



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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

OFÍCIO Nº 2004004/22

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 GABINETE DO PREFEITO do Município de SABOIEIRO, 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 SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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): 02			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO			
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 N° 075/2021	01/03/2021	01/03/2021	
Delegação de Competência	Data da Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
01/03/21	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021
Endereço Residencial			
Rua: RUA CORONEL BOTELHO			
Bairro/Distrito: PERNAMBUQUINHO			
Município: SABOEIRO			
UF.: CE	CEP.: 63220000		
Telefones:			
Fixo:	Cel.:		
E-mails:			

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

Responsável

ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

Contador

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

Visão

Município: SABOIEIRO

Mês/Ano 2022

Órgão: GABINETE DO PREFEITO

Unidade

Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

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

ASS.: _____

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

_____ Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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

GABINETE DO PREFEITO
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	1.513,56	1.513,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.513,56	1.513,56
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.513,56	1.513,56
Impostos	0,00	0,00	1.513,56	1.513,56
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 ac	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 SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GABINETE DO PREFEITO
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Realí. (c)	Saldo d=c-b
Operações de Crédito - 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
Operações de Crédito - 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	1.513,56	1.513,56

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	519.140,00	625.140,00	622.698,79	622.698,79	579.345,77	2.441,21
DESPESAS CORRENTES	511.790,00	624.790,00	622.698,79	622.698,79	579.345,77	2.091,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.910,00	247.510,00	246.699,99	246.699,99	246.699,99	810,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.880,00	377.280,00	375.998,80	375.998,80	332.645,78	1.281,20
DESPESAS DE CAPITAL	7.350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
INVESTIMENTOS	7.350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	0,00	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)	519.140,00	625.140,00	622.698,79	622.698,79	579.345,77	2.441,21
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)	519.140,00	625.140,00	622.698,79	622.698,79	579.345,77	2.441,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO
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)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	43.353,02	0,00	0,00	43.353,02
DESPESAS 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	43.353,02	0,00	0,00	43.353,02

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADADO (C)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
DESPESAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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	1.513,56	1.513,56
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	0,00	1.513,56	

1.1.1 - Análise Vertical

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Arrecadada (c)	% Arrecadada/Atualizada (c)/(a)*100
Receita Corrente	0,00	1.513,56	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	1.513,56	

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\$ 1.513,56, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este período obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R\$ 1.090.865,94.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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 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	511.790,00	624.790,00	622.698,79	622.698,79	579.345,77
Despesa de Capital	7.350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00			
Total Geral	519.140,00	625.140,00	622.698,79	622.698,79	579.345,77

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

A análise horizontal no exercício demonstra como está 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	-2.091,21	100,34	0,00	100,00	-43.353,02	93,04
Despesa de Capital	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2 - Restos a Pagar

Resto a Pagar Processado	Resto a Pagar Não Processado	Total de Restos a Pagar Inscritos
43.353,02	0,00	43.353,02

Tivemos Resto a pagar Processado Inscrito no valor de R\$ 43.353,02, em confronto com um saldo bancário no valor de R\$ 416,37. Dessa forma temos um saldo real líquido disponível no valor de R\$ -42.936,65

A despesa fixada foi de R\$ 519.140,00, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando em uma despesa atualizada de R\$ 625.140,00. A despesa realizada no exercício em comento foi de R\$ 622.698,79. No confronto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R\$ 2.441,21

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ -621.185,23

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

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOSSON DE OLIVEIRA




PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO
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	1.513,56	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	622.698,79	0,00
VINCULADA			VINCULADA		
TOTAL	1.513,56	0,00	TOTAL	622.698,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.090.865,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	42.390,31	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	43.353,02	0,00	Restos a Pagar Proc.	290.791,05	0,00
Restos a Pagar N.Proc.	0,00	0,00	Restos a Pagar N.Proc.	179.700,00	0,00
Outros Recebimentos Ex.	43.051,76	0,00	Outros Pagamentos Ex.	42.787,76	0,00
TOTAL	86.404,78	0,00	TOTAL	513.278,81	0,00
SALDO ESP.	0,00	0,00	SALDO ESP.	416,37	0,00
TOTAL GERAL	1.178.784,28	0,00	TOTAL GERAL	1.178.784,28	0,00


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR


FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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	1.513,56	(6) Despesa Orçamentária	622.698,79
(2) Resto a Pagar Incritos (A+B)	43.353,02	(7) Restos a Pagar Pago (C+D)	470.491,05
Resto a Pagar Processados (A)	43.353,02	Restos a Pagar Processados Pago (C)	470.491,05
Resto a Pagar Não Processados (B)	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pago (D)	470.491,05
(3) Receita Extra-Orçamentária	43.051,76	(8) Despesa Extra-Orçamentária	42.787,76
(4) Transferencia Recebidas	1.090.865,94	(9) Transferências Concedidas	42.390,31
(5) Saldo Financeiro do Exercício Anterior	0,00	(10) Saldo Financeiro Atual	416,37
Total da Receita	1.178.784,28	Total da Despesa	1.178.784,28

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)	1.513,56
Despesa Orçamentária - (6)	622.698,79
Diferença = (1 - 6)	-621.185,23

Categoria Restos a Pagar	Valor R\$
Transferencias Recebidas (2)	43.353,02
Transferencis Concedida (7)	470.491,05
Diferença = (2 - 7)	-427.138,03

Categoria Extra	Valor R\$
Receita Extra (3)	43.051,76
Despesa Extra (8)	42.787,76
Diferença = (3-8)	264,00

Categoria Saldo Financeiro	Valor R\$
Saldo Financeiro Exerc. Anterior (5)	0,00
Saldo Financeiro Atual (10)	416,37
Diferença = (5-10)	-416,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
PERIODO 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	0,13	1.513,56	Despesa Orçamentária	52,83	622.698,79
Resto a Pagar Incritos (1+2)	3,68	43.353,02	Restos a Pagar Pago (1+2)	39,91	470.491,05
Resto a Pagar Processados (1)	3,68	43.353,02	Restos a Pagar Processados Pago (1)	39,91	470.491,05
Resto a Pagar Não Processados (2)	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Proc. Pago (2)	39,91	470.491,05
Receita Extra-Orçamentária	3,65	43.051,76	Despesa Extra-Orçamentária	3,63	42.787,76
Transferencia Recebidas	92,54	1.090.865,94	Transferências Concedidas	3,60	42.390,31
Saldo Financeiro do Exercício	0,00	0,00	Saldo Financeiro Atual	0,04	416,37
Total da Receita	100,00	1.178.784,28	Total da Despesa	100,00	1.178.784,28

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.
SABOIEIRO, em 31/12/22.

J J O ASSESSOR/A CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GABINETE DO PREFEITO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	416,37	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	43.485,02	0,00
Caixa e Equivalente de caixa	416,37	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo.	-	0,00
Creditos a Curto Prazo	0	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	43.353,02	0,00
Demais creditos de valores a curto prazo	-	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	132,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
IMOBILIZADO	0,00	0,00	Provisões alongo Prazo	-	-
Bens Moveis	0,00	0,00			
Bens Imoveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	43.485,02	0,00
(-) Depreciação			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-43.068,65	0,00
			Superavits ou deficit do exercicio	-43.068,65	0,00
TOTAL DO ATIVO	416,37	0,00		416,37	0,00

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

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)	416,37	0,00
Ativo Financeiro	416,37	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	416,37	0,00
PASSIVO (II)	43.485,02	0,00
Passivo Financeiro	43.485,02	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	43.485,02	0,00
Saldo Patrimonial III (I-II)	-43.068,65	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Gestor

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GABINETE DO PREFEITO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários			
011-Recursos destinados à educação			
012-Transferências do FUNDEB - 60%			
013-Transferências do FUNDEB - 40%			
014-Recursos do FNDE			
015-Transferência de ConveniosEducação			
019-Outros recursosdestinados a			
021-Recursos destinados a saúde			
022-Recursos do SUS			
023-Transferência de conveniosSaúde			
029-Outros recursosdestinados a saúde			
031-Recursos do FNAS			
032-Transf. de convenio da assistencia			
039-Outros Recursosdestinados a			
041-Recursos ao RPPS -			
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro			
060-Recursos proprios dos consorcios			
070-Recursos de operacoes de creditos			
071-Recursos de alienacoes de			
090-Outras destinacoesvinculadas de			
Total das fonts de recursos			

ANDRÉ FIRMINO DO NASCIMENTO

Gestor

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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	416,37	(C) Passivo Circulante	43.485,02
Caixa e Equivalente de Caixa	416,37	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	43.353,02
Credito a Curto Prazo	0,00	Demais Obrigações - (Consignações)	132,00
Estoques	0,00		
(B) Ativo Não Circulante	0,00	(D) Passivo Não Circulante	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Imobilizado Atualizado (1+2)	0,00	Patrimônio Líquido	
Bens Movéis	0,00	(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior	-470.359,05
Bens Imóveis	0,00	(2) Superavit ou Deficit do Exercício	427.290,40
Depreciação	0,00	(E) = Patrimonio Líquido (1+2)	-43.068,65
(1) Bens Moveis	0,00		
(2) Bens Imóveis	0,00		
Total do Ativo (A+B)	416,37	Total do Passivo (C+D+E)	416,37

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\$ 416,37 em seu saldo de disponibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO 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\$ 0,00

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\$ 43.353,02

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 132,00.

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\$ - 43.068,65.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCICIO ANTERIOR E O EXERCICIO

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

ATIVO			
TIPO	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
(A) Ativo Circulante	416,37	0,00	416,37
(B) Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Total do Ativo (A+B)	416,37	0,00	416,37

PASSIVO			
TIPO	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
(C) Passivo Circulante	43.485,02	427.290,40	-383.805,38
(D) Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Total do Ativo (C+D)	43.485,02	427.290,40	-383.805,38

PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERCICIO ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA = (A-C)-(B-D)
	-43.068,65	-427.290,40	384.221,75
(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior	-470.359,05		
(2) Superavit ou Deficit do Exercício	427.290,40		
(E) = Patrimônio Líquido Atual (1+2)	-43.068,65		

NOTA 2.1.2 - Na coluna do ativo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ (416,37)

NOTA 2.2.3 - Na coluna do passivo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ (-383.805,38)

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação patrimonial entre os patrimônios líquidos de um exercício para outro de R\$ (384.221,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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\$ (-43.068,65).

É a nota explicativa.

SABOIEIRO, em 31/12/22.



J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO

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	1.513,56	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	1.090.865,94	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL	1.092.379,50	0,00
DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	246.699,99	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	375.998,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRÂNSFERENCIAS INTRA CONCEDIDAS	42.390,31	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	0,00	0,00
TOTAL	665.089,10	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	427.290,40	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO

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	1.513,56	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	1.513,56	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO

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	1.090.865,94	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.090.865,94	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	42.390,31	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	42.390,31	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO

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 SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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 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	1.513,56
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)	1.090.865,94
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)	1.092.379,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	246.699,99
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	375.998,80
Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferencias e delegações concedidas	42.390,31
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributarias	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	665.089,10
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	427.290,40

NOTA 1.1.1 - Desta forma durante este periodo o GABINETE DO PREFEITO teve uma variação patrimonial no valor de R\$ (427.290,40).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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 - ANÁLISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCÍCIO ANTERIOR E O EXERCÍCIO 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			
	EXERCÍCIO ATUAL (A)	EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	1.092.379,50	0,00	1.092.379,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	EXERCÍCIO ATUAL (C)	EXERCÍCIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
Total das Variações patrimoniais diminutivas (II)	665.089,10	0,00	665.089,10

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCÍCIO ATUAL (A-C)	EXERC. ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA (A-C) - (B-D)
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	427.290,40	0,00	427.290,40

NOTA 2.1.2 - Na coluna de variações aumentativas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de R\$ (1.092.379,50)

NOTA 2.2.3 - Na coluna de variações diminutivas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de de R\$ (665.089,10)

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação do resultado patrimonial entre um exercício para outro no valor de R\$ (427.290,40)

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

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.092.379,50	0,00
REICETAS ORIGINARIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
REICETAS DIVERSAS	1.513,56	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.513,56	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	1.090.865,94	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	1.090.865,94	0,00
DESEMBOLSOS	1.091.963,13	0,00
PESSOAL OUTRASESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	579.345,77	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	579.345,77	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 SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO
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	42.390,31	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	42.390,31	0,00
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS EXTRA	470.227,05	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	416,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	416,37	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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 1.092.379,50

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 1.091.963,13

RESULTADO

(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I) 416,37

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 liquido 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 liquido das atividades de financiamento (III) 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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.

416,37

(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.

416,37

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

	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANT. (B)	DIFERENÇA (A-B)
RESULTADO	416,37	0,00	416,37

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

(1) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA EXERCICIO ANTERIOR (B+D+F)	0,00
(2) SOMA DA COLUNA DIFERENÇA (A-B)+(C-D)+(E-F)	416,37
(3) SOMA (1+2)	416,37
(4) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
(5) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ATUAL (3+4)	416,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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\$ 416,37. Ao final do período foi gerado um Caixa e Equivalente de Caixa Final totalizando no valor de R\$ 416,37.

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


J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO

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	290.791,05	43.353,02	290.791,05	43.353,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	179.700,00	0,00	179.700,00	0,00
SUBTOTAL	470.491,05	43.353,02	470.491,05	43.353,02
DIVERSOS				
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	25.607,68	25.607,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	0,00	1.624,00	1.492,00	132,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	15.364,98	15.364,98	0,00
ISS	0,00	323,10	323,10	0,00

SUBTOTAL	0,00	42.919,76	42.787,76	132,00
TOTAL GERAL	470.491,05	86.272,78	513.278,81	43.485,02

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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		3 DESPESAS CORRENTES	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,56	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.699,99
		33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.998,80
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	1.513,56	TOTAL CAT. ECONÔMICA	622.698,79
DÉFICIT	621.185,23		
TOTAL GERAL	622.698,79		
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
9 RENÚNCIA			
TOTAL CAT. ECONÔMICA	0,00	TOTAL CAT. ECONÔMICA	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.513,56	DESPESAS CORRENTES	622.698,79
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DEFICIT	621.185,23		
TOTAL GERAL	622.698,79	TOTAL GERAL	622.698,79

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GABINETE DO PREFEITO

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
02	GABINETE DO PREFEITO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
3	DESPESAS CORRENTES			622.698,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.699,99	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	246.699,99		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375.998,80	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.442,10		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	28.164,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	10.510,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	209.982,70		

TOTAL GERAL

R\$ 622.698,79


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR


FISCAL
CONTADOR

31 Dezembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO

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			1.513,56
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.513,56	
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	931,54		
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	931,54		
11140000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	582,02		
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	582,02		
TOTAL GERAL				R\$ 1.513,56

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	622.698,79	622.698,79
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	622.698,79	622.698,79
041220002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	0,00	622.698,79	622.698,79
04182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
041820023	Gestao das Acoes da Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	622.698,79	622.698,79
TOTAL GERAL		0,00	622.698,79	622.698,79

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GABINETE DO PREFEITO

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	622.698,79	622.698,79
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	622.698,79	622.698,79
041220002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	0,00	3.957.447,88	3.957.447,88
041220002002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	0,00	622.698,79	622.698,79
041220002005	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.832.749,09	2.832.749,09
041220002006	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PEVIDENCIARIAS	0,00	502.000,00	502.000,00

TOTAL		0,00	622.698,79	622.698,79
-------	--	------	------------	------------

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO

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	622.698,79	0,00	622.698,79
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.059.539,19	0,00	10.059.539,19
041220002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	3.957.447,88	0,00	3.957.447,88

TOTAL GERAL:

622.698,79

0,00

622.698,79


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR


FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO

GABINETE DO PREFEITO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
0201 GABINETE DO PREFEITO	622.698,79	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GABINETE DO PREFEITO

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
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	622.698,79
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	622.698,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1113031100 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0,00	931,54	931,54	
1114511100 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0,00	582,02	582,02	
	0,00	1.513,56	1.513,56	
TOTAL GERAL	0,00	1.513,56	1.513,56	

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GABINETE DO PREFEITO

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		
0201 - GABINETE DO PREFEITO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.510,00	0,00	247.510,00	246.699,99	810,01
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.280,00	0,00	377.280,00	375.998,80	1.281,20
44 - INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
TOTAL UO	625.140,00	0,00	625.140,00	622.698,79	2.441,21
TOTAL GERAL	625.140,00	0,00	625.140,00	622.698,79	2.441,21

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

31 Dezembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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

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

Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade: Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL

ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

CONTADOR

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

MAT.: 0

ORDENADOR DE DESPESA

ANDRE FIRMA DO NASCIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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: GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL



ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

CONTADOR

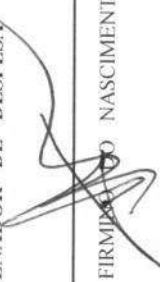
ASS.:

J J C ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

MAT.: 0

ORDENADOR DE DESPESA



ANDRE FIRMIANO NASCIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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: GABINETE DO PREFEITO Unidade: Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO N.º	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

MATEUS FERNANDES DE SOUSA
ASS.: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ANDRÉ DE AGUIAR
ASS.: _____

J.J. O ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL

ANDRÉ DE AGUIAR DO NASCIMENTO

MAT.: 0

Assessoria Contábil

MAT.: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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)

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.
05020050	02/05/2022	PROJECÃO COMERCIO DE	0201-041220002.2.002	339030	15.000,00	13.214,53	9.474,37	1.785,47	3.740,16
09010055	01/09/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0201-041220002.2.002	339030	20.000,00	16.074,09	15.179,90	3.925,91	894,19
09010057	01/09/2022	BELIRARDO FERREIRA	0201-041220002.2.002	339039	46.440,00	46.440,00	11.610,00	0,00	34.830,00
12300014	30/12/2022	PROJECÃO COMERCIO DE	0201-041220002.2.002	339030	3.888,67	3.888,67	0,00	0,00	3.888,67
TOTAL:					85.328,67	79.617,29	36.264,27	5.711,38	43.353,02



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR



FISCAL
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nenhuma informação encontrada

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
PROCESSADOS					
01040002	04/01/2022	MARCOS ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS	0901-041220013.2.042	3.3.90.36.00	3.000,00
01100005	10/01/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	4.000,00
01100006	10/01/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	1.400,00
01100007	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	9.500,00
01100008	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	4.500,00
01100009	10/01/2022	MARIA DANIELE DA SILVA 60441829325	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	1.400,00
01100010	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	8.610,00
01100011	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	3.000,00
01100012	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	1.290,00
01100013	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	5.980,00
01100014	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	1.290,00
01100015	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	17.400,00
01100016	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	26.460,00
01100017	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	8.900,00
01100022	10/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. E	0401-041220002.2.005	3.1.90.04.00	5.235,88
01110002	11/01/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI	0901-154510014.2.043	3.3.90.39.00	24.010,53
01120002	12/01/2022	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0201-041220002.2.002	3.3.90.30.00	1.641,05
01120003	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	17.397,20
01120004	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	24.804,59
01120005	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0201-041220002.2.002	3.3.90.30.00	1.118,40
01120006	12/01/2022	AGILITY TELECON	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	870,00
01120007	12/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	1.450,00
01120008	12/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	1.100,00
01130002	13/01/2022	DAMIANA FURTADO BRAGA	0401-041220002.2.005	3.3.90.36.00	1.500,00
01130003	13/01/2022	JORGE LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.36.00	1.000,00
01130004	13/01/2022	JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA	0401-041220002.2.005	3.3.90.36.00	450,00
01130005	13/01/2022	FRANCISCO DUARTE DE ARAUJO	0401-041220002.2.005	3.3.90.36.00	3.500,00
01130006	13/01/2022	VALDIZAR LITO DO CARMO	0901-154520013.2.044	3.3.90.36.00	1.000,00
01140002	14/01/2022	VICENTE LEITE BESERRA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	1.960,00
01140003	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	3.950,00
01140004	14/01/2022	R COSME BEZERRA- ME	0501-041230007.2.008	3.3.90.39.00	1.600,00
01140007	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	12.000,00
01170002	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	14,94
01170003	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	115,93
01170004	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	454,84
01170005	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	122,76
01170006	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	99,15
01170007	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	113,60
01170008	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	113,60
01170009	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	113,60
01170010	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	113,60
01170011	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	139,71
01170012	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1001-041220049.2.046	3.3.90.39.00	212,00
01170013	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1001-041220049.2.046	3.3.90.39.00	113,60
01170014	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1001-041220049.2.046	3.3.90.39.00	113,60
01170015	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	113,60
01170016	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	325,47
01170017	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	117,97
01170018	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	1.007,49
01170019	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	118,55
01170020	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170021	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170022	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	202,16
01170023	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	138,91
01170024	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170025	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170026	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170027	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170028	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	114,57
01170029	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	1.045,00
01170030	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	4.370,00
01170031	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	810,00
01170032	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	3.600,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01170033	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	3.230,00
01170034	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	588,80
01170035	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	963,10
01170036	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	917,10
01170037	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	917,10
01170038	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	681,50
01170039	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	665,60
01170040	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	512,00
01170041	17/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	16.811,15
01170042	17/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	4.084,60
01170043	17/01/2022	CARLOS G A DANTAS	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	3.728,43
01210002	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	1.698,00
01210003	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	2.136,00
01210004	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	2.340,00
01210006	21/01/2022	HF PNEUS EIRELI	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	1.680,00
01210007	21/01/2022	HF PNEUS EIRELI	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	3.000,00
01210008	21/01/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	1.228,50
01210009	21/01/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	5.264,00
01280005	28/01/2022	ANDRE ALEXANDRE DE CARVALHO	0901-041220013.2.042	3.3.90.36.00	1.000,00
02010002	01/02/2022	GS CONSTRUÇÕES E SERIÇOS EIRELI	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	8.726,97
02100002	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	9.214,30
02150004	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	5.600,00
TOTAL:					290.791,05

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
NÃO PROCESSADOS					
01100018	10/01/2022	ANTONIA MARCIANA SILVA	1001-041220049.2.046	3.3.90.36.00	280,00
01100019	10/01/2022	G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0901-267820013.1.012	4.4.90.51.00	102.346,25
01100020	10/01/2022	ANDERSON FREITAS MARTINS	0401-041220002.2.005	3.3.90.36.00	260,00
01120009	12/01/2022	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI	0901-154520013.2.044	3.3.90.39.00	59.816,75
01140005	14/01/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES -ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	12.945,00
01140006	14/01/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES -ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	4.050,00
TOTAL:					179.700,00
TOTAL GERAL:					470.491,05



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO RESTOS

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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

Município: SABOIEIRO

Exercício 2022

Órgão: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

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

MAT.: 0

Contador

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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
02 - GABINETE DO PREFEITO			
139 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
161 - 000245429	BB - S/A - GABINETE DO PREFEITO	416,37	416,37
		416,37	416,37

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 SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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 SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO INICIAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEURO

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
16 AG: 002225 CC: 0000050571	BB - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
139 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	31.400,55	31.400,55	0,00
161 AG: 2225-X CC: 000245429	BB - S/A - GABINETE DO	0,00	28.000,00	26.312,21	1.687,79
	TOTAIS	0,00	59.400,55	57.712,76	1.687,79

**Extrato de Conta Corrente**G336081644052242009
08/05/2023 16:48:47**Cliente - Conta atual**Agência 2225-X
Conta corrente 24542-9 GABINETE DO PREFEITO
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	6.000,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	3.000,00 D	3.000,00 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.435,44 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.192.739	11,00 D	553,56 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	17.000,00 C	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	16.801,64 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	19,75 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.105	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.106	11,00 D	710,17 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.409.472	5.000,00 C	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.500,38 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	500,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.066.406	11,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.066.407	11,00 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.687,79 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081644052242010
08/05/2023 16:49:05

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24542-9 GABINETE DO PREFEITO
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 SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO FINAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
16 AG: 002225 CC: 0000050571	BB - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
139 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	29.009,66	29.009,66	0,00
161 AG: 2225-X CC: 000245429	BB - S/A - GABINETE DO	341,03	38.307,70	38.232,36	416,37
	TOTAIS	341,03	67.317,36	67.242,02	416,37



Extrato de Conta Corrente

G336181645703191008
18/04/2023 16:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24542-9 GABINETE DO PREFEITO
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			341,03 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	3.091,90 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	15,80 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	5.000,00 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.901	3.091,90 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.902	15,80 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.903	2.766,36 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.904	7,90 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.987	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.988	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.989	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.990	11,00 D	2.522,77 C
13/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	1.072,80 D	1.449,97 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	9,00 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	132,00 D	1.308,97 C
20/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	6.000,00 C	
20/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	2.800,00 C	
20/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	2.682,57 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	6.810,73 D	615,67 C
29/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 29/12 07:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.003.016	17.700,00 C	

29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	3.700,00 C	
			29/12 16:21 PREF MUN SABOEIRO ATM			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.026.731	3.670,00 D	
			29/12 16:27 LVM VIAGENS E TUR LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	17.883,60 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	23,70 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar D�C/TED Eletrônico	823.631.100.057.995	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.996	11,00 D	416,37 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			416,37 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181645703191009
18/04/2023 16:51:17

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24542-9 GABINETE DO PREFEITO
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 SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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

PORTARIA N° 002/2022

***INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SABOIEIRO 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 SABOIEIRO.

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

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

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

III. Membro Suplente: **MARIA IRANILDA LEITE**, inscrita no CPF sob o n° 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 SABOIRO
GABINETE DO PREFEITO

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: GABINETE DO PREFEITO Unidade GABINETE DO PREFEITO Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

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:

ASS.:  RESPONSÁVEL

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

ASS.:  CONTADOR

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

MAT.: 0

ASS.:  ORDENADOR DE DESPESA

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO