662,30 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.846,14 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.235,28 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.523,91 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.035.000.038.710	1.900,00 D	
29/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	1.400,00 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.110.069	9,40 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.309,40 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GENERALSAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. DO DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 15253-6 SEDERMA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	14.255,51
Saldo Real	R\$	14.255,51
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	13.985,65
FOLPAG A MAIOR 13º SALARIO	R\$	269,86
Saldo Real	R\$	14.255,51

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO FLAVIO DE ROUSA
Secretário da SEDERMA

Maria do Socorro Barbosa Alencar
MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111642704113009
11/01/2018 16:47:20

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,46			4,940707		
08/12/2017	APLICAÇÃO	15,40			4,353523	3,537364872	9,294230
13/12/2017	RESGATE	9,40			2,656546	3,538429658	6,637684
	Aplicação 16/11/2017	6,27			1,770582		
	Aplicação 24/11/2017	3,13			0,885964		
14/12/2017	RESGATE	9,40			2,656280	3,538783198	3,981404
	Aplicação 24/11/2017	8,08			2,284161		
	Aplicação 08/12/2017	1,32			0,372119		
19/12/2017	RESGATE	14,00			3,954881	3,539929551	0,026523
	Aplicação 08/12/2017	14,00			3,954881		
20/12/2017	APLICAÇÃO	10,72			3,027980	3,540313989	3,054503
28/12/2017	APLICAÇÃO	14.827,37			4.185,919881	3,542201098	4.188,974384
29/12/2017	RESGATE	854,10			241,085974	3,542572639	3.947,878410
	Aplicação 08/12/2017	0,09			0,026523		
	Aplicação 20/12/2017	10,73			3,027980		
	Aplicação 28/12/2017	843,28			238,041471		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.985,65			3.947,878410		3.947,878410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,46
APLICAÇÕES (+)	14.853,49
RESGATES (-)	886,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	13.985,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB533868 ANTONIO FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B111642704113008
11/01/2018 16:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	27.150,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	26.736,25 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	398,35 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,40 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	19.901,88 C	
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.012.888	175,00 C	
13/12/2017		+ TED Devolvida	500.001	175,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	19.901,88 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	175,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	175,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.097.786	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.010.635	175,00 C	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	175,00 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.123.807	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	14,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	100,00 C	
20/12/2017		+ Pgto conta água	122.001	89,28 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,72 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.200,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	13.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.838,40 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	949,89 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	913,80 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	940,89 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	921,07 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	674,94 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.107.584	600,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.590,11 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.540,26 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.055,07 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.679	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.680	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.681	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.827,37 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.024	335,80 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.024	203,10 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.063	315,20 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	854,10 C	0,00 C

31/12/2017 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533868 ANTONIO FLÁVIO CAVALCANTE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 15254-4 SEINFRA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
01/12/2016	852117	CREDOR NÃO RECONHECIDO/GESTÃO ANTERIOR	R\$	224,82
TOTAL			R\$	224,82

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	778,46
Saldo Real	R\$	778,46
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	3,28
Transferencia da c/c 9800 a ser liberada	R\$	1.000,00
Cheques emitidos e não compensados	R\$	(-) 224,82
Saldo Real	R\$	778,46

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE BRADESCO DE 2017

~~ROSE CORDEIRO MOREIRA~~
Secretaria de Infraestrutura

Maria do Socorro Barbosa Alencar
MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111635594205012
11/01/2018 16:45:24

Cliente

Agência: 8177-9
Conta: 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	453,17			128,204220		
08/12/2017	APLICAÇÃO	3,80			1,074245	3,537364872	129,278465
11/12/2017	RESGATE	228,95			64,152048	3,537689068	65,126417
	Aplicação 30/11/2017	226,95			64,152048		
12/12/2017	RESGATE	175,00			49,462484	3,538035006	15,663933
	Aplicação 30/11/2017	175,00			49,462484		
13/12/2017	APLICAÇÃO	7,00			1,978278	3,538429658	17,642211
19/12/2017	RESGATE	62,00			17,514473	3,539929551	0,127738
	Aplicação 30/11/2017	51,65			14,589688		
	Aplicação 08/12/2017	3,80			1,074245		
	Aplicação 13/12/2017	6,55			1,850540		
28/12/2017	APLICAÇÃO	14.496,80			4.092,596551	3,542201098	4.092,724289
29/12/2017	RESGATE	14.495,49			4.091,797537	3,542572639	0,926752
	Aplicação 13/12/2017	0,45			0,127738		
	Aplicação 28/12/2017	14.495,04			4.091,669799		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,28			0,926752		0,926752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,17
APLICAÇÕES (+)	14.507,60
RESGATES (-)	14.859,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	3,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB529204 JOSE CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B111635694205011
11/01/2018 16:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	20.000,00 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	554.150.000.012.177	20.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	43.400,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	16.500,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	600,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.150.000.012.177	16.685,49 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.175	6.468,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	35.917,80 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.424,81 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3,80 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.017.759	226,95 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	226,95 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.700,00 C	
12/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.012.888	100,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	1.975,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	29.064,28 C	
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.024	1.643,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	29.064,28 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	350,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	62,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.000,00 C	
21/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.010.635	8.000,00 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	554.150.000.012.177	10.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	30.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	24.200,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	15.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	21.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	683,59 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	667,83 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.042,92 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	754,90 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.066,56 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	560,66 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.690	320,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.076.000.011.566	12.252,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.076.000.011.566	1.035,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.063	3.302,30 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.063	5.263,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.130,85 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.969,95 D	

[Handwritten signature]

28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.372,90 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.340,61 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.194,02 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.240,08 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.429,90 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.441,57 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.894,26 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.791,27 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	883,01 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	999,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.682	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.683	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.684	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.685	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.686	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.495,80 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	15.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.150.000.012.177	16.685,49 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.001.024	1.110,50 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.001.063	5.801,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.001.063	5.898,50 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.495,49 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529204 JOSE CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 15255-2 SEFIN
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
31/12/2016	850681	CREDOR NÃO RECONHECIDO/GESTÃO ANTERIOR	R\$	33,79
TOTAL			R\$	33,79

R E S U M O

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	468,56
Saldo Real	R\$	468,56
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	2,35
Cheques emitidos e não compensados	R\$	(-) 33,79 ✓
TRANSF. DA C/C 9800-0 A SER LIBERADA	R\$	500,00
Saldo Real	R\$	468,56

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Secretário de Finanças

Maria do Socorro Barbosa Alencar
MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937055
11/01/2018 17:08:23

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,34			0,662900		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,35			0,662900		0,662900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937000
11/01/2018 17:08:08

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15255-2
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937009
11/01/2018 16:50:04

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.039.257,46			2.187.349,634527		
13/12/2017	APLICAÇÃO	840.386,48			363.805,073298	2,309991096	2.551.154,707825
13/12/2017	RESGATE	960.386,48			415.753,325484	2,309991096	2.135.401,382341
	Aplicação 26/09/2013	897.720,12			388.624,924596		
	Aplicação 25/04/2014	62.666,36			27.128,400888		
22/12/2017	RESGATE	515.000,00			222.555,558399	2,314028927	1.912.845,823942
	Aplicação 25/04/2014	515.000,00			222.555,558399		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.030.000,00			444.840,232475	2,315438049	2.357.686,056417
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.462.031,43			2.357.686,056417		2.357.686,056417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.257,46
APLICAÇÕES (+)	1.870.386,48
RESGATES (-)	1.475.386,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.773,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.773,97
SALDO ATUAL =	5.462.031,43

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.860.386,48			936.017,512577		
13/12/2017	RESGATE	3.000,00			1.505,668895	1,992469931	934.511,843782
	Aplicação 25/09/2013	3.000,00			1.505,668895		
22/12/2017	APLICAÇÃO	515.000,00			257.887,199190	1,996997143	1.192.399,042972
26/12/2017	RESGATE	1.030.000,00			515.638,582806	1,997523138	676.760,460166
	Aplicação 25/09/2013	279.623,83			139.985,278183		
	Aplicação 29/04/2014	258.705,63			129.513,206267		
	Aplicação 30/06/2014	3.997,08			2.001,016312		
	Aplicação 02/08/2014	45.322,28			22.689,239264		
	Aplicação 02/09/2014	105.751,99			52.941,558283		
	Aplicação 10/12/2014	101.878,24			51.002,281521		
	Aplicação 26/03/2015	121.480,26			60.815,446851		
	Aplicação 09/06/2015	113.240,69			56.690,556125		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.352.939,35			676.760,460166		676.760,460166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.860.386,48
APLICAÇÕES (+)	515.000,00
RESGATES (-)	1.033.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.552,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.552,87
SALDO ATUAL =	1.352.939,35

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937008
11/01/2018 16:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			1.979,56 C
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.906.510.012.280	108,60 D	1.870,96 C
13/12/2017		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	960,386,48 C	
13/12/2017		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	3.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	743,87 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	14.470,97 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	85.896,93 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.008.106	2.102,83 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	13.004,35 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.740,55 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	2.230,86 D	
13/12/2017		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	840.386,48 D	2.680,60 C
22/12/2017		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	515.000,00 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.111.501	368,71 D	
22/12/2017		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	515.000,00 D	2.311,89 C
26/12/2017		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.030.000,00 C	1.032.311,89 C
27/12/2017		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.030.000,00 D	2.311,89 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.216	118,81 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.216	121,32 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.174	4.429,76 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.431	454,67 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.431	423,65 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.431	585,17 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.431	669,44 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.431	588,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	941,01 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.111,10 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.415,47 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.096,99 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.096,59 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.408,49 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	903,73 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.527,19 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.402,14 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.008.806	8.337,81 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.008.806	7.586,43 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.008.806	7.990,52 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.008.806	8.295,21 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	5.849,65 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	6.130,05 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	6.710,25 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	1.939,84 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	8.540,45 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	7.688,84 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	2.053,24 C	

28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	643,38 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	494,40 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	577,30 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	539,58 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	532,60 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	955,91 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.298,85 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	678,50 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.006,77 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.098,28 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	986,95 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	115,20 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.119,22 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.210,24 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.129,86 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	1.688,42 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	2.143,70 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	1.097,90 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	1.241,65 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	1.122,83 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	1.137,84 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.520,32 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.389,70 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	235,15 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.693,41 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	237,50 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.893,23 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.662,30 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.846,14 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	2.235,28 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	949,89 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	913,80 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	940,89 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	921,07 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	674,94 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.130,85 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	2.969,95 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.372,90 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.340,61 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.194,02 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.240,68 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.429,90 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.159	2.737,10 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.159	2.780,68 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.159	1.014,73 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.159	1.713,05 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.159	3.040,25 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.767	172,79 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.767	377,35 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	15.331,23 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	6.331,20 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	642,03 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	17.111,33 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	708,72 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	590,18 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	19,13 C

28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	5.154,14 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	1.319,23 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	17.333,73 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	6.483,89 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	6.275,31 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	17.632,76 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	8.187,81 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	22.366,60 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	15.708,64 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	5.417,56 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	15.075,35 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	5.781,90 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	5.610,53 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	5.629,07 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	15.425,37 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	6.392,24 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	5.992,63 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	6.128,60 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	6.018,59 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	6.367,87 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	6.107,10 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	4.028,37 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	1.403,96 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	1.472,53 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	1.272,12 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	1.444,03 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	1.377,70 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	1.338,09 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.025.251	1.565,82 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.109.382	1.074,80 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.109.382	1.081,14 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.109.382	764,44 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.109.382	1.064,49 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.109.382	961,01 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.109.382	1.034,87 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.109.382	970,60 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	106.233,71 D	309.735,97 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.935,52 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.997,66 C	313.669,15 C
31/12/2017	S A L D O			313.669,15 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955017
11/01/2018 15:13:31

Cliente

Agência 8177-9
Conta 18512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	136,30			38,560551		
29/12/2017	SALDO ATUAL	136,60			38,560551		38,560551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	136,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955000
11/01/2018 15:13:12

Cliente

Agência 8177-9
Conta 16512-3
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937057
11/01/2018 17:09:03

