



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido

OFÍCIO Nº 2004005/22

de 20 DE ABRIL DE 2022

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2013, desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, venho através do presente apresentar a Vossa Excelência e seus digníssimos pares, as Conta de Gestão da SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO do Município de SABOEIRO, referente ao período de 01/01/22 a 31/12/22, composta pelos documentos abaixo discriminados:

- Portaria de nomeação e Portaria de Exoneração do ordenador de despesa;
- Relação e cadastro dos responsáveis (modelo 01 e 02);
- Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo 03);
- Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não (modelo 04);
- Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas (modelo 05);
- Quadro dos empenhados a pagar inscritos processados e não processados, relação dos empenhados a pagar pagos e cancelados;
- Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo 07);
- Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária;
- cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- Atos de nomeação dos componentes da comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

Atenciosamente


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
GESTOR

Ao:
Exmo. Senhor
MD. Conselheiro Presidente do T.C.E.
FORTALEZA-CE.

PORTARIA Nº 075/2021

*Dispõe sobre a nomeação de Servidor
Público Municipal e dá outras providências.*

MARCONDES HERBSTER FERRAZ Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso XI, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR o Sr. **ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO**, inscrito no CPF nº 022.310.993-22, para exercer o cargo em comissão de **Secretário das Finanças**, lotado na Secretaria das Finanças do Município de Saboeiro, bem como exercer a função de **Ordenador de Despesas do Fundo Geral**, atuando como auxiliar direto do Chefe do Executivo Municipal.


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

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro, Estado do Ceará, ao 01 de março de 2021.



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Prefeito de Saboeiro





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n^os 01 e 02, em anexo)

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 00

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO

Cargo/Função

CPF:

GESTOR

022.310.993-22

Matrícula

Período de Gestão

0

01/01/2022

a

31/12/2022

Nomeação/Designação

Data da Nomeação

Data da Publicação

Ato Nº 075/2021

01/03/2021

01/03/2021

Delegação de Competência

Data da Ato

Data da Publicação

Data da Comunicação ao TCM

GESTOR

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

Endereço Residencial

Rua: RUA CORONEL BOTELHO

Bairro/Distrito: PERNAMBUQUINHO

Município: CARIRIACÇU

UF.: CE

CEP.: 63220000

Telefones:

Fixo:

Cel.:

E-mails:

Preenchido por:

Cargo:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria

Matricula:

Data

Assinatura:

31/12/2022

Responsável

ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

Contador

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

Visto

Município: SABOIEIRO

Mês/Ano 2022

Órgão: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade

Orçamentária: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
Empresa:		Contador:	
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL		JOSE JOBSON DE OLIVEIRA	
C.N.P.J.: 03.432.340/0001-80		C.P.F.: 171.854.083-34	
C.R.C.-CE: 01682/O-5		C.R.C.-CE: 8323/O-0	
Endereço Comercial:	Nº	Endereço Residencial	Nº
RUA PADRE SA	203	RUA PADRE SA	203
Bairro/Distrito: CENTRO		Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CEDRO		Município: CEDRO	
UF: CE	CEP: 63400000	UF: CE	CEP: 63400000
Telefone: (0088)9732-4903		Telefone: (0088)9732-4903	

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	59,40	59,40
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	59,40	59,40
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	59,40	59,40
Impostos	0,00	0,00	59,40	59,40
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	59,40	59,40

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.690.300,00	3.522.900,00	3.519.355,40	3.514.405,40	3.393.949,74	3.544,60
DESPESAS CORRENTES	3.102.800,00	3.486.400,00	3.483.713,40	3.478.763,40	3.358.307,74	2.686,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.118.400,00	1.700.040,00	1.699.198,52	1.699.198,52	1.692.097,07	841,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.984.400,00	1.786.360,00	1.784.514,88	1.779.564,88	1.666.210,67	1.845,12
DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00	36.500,00	35.642,00	35.642,00	35.642,00	858,00
INVESTIMENTOS	25.500,00	36.500,00	35.642,00	35.642,00	35.642,00	858,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.690.300,00	3.522.900,00	3.519.355,40	3.514.405,40	3.393.949,74	3.544,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.690.300,00	3.522.900,00	3.519.355,40	3.514.405,40	3.393.949,74	3.544,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
DESPEAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.101,45	0,00	0,00	7.101,45
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	113.354,21	0,00	0,00	113.354,21
DESPEAS de CAPITAL					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	120.455,66	0,00	0,00	120.455,66

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
DESPEAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
DESPEAS de CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Da Receita

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Atualizada (a)	Receita Arrecada(b)	Diferença -/+
Receita Corrente	0,00	0,00	59,40	59,40
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	0,00	59,40	

1.1.1 - Análise Vertical

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Arrecadada (c)	% Arrecadada/Atualizada (c)/(a)*100
Receita Corrente	0,00	59,40	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	59,40	

Vimos que a Receita Arrecadada Corrente houve uma variação de 0,00% da atualizada e a Receita Arrecadada de Capital de 0,00% da atualizada, perfazendo um Deficit durante este período.

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R\$ 59,40, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este período obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R\$ 3.438.642,06.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Da Despesa

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria Econômica	Orçado	Atualizado (a)	Empenhada (b)	Liquidada (c)	Paga (d)
Despesa Corrente	3.102.800,00	3.486.400,00	3.483.713,40	3.478.763,40	3.358.307,74
Despesa de Capital	25.500,00	36.500,00	35.642,00	35.642,00	35.642,00
Reserva de Contigência	562.000,00	0,00			
Total Geral	3.690.300,00	3.522.900,00	3.519.355,40	3.514.405,40	3.393.949,74

2.1.1 - Análise horizontal entre o atualizado, empenhado, liquidado e pago

A análise horizontal no exercício demonstra como esta as nossas despesas entre as evoluções nas classes Orçada, Empenhada, Liquidada e Paga, conforme demonstrativo abaixo:

Categoria Econômica	Diferença +/- (b-a)	% (b-a)	Diferença +/- (c-b)	% (c-b)	Diferença +/- (d-c)	% (d-c)
Despesa Corrente	-2.686,60	100,08	-4.950,00	99,86	-120.455,66	96,54
Despesa de Capital	-858,00	102,41	0,00	100,00	0,00	100,00

2.1.2 - Restos a Pagar

Resto a Pagar Processado	Resto a Pagar Não Processado	Total de Restos a Pagar Inscritos
120.455,66	4.950,00	125.405,66

Tivemos Resto a pagar Processado Inscrito no valor de R\$ 120.455,66, em confronto com um saldo bancário no valor de R\$ 13.761,18. Dessa forma temos um saldo real líquido disponível no valor de R\$ -106.694,48

A despesa fixada foi de R\$ 3.690.300,00, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando uma despesa atualizada de R\$ 3.522.900,00. A despesa realizada no exercício em comento foi de R\$ 3.519.355,40. No confronto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R\$ 3.544,60

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ -3.519.296,00

É a nota explicativa.
SABOEIRO, em 31/12/22.

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
Recursos não vinculados de Impostos	59,40	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	3.519.355,40	0,00
VINCULADA			VINCULADA		
TOTAL	59,40	0,00	TOTAL	3.519.355,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.438.642,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	52.100,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	120.455,66	0,00	Restos a Pagar Proc.	0,00	0,00
Restos a Pagar N.Proc.	4.950,00	0,00	Restos a Pagar N.Proc.	0,00	0,00
Outros Recebimentos Ex.	175.910,48	0,00	Outros Pagamentos Ex.	154.801,02	0,00
TOTAL	301.316,14	0,00	TOTAL	154.801,02	0,00
SALDO ESP.	0,00	0,00	SALDO ESP.	13.761,18	0,00
TOTAL GERAL	3.740.017,60	0,00	TOTAL GERAL	3.740.017,60	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

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

NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercício atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
(1) Receita Orçamentária	59,40	(6) Despesa Orçamentária	3.519.355,40
(2) Resto a Pagar Incritos (A+B)	125.405,66	(7) Restos a Pagar Pago (C+D)	0,00
Resto a Pagar Processados (A)	120.455,66	Restos a Pagar Processados Pago (C)	0,00
Resto a Pagar Não Processados (B)	4.950,00	Restos a Pagar Não Processados Pago (D)	0,00
(3) Receita Extra-Orçamentária	175.910,48	(8) Despesa Extra-Orçamentária	154.801,02
(4) Transferencia Recebidas	3.438.642,06	(9) Transferências Concedidas	52.100,00
(5) Saldo Financeiro do Exercício Anterior	0,00	(10) Saldo Financeiro Atual	13.761,18
Total da Receita	3.740.017,60	Total da Despesa	3.740.017,60

NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL

A análise horizontal no exercício demonstra as evoluções nas Categorias entre a receita e despesa demonstrados abaixo:

Categoria Orçamentaria	Valor R\$
Receita Orçamentária - (1)	59,40
Despesa Orçamentária - (6)	3.519.355,40
Diferença = (1 - 6)	-3.519.296,00

Categoria Extra	Valor R\$
Receita Extra (3)	175.910,48
Despesa Extra (8)	154.801,02
Diferença = (3-8)	21.109,46

Categoria Restos a Pagar	Valor R\$
Transferencias Recebidas (2)	125.405,66
Transferencis Concedida (7)	0,00
Diferença = (2 - 7)	125.405,66

Categoria Saldo Financeiro	Valor R\$
Saldo Financeiro Exerc. Anterior (5)	0,00
Saldo Financeiro Atual (10)	13.761,18
Diferença = (5-10)	-13.761,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO FINANCEIRO
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

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

NOTA 03 - ANALISE VERTICAL

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária no sentido vertical, totalizando a porcentagem por tipo de nomeclatura durante este período de análise.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se as porcentagem em sentido vertical conforme abaixo:

NOMECLATURA	%	VALOR R\$	NOMECLATURA	%	VALOR R\$
Receita Orçamentária	0,00	59,40	Despesa Orçamentária	94,10	3.519.355,40
Resto a Pagar Incritos (1+2)	3,35	125.405,66	Restos a Pagar Pago (1+2)	0,00	0,00
Resto a Pagar Processados (1)	3,22	120.455,66	Restos a Pagar Processados Pago (1)	0,00	0,00
Resto a Pagar Não Processados (2)	0,13	4.950,00	Restos a Pagar Não Proc. Pago (2)	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4,70	175.910,48	Despesa Extra-Orçamentária	4,14	154.801,02
Transferencia Recebidas	91,94	3.438.642,06	Transferências Concedidas	1,39	52.100,00
Saldo Financeiro do Exercício	0,00	0,00	Saldo Financeiro Atual	0,37	13.761,18
Total da Receita	100,00	3.740.017,60	Total da Despesa	100,00	3.740.017,60

Vale ressaltar ainda que os Empenhos a Pagar do Período constam na Receita para compensar a despesa orçamentária, conforme dispõe o Artigo 103 da Lei 4.320/64. No qual a Despesa Orçamentária menos os Empenhos a Pagar do Período evidenciará a Despesa Orçamentária Paga no período.

É a nota explicativa.
 SABOEIRO, em 31/12/22.



J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
 JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2022 À 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	13.761,18	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	146.515,12	0,00
CAIXA CURTO PRAZO	13.761,18	0,00	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	7.101,45	0,00
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	118.304,21	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.109,46	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.642,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
BENS MOVEIS	35.642,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	146.515,12	0,00
			PATRIMONIO LÍQUIDO	-97.111,94	0,00
TOTAL	49.403,18	0,00		49.403,18	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2022 À 31/12/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVOS (I)	49.403,18	0,00
ATIVO FINANCEIRO	13.761,18	0,00
ATIVO PERMANENTE	35.642,00	0,00
PASSIVOS (II)	146.515,12	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	146.515,12	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III)	-97.111,94	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	-3.393.890,34	0,00
	-3.393.890,34	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 01 - ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	13.761,18	(C) Passivo Circulante	146.515,12
Caixa e Equivalente de Caixa	13.761,18	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	125.405,66
Credito a Curto Prazo	0,00	Demais Obrigações - (Consignações)	21.109,46
Estoques	0,00		
(B) Ativo Não Circulante	35.642,00	(D) Passivo Não Circulante	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Imobilizado Atualizado (1+2)	35.642,00	Patrimônio Líquido	
Bens Movéis	0,00	(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior	30.692,00
Bens Imóveis	0,00	(2) Superavit ou Deficit do Exercício	-127.803,94
Depreciação	-35.642,00	(E) = Patrimonio Líquido (1+2)	-97.111,94
(1) Bens Moveis	35.642,00		
(2) Bens Imóveis	0,00		
Total do Ativo (A+B)	49.403,18	Total do Passivo (C+D+E)	49.403,18

NOTA 1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Segundo o MCASP compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Apresentou o valor de R\$ 13.761,18 em seu saldo de disponibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 0,00.

NOTA 1.3 - ESTOQUES

Conforme o MCASP compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. O saldo na referida conta é de R\$ 0,00.

NOTA 1.4 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de transferências e empréstimos e financiamentos, dívida ativa tributária e não tributária, ações concedidos realizáveis acima de doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 0,00.

NOTA 1.5 - IMOBILIZADO

Segundo o MCASP compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O saldo do Ativo Imobilizado atualizado (menos as depreciações) é de R\$ 35.642,00

NOTA 1.6 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Conforme dispõe o MCASP compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O saldo registrado neste período é de R\$ 125.405,66

NOTA 1.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, conforme o disposto no MCASP. A referida conta ficou com o saldo de 21.109,46.

NOTA 1.8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

Segundo o MCASP a referida conta compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. A disponibilidade da supracitada durante este período foi de R\$ 0,00.

NOTA 1.9 - RESULTADOS ACUMULADOS

Segundo o MCASP compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. O Resultado Acumulado no período foi de R\$ - 97.111,94.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
 b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
 c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
 d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 02 - ANÁLISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCÍCIO ANTERIOR E O EXERCÍCIO

NOTA 2.1 - A análise horizontal no exercício demonstra as evoluções nas Categorias entre o ativo e o passivo demonstrados abaixo:

ATIVO			
TIPO	EXERCÍCIO ATUAL (A)	EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
(A) Ativo Circulante	13.761,18	0,00	13.761,18
(B) Ativo Não Circulante	35.642,00	0,00	35.642,00
Total do Ativo (A+B)	49.403,18	0,00	49.403,18

PASSIVO			
TIPO	EXERCÍCIO ATUAL (C)	EXERCÍCIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
(C) Passivo Circulante	146.515,12	0,00	146.515,12
(D) Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Total do Ativo (C+D)	146.515,12	0,00	146.515,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL (A-C)	EXERCÍCIO ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA = (A-C)-(B-D)
	-97.111,94	0,00	-97.111,94
(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior	30.692,00		
(2) Superavit ou Deficit do Exercício	-127.803,94		
(E) = Patrimônio Líquido Atual (1+2)	-97.111,94		

NOTA 2.1.2 - Na coluna do ativo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ (49.403,18)

NOTA 2.2.3 - Na coluna do passivo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ (146.515,12)

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação patrimonial entre os patrimônios líquidos de um exercício para outro de R\$ (-97.111,94)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO PATRIMONIAL
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um patrimônio líquido no valor de R\$ (-97.111,94).

É a nota explicativa.

SABOEIRO, em 31/12/22.


J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRÂNSFERENCIAS INTRA RECEBIDAS	3.438.642,06	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL	3.438.701,46	0,00
DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	1.209.972,84	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	489.225,68	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.779.564,88	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRÂNSFERENCIAS INTRA CONCEDIDAS	52.100,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.642,00	0,00
TOTAL	3.566.505,40	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	-127.803,94	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	59,40	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	59,40	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	3.438.642,06	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.438.642,06	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	52.100,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	52.100,00	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	59,40
Contribuições	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	3.438.642,06
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	0,00
Outras Variações patrimoniais aumentativas	0,00
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	3.438.701,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	1.209.972,84
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	1.779.564,88
Benefícios Previdenciários e Assistências	489.225,68
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferencias e delegações concedidas	52.100,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributarias	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	35.642,00
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	3.566.505,40
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-127.803,94

NOTA 1.1.1 - Desta forma durante este periodo o SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO teve uma variação patrimonial no valor de R\$ (-127.803,94).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCICIO ANTERIOR E O EXERCICIO ATUAL

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no resultado patrimonial entre um exercício para outro, indicando o resultado patrimonial de cada exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	3.438.701,46	0,00	3.438.701,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	3.566.505,40	0,00	3.566.505,40

RESULTADO PATRIMONIAL


	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERC. ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA (A-C) - (B-D)
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-127.803,94	0,00	-127.803,94

NOTA 2.1.2 - Na coluna do variações aumentativas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de R\$ (3.438.701,46)

NOTA 2.2.3 - Na coluna de variações diminutivas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de de R\$ (3.566.505,40)

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação do resultado patrimonial entre um exercício para outro no valor de R\$ (-127.803,94)

É a nota explicativa.
SABOEIRO, em 31/12/22.


J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.438.701,46	0,00
REICETAS ORIGINARIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
REICETAS DIVERSAS	59,40	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	59,40	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
REICETAS ORIGINARIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	3.438.642,06	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.438.642,06	0,00
DESEMBOLSOS	3.424.940,28	0,00
PESSOAL OUTRASESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	3.393.949,74	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.393.949,74	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
JUROS ENCARGOSIVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS	52.100,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	52.100,00	0,00
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO	35.642,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS	35.642,00	0,00
OUTRAS DESPESAS EXTRA	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.761,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	13.761,18	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

NOTA 01 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais 3.438.701,46

DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da dívida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais 3.424.940,28

RESULTADO

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 13.761,18

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos. 0,00

DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de investimentos. 0,00

RESULTADOS

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) 0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos 0,00

DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos de financiamentos. 0,00

RESULTADOS

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III)

É a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

13.761,18

(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3)

Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

0,00

(3) Caixa e Equivalente de Caixa Final

É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

13.761,18

NOTA 02 - ANÁLISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCÍCIO ATUAL E O EXERCÍCIO ANTERIOR

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no fluxo de caixa entre um exercício para outro, indicando apuração final do caixa

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

	EXERCÍCIO ATUAL (A)	EXERCÍCIO ANT. (B)	DIFERENÇA (A-B)
RESULTADO	13.761,18	0,00	13.761,18

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	EXERCÍCIO ATUAL (C)	EXERCÍCIO ANT. (D)	DIFERENÇA (C-D)
RESULTADO	0,00	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	EXERCÍCIO ATUAL (E)	EXERCÍCIO ANT. (F)	DIFERENÇA (E-F)
RESULTADO	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

(1) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EXERCÍCIO ANTERIOR (B+D+F)	0,00
(2) SOMA DA COLUNA DIFERENÇA (A-B)+(C-D)+(E-F)	13.761,18
(3) SOMA (1+2)	13.761,18
(4) CAIXA FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(5) CAIXA FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL (3+4)	13.761,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Conclui-se que no encerramento deste período, o demonstrativo do Fluxo de Caixa registrou nas atividades operacionais e nas atividades de financiamentos e as atividades de investimentos registraram o valor de R\$ 13.761,18. Ao final do período foi gerado um Caixa e Equivalente de Caixa Final totalizando no valor de R\$ 13.761,18.

É a nota explicativa.
SABOEIRO, em 31/12/22.



**J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ANEXO I

01/01/2022 À 31/12/2022

RECEITA

DESPESA (EMPENHADA)

1 RECEITAS CORRENTES

11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

59,40

3 DESPESAS CORRENTES

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.699.198,52

33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.784.514,88

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL CAT. ECONÔMICA

59,40

TOTAL CAT. ECONÔMICA

3.483.713,40

DÉFICIT

3.483.654,00

TOTAL GERAL

3.483.713,40

2 RECEITAS DE CAPITAL

4 DESPESAS DE CAPITAL

44 INVESTIMENTOS

35.642,00

9 RENÚNCIA

TOTAL CAT. ECONÔMICA

0,00

TOTAL CAT. ECONÔMICA

35.642,00

DÉFICIT

35.642,00

TOTAL GERAL

35.642,00

RECEITAS CORRENTES

59,40

DESPESAS CORRENTES

3.483.713,40

RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

35.642,00

DÉFICIT

3.519.296,00

TOTAL GERAL

3.519.355,40

TOTAL GERAL

3.519.355,40

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
04	SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO			
01	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO			
3	DESPESAS CORRENTES			3.483.713,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.699.198,52	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	441.792,13		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	768.180,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.225,68		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.784.514,88	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288.009,77		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,58		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	62.492,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	836.380,48		
3.3.90.40.00	SERV TECNOLOGIA INFORMACAO	34.200,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	394.819,57		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.641,98		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			35.642,00
4.4	INVESTIMENTOS		35.642,00	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.642,00		

TOTAL GERAL

R\$ 3.519.355,40


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR


FISCAL
CONTADOR

31 Dezembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
10000000000	RECEITAS CORRENTES			59,40
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		59,40	
11140000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	59,40		
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	59,40		
TOTAL GERAL				R\$ 59,40

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2022 À 31/12/2022

04 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO

01 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

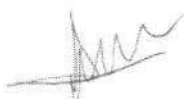
CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.519.355,40	3.519.355,40
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.519.355,40	3.519.355,40
041220002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	0,00	3.124.535,83	3.124.535,83
041220044	Encargos Tributarios e Contributivos	0,00	394.819,57	394.819,57
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
041310002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.519.355,40	3.519.355,40

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999990046	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL 0,00 3.519.355,40 3.519.355,40



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR



FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.519.355,40	3.519.355,40
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.519.355,40	3.519.355,40
041220002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	0,00	3.760.551,56	3.760.551,56
041220002002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	0,00	636.015,73	636.015,73
041220002005	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.635.310,15	2.635.310,15
041220002006	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PEVIDENCIARIAS	0,00	489.225,68	489.225,68
041220044	Encargos Tributarios e Contributivos	0,00	394.819,57	394.819,57
041220044007	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO	0,00	394.819,57	394.819,57

TOTAL

0,00

3.519.355,40

3.519.355,40

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2022 À 31/12/2022

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.519.355,40	0,00	3.519.355,40
04122	ADMINISTRACAO GERAL	9.843.988,22	0,00	9.843.988,22
041220002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	3.760.551,56	0,00	3.760.551,56
041220044	Encargos Tributarios e Contributivos	394.819,57	0,00	394.819,57

TOTAL GERAL:

3.519.355,40

0,00

3.519.355,40

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO
01/01/2022 A 31/12/2022

Anexo IX

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.519.355,40	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO
01/01/2022 A 31/12/2022

Anexo IX

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.519.355,40
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	3.519.355,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo X

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1114511300 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	59,40	59,40	
	0,00	59,40	59,40	
TOTAL GERAL	0,00	59,40	59,40	

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
0401 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.040,00	0,00	1.700.040,00	1.699.198,52	841,48
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.360,00	0,00	1.786.360,00	1.784.514,88	1.845,12
44 - INVESTIMENTOS	36.500,00	0,00	36.500,00	35.642,00	858,00
TOTAL UO	3.522.900,00	0,00	3.522.900,00	3.519.355,40	3.544,60
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
TOTAL UO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.522.900,00	0,00	3.522.900,00	3.519.355,40	3.544,60

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR

31 Dezembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVI

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	MOV. NO EXERCICIO		SALDO FINAL
		EMIÇÃO	RESGATE	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	120.455,66	0,00	120.455,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
SUBTOTAL	0,00	125.405,66	0,00	125.405,66
DIVERSOS				
ADIANTAMENTO DE DECIMO	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	85.730,19	79.129,78	6.600,41
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	56.334,07	51.180,17	5.153,90
FALTAS	0,00	7.488,67	0,00	7.488,67
IRRF	0,00	5.661,05	5.661,05	0,00
ISS	0,00	588,00	588,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.973,44	1.803,76	169,68
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	303,00	0,00	303,00
SALARIO FAMILIA	0,00	11.469,06	11.469,06	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.969,20	4.969,20	0,00

SUBTOTAL	0,00	175.910,48	154.801,02	21.109,46
TOTAL GERAL	0,00	301.316,14	154.801,02	146.515,12

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VPA

01/01/2022 à 31/12/2022

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
10/03/2022	P J R DE SOUZA LTDA	02230005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0401-041220002.2.005	R\$ 14.280,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM 4 CORES ATÉ 12.000 PÁG PRETO E BRANCO E 7.000 PÁG COLORIDO		
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, LASER, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO		
09/06/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	06080002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0401-041220002.2.005	R\$ 21.362,00
			ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM). PORTAS COM BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA. COR BRANCA. POTENCIA 97 WATTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 (8ª GERERAÇÃO) OU AMD COMPATIVEL 8GB SSD 240GB MONITOR 19" HDMI LED TECLADO E MOUSE		
			ESTABILIZADOR 500W: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL [V~]: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220), VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO		
			ESTANTE DE AÇO 40CM C/6 PRATELEIRAS COR CINZA		
			MESA ESCRITÓRIO. ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. MESA POSSUI DUAS MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS, TAMPO EM MDF		
			VENTILADOR DO TIPO COLUNA, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40-1,80M; SELETOR DE VENTILADOR TIPO PAREDE, DIÂMETRO DO PRODUTO 60,00 CM, MATERIAL PLÁSTICO; MATERIAL DA GRADE EM ARAMADO DE AÇO, NUMERO DE VELOCIDADES		
			Saldo Final		R\$ 35.642,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

IV - demonstrativo dos adiantamentos
concedidos (modelo nº 03, em anexo)

Município: SABOIRO Exercício 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Unidade SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite para Aplicação	Comprovação		Valor	Devolvido	Observação
	Valor	Concedido		Processo nº	Data			

NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL



MATEUS FERNANDES DE SOUSA

ASS.:

CONTADOR



J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

MAT.: 0

ASS.:

Assessoria Contábil

MAT.: 0

ORDENADOR DE DESPESA



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo)

Município: SABOIEIRO Exercício 2022

Período: 01/01/2022

a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade

Orçamentária: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Responsável	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor	Concedido	Processo n°	Data do Pagamento	Processo n°

NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL



MATEUS FERNANDES DE SOUSA

ASS.:

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

MAT.: 0

Assessoria Contábil

ASS.:



ANDRÉ FIRMINO DO NASCIMENTO

MAT.: 0

ORDENADOR DE DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo)

Município: SABOIEIRO Exercício 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Unidade SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÕES
	1	2	3			

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

NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL



ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.:

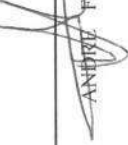
ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

MAT.: 0

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOUIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

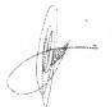
Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
01030002	03/01/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0401-041220002.2.005	339030	40.000,00	13.282,90	9.982,60	26.717,10	3.300,30
01030136	03/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0401-041220002.2.005	339039	12.705,00	12.588,40	11.671,30	116,60	917,10
01030147	03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	0401-041220002.2.005	319004	100.000,00	85.217,40	78.115,95	14.782,60	7.101,45
01030202	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0401-041220002.2.005	339040	17.400,00	15.950,00	13.050,00	0,00	2.900,00
01050006	05/01/2022	JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA	0401-041220002.2.005	339036	5.400,00	5.400,00	4.950,00	0,00	450,00
01050007	05/01/2022	ANDRÉ ALEXANDRE DE	0401-041220002.2.005	339036	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
01060006	06/01/2022	DUOSOFTWARE	0401-041220002.2.005	339040	16.800,00	15.400,00	11.200,00	0,00	4.200,00
01060007	06/01/2022	DUOSOFTWARE	0401-041220002.2.005	339039	6.600,00	6.050,00	4.950,00	0,00	1.100,00
01060011	06/01/2022	ALOISIO MENESES DA	0401-041220002.2.005	339039	17.400,00	17.400,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01070004	07/01/2022	AGILITY TELECON	0401-041220002.2.005	339039	12.600,00	12.600,00	11.550,00	0,00	1.050,00
02010038	01/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0401-041220002.2.005	339039	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04010035	01/04/2022	BELIRARDO FERREIRA	0401-041220002.2.005	339039	53.000,00	53.000,00	39.750,00	0,00	13.250,00
07010101	01/07/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0401-041220002.2.005	339039	22.500,00	22.500,00	18.000,00	0,00	4.500,00
09010051	01/09/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0401-041220002.2.005	339039	5.000,00	4.571,45	3.880,00	428,55	691,45
09010093	01/09/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0401-041220002.2.005	339039	38.000,00	38.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
11010004	01/11/2022	ENEL - COMPANHIA	0401-041220002.2.005	339039	22.600,00	22.213,72	126,15	386,28	22.087,57
11010028	01/11/2022	BELIRARDO FERREIRA	0401-041220002.2.005	339039	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
11080008	08/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0401-041220002.2.005	339030	6.810,00	6.605,70	0,00	204,30	6.605,70
11090009	09/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0401-041220002.2.005	339039	6.038,74	6.038,74	0,00	0,00	6.038,74
12010040	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0401-041220002.2.005	339039	860,80	860,80	0,00	0,00	860,80
12010064	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0401-041220002.2.005	339030	1.700,00	1.615,41	0,00	84,59	1.615,41
12010084	01/12/2022	BELIRARDO FERREIRA	0401-041220002.2.005	339039	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
12010108	01/12/2022	FRANCISCO RENATO DE	0401-041220002.2.005	339036	687,50	687,50	0,00	0,00	687,50
12010130	01/12/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0401-041220002.2.005	339039	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12030004	03/12/2022	CARTORIO DO 2 OFICIO DE	0401-041220002.2.005	339039	899,64	899,64	0,00	0,00	899,64
12050008	05/12/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES	0401-041220002.2.005	339030	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00
12060013	06/12/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES	0401-041220002.2.005	339039	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
12120008	12/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0401-041220002.2.005	339030	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
TOTAL:					419.751,68	373.631,66	253.176,00	42.720,02	120.455,66



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR



FISCAL
CONTADOR

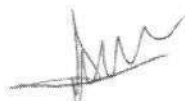
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01030202	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0401-041220002.2.005	339040	17.400,00	15.950,00	13.050,00	0,00	1.450,00
01060006	06/01/2022	DUOSOFTWARE	0401-041220002.2.005	339040	16.800,00	15.400,00	11.200,00	0,00	1.400,00
01060007	06/01/2022	DUOSOFTWARE	0401-041220002.2.005	339039	6.600,00	6.050,00	4.950,00	0,00	550,00
02010043	01/02/2022	PAULO HENRIQUE	0401-041220002.2.005	339039	17.050,00	15.500,00	15.500,00	0,00	1.550,00

TOTAL: 57.850,00 52.900,00 44.700,00 0,00 4.950,00



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR



FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO RESTOS

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo)

Município: SABOIEIRO

Exercício 2022

Órgão: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2022, constatamos:

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

Preenchido por:	Cargo:	
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	Assessoria	
Matricula:	Data	Assinatura:
	31/12/2022	

Responsável
ASS.: 
MATEUS FERNANDES DE SOUSA

Contador
ASS.: 
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

MAT.: 0

Assessoria Contábil


Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo)

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (31/12/2022), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:


DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
142 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
143 - 000245437	BB - S/A - SEC, DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.761,18	13.761,18
		13.761,18	13.761,18

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
GESTOR


JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO


JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

EXTRATO INICIAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
142 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	172.478,33	172.478,33	0,00
143 AG: 2225-X CC: 000245437	BB - S/A - SEC, DE ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	0,00	172.478,33	172.478,33	0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24543-7 ADM E PLANEJAMENTO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	15.000,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	10.000,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	4.500,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	9.500,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	6.000,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.001	123,60 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.002	108,01 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.003	52,39 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.004	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.005	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.006	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.007	114,75 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.008	146,31 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	210,33 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.281.471	11,00 D	3.873,01 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	5.000,00 C	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	10.000,00 C	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	10.000,00 C	
11/05/2022	11/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	1.550,00 C	
11/05/2022	11/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	14.685,24 C	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.721	5.040,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	550,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.400,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	792,08 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.102	59,89 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.550,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	14.685,24 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.192.740	11,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.192.741	11,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.192.742	11,00 D	19.548,04 C
12/05/2022	12/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	500,00 C	
12/05/2022	12/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.007.991	450,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	3.000,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.000,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	14.685,24 D	

12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	590,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.832	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.833	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.834	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.835	11,00 D	278,80 C
17/05/2022	17/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	2.000,00 C	
17/05/2022	17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.550,00 D	
17/05/2022	17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.030	11,00 D	717,80 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	81.000,00 C	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	25.674,73 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	79,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	32.623,73 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	106,65 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	8.150,74 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	11,85 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	10.574,17 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	23,70 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	19,75 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.107	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.108	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.109	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.110	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.111	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.112	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.113	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.114	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.115	11,00 D	4.354,48 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.002.280	2.000,00 C	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.002.280	1.000,00 C	
31/05/2022	31/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.394.346	30.000,00 C	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	7.054,91 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	4.500,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	9.500,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.971,20 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.050,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	6.553,25 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.102	98,14 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	2.039,80 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.066.408	11,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.066.409	11,00 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.565,18 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251412292510007
25/05/2023 14:15:11

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24543-7 ADM E PLANEJAMENTO
Mês/ano referência MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

EXTRATO FINAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
142 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	1.670.809,71	1.670.809,71	0,00
143 AG: 2225-X CC: 000245437	BB - S/A - SEC, DE ADM.	0,00	1.784.270,61	1.770.509,43	13.761,18
	TOTAIS	0,00	3.455.080,32	3.441.319,14	13.761,18

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 24543-7 – ADM E PLANEJAMENTO

Saldo em extrato em 31/12/2022	(+) R\$	732,41
Valor a restituir da conta da folha de pagamento	(+)R\$	13.028,77
Saldo Real	R\$	13.761,18

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO

Tesoureiro



ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO

Sec. De Finanças

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X
Conta corrente 24543-7 ADM E PLANEJAMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,06 C
06/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 06/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	3.300,00 C	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.262,50 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	597,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	597,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	597,00 D	410,56 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	256.141.151	5.600,00 C	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	1.698,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	1.698,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	1.698,00 D	916,56 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	34.303,22 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	217,25 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	15.000,00 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	30.000,00 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	40.000,00 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	20.000,00 C	
09/12/2022		3515	99015	870 Transferência recebida 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	0,30 C	
09/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	15	1.786,40 C	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	6.856,09 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	9.025,39 D	

09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	8.721,19 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	550,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.901	34.303,22 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.902	217,25 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.903	1.494,81 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.904	11,85 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08203971300 ANA CAROLINA DE S	120.905	1.786,40 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.906	124,07 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.907	123,70 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.908	123,71 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.909	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.910	142,60 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.911	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.912	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.913	1.063,00 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.914	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.915	126,75 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.916	3.812,10 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.917	2.116,90 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.918	1.322,10 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.919	3.611,85 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.920	4.180,68 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.921	8.242,20 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.922	8.277,20 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	9.636,05 D

104 3838 004788639000134 R S COMERCIO

09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.924	5.133,81 D	
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.925	126,15 D	
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.926	24.868,26 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.991	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.992	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.993	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.994	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.995	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.996	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.997	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.998	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.999	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.000	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.001	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.002	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.003	11,00 D	4.210,40 C
12/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 12/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	6.000,00 C	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08203971300 ANA CAROLINA DE S	121.201	1.786,40 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 045825711000133 GN EMPREENDIM	121.202	7.600,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.485	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.486	11,00 D	802,00 C
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 13/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	20.000,00 C	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	1.800,69 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	3.633,50 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D	

13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	550,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	1.400,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO	551.604.000.022.075	1.988,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 023965786000187 PAULO HENRIQU	121.301	1.550,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 86990896868 ANDRE PAULINO DE	121.302	2.212,56 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.833	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.834	11,00 D	395,25 C
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 14/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	300,00 C	
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 14/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	2.500,00 C	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 26731-7 LVM VIAGENS E	550.122.000.026.731	450,58 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 0700 7991-X JOSE T OLIVEIR	550.700.000.007.991	450,00 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 28969-8 FRANCISCO RENA	551.155.000.028.969	687,50 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03324633460 ANDRE ALEXANDRE D	121.401	1.000,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.682	11,00 D	596,17 C
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 19/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	4.800,00 C	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	37,02 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	169,68 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.901	379,86 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.902	4.689,67 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.109.785	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.109.786	11,00 D	97,94 C
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	23.500,00 C	

			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	15.000,00	C
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	2.500,00	C
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.050.587	2.682,57	C
			20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	2.682,57	D
			20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	2.049,66	D
			20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	450,00	D
			20/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	23.061,43	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	14.600,89	D
			DARF - 07.811.946/0001-87 -3703			935,96 C
27/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	3.000,00	C
			27/12 08:20 PREF MUN SABOEIRO ATM			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.050,00	D
			27/12 08:23 FRANCISCO W G JR E - ME			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.050,00	D
			27/12 08:23 FRANCISCO W G JR E - ME			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.050,00	D
			27/12 08:23 FRANCISCO W G JR E - ME			785,96 C
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	83.000,00	C
			29/12 07:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	4.200,00	C
			29/12 13:46 PREF MUN SABOEIRO ATM			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.513	4.200,00	D
			29/12 13:47 ROBERTA M C SAMPAIO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	82.786,65	D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	244,90	D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.997	11,00	D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.998	11,00	D
			Cobrança referente 29/12/2022			732,41 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			732,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331250935439349089
25/04/2023 10:03:30

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24543-7 ADM E PLANEJAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

XI – atos de nomeação dos
componentes da Comissão de
Licitação e do Pregoeiro e Equipe de
Apoio

PORTARIA Nº 002/2022

INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCONDES HERBSTER FERRAZ Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso XI, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art. 1º Designar a Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE SABOEIRO.

Parágrafo Único A comissão Permanente de Licitação será constituída dos seguintes Servidores Públicos:

I. Presidente: MARIA DANIELE DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 604.418.293-25;

II. Membros: KÁTIA ALBANISE SARTUNINO DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o nº 909.391.663-72 e ILDERLANDIO FERREIRA ARAUJO, inscrito no CPF sob o nº 846.897.573-72

III. Membro Suplente: MARIA IRANILDA LEITE, inscrita no CPF sob o nº 161.204.058-60.

Art. 2º A comissão Permanente de Licitação é competente para julgar e processar a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas dos interessados em contratar com este Município.

Art. 3º No desenvolvimento de suas atividades, a Comissão se reportará diretamente ao ordenador de despesa competente, quando julgar necessário, solicitar novo julgamento da matéria objeto da licitação, bem como nos casos de ausência ou impedimento do Presidente da Comissão Permanente.

Art. 4º Todos os processos licitatórios deverão ser encaminhados à Procuradoria Jurídica do Município para análise do Edital e Minuta Contratual.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos órgãos de imprensa oficial e/ou equivalentes, dos órgãos consorciados.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Saboeiro, 05 de janeiro de 2022.


MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOEIRO

PORTARIA Nº 003/2022

DESIGNA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCONDES HERBSTER FERRAZ Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso XI, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art. 1º - Designar o pregoeiro e Equipe de Apoio, para compor a Comissão Permanente de Licitação, na modalidade Pregão, desta Unidade Federada, conforme descrição infra:

I - Pregoeiro, MARIA DANIELE DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 604.418.293-25;

II - Equipe de apoio, KÁTIA ALBANISE SARTUNINO DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o nº 909.391.663-72 e ILDERLANDIO FERREIRA ARAUJO, inscrito no CPF sob o nº 846.897.573-72.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos órgãos de imprensa oficial e/ou equivalentes, dos órgãos consorciados.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Saboeiro, 05 de janeiro de 2022.



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo)

Município: SABOIEIRO Exercício 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (RS)	VALOR PAGO (RS)
----------------------	----------------------	-----------------

NADA A DECLARAR

Responsável pelo Preenchimento	Cargo:
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	Assessoria
Matricula:	Assinatura:

RESPONSÁVEL



MATEUS FERNANDES DE SOUSA

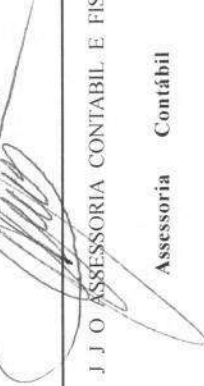
ASS.:

ASS.:

ASS.:

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA



J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

ANDRÉ FIRMINO DO NASCIMENTO

MAT.: 0

Assessoria Contábil

MAT.: 0