Cliente

Agência 8177-9
Conta 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57,84			16,362537		
19/12/2017	RESGATE	57,00			16,102015	3,539929551	0,260522
	Aplicação 02/05/2017	5,04			1,422750		
	Aplicação 18/10/2017	51,96			14,579265		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,92			0,260522		0,260522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57,00
RENT. BRUTO (+)	0,08
IMP. DE RENDA (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação realizada com sucesso por: J8526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937056
11/01/2018 17:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	57,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111534593960020
11/01/2018 15:49:54

Cliente

Agência 8177-9
Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.023,00			3.118,467124		
05/12/2017	RESGATE	2.927,09			827,770862	3,536111420	2.290,696262
	Aplicação 07/11/2017	1.414,53			400,023524		
	Aplicação 09/11/2017	1.512,56			427,747338		
06/12/2017	APLICAÇÃO	16.914,80			4.782,836582	3,536562395	7.073,532844
07/12/2017	RESGATE	1.133,60			320,498407	3,536991062	6.753,034437
	Aplicação 09/11/2017	1.133,60			320,498407		
14/12/2017	RESGATE	4.954,36			1.400,017950	3,538783198	5.353,016487
	Aplicação 09/11/2017	4.954,36			1.400,017950		
15/12/2017	APLICAÇÃO	271,00			78,571833	3,539160380	5.429,588320
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.234,71			5.429,588320		5.429,588320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.023,00
APLICAÇÕES (+)	17.185,80
RESGATES (-)	9.015,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,96
SALDO ATUAL =	19.234,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542672639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 66 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111534593960019
11/01/2018 15:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.000.200	2.927,09 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.927,09 C	0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.359.828.000.027	4.001,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.122.000.011	2.215,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.362.774.000.008	84,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.382.188.000.048	576,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.384.321.000.019	10.036,80 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.914,80 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.028	1.133,60 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.133,60 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.078	4.954,36 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.954,36 C	0,00 C
15/12/2017		Depósito Online	78.001.684.000.065	271,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	271,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111642704113011
11/01/2018 16:48:02

Cliente

Agência 8177-9
Conta 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	120,26			34,022663		
29/12/2017	SALDO ATUAL	120,53			34,022663		34,022663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	120,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Contabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB533868 ANTONIO FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B111642704113000
11/01/2018 16:47:47

Cliente

Agência 8177-9
Conta 22202-X
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533868 ANTONIO FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G11150254-4955021
11/01/2018 15:14:15

Cliente

Agência 8177-9
Conta 22947-4 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45,50			12,872914		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45,60			12,872914		12,872914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	45,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955000
11/01/2018 15:13:52

Cliente

Agência 8177-9
Conta 22947-4
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 23159-2 SEAD
PERÍODO: DEZEMBRO/2017


Cheques Emitidos e Não Compensados

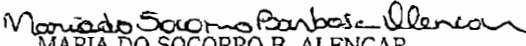
Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	5.370,67
Saldo Real	R\$	5.370,67
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	4.046,12
FOLPAG A MAIOR	R\$	1.324,55
Saldo Real	R\$	5.370,67

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Secretário de Finanças


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937015
11/01/2018 16:53:07

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23159-2 PREFEITURA M G SAMPAIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	114,50			32,392157		
08/12/2017	APLICAÇÃO	34,62			9,786946	3,537364872	42,179103
19/12/2017	RESGATE	149,00			42,091233	3,539929551	0,087870
	Aplicação 22/11/2017	114,87			32,392157		
	Aplicação 08/12/2017	34,33			9,699076		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.045,38			1.142,052607	3,542201098	1.142,140477
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.046,12			1.142,140477		1.142,140477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,50
APLICAÇÕES (+)	4.080,00
RESGATES (-)	149,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	4.046,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937014
11/01/2018 16:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23159-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	26.500,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.550,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	1.538,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	25.198,13 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.279,25 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34,62 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	17.790,05 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	17.790,05 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	149,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	149,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.010.635	1.000,00 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.799.000.012.363	500,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.799.000.012.363	500,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	15.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.500,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	669,41 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	640,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.000.408	1.300,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.737,10 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.780,68 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.014,73 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.713,05 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.040,25 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	550,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.687	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.045,38 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955024
11/01/2018 15:15:07

Ciente

Agência 8177-9
Conta 23759-0 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	318,22			90,027234		
29/12/2017	SALDO ATUAL	318,93			90,027234		90,027234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	318,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955000
11/01/2018 15:14:50

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23759-0
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111553623113008
11/01/2018 16:00:23

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	219,42			62,076260		
01/12/2017	APLICAÇÃO	177,60			50,237387	3,535215657	112,313647
08/12/2017	RESGATE	42,58			12,037209	3,537364872	100,276438
	Aplicação 22/11/2017	42,58			12,037209		
13/12/2017	RESGATE	75,00			21,195843	3,538429658	79,080595
	Aplicação 22/11/2017	75,00			21,195843		
19/12/2017	RESGATE	279,00			78,815128	3,539929551	0,266467
	Aplicação 22/11/2017	102,10			28,843208		
	Aplicação 01/12/2017	176,90			49,971920		
28/12/2017	APLICAÇÃO	976,65			275,718394	3,542201098	275,983861
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.281,20			643,938907	3,542572639	919,922668
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.258,89			919,922668		919,922668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,42
APLICAÇÕES (+)	3.435,45
RESGATES (-)	396,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	3.258,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111553623113007
11/01/2018 16:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.700,00 C	
01/12/2017		+ Pagamento de Título	120.101	313,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.102	1.200,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.176.683	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	177,60 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	8.800,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.500,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.600,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	3.680,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.753,18 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.801	1.500,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.348.960	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42,58 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.828,46 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.828,46 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.010.082	75,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	279,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	279,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.010.635	400,00 C	
21/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.035.510.034.963	400,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.200,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	683,59 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	172,79 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	377,35 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	2.580,22 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.688	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	976,65 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.012.888	5.800,00 C	
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	1.200,00 D	
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.902	2.300,00 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.110.070	8,40 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.110.071	9,40 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.281,20 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2018 R\$ 9,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937059
11/01/2018 17:09:50

Cliente

Agência 8177-9
Conta 24209-8 PMGS / ROYALTIES PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	825,49			233,535214		
13/12/2017	RESGATE	820,00			231,741218	3,538429658	1,793996
	Aplicação 31/10/2017	29,95			8,464744		
	Aplicação 29/11/2017	790,05			223,276474		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,36			1,793996		1,793996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	6,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937058
11/01/2018 17:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 24209-8 PMGS - ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	820,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	820,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDEB
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 24225-X FUNDEB 60%
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

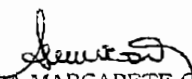
Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	4.944,04
Saldo Real	R\$	4.944,04
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	74,70
TRANSFERENCIA A MAIOR (FOLPAG)	R\$	4.869,34
Saldo Real	R\$	4.944,04

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


SANDRA MARGARETE C. CASTRO
Secretário do Educação


MÁRIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111553623113031
11/01/2018 16:09:05

Cliente

Agência 8177-9
Conta 24225-X P GAL SAMPAIO/FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	110.477,63			31.254,712949		
05/12/2017	APLICAÇÃO	115.087,31			32.546,290636	3,536111420	63.801,003585
08/12/2017	APLICAÇÃO	88.091,72			24.903,204274	3,537364872	88.704,207859
11/12/2017	RESGATE	313.676,69			88.667,116858	3,537689058	37,091001
	Aplicação 21/11/2017	4.858,03			1.373,219923		
	Aplicação 28/11/2017	56.254,01			15.901,342921		
	Aplicação 30/11/2017	49.457,42			13.960,150105		
	Aplicação 05/12/2017	115.138,66			32.546,290636		
	Aplicação 08/12/2017	87.968,57			24.866,113273		
12/12/2017	APLICAÇÃO	25.401,27			7.179,485210	3,538035006	7.216,576211
13/12/2017	RESGATE	25.000,00			7.065,281048	3,538429658	151,295163
	Aplicação 08/12/2017	131,24			37,091001		
	Aplicação 12/12/2017	24.868,76			7.028,190047		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.748,45			493,976556	3,539540443	645,271719
19/12/2017	APLICAÇÃO	38.522,75			10.882,349336	3,539929551	11.527,621055
20/12/2017	RESGATE	40.711,64			11.499,443306	3,540313989	28,177749
	Aplicação 12/12/2017	535,63			151,295163		
	Aplicação 18/12/2017	1.748,83			493,976556		
	Aplicação 19/12/2017	38.427,18			10.854,171587		
26/12/2017	APLICAÇÃO	854,88			241,393738	3,541434025	269,571487
27/12/2017	APLICAÇÃO	97.961,60			27.658,445099	3,541833232	27.928,016586
28/12/2017	RESGATE	97.652,08			27.568,192008	3,542201098	359,824578
	Aplicação 19/12/2017	99,81			28,177749		
	Aplicação 26/12/2017	855,07			241,393738		
	Aplicação 27/12/2017	96.697,20			27.298,620521		
29/12/2017	RESGATE	1.200,00			338,736879	3,542572639	21,087699
	Aplicação 27/12/2017	1.200,00			338,736879		
29/12/2017	SALDO ATUAL	74,70			21,087699		21,087699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.477,63
APLICAÇÕES (+)	367.667,98
RESGATES (-)	478.240,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,50
SALDO ATUAL =	74,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111553623113030
11/01/2018 16:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 24225-X P GAL SAMPAIO-FUNDEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Di.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	54.237,00 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	2.238,01 C	
05/12/2017		IPVA	350	130,31 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.472,64 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.009,35 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.087,31 D	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	50,36 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	29.218,47 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	6.334,60 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.116,78 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	50.798,06 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	573,45 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	68.091,72 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	68.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	44.138,97 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	141.661,23 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.857,83 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	245,26 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	69.045,37 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.369,13 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	23.775,10 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	290,81 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	44.533,32 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	116,67 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.008.806	50.643,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	313.676,69 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	145,29 C	
12/12/2017		IPVA	350	129,50 C	
12/12/2017		IPVA	350	127,31 C	
12/12/2017		IPVA	350	132,34 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.019,93 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	846,90 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.401,27 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	25.000,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	1.171,98 C	
18/12/2017		IPVA	350	125,37 C	
18/12/2017		IPVA	350	133,94 C	
18/12/2017		IPVA	350	146,58 C	
18/12/2017		IPVA	350	170,80 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.748,45 D	0,00 C
19/12/2017		IPVA	350	1.282,43 C	
19/12/2017		IPVA	350	123,22 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.693,71 C	

19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.413,39 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.522,75 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	111.367,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	100,00 C	
20/12/2017	ITR	350	4,88 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	19.941,02 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	4.323,23 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	762,18 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	35.280,13 C	
20/12/2017	IPVEXPORTACAO	350	116,01 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	125.797,77 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	36.568,48 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.008.806	50.237,32 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2,52 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.711,64 C	0,00 C
26/12/2017	IPVA	350	190,05 C	
26/12/2017	IPVA	350	190,76 C	
26/12/2017	IPVA	350	146,82 C	
26/12/2017	IPVA	350	169,14 C	
26/12/2017	IPVA	350	158,11 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	854,88 D	0,00 C
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.961,60 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	97.961,60 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	5,26 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	24.446,12 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	5.299,84 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	934,37 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	42.843,90 C	
28/12/2017	IPVEXPORTACAO	350	132,22 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	556,21 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	54.237,00 C	
28/12/2017	Compl.União Piso	350	2.238,01 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.008.806	32.210,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	15.331,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.331,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	642,03 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	17.111,33 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	708,72 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	590,18 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	19,13 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.154,14 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.319,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	17.333,73 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.483,89 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.275,31 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	17.632,76 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	8.187,81 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	22.366,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	15.708,64 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.417,56 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	16.075,35 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.781,90 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.610,53 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.629,07 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	15.425,37 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	97.652,08 C	0,00 C

29/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.008.806	1.200,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937060
11/01/2018 17:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 24232-2 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NAC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			682,26 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	14,54 C	696,80 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	701,80 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	707,57 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	723,27 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	730,00 D	3,68 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	8,68 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	13,68 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	23,68 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	93,70 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	122,38 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	127,38 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	132,51 C
31/12/2017		S A L D O			132,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526580 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111635694205014
11/01/2018 16:46:08

Cliente

Agência 8177-9
Conta 24366-3 PREFEITURA M G SAMPAIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,23			4,591494		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,27			4,591494		4,591494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	16,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB529204 JOSE CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A338111635694205000
11/01/2018 16:45:53

Cliente

Agência 8177-9
Conta 24366-3
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8529204 JOSE CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111553623113012
11/01/2018 16:02:24

Cliente

Agência 8177-9
Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26,44			7,479966		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26,50			7,479966		7,479966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	26,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111553623113000
11/01/2018 16:02:09

Cliente

Agência 8177-9
Conta 24711-1
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955025
11/01/2018 15:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 25251-4 FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.756,51 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.756,51 C	0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.333,82 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.921,53 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.255,35 C	0,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	25.251	14.987,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	64.416,69 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.369,90 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.008.106	10.184,81 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.005,52 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	639,66 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	6.515,86 D	
08/12/2017	07/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	4.255,35 D	
08/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.731,65 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	85.132,44 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	4.588,78 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.588,78 C	0,00 C
13/12/2017	12/12/2017	Transferência recebida	25.251	170.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	40.782,16 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.793,30 D	
13/12/2017	12/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	4.588,76 D	
13/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	165.411,22 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.575,46 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.005.538	7.542,17 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.749,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.291,17 C	0,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	25.251	54.014,60 C	
15/12/2017	14/12/2017	Estorno Resgate Automatic	70	10.291,17 D	
15/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	43.723,43 D	0,00 C
18/12/2017	15/12/2017	Transferência recebida	25.251	709,80 C	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.937,20 D	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.171,40 D	
18/12/2017	15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	709,80 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.108,60 C	0,00 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência recebida	25.251	31.994,60 C	
19/12/2017	18/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	15.108,60 D	
19/12/2017	18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.886,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.033.787	6.257,70 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	3.442,50 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.700,20 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.020.686	4.089,21 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.024	322,00 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	709,80 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.121,01 C	0,00 C

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome

FMSGENERAL SAM-FMS BLATB

US

Agência (peticionário)

0962-8

Conta nº / CV

21

25251-4

Data de abertura

29.09.2010

CNPJ

11.411.267/0001-98

Mês/Ano

Dezembro / 2017

Data de emissão

25.01.2018

Data	Descrição	Valor	Saldo	Origem	Documento	Valor	Saldo
16.11.2017	Saldo anterior		0,00				0,00
07.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	14056	08177	6636520000062	14.987,00	0,00
07.12.2017	144-Transferência enviada	18877	18877	08177	025251	14.987,00	0,00
17.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	32933	08177	5549843000004	170.000,00	0,00
17.12.2017	144-Transferência enviada	18877	51810	08177	025251	170.000,00	0,00
18.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	65866	08177	6623079000082	5.839,00	0,00
18.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	80922	08177	662320000062	18.695,00	0,00
18.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	94978	08177	6623740000059	14.559,60	0,00
14.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	109034	08177	6642691000041	5.070,00	0,00
14.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	123090	08177	6643949000039	12.000,00	0,00
14.12.2017	144-Transferência enviada	18877	144207	08177	025251	54.014,60	0,00
15.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	158263	08177	6643500000059	106,40	0,00
15.12.2017	144-Transferência enviada	18877	177140	08177	025251	709,80	0,00
18.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	191196	08177	6646150000059	608,40	0,00
18.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	205252	08177	6726472000061	17.900,00	0,00
18.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	219308	08177	6729099000039	21.826,40	0,00
18.12.2017	144-Transferência enviada	18877	238185	08177	025251	31.994,60	0,00
23.12.2017	632-Ordem Bancária	14056	252241	08177	6643280000042	3.042,00	0,00
29.12.2017	144-Transferência enviada	18877	270467	08177	025251	3.042,00	0,00

Disponível em: 0,00 Depositar em: 0,00 CPF cobrado - R\$: 0,00



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAUDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 25251-4 PAB
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	253.972,28
Saldo Real	R\$	253.972,28
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	250.930,28
COTA-PAB VARIÁVEL PACS A SER LIBERADA 02/01/18	R\$	3.042,00
Saldo Real	R\$	253.972,28

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017

U.P.P.
MARIA CORDEIRO MOREIRA
Secretário de Saúde

Maria do Socorro B. Alencar
MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesorreira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955026
11/01/2018 15:15:41

Ciente

Agência 8177-9
Conta 25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	219.420,57			62.075,253633		
05/12/2017	RESGATE	1.756,51			496,734913	3,536111420	61.578,518720
	Aplicação 30/10/2017	1.756,51			496,734913		
07/12/2017	RESGATE	4.255,35			1.203,098884	3,536991052	60.375,419836
	Aplicação 30/10/2017	4.255,35			1.203,098884		
08/12/2017	APLICAÇÃO	10.731,65			3.034,118495	3,537364872	63.409,538331
08/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	4.255,35			1.203,098884	3,537364872	64.612,637215
08/12/2017	RESGATE	85.132,44			24.066,626735	3,537364872	40.546,010480
	Aplicação 30/10/2017	85.132,44			24.066,626735		
12/12/2017	RESGATE	4.588,78			1.296,985471	3,538035006	39.249,025009
	Aplicação 30/10/2017	4.588,78			1.296,985471		
13/12/2017	APLICAÇÃO	165.411,22			46.752,264734	3,538429658	86.001,309743
13/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	4.588,78			1.296,985471	3,538429658	87.298,295214
13/12/2017	RESGATE	51.575,46			14.575,804802	3,538429658	72.722,490412
	Aplicação 30/10/2017	227,83			64,386962		
	Aplicação 30/10/2017	36.069,35			10.193,603170		
	Aplicação 03/11/2017	8.704,42			2.459,967953		
	Aplicação 06/11/2017	6.573,86			1.857,846717		
14/12/2017	RESGATE	10.291,17			2.908,109772	3,538783198	69.814,380640
	Aplicação 06/11/2017	8.461,14			2.390,975602		
	Aplicação 14/11/2017	1.830,03			517,134170		
15/12/2017	APLICAÇÃO	43.723,43			12.355,498360	3,539160380	82.169,879000
15/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	10.291,17			2.908,109772	3,539160380	85.077,988772
18/12/2017	APLICAÇÃO	709,80			200,556042	3,539540443	85.278,544814
18/12/2017	RESGATE	15.108,60			4.268,520234	3,539540443	81.010,024580
	Aplicação 06/11/2017	8.462,95			2.390,975602		
	Aplicação 14/11/2017	6.645,65			1.877,544632		
19/12/2017	APLICAÇÃO	16.886,00			4.770,875818	3,539929551	85.780,706
19/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	15.108,60			4.268,520234	3,539929551	90.049,220632
20/12/2017	RESGATE	9.700,20			2.739,926467	3,540313989	87.309,294165
	Aplicação 06/11/2017	8.464,80			2.390,975602		
	Aplicação 14/11/2017	1.235,40			348,950885		
22/12/2017	RESGATE	5.121,01			1.446,175953	3,541069804	85.863,118212
	Aplicação 14/11/2017	5.121,01			1.446,175953		
28/12/2017	RESGATE	53.240,47			15.030,335243	3,542201098	70.832,782969
	Aplicação 14/11/2017	53.240,47			15.030,335243		
29/12/2017	SALDO ATUAL	250.930,28			70.832,782969		70.832,782969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.420,57
APLICAÇÕES (+)	237.462,10
RESGATES (-)	206.526,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,70
SALDO ATUAL =	250.930,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955025
11/01/2018 15:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 25251-4 FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.756,51 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.756,51 C	0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.333,82 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.921,53 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.255,35 C	0,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	25.251	14.967,06 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	64.416,69 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.369,90 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.184,81 D	
08/12/2017		- Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.005,52 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	639,66 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	6.515,86 D	
08/12/2017	07/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	4.255,35 D	
08/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.731,65 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	85.132,44 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	4.588,78 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.588,78 C	0,00 C
13/12/2017	12/12/2017	Transferência recebida	25.251	170.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	40.782,16 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.793,30 D	
13/12/2017	12/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	4.588,78 D	
13/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	165.411,22 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.575,46 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.005.538	7.542,17 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.749,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.291,17 C	0,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	25.251	54.014,60 C	
15/12/2017	14/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	10.291,17 D	
15/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	43.723,43 D	0,00 C
18/12/2017	15/12/2017	Transferência recebida	25.251	709,80 C	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.937,20 D	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.171,40 D	
18/12/2017	15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	709,80 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.108,60 C	0,00 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência recebida	25.251	31.994,60 C	
19/12/2017	18/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	15.108,60 D	
19/12/2017	18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.886,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.033.787	6.257,70 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	3.442,50 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.700,20 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.020.686	4.089,21 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.024	322,00 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	709,80 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.121,01 C	0,00 C

28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.392,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.992,63 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.128,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.018,59 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.367,87 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.107,10 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.026,37 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.403,96 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.472,53 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.272,12 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.444,03 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.377,70 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.338,09 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.565,82 D	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	2.332,82 D	
28/12/2017	BI) CP Admin Supremo	70	53.240,47 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Conta Corrente



Correntista: **FMS/GENERAL SAMA-FMS BLATB**
 Nome: **0962-8**
 Agência (preenchido): **21**
 Conta nº/Id: **25.251-4**
 Data da abertura: **28.09.2010**
 C/PJ: **11.411.2870001-98**
 Período: **Dezembro / 2017**
 Data de emissão: **22.01.2018**

Data	Descrição	Valor	Saldo	CPMFB	CPMFB
16.11.2017	Saldo anterior		0,00		
07.12.2017	632-Orden Bancária	14.987,00 D	14.987,00 D		
07.12.2017	144-Transferência enviada	14.987,00 D	0,00 C		
12.12.2017	632-Orden Bancária	170.000,00 D	170.000,00 D		
12.12.2017	144-Transferência enviada	170.000,00 D	0,00 C		
14.12.2017	632-Orden Bancária	18.695,00 C	18.695,00 C		
14.12.2017	632-Orden Bancária	11.972,99 C	11.972,99 C		
14.12.2017	632-Orden Bancária	5.070,00 C	5.070,00 C		
14.12.2017	632-Orden Bancária	42.067,00 C	42.067,00 C		
14.12.2017	144-Transferência enviada	54.014,60 D	0,00 C		
14.12.2017	632-Orden Bancária	709,80 D	709,80 D		
18.12.2017	632-Orden Bancária	609,40 C	609,40 C		
18.12.2017	632-Orden Bancária	17.900,00 C	17.900,00 C		
18.12.2017	144-Transferência enviada	31.994,60 D	0,00 C		
29.12.2017	144-Transferência enviada	3.042,00 D	0,00 C		
Banco - R\$		0,00			
Dispositivo - R\$		0,00			
CPMFB cobrado - R\$		0,00			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955028
11/01/2018 15:17:29

Cliente

Agência 8177-9
Conta 26535-7 FMS/GENERAL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.731,57			489,871105		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.735,40			489,871105		489,871105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.731,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	1.735,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181637685066007
16/01/2018 16:44:48

Ciente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 26535-7 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			2.426,91 C
31/12/2017		S A L D O			2.426,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A39B170922103459026
17/01/2018 09:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 26725-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			3,84 C
31/12/2017		S A L D O			3,84 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937017
11/01/2018 16:53:54

Cliente

Agência 8177-9
Conta 27839-4 PMGS/CONCURSO PUBLICO2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	209,73			59,333746		
29/12/2017	SALDO ATUAL	210,19			59,333746		59,333746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	210,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937000
11/01/2018 16:53:40

Cliente

Agência 8177-9
Conta 27839-4
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 28776-8 SEPLADE
PERÍODO: JANEIRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	RS	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 31.01.2017	R\$	561,79
Saldo Real	R\$	561,79
Saldo Conforme Extrato Bancário em 31.01.2017	R\$	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	561,79
Saldo Real	R\$	561,79

GAL. SAMPAIO(CE), 31 DE JANEIRO DE 2017

NILTON CORREIA DA SILVA
Secretário de Planejamento

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENV ECONOMIC- SEPLADE

DEZEMBRO/2016

CONCILIAÇÃO - C/C 28.776-8 (PMGS/ SEPLADE)

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	Conta Corrente	R\$	-
SALDO DO EXTRATO BANCARIO	Investimentos	R\$	-
SALDO TOTAL EM BANCOS		R\$	-
DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A CRÉDITO		Valor R\$	-

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO		Valor R\$	561,79
BLOQUEIO JUDICIAL			561,79

SALDO REAL..... 561,79

TESOUREIRO/RESP. CONTROLE INTERNO

SECRETÁRIO/GESTOR

VISTO

25/03/2017

Banco



Extrato conta corrente

A336251000049234007
25/03/2017 10:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 28776-8 PMGS SEPLADE
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB524082 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C Nº 33710-5 SEPLADE
PERÍODO: AGOSTO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO			

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 31.08.2017	R\$	561,79
Saldo Real	R\$	561,79
Saldo Conforme Extrato Bancário em 31.08.2017	R\$	0,00
REQUERIMENTO JUDICIAL	R\$	561,79
Saldo Real	R\$	561,79

GAL. SAMPAIO(CE), 31 DE AGOSTO DE 2017

JOSE EDIBERTO A. DUARTE
Secretário de Planejamento

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

DEBM0151 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 30/01/2018
F8235518 Conta Corrente 09:53:26
----- Consulta Comandos ----- \$30 Restrito

Instituição: 001 Banco do Brasil
Dependência: 0962 PENTECOSTE 0.0
Conta : 28.776
Status : Conta encerrada Comando: ____ (+)

Data	Alteração	Descrição
15.09.2017	0	999-Excluída do cadastro do DEB
12.07.2017	9-Outros	928-Restringe entrega de talonário
12.07.2017	9-Não Aceita	901-Depósito identificado
12.07.2017	1-Bloqueio de saldo	116-Bloqueio/Desbloqueio
12.07.2017	1-Sem uso de cartão	020-Uso do cartão
12.07.2017	5-Encerrada	019-Situação da conta
12.06.2017	1-Sim	850-Conta em encerramento
05.05.2017	0-Sem Restrição	056-Restrições - CCF
18.04.2017	1.Prim.Titular no CCF	056-Restrições - CCF
04.12.2015	1-Implanta Restrição	458-Restrição de conta inativa

A partir da data: _____ (DDMMAAAA)

Primeira Página
F3 Sai F5 Encerra F7 Pag.Ant. F6 Imprime F8 Prox.Pag. F9 Detalhes

Extrato Conta Corrente



Correntista
Nome: **PMGS SEPLADE**
Agência (participa): **0952-9**
Conta nº / cv: **GS 40 28.776-8**
Data de abertura: **04.03.2013**
CNPJ: **07.438.591/0001-22**
Data de emissão: **30.01.2018**
Posição: **Agosto / 2017**

Data confiável	Data lançamento	Resalvas	Saldo anterior	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.06.2015			Saldo anterior						0,00

... A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ...



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
A General Sampaio

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
CAIXA Nº 116 - ESPORTE
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Em.	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	109,59
Saldo Real	R\$	109,59
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	0,00
PROCURA JUDICIAL	R\$	109,59
Saldo Real	R\$	109,59

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017

S. MARIA MARGARETE O. CASTRO
Secretaria do Educação/Esporte

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesorreira

Extrato conta corrente

A33G281008152875010
26/01/2018 10:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 28777-6 **PMGS SESPORTE**
Período da
extrato 10-2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2018		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DO TRANSPORTE
EMPRESA: ICP-BRASIL S/A
AGÊNCIA Nº 3177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/P: 28742-2 SETRAN
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

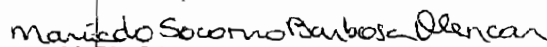
Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo em Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	88,93
Saldo Real	R\$	88,93
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	0,00
DEBITO JUDICIAL	R\$	88,93
Saldo Real	R\$	88,93

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


PAUL MARINHO BEZERRA
Secretário do Transporte


MÁRIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955031
11/01/2018 15:19:09

Cliente

Agência 952-8
Conta 29959-6 FMS/GENERAL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	378,91			107,194372		
29/12/2017	SALDO ATUAL	379,74			107,194372		107,194372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	379,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955000
11/01/2018 15:18:51

Cliente

Agência 962-8
Conta 29959-6
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955033
11/01/2018 15:20:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.545,44			2.134,645060		
08/12/2017	RESGATE	2.440,00			689,778999	3,537364872	1.444,866061
	Aplicação 08/11/2013	2.440,00			689,778999		
28/12/2017	RESGATE	240,13			67,791182	3,542201098	1.377,074879
	Aplicação 08/11/2013	240,13			67,791182		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.878,39			1.377,074879		1.377,074879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.545,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.680,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	4.878,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955035
11/01/2018 15:20:51

Cliente

Agência 962-8
Conta 30469-7 FMS/GENERAL-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.988,47			1.128,359698		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.997,30			1.128,359698		1.128,359698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.988,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	3.997,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955000
11/01/2018 15:20:37

Cliente

Agência 982-8
Conta 30469-7
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111646711937084
11/01/2018 17:11:18

Cliente

Agência 8177-9
Conta 108584-X PMGS SCLR CONS DE KIT'S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.044,34			1.427,070013		
04/12/2017	APLICAÇÃO	95,71			27,069680	3,535663875	1.454,138893
06/12/2017	APLICAÇÃO	121,16			34,259257	3,536562395	1.488,399150
13/12/2017	APLICAÇÃO	192,40			54,374402	3,538429658	1.542,773552
22/12/2017	APLICAÇÃO	808,08			228,202222	3,541069804	1.770,975774
26/12/2017	APLICAÇÃO	27,37			7,728507	3,541434025	1.778,704281
27/12/2017	APLICAÇÃO	677,99			191,423467	3,541833232	1.970,127748
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.172,91			613,434963	3,542201098	2.583,562711
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.152,46			2.583,562711		2.583,562711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.044,34
APLICAÇÕES (+)	4.095,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	9.152,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937083
11/01/2018 17:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 106584-X FMGS SDLR CONS DE KIT'S
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.161.891	95,71 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	95,71 D	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.405.960	121,16 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	121,16 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.932.949	192,40 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	192,40 D	0,00 C
22/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	260.110	544,92 C	
22/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	268.714	230,98 C	
22/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	270.317	32,18 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	808,08 D	0,00 C
26/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.583.066	27,37 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27,37 D	0,00 C
27/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.866.285	677,99 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	677,99 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.882.458	2.172,91 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.172,91 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111553623113014
11/01/2018 16:03:08

Cliente

Agência 8177-9
Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.700,26			5.290,402405		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.741,63			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.700,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,37
SALDO ATUAL =	18.741,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB684504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111553623113000
11/01/2018 16:02:54

Cliente

Agência 8177-9
Conta 108914-4
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111553623113016
11/01/2018 16:03:54

Cliente

Agência 8177-9
Conta 107981-6 PM GENERAL SAMPAIO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	345,68			97,794981		
29/12/2017	SALDO ATUAL	346,45			97,794981		97,794981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	346,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês:	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111553623113000
11/01/2018 16:03:41

Cliente

Agência 8177-9
Conta 107981-6
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955037
11/01/2018 15:21:35

Cliente

Agência 8177-9
Conta 106567-0 PM /GEN SAMPAIO-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.166,29			612,855376		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.171,08			612,855376		612,855376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	2.171,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955000
11/01/2018 15:21:19

Cliente

Agência 8177-9
Conta 108567-0
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111553523113019
11/01/2018 16:04:35

Cliente

Agência 8177-9
Conta 108958-7 PM GENERAL SAMPAIO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	96,57			27,321350		
29/12/2017	SALDO ATUAL	96,79			27,321350		27,321350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	96,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111553623113000
11/01/2018 16:04:22

Client

Agência : 8177-9
Conta 108958-7
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955039
11/01/2018 15:22:34

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109379-7 FMS/GENERAL SAM-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.888,09			817,056865		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.894,48			817,056865		817,056865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.888,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	2.894,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A35G111502544955000
11/01/2018 15:22:09

Ciente

Agência 8177-9
Conta 109379-7
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955041
11/01/2018 15:23:11

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109380-0 FMS/GENERAL SAM-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55,03			15,567066		
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.390,48			958,476188	3,537689068	974,043254
12/12/2017	RESGATE	786,80			222,383328	3,538035006	751,659926
	Aplicação 14/11/2017	55,08			15,567066		
	Aplicação 08/12/2017	731,72			206,816262		
13/12/2017	APLICAÇÃO	12.514,14			3.537,031142	3,538429658	4.288,691068
13/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	786,80			222,383328	3,538429658	4.511,074396
20/12/2017	RESGATE	15.000,00			4.236,912332	3,540313989	274,162064
	Aplicação 14/11/2017	55,11			15,567066		
	Aplicação 08/12/2017	3.393,31			958,476188		
	Aplicação 12/12/2017	11.551,58			3.262,869078		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.197,76			620,450375	3,542201098	894,612439
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.169,23			894,612439		894,612439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,03
APLICAÇÕES (+)	18.102,38
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	3.169,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955040
11/01/2018 15:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 109380-0 FMS-GENERAL SAM-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017	08/12/2017	Transferência recebida	9.380	3.390,48 C	
11/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.390,48 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.085	786,80 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	786,80 C	0,00 C
13/12/2017	12/12/2017	Transferência recebida	9.380	13.300,94 C	
13/12/2017	12/12/2017	Estorno Resgate Automatic	70	786,80 D	
13/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.514,14 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	15.000,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.420,00 C	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.222,24 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.197,76 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAUDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 109382-7 BL VIG SANT.
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	RS	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	603,63
Saldo Real	R\$	603,63
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	602,63
TRANSF. C/C 1085 ANTONIO OBERDAN M. BARBOSA A MAIOR	R\$	1,00
Saldo Real	R\$	603,63

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017

M. F. F.
MARIA CORDEIRO MOREIRA
Secretário de Saúde

Maria do Socorro Barbosa Alencar
MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955044
11/01/2018 15:24:17

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109382-7 FMS/GENERAL SAM-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.350,45			1.230,764561		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3,536111420	1.513,596876
08/12/2017	RESGATE	5.300,00			1.498,290449	3,537364672	15,306427
	Aplicação 21/11/2017	423,09			119,606077		
	Aplicação 23/11/2017	3.046,16			861,138343		
	Aplicação 29/11/2017	884,41			250,020141		
	Aplicação 04/12/2017	946,34			267,525888		
14/12/2017	APLICAÇÃO	116,35			32,881817	3,538783198	48,188244
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.889,90			816,372178	3,540313989	864,560422
20/12/2017	RESGATE	3.060,00			864,330116	3,540313989	0,230306
	Aplicação 04/12/2017	54,19			15,306427		
	Aplicação 13/12/2017	116,41			32,881817		
	Aplicação 19/12/2017	2.889,40			816,141872		
21/12/2017	APLICAÇÃO	354,83			100,225573	3,540693302	100,455879
21/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	3.060,00			864,330116	3,540693302	964,785995
22/12/2017	APLICAÇÃO	152,10			42,957688	3,541069804	1.007,743683
22/12/2017	RESGATE	174,80			49,363613	3,541069804	958,380070
	Aplicação 04/12/2017	54,20			15,306427		
	Aplicação 13/12/2017	116,44			32,881817		
	Aplicação 19/12/2017	4,16			1,175369		
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.158,35			891,827993	3,541833232	1.850,208063
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,542201098	2.132,547725
28/12/2017	RESGATE	6.951,35			1.982,437990	3,542201098	170,109735
	Aplicação 19/12/2017	2.887,59			815,196809		
	Aplicação 20/12/2017	355,02			100,225573		
	Aplicação 21/12/2017	152,16			42,957688		
	Aplicação 26/12/2017	3.159,03			891,827993		
	Aplicação 27/12/2017	397,55			112,229927		
29/12/2017	SALDO ATUAL	602,63			170,109735		170,109735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.350,45
APLICAÇÕES (+)	8.671,53
RESGATES (-)	12.426,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	602,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955042
11/01/2018 15:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 109382-7 FMS-GENERAL SAM-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	04/12/2017	Transferência recebida	9.382	1.000,00 C	
05/12/2017	04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	9,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.300,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.300,00 C	0,00 C
14/12/2017	13/12/2017	Transferência recebida	9.382	116,35 C	
14/12/2017	13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	116,35 D	9,00 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência recebida	9.382	2.889,90 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.060,00 D	
20/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.889,90 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.060,00 C	0,00 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	9.382	3.414,83 C	
21/12/2017	20/12/2017	Estorno Resgate Automático	70	3.060,00 D	
21/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	354,83 D	0,00 C
22/12/2017	21/12/2017	Transferência recebida	9.382	152,10 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.001.024	174,80 D	
22/12/2017	21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	152,10 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	174,80 C	0,00 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência recebida	9.382	3.158,35 C	
27/12/2017	26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.158,35 D	0,00 C
28/12/2017	27/12/2017	Transferência recebida	9.382	1.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.074,80 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.081,14 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	764,44 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.064,49 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	961,01 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.034,87 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.015.357	970,60 D	
28/12/2017	27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.951,35 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111502544955048
11/01/2018 15:25.08

Ciente

Agência 8177-9
Conta 109564-1 FMS/GENERAL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.606,39			454,456233		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.609,94			454,456233		454,456233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.606,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	1.609,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G111502544955000
11/01/2018 15:24:54

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109564-1
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336111553623113021
11/01/2018 16:05:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 8177-9
Conta 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.448,47			7.199,507652		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.504,78			7.199,507652		7.199,507652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.448,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,31
SALDO Aº JAL =	25.504,78

Saldo da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111553623113000
11/01/2018 16:05:03

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109732-6
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111553623113023
11/01/2018 16:05:58

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	212,39			60,087240		
29/12/2017	SALDO ATUAL	212,86			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	212,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33611553623113000
11/01/2018 16:05:45

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110810-7
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111553623113025
11/01/2018 16:06:36

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Mês/Referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	910,86			257,686917		
29/12/2017	SALDO ATUAL	912,87			257,686917		257,686917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	912,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M Ô CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111553623113000
11/01/2018 16:06:23

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110811-5
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111553623113027
11/01/2018 16:07:25

Cliente

Agência 8177-9
Conta 114292-5 PMGS PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46,05			13,029361		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46,16			13,029361		13,029361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	46,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111553623113000
11/01/2018 16:07:12

Ciente

Agência 8177-9
Conta 114292-5
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB884504 SANDRA M O CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111646711937066
11/01/2018 17:12:00

Cliente

Agência 8177-9
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.266,59			358,324390		
13/12/2017	RESGATE	1.200,00			339,133490	3,538429658	19,190900
	Aplicação 29/09/2017	7,17			2,027513		
	Aplicação 31/10/2017	631,15			178,369212		
	Aplicação 30/11/2017	561,68			158,736765		
19/12/2017	RESGATE	67,00			18,926930	3,539929551	0,263970
	Aplicação 30/11/2017	67,00			18,926930		
28/12/2017	APLICAÇÃO	628,93			177,553442	3,542201098	177,817412
29/12/2017	SALDO ATUAL	629,93			177,817412		177,817412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.266,59
APLICAÇÕES (+)	628,93
RESGATES (-)	1.267,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	629,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C111646711937065
11/01/2018 17:11:48

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 283142-2 PREF GENERAL SAMPAIO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	1.200,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	67,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	67,00 C	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	957,24 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,65 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	129,22 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	191,44 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	528,93 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Mensal

23/01/2018 REDE BRADESCO 13:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL
AGENCIA 0295 CONTA 0600210-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		6.700,82
01/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		3,27
01/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		4,64
01/12	DEP DINHEIRO CB 5447070		8,24
01/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		30,35
01/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		30,57
01/12	DEP DINHEIRO CB 5447084 O PROPRIO FAVORECIDO		14,44
	SALDO EM 01/12		6.792,33
04/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		8,28
04/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		9,81
04/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		10,49
04/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		11,36
04/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		32,62
04/12	DEP DINHEIRO CB 5447084 O PROPRIO FAVORECIDO		7,37
04/12	DEP DINHEIRO CB 5447084 O PROPRIO FAVORECIDO		10,22
04/12	DEP DINHEIRO CB 5447084 O PROPRIO FAVORECIDO		11,64
	SALDO EM 04/12		6.894,12
05/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		11,50
05/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		12,50
05/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		12,97
05/12	DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO		13,04
05/12	DEP DINHEIRO CB 5447084 O PROPRIO FAVORECIDO		12,51
05/12	DEP DINHEIRO CB 5447084 O PROPRIO FAVORECIDO		13,70
05/12	DEP DINHEIRO CB 5447084 O PROPRIO FAVORECIDO		16,57
05/12	DEP DINHEIRO CB 5447084 O PROPRIO FAVORECIDO		17,08

23/01/2018

1 de 8

12:20



Extrato Mensal

08/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	20,22
	O PROPRIO FAVORECIDO	
08/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	22,06
	O PROPRIO FAVORECIDO	
08/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	16,26
	O PROPRIO FAVORECIDO	
08/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	16,64
	O PROPRIO FAVORECIDO	
08/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	18,38
	O PROPRIO FAVORECIDO	
08/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	30,23
	O PROPRIO FAVORECIDO	
	SALDO EM 08/12	7.512,74
11/12	DEPOS AG DINH 1015447	64,14
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	7,73
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	8,99
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	15,77
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	16,00
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	55,04
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	15,21
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	15,45
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	15,66
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	18,63
	000024553522349	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	31,68
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	9,80
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	14,84
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	16,14
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	17,18
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	19,70
	O PROPRIO FAVORECIDO	
	SALDO EM 11/12	7.854,70
12/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	8,46
	O PROPRIO FAVORECIDO	
12/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	14,37
	O PROPRIO FAVORECIDO	
12/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	15,15
	O PROPRIO FAVORECIDO	
12/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	16,72
	O PROPRIO FAVORECIDO	



Extrato Mensal

14/12	TED-T ELET DISP 2254737	114,01
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	14,61
	O PROPRIO FAVORECIDO	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	14,86
	O PROPRIO FAVORECIDO	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	27,70
	O PROPRIO FAVORECIDO	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	30,74
	O PROPRIO FAVORECIDO	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	161,60
	O PROPRIO FAVORECIDO	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	5,21
	000005014281354	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	13,76
	000049085492300	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	15,97
	000049085492300	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	19,06
	000047802723353	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	9,89
	O PROPRIO FAVORECIDO	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	11,62
	O PROPRIO FAVORECIDO	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	11,87
	O PROPRIO FAVORECIDO	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	12,50
	O PROPRIO FAVORECIDO	
14/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	13,45
	O PROPRIO FAVORECIDO	
	SALDO EM 14/12	8.993,48
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	12,47
	O PROPRIO FAVORECIDO	
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	15,59
	O PROPRIO FAVORECIDO	
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	16,84
	O PROPRIO FAVORECIDO	
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	17,59
	O PROPRIO FAVORECIDO	
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447070	43,27
	O PROPRIO FAVORECIDO	
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	19,70
	000060095475397	
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	29,07
	000043504868368	
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447077	56,98
	000060095475397	
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	10,10
	O PROPRIO FAVORECIDO	
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	10,51
	O PROPRIO FAVORECIDO	
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	12,87
	O PROPRIO FAVORECIDO	
15/12	DEP DINHEIRO CB 5447084	13,38
	O PROPRIO FAVORECIDO	



Extrato Mensal

SALDO EM 20/12	9.653,17
21/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	8,38
21/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	13,37
21/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	23,76
21/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	29,01
SALDO EM 21/12	9.727,69
22/12 DEPOS AG DINH 1035447 O PROPRIO FAVORECIDO	1.000,00
22/12 DEPOS AG DINH 1035447 O PROPRIO FAVORECIDO	1.000,00
22/12 DEPOS AG DINH 1035447 O PROPRIO FAVORECIDO	240.000,00
22/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	12,50
22/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	25,00
22/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	25,00
22/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	25,00
22/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	25,00
22/12 DEP DINHEIRO CB 5447077 O PROPRIO FAVORECIDO	12,50
22/12 DEP DINHEIRO CB 5447077 O PROPRIO FAVORECIDO	12,50
22/12 DEP DINHEIRO CB 5447077 O PROPRIO FAVORECIDO	25,00
22/12 DEP DINHEIRO CB 5447077 O PROPRIO FAVORECIDO	25,00
SALDO EM 22/12	251.915,19
26/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	8,36
26/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	16,12
26/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	19,34
26/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	25,00
26/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	25,00
26/12 DEP DINHEIRO CB 5447077 O PROPRIO FAVORECIDO	25,00
SALDO EM 26/12	252.034,01
27/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	7,36
27/12 DEP DINHEIRO CB 5447070 O PROPRIO FAVORECIDO	8,11

23/01/2018

7 de 8

12:20

16/01/2018



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PRE	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000022-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,03C	3,433533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	20,06C	3,433533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

16/01/2018

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000022-8

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PRE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Date Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

16/01/2018

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/013/00016508-4
Nome: P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov.	Ré. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	91.194,85C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	97,14C	91.291,99C
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	91.291,99C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	292,53C	91.584,52C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			91.584,52C

16/01/2018

CAIXA - Extrato da Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PRE	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000024-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.954,21C	334,926984
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.956,95C	334,926984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

1/2

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000024-4

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PRE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00018270-1

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Pêriodo:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

SECRETARIA DE CONTABILIDADE

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Sócio (R\$)
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	647,11C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	647,13C
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	647,13C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2,75C	649,88C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			649,88C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
AGENCIA Nº 3281 - JUREMA/CAUCAIA-CE
C/C 64-3 IPVA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017


Cheques Emitidos e Não Compensados

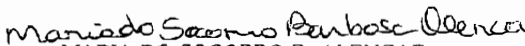
Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
SEM MOVIMENTO				

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	88.635,16
Saldo Real	R\$	88.635,16
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	88.092,59
CHEQUE N. 000010 COMPENSADO INDEVIDAMENTE	R\$	542,60
DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO A MENOR	R\$	(-) 0,03 ✓
Saldo Real	R\$	88.635,16

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE EDIBERTO A. DUARTE
Secretário de Finanças


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,65C	0,111430
Aplicações	0,64C	0,109715
Resgates	0,64D	0,109715
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,65C	0,111430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	0,64D	0,109715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	EST RESG	0,64C	0,109715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

16/01/2018

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/013/00016908-0
Nome: P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Usos Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	356,97C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,53C	358,50C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		358,50C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000064-3

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

DATA Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saida (R\$)
04/12/2017	143026	ENVIO TED	69.000,00D*	190,31C
04/12/2017	143026	DOC/TED PESSOAL	15,50D*	174,81C
04/12/2017	000032	CHEQ COMP	510,00D*	335,19D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,64C*	334,55D
04/12/2017	000032	CH DEV M11	510,00C*	175,45C
05/12/2017	000032	TAR CH DEV	55,50D*	119,95C
05/12/2017	000032	TAXA DEVOL	0,35D*	119,60C
05/12/2017	727220	ERES AUTOM	0,64D*	118,96C
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.804,94C*	1.923,90C
05/12/2017	047356	REP ICMS	76.150,21C*	78.074,11C
05/12/2017	007267	TEV MESM T	700,00D*	77.374,11C
06/12/2017	000032	CHEQ COMP	510,00D*	76.864,11C
12/12/2017	047356	REP ICMS	33.041,62C*	109.905,73C
13/12/2017	129508	ENVIO TED	109.000,00D*	905,73C
13/12/2017	129508	DOC/TED PESSOAL	15,50D*	890,23C
19/12/2017	047356	REP ICMS	40.836,65C*	41.726,88C
19/12/2017	047356	REP ICMS	9.681,70C*	51.408,58C
20/12/2017	144567	ENVIO TED	51.000,00D*	408,58C
20/12/2017	144567	DOC/TED PESSOAL	15,50D*	393,08C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D*	351,08C
27/12/2017	047356	REP ICMS	134.841,58C*	135.192,66C
27/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	39.345,13D*	95.847,53C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	4.531,48D*	91.316,05C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	3.582,61D*	87.733,44C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		87.733,44C



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Município de Sampaio

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
AGENCIA Nº 3281 - JUREMA/CAUCAIA-CE
C/C 65-1 IPVA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017


Cheques Emitidos e Não Compensados

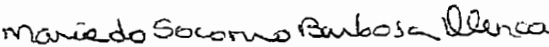
Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
19.05.17	900001	SEBASTIAO DA COSTA ALMEIDA	R\$	2.550,00
TOTAL			R\$	2.550,00

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 29.12.2017	R\$	1.684,64
Saldo Real	R\$	1.684,64
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	1.234,64
CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	(-) 2.550,00
TRANSP. DA C/C 9800-00 A SER LIBERADA	R\$	3.000,00
Saldo Real	R\$	1.684,64

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE EDIBERTO A. DUARTE
Secretário de Finanças


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

10/01/2018

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0.1406	4.6493	4.6493	5.834730	5.842934

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000065-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	824,02C	141,226431
Aplicações	1.414,17C	242,223293
Resgates	1.615,50D	276,649995
Rendimento Bruto no Mês	1,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624,03C	106,799729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	700,00C	119,940954
12 / 12	APLICACAO	104,46C	17,892081
15 / 12	RESGATE	1.615,50D	276,649995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	166,72C	28,548585
19 / 12	APLICACAO	231,70C	39,672938
26 / 12	APLICACAO	211,29C	36,168733

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

16/01/2018

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/013/00016909-8
Nome: P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	608,01C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2,60	610,61C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			610,61C

16/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3281600002
 Conta Referência: 3281/006/00000065-1
 Nome: P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	007267	CRED TEV	700,00C	700,00C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	700,00D	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	77,08C	77,08C
12/12/2017	047356	REP IPVA	27,38C	104,46C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	104,46D	0,00
15/12/2017	121432	ENVIO TED	1.600,00D	1.600,00D
15/12/2017	121432	DOC/TED PESSOAL	15,50D	1.615,50D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.615,50C	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	91,73C	91,73C
18/12/2017	047356	REP IPVA	17,51C	109,24C
18/12/2017	047356	REP IPVA	57,48C	166,72C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	166,72D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	145,56C	145,56C
19/12/2017	047356	REP IPVA	86,14C	231,70C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	231,70D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	11,28C	11,28C
26/12/2017	047356	REP IPVA	242,01C	253,29C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	211,29C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	211,29D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

16/01/2018

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00000072-4
Nome: PGMS TRIBUTOS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	010858	DP DIN LOT	14,07C	3.628,02C
01/12/2017	010900	DP DIN LOT	10,85C	3.638,87C
01/12/2017	010905	DP DIN LOT	7,64C	3.646,51C
04/12/2017	020929	DP DIN LOT	12,21C	3.658,72C
04/12/2017	020929	DP DIN LOT	10,69C	3.669,41C
04/12/2017	020933	DP DIN LOT	8,79C	3.678,20C
04/12/2017	040827	DP DIN LOT	24,36C	3.702,56C
04/12/2017	040827	DP DIN LOT	14,38C	3.716,94C
04/12/2017	040833	DP DIN LOT	10,89C	3.727,83C
05/12/2017	050835	DP DIN LOT	12,50C	3.740,33C
05/12/2017	050840	DP DIN LOT	8,63C	3.748,96C
05/12/2017	050840	DP DIN LOT	13,63C	3.762,59C
06/12/2017	060837	DP DIN LOT	10,52C	3.773,11C
06/12/2017	060839	DP DIN LOT	13,24C	3.786,35C
06/12/2017	060843	DP DIN LOT	16,25C	3.802,60C
07/12/2017	070829	DP DIN LOT	6,23C	3.808,83C
07/12/2017	070831	DP DIN LOT	26,81C	3.835,64C
07/12/2017	070832	DP DIN LOT	18,00C	3.853,64C
08/12/2017	080838	DP DIN LOT	40,45C	3.894,09C
08/12/2017	080840	DP DIN LOT	19,37C	3.913,46C
08/12/2017	080842	DP DIN LOT	26,29C	3.939,75C
11/12/2017	090930	DP DIN LOT	11,52C	3.951,27C
11/12/2017	090930	DP DIN LOT	109,20C	4.060,47C
11/12/2017	090931	DP DIN LOT	14,26C	4.074,73C
11/12/2017	110827	DP DIN LOT	20,96C	4.095,69C
11/12/2017	110828	DP DIN LOT	14,81C	4.110,50C
11/12/2017	110831	DP DIN LOT	39,46C	4.149,96C
12/12/2017	120817	DP DIN LOT	13,97C	4.163,93C
12/12/2017	120820	DP DIN LOT	9,38C	4.173,31C
12/12/2017	120828	DP DIN LOT	20,23C	4.193,54C
13/12/2017	130820	DP DIN LOT	11,99C	4.205,53C
13/12/2017	130820	DP DIN LOT	9,97C	4.215,50C
13/12/2017	130822	DP DIN LOT	10,82C	4.226,32C
14/12/2017	140822	DP DIN LOT	50,28C	4.276,60C
14/12/2017	140824	DP DIN LOT	29,91C	4.306,51C
14/12/2017	140830	DP DIN LOT	15,52C	4.322,03C
15/12/2017	150822	DP DIN LOT	18,08C	4.340,11C
15/12/2017	150835	DP DIN LOT	19,32C	4.359,43C
15/12/2017	150938	DP DIN LOT	11,71C	4.371,14C
16/12/2017	160939	DP DIN LOT	8,37C	4.379,51C
18/12/2017	160940	DP DIN LOT	12,40C	4.391,91C
18/12/2017	180819	DP DIN LOT	27,40C	4.419,31C
18/12/2017	180820	DP DIN LOT	24,79C	4.444,10C

Gov/Conta Caixa			
18/12/2017	180859	DP DIN LOT	9,75C 4.453,85C
19/12/2017	190819	DP DIN LOT	12,11C 4.465,96C
19/12/2017	190820	DP DIN LOT	11,25C 4.477,21C
19/12/2017	190821	DP DIN LOT	13,93C 4.491,14C
20/12/2017	200822	DP DIN LOT	19,64C 4.510,78C
20/12/2017	200841	DP DIN LOT	31,30C 4.542,08C
20/12/2017	201004	DP DIN LOT	8,28C 4.550,36C
21/12/2017	210821	DP DIN LOT	18,77C 4.569,13C
21/12/2017	210851	DP DIN LOT	8,50C 4.577,63C
21/12/2017	210855	DP DIN LOT	14,17C 4.591,80C
22/12/2017	220819	DP DIN LOT	32,16C 4.623,95C
22/12/2017	221050	DP DIN LOT	19,50C 4.643,46C
22/12/2017	221125	DP DIN LOT	25,00C 4.668,46C
26/12/2017	230912	DP DIN LOT	28,34C 4.696,80C
26/12/2017	230922	DP DIN LOT	9,74C 4.706,54C
26/12/2017	230930	DP DIN LOT	32,87C 4.739,41C
26/12/2017	260826	DP DIN LOT	15,58C 4.754,99C
26/12/2017	261134	DP DIN LOT	13,83C 4.768,82C
26/12/2017	261139	DP DIN LOT	25,00C 4.793,82C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D 4.751,82C
27/12/2017	270937	DP DIN LOT	19,22C 4.771,04C
27/12/2017	271005	DP DIN LOT	13,91C 4.784,95C
27/12/2017	271019	DP DIN LOT	31,20C 4.816,15C
28/12/2017	280834	DP DIN LOT	18,20C 4.834,35C
28/12/2017	280836	DP DIN LOT	31,92C 4.866,27C
28/12/2017	280858	DP DIN LOT	41,03C 4.907,30C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	4.907,30C

16/01/2018



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMGS TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000077-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	16.156,26C	2.768,981105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.178,97C	2.768,981105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

16/01/2018

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00000077-5
Nome: PMGS TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	170851	CD S2 OB47	40.187,04C	40.187,04C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	40.145,04C
28/12/2017	164572	DB OBT CE	32.097,94D	8.047,10C
28/12/2017	164573	DB OBT CE	655,06D	7.392,04C
28/12/2017	164574	DB OBT CE	5.691,84D	1.700,20C
28/12/2017	164575	DB OBT CE	116,16D	1.584,04C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.584,04C

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 1089/006/00000192-6
Nome: P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		706,110

16/01/2018



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000193-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398,23C	68,251861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398,79C	68,251861
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(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento o cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

1089/006/00000193-4

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

16/01/2018

CAIXA - Extrato do Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GEN SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00647002-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.434,84C	26.296,819338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	215,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	153.650,58C	26.296,819338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

1/2

16/01/2018

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00647002-1
Nome: PM GEN SAMPAIO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,50C

16/01/2018 :

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/013/00017665-5
Nome: P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Início	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	34.219,61C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	146,22C	34.365,83C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			34.365,83C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UN. MA. CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1405	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GEN SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00647003-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.498,55C	15.853,098656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.628,61C	15.853,098656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados da Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

16/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647003-0

Nome:

PM GEN SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		826,060

16/01/2018

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/013/00015180-6
Nome: MUNICIPIO GENERAL S PRE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.791,15C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	88,84C	20.879,99C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20.879,99C	

16/01/2018

Gc

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

3281/006/00647005-6

PM GEN SAMPAIO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00018271-0

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

16/01/2018

GovCo

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3261600002

Conta Referência:

3281/006/00647006-4

Nome:

PM GEN SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		648,09C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAFHBUWMW32UK568L5PEZG

Esta edição encontra-se no site: www.generalsampaio.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

18/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/013/00013092-2
Nome: MUNICIPIO GENERAL S PRE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Inicial	Nº Doc.	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	314.501,86C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.343,87C	315.845,73C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			315.845,73C



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
00 01.						
01 031 0001 2.001					CMGS	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
31/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL	31120010	31120002	ord		
					PMGS CMGS	R\$ 111.382,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	111.382,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	111.382,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	111.382,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	111.382,16
01 01.						
04 122 0052 2.002					SEGOV	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	13030025	02010020	est 13030012	PMGS/SEGOV 000850	R\$ 3.655,81
10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10070086	02010020	est 10070029	PMGS/SEGOV 000850	R\$ 9.037,14
10/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10080073	02010020	est 10080022	PMGS/SEGOV 000850	R\$ 14.170,43
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08120116	02010020	est 08120040	PMGS/SEGOV 000850	R\$ 504,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	27.367,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	27.367,52
3.1.90.13.99						
001						
08/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08090027	01090052	est 08090014	PMGS/SEGOV 000850	R\$ 34.477,46
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10100042	01090052	est 10100019	PMGS/SEGOV 000850	R\$ 8.835,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	43.312,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	43.312,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	70.679,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	70.679,98
02 01.						
04 122 0052 2.003					SEAD	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10070088	02010021	est 10070030	PMGS/SEAD 000850	R\$ 2.268,09
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10100048	02010021	est 10100022	PMGS/SEAD 000850	R\$ 881,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	3.149,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	3.149,95
3.1.90.13.99						
001						
08/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08090028	01090053	est 08090015	PMGS/SEAD 000850	R\$ 29.038,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	29.038,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	29.038,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	32.188,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	32.188,73
03 01.						
12 361 0403 2.006					FME	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.99						
002						

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070077	03070088	est 10070026	PMGS/FME	000850 R\$	1.973,26
08/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08090026	01090051	est 08090013	PMGS/FME	000850 R\$	15.630,31
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10100035	01090051	est 10100015	PMGS/FME	000850 R\$	1.623,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.227,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		19.227,29
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.227,29
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.227,29
03 04.							
12 361 0403 2.017	Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental - Fdb 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	13030018	02010022	est 13030006	PMGS/FUN40	000850 R\$	26.100,54
13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	13030021	02010022	est 13030008	PMGS/FUN40	000850 R\$	233,67
19/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19050027	02010022	est 19050014	PMGS/FUN60	051901 R\$	42.525,83
02/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02080025	02010022	est 02080009	PMGS/FUN60	080201 R\$	43.424,38
02/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02080027	02010022	est 02080010	PMGS/FUN60	080202 R\$	1.127,34
20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20090026	02010022	est 20090008	PMGS/FUN60	092001 R\$	23.109,21
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110067	02010022	est 10110030	PMGS/FUN60	000850 R\$	35.414,25
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110070	02010022	est 10110032	PMGS/FUN60	000850 R\$	1.724,09
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08120125	02010022	est 08120042	PMGS/FUN60	000850 R\$	18.599,86
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08120126	02010022	est 08120043	PMGS/FUN60	000850 R\$	2.068,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		194.328,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		194.328,08
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29120022	01120040	est 29120017	PMGS/FUN60	000850 R\$	42.886,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.886,69
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		42.886,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		237.214,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		237.214,77
03 04.							
12 365 0401 2.018	Valorizacao do Magisterio do Ensino Infantil - Fdb 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	13030019	02010023	est 13030007	PMGS/FUN40	000850 R\$	420,46
19/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19050028	02010023	est 19050015	PMGS/FUN60	051902 R\$	765,28
02/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02080023	02010023	est 02080008	PMGS/FUN60	080203 R\$	15.896,99
20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20090027	02010023	est 20090009	PMGS/FUN60	092002 R\$	5.726,14
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110058	02010023	est 10110031	PMGS/FUN60	000850 R\$	7.191,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		30.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		30.000,00
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08120127	01120038	est 08120044	PMGS/FUN60	000850 R\$	8.165,66
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29120023	01120041	est 29120018	PMGS/FUN60	000850 R\$	13.369,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		21.535,62
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		21.535,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		53.535,62



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0003

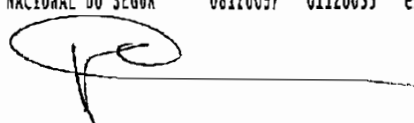
DOTAÇÃO	DOC.CATXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						51.535,62
03 05.						
12 361 0403 2.019	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fdb 40%					FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13030005	02010024	est 13030005	PMGS/FUN40 000850 R\$	11.149,19
20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090030	02010024	est 20090012	PMGS/FUN40 092001 R\$	16.228,37
20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090031	02010024	est 20090013	PMGS/FUN40 092001 R\$	161,15
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						27.538,71
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						27.538,71
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120024	01120042	est 29120019	PMGS/FUNGO 000850 R\$	95.927,20
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						95.927,20
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						95.927,20
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						123.465,91
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						123.465,91
04 01.						
10 122 0052 2.020	Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm					FMS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13030022	02010025	est 13030009	PMGS/FUS 000850 R\$	45.060,67
19/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050025	02010025	est 19050012	BLVGS 051901 R\$	1.767,30
19/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050030	02010025	est 19050016	PMGS/BLATB 051903 R\$	5.209,91
19/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050031	02010025	est 19050017	PMGS/BLATB 051902 R\$	767,59
19/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050035	02010025	est 19050018	FMS/QLFAR 051901 R\$	620,00
20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090023	02010025	est 20090006	PMGS/BLATB 092002 R\$	3.015,78
20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090024	02010025	est 20090007	FMS/QLFAR 092001 R\$	620,00
20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090028	02010025	est 20090010	PMGS/BLATB 092001 R\$	639,66
20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090029	02010025	est 20090011	BLVGS 092001 R\$	1.827,30
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						59.528,21
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						59.528,21
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070075	03070087	est 10070025	PMGS/FUS 000850 R\$	26.380,81
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120110	03070087	est 08120036	PMGS/FUS 000850 R\$	6.940,15
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120111	03070087	est 08120037	PMGS/FUS 000850 R\$	1.797,30
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120112	03070087	est 08120038	PMGS/FUS 000850 R\$	4.881,74
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120113	01120036	est 08120039	PMGS/FUS 000850 R\$	687,63
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						40.687,63
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						40.687,63
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						100.215,84
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						100.215,84
05 01.						
08 122 0052 2.040	Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm					FMS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS					
034	Outras destinações vinculadas de recurso					
08/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08090025	02010027	est 08090012	PMGS/SEATE 000850 R\$	1.985,44

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0004

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10100037	02010027	est 10100016	PMGS/SEATE	000850 R\$	2.717,30
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10100040	02010027	est 10100018	PMGS/SEATE	000850 R\$	510,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.212,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.212,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.212,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.212,74
05 04.							
08 243 0122 2.052	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Adm					FMDCA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
026	Rec. dos direitos da criança e adolescen						
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10100039	02010028	est 10100017	PMGS/SEATE	000850 R\$	1.664,15
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08120132	02010028	est 08120045	PMGS/SEATE	000850 R\$	736,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.400,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.400,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.400,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.400,23
06 01.							
15 122 0052 2.057	Gerenciamento Administrativo da Seinfra					SEINFRA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	13030024	02010029	est 13030011	PMGS/SEINF	000850 R\$	4.224,37
10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10070080	02010029	est 10070027	PMGS/SEINF	000850 R\$	6.213,98
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10100044	02010029	est 10100020	PMGS/SEINF	000850 R\$	3.806,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		14.245,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		14.245,15
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08120119	01120037	est 08120041	PMGS/SEINF	000850 R\$	2.905,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.905,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.905,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		17.150,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		17.150,27
07 01.							
20 122 0052 2.065	Gerenciamento Administrativo da Sederma					SEDERMA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	13030023	02010030	est 13030010	PMGS/SEDER	000850 R\$	6.074,13
10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10070082	02010030	est 10070028	PMGS/SEDER	000850 R\$	8.866,43
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10100050	02010030	est 10100023	PMGS/SEDER	000850 R\$	4.664,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.605,02
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		19.605,02
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08120097	01120035	est 08120032	PMGS/SEDER	000850 R\$	3.280,73
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.280,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.280,73

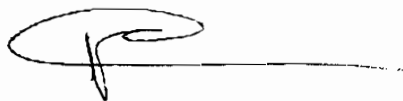


Ceará
Governio Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		22.885,75
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		22.885,75
08 01.						
09 272 0052 2.071					GPSREV	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
005						
20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090021	02010031	est 20090005	PMGS/GSPRE 092001 R\$	1.693,42
13/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13120033	02010031	est 13120030	PMGS/GSPRE 009800 R\$	264,43
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.957,85
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.957,85
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.957,85
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.957,85
09 01.						
04 123 0052 2.072					SEFIN	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
10/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080072	02010032	est 10080021	PMGS/FPM 000850 R\$	7.230,76
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100058	02010032	est 10100027	PMGS/FPM 000850 R\$	1.775,02
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120108	02010032	est 08120035	PMGS/FPM 000850 R\$	515,82
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.521,60
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.521,60
3.1.90.13.99						
001						
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040027	03040067	est 10040007	PMGS/FPM 000850 R\$	53.624,13
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		53.624,13
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		53.624,13
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		63.145,73
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		63.145,73
10 01.						
04 122 0052 2.076					SEPLADE	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070091	02010033	est 10070031	SEPLADE 000430 R\$	1.957,95
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100046	02010033	est 10100021	SEPLADE 000850 R\$	384,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.342,75
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.342,75
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.342,75
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.342,75
11 01.						
04 122 0052 2.079					SETRAN	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100056	02010034	est 10100026	PMGSSETRAN 000850 R\$	908,50
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120105	02010034	est 08120034	PMGSSETRAN 000850 R\$	643,59
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.552,09



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.552,09
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.552,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.552,09
12 01.						
13 122 0052 2.080					Gerenciamento Administrativo da Secult	SECULT
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias - INSS	
001					Recursos Ordinários	
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100054	02010035	est 10100025	PMGS/SECUL 000850 R\$	1.524,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.524,69
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.524,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.524,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.524,69
13 01.						
27 122 0052 2.082					Funcionamento Administrativo da Sesporte	SESPORTE
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias - INSS	
001					Recursos Ordinários	
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100052	02010036	est 10100024	PMGSSESPOR 000850 R\$	823,72
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120100	02010036	est 08120033	PMGSSESPOR 000850 R\$	379,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.202,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.202,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.202,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.202,90
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						865.285,30



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
04 122 0052 2.002					SEGOV	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.99						
001						
07/03/2017	07030063	02010111	est 07030019	PMGS/SEGOV	015357 R\$	2.075,62
07/03/2017	07030093	02010111	est 07030034	PMGS/SEGOV	015357 R\$	2.233,80
07/03/2017	07030099	02010111	est 07030037	PMGS/SEGOV	015357 R\$	69,41
10/07/2017	10070041	02010111	est 10070011	PMGS/SEGOV	015357 R\$	1.553,51
13/07/2017	13070047	02010111	est 13070022	PMGS/SEGOV	015357 R\$	1.553,51
18/07/2017	18070013	02010111	est 18070002	PMGS/SEGOV	015357 R\$	1.553,51
18/07/2017	18070035	02010111	est 18070008	PMGS/SEGOV	015357 R\$	1.411,73
29/12/2017	29120121	01120056	est 29120022	F.P.M.	R\$	697,55
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.148,64
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		11.148,64
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		11.148,64
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.148,64
02 01.						
04 122 0052 2.003					SEAD	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.99						
001						
07/03/2017	07030075	02010112	est 07030025	PMGS/SEAD	015357 R\$	1.678,41
07/03/2017	07030087	02010112	est 07030031	PMGS/SEAD	015357 R\$	1.974,18
10/07/2017	10070031	02010112	est 10070009	PMGS/SEAD	015357 R\$	1.957,71
10/07/2017	10070049	02010112	est 10070013	PMGS/SEAD	015357 R\$	2.108,24
18/07/2017	18070027	02010112	est 18070006	PMGS/SEAD	015357 R\$	1.986,27
18/07/2017	18070041	02010112	est 18070009	PMGS/SEAD	015357 R\$	2.180,98
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.885,79
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		11.885,79
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		11.885,79
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.885,79
03 01.						
12 361 0403 2.006					FME	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.99						
002						
07/03/2017	07030095	01030068	est 07030035	PMGS/FME	015357 R\$	472,12
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		472,12
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		472,12
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		472,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		472,12
03 04.						
12 361 0403 2.017					FUNDEB	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.99						
013						
07/03/2017	07030045	02010113	est 07030010	PMGS/FUN60	015357 R\$	720,12
07/03/2017	07030049	02010113	est 07030012	PMGS/FUN60	015357 R\$	19.873,10
07/03/2017	07030051	02010113	est 07030013	PMGS/FUN60	015357 R\$	789,26

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030055	02010113	est 07030015	PMGS/FUN60 015357 R\$	18.847,14
	09/08/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	09080032	02010113	est 09080011	PMGS/FUN60 015357 R\$	21.884,96
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	62.114,58
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	62.114,58
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	62.114,58
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	62.114,58
03 04.							
12 365 0401 2.018	Valorizacao do Magisterio do Ensino Infantil - Fdb 60%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030047	02010114	est 07030011	PMGS/FUN60 015357 R\$		8.099,59
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030053	02010114	est 07030014	PMGS/FUN60 015357 R\$		7.783,14
09/08/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	09080026	02010114	est 09080008	SALARIO FA 09080021 R\$		62,14
					PMGS/FUN60 015357 R\$		8.124,19
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	24.069,06
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	24.069,06
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	24.069,06
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	24.069,06
03 05.							
12 361 0403 2.019	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fdb 40%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
014	Transferências do FUNDEB 40%						
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030041	02010115	est 07030008	PMGS/FUN60	R\$	9.280,37
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030057	02010115	est 07030016	PMGS/FUN60 015357 R\$		10.249,91
09/08/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	09080019	02010115	est 09080004	SALARIO FA 09080015 R\$		2.156,56
					PMGS/FUN40 015357 R\$		8.316,69
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	30.003,53
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	30.003,53
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	30.003,53
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	30.003,53
04 01.							
10 122 0052 2.020	Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030073	02010116	est 07030024	PMGS/FUS 015357 R\$		10.499,03
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030085	02010116	est 07030030	PMGS/FUS 015357 R\$		11.785,94
10/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	10070015	02010116	est 10070005	PMGS/FUS 015357 R\$		20.678,50
10/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	10070060	02010116	est 10070015	PMGS/FUS 015357 R\$		18.494,17
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	61.457,64
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	61.457,64
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	61.457,64
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	61.457,64
05 01.							
08 122 0052 2.040	Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm					FMAS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
034	Outras destinações vinculadas de recurso						



Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

NOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0003

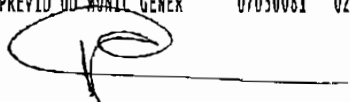
	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	07/03/2017 FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	07030069	02010118	est 07030022	PMGS/SEATE	015357 R\$	2.747,90
	07/03/2017 FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	07030083	02010118	est 07030029	PMGS/SEATE	015357 R\$	2.876,52
	10/07/2017 FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	10070023	02010118	est 10070007	PMGS/SEATE	015357 R\$	2.834,00
	10/07/2017 FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	10070056	02010118	est 10070014	PMGS/SEATE	015357 R\$	2.096,75
	29/12/2017 FUNDO PREVID DO MUNIC DE GE	29120116	01120054	est 29120020	PMGS/SEATE	R\$	3.510,74
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		14.065,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		14.065,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		14.065,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.065,91
06 01.							
15 122 0052 2.057	Gerenciamento Administrativo da Seinfra					SEINFRA	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	07030077	02010119	est 07030026	PMGS/SEINF	015357 R\$	4.216,48
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	07030089	02010119	est 07030032	PMGS/SEINF	015357 R\$	3.981,77
10/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	10070019	02010119	est 10070006	PMGS/SEINF	015357 R\$	3.274,14
10/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	10070064	02010119	est 10070016	PMGS/SEINF	015357 R\$	3.318,80
29/12/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC DE GE	29120117	01120055	est 29120021	F.P.M.	R\$	6.191,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		20.983,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		20.983,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		20.983,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		20.983,16
07 01.							
20 122 0052 2.065	Gerenciamento Administrativo da Sederma					SEDERMA	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	07030071	02010120	est 07030023	PMGS/SEDER	015357 R\$	829,72
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	07030092	02010120	est 07030033	PMGS/SEDER	015357 R\$	882,95
10/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	10070027	02010120	est 10070008	PMGS/SEDER	015357 R\$	785,63
10/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	10070074	02010120	est 10070024	PMGS/SEDER	015357 R\$	813,59
18/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	18070021	02010120	est 18070004	PMGS/SEDER	015357 R\$	839,53
18/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	18070043	02010120	est 18070010	PMGS/SEDER	015357 R\$	894,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.050,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.050,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.050,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.050,60
09 01.							
04 123 0052 2.072	Gerenciamento Administrativo da Seffin					SEFFIN	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	07030043	02010121	est 07030009	PMGS/FPM	015357 R\$	657,77
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	07030059	02010121	est 07030017	PMGS/FPM	015357 R\$	654,74
10/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	10070035	02010121	est 10070010	PMGS/FPM	015357 R\$	667,11
10/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	10070045	02010121	est 10070012	PMGS/FPM	015357 R\$	667,11
18/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	18070025	02010121	est 18070005	PMGS/FPM	015357 R\$	619,46
18/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENE	18070045	02010121	est 18070011	PMGS/FPM	015357 R\$	622,87

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR		
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	3.889,06	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	3.889,06	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	3.889,06	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.889,06	
10 01.								
04 122 0052 2.076	Gerenciamento Administrativo da Seplade						SEPLADE	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos Ordinários							
29/12/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC DE GE	29120130	01120060	est 29120026	SEPLADE	R\$	182,60	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	182,60	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	182,60	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	182,60	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	182,60	
11 01.								
04 122 0052 2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran						SETRAN	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos Ordinários							
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030065	01030067	est 07030020	PMGSSETRAN	015357 R\$	558,04	
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030097	01030067	est 07030036	PMGSSETRAN	015357 R\$	863,62	
10/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	10070010	10070012	est 10070003	PMGSSETRAN	015357 R\$	890,13	
13/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	13070049	10070012	est 13070023	PMGSSETRAN	015357 R\$	1.013,65	
18/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	18070015	10070012	est 18070003	PMGSSETRAN	015357 R\$	1.031,21	
18/07/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	18070031	10070012	est 18070007	PMGSSETRAN	015357 R\$	1.054,07	
29/12/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC DE GE	29120129	01120059	est 29120025	F.P.M.	R\$	487,43	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	5.899,05	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.899,05	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	5.899,05	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.899,05	
12 01.								
13 122 0052 2.080	Gerenciamento Administrativo da Secult						SECULT	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos Ordinários							
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030061	02010122	est 07030018	PMGS/SECUL	015357 R\$	1.113,06	
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030079	02010122	est 07030027	PMGS/SECUL	015357 R\$	1.277,02	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.390,08	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.390,08	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.390,08	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.390,08	
13 01.								
27 122 0052 2.082	Funcionamento Administrativo da Sesporte						SESPORTE	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos Ordinários							
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030067	02010123	est 07030021	PMGSSESPOR	015357 R\$	1.156,81	
07/03/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC GENER	07030081	02010123	est 07030028	PMGSSESPOR	015357 R\$	1.314,99	

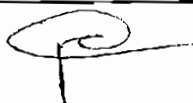


Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	ENPEHNO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/12/2017	FUNDO PREVID DO MUNIC DE GE	29120127	01120058	est 29120024	F. P. M. R\$	481,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.952,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.952,88
					TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$	2.952,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.952,88
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	256.564,70



Pag.: 0001

Ceará
Governador Municipal de Cruz
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDZ
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO B (LDB, Art. 12)

	RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		970.000,00	970.000,00	1.953.260,16	201,37
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		55.000,00	55.000,00	163.376,08	297,05
1.1.1 - IPTU		55.000,00	55.000,00	83.766,56	152,30
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU		0,00	0,00	79.609,52	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI		15.000,00	15.000,00	191.406,56	1.276,04
1.2.1 - ITBI		15.000,00	15.000,00	183.007,03	1.220,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	8.399,53	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS		600.000,00	600.000,00	866.753,43	144,46
1.3.1 - IES		600.000,00	600.000,00	856.905,48	142,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00	9.847,95	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF		300.000,00	300.000,00	731.724,09	243,91
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		21.939.140,00	21.939.140,00	26.567.490,64	121,10
2.1 - Cota parte do FPM		15.377.140,00	15.377.140,00	19.838.600,85	129,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		15.377.140,00	15.377.140,00	19.023.208,55	123,71
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		0,00	0,00	835.392,30	0,00
2.2 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		5.000.000,00	5.000.000,00	5.723.571,29	114,47
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		22.000,00	22.000,00	17.049,96	77,50
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		35.000,00	35.000,00	17.581,19	50,23
2.5 - Cota parte ITR		5.000,00	5.000,00	5.287,14	105,74
2.6 - Cota parte IPVA		1.500.000,00	1.500.000,00	945.400,21	63,03
2.7 - Cota parte IOF ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		22.909.140,00	22.909.140,00	28.520.750,80	124,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - NDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Consolidado

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE		%
			(b)	(c) = (b/a)x100	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.603.500,00	1.603.500,00	2.190.348,07	136,60	136,60
5.1 - Transferências do salário educação	59.500,00	59.500,00	812.304,27	1.365,22	1.365,22
5.2 - Transferências diretas - PDDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	780.000,00	780.000,00	577.282,00	74,01	74,01
5.4 - Transferências diretas - PNAE	340.000,00	340.000,00	321.196,00	94,47	94,47
5.5 - Outras transferências do FNDE	412.000,00	412.000,00	458.921,04	111,39	111,39
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	20.644,76	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.210.000,00	1.210.000,00	9.905,29	0,82	0,82
6.1 - Transferências de convênios	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	9.905,29	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	240.780,70	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.813.500,00	2.813.500,00	2.441.044,06	86,76	86,76

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE		%
			(b)	(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.387.768,00	4.387.768,00	4.984.429,30	113,60	113,60
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	3.075.368,00	3.075.368,00	3.642.701,88	118,45	118,45
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.144.123,63	114,41	114,41
10.3 - Cota parte ICMS desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.400,00	4.400,00	3.409,92	77,50	77,50
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	3.516,28	50,23	50,23
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	1.000,00	1.000,00	1.057,35	105,74	105,74
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	189.620,24	63,21	63,21
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.043.781,00	21.043.781,00	17.063.582,25	81,09	81,09
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	16.324.057,00	16.324.057,00	4.970.044,16	30,45	30,45
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	4.599.724,00	4.599.724,00	12.026.521,02	261,46	261,46
11.3 - Recalta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	120.000,00	120.000,00	67.017,07	0,00	0,00



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.



GENERAL SAMPAIO
Governho Municipal
Município do Piauí

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: General Sampaio	
Exercício: 2017	
PREFEITO	
Nome completo:	
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA	
CPF: 24637963320	
Endereço Residencial: Rua Valentim de Almeida, s/n – General Sampaio/CE	
Bairro/Distrito: Nossa Senhora do Rosário	
Município: General Sampaio	
UF: CE	CEP: 62738-000
Telefones: Fixo (85) – 33571088 Cel: (85) – 985313620	
E-Mail: sefin_sead@outlook.com	

VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
LUCIANA ARAUJO VASCONCELOS	
CPF: 64666140344	
Endereço Residencial: Fazenda Cachoeira	
Bairro/Distrito: Zona Rural	
Município: General Sampaio	
UF: CE	CEP: 62738-000
Telefones: Fixo: (85) – 3357-1088	
E-Mail: sefin_sead@outlook.com	



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000 | fone/fax: 85 3357.1088
CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

XXII – a documentação prevista nos incisos X e XI deste artigo deve ser acompanhada de relação que identifique, de forma detalhada, a composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 24, de 31 de outubro de 2017.

Regulamenta a Lei Municipal nº 751, de 31/10/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a revisar, em caráter temporário, os subsídios dos cargos de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Secretários Municipais.

O Prefeito do Município de General Sampaio, Estado do Ceará, Sr. Francisco Cordeiro Moreira, Francisco Cordeiro Moreira, no exercício de competências privativas previstas no art. 95, inciso "VI" da Lei Orgânica do Município – LOM, cumulada com as disposições normativas da Lei Municipal nº 751, de 31 de outubro de 2017,

DECRETA

Art. 1º Ficam reduzidos temporariamente em 10% (dez por cento) os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários do Município de General Sampaio-CE, conforme valores nominais previstos na Lei Municipal nº 737, de 27/12/2016.

§ 1º A redução de subsídios descrita no *caput* não produzirá efeitos legais em relação ao teto remuneratório da Administração Pública Municipal.

§ 2º As Secretarias de Administração (SEAD) e de Finanças (SEFIN) promoverão as medidas técnicas necessárias para fins de cumprimento das determinações deste Decreto.

§ 3º Este Decreto vigorará até 31/01/2018.

Art. 2º Salvo edição de novo decreto em sentido contrário, a partir de 01/01/2018 os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários do Município de General Sampaio-CE serão restabelecidos aos valores nominais previstos na Lei Municipal nº 737, de 27/12/2016.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Paço Municipal de General Sampaio-CE, em 31 de outubro de 2017.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio