



SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO



GOVERNO MUNICIPAL
**General
Sampaio**

EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE RESULTADOS

2023

GENERAL SAMPAIO

1º MARÇO

1957

Rua DELFINO FERREIRA GOMES, Nº 97, Nossas das Graças, CEP: 62738-000

85 9 3357-1088/ www.generalsampaio.ce.gov.br

educação@generalsampaio.ce.gov.br



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO Exercício Financeiro 2023

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	11.123,45
ISS	627.743,29
ITBI	2.400,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	786.453,35
FPM	16.353.054,16
ITR	1.303,84
IPVA	211.486,68
ICMS	9.656.853,27
IPI	31.452,98
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	27.681.871,02
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	6.920.467,76
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	10.993.028,13
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	20.298.170,59
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.352.522,32
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	10.993.028,13
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	6.952.620,14
Percentual Aplicado	25,12%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 32.152,39

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2023.

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2023	SALDO EM 31/12/2023	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2023
>> BRASIL CARINHOSO	499-5	5.121,45	526,71	143,64	5.504,52
>> PMGS/TRANSPORTE	1.168-1	1.966,62	214,71	2.181,33	0,00
>> QSE – SAL. EDUCAÇÃO	14.025-2	0,74	407.942,82	2.091,85	405.851,71
>> PNAT	14.292-1	4,34	184.338,98	158,19	184.185,13
>> PNAE	21.849-9	7.482,11	405.010,98	6.830,09	405.663,00
>> PDDE	106.914-4	22.198,25	2.423,59	24.621,84	0,00
>> TRANSP. ESCOLAR	77-5	452,79	695.608,62	10.857,48	685.203,93
>> PACTO APRENDIZADO	71.090-0	197.276,60	10.696,76	58.373,36	149.600,00
>> PAIC INTEGRAL	71.150-7	0,00	130.361,91	1.048,68	129.313,23
>> EDUCAÇÃO INFANTIL	2.918-1	0,00	389.327,32	2.126,52	387.200,80
>> PMGS/ETI	3.392-8	0,00	102.362,75	102.362,75	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.352.522,32

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2023.

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023
(Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2017)

INTRODUÇÃO

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

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

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2023

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

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



- VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;
- IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;
- X. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
- XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;
- XII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIII. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2023, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
- XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2023;
- XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2023; e
- XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

III - DO RELATÓRIO ANUAL

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

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

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2023, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.



V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2023.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

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

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2023, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2023.



Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2023 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

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

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

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



Execução Orçamentária – RREO; e

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

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

IX- CONCLUSÃO

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

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2023, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

JOSE EDIBERTO ALVES
DUARTE:63306298387
Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – EXECUTIVO
>>RPPS<<

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0021	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		47.194,79
09.02.0022	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		1.438,27
09.02.0023	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		1.555,88
09.02.0024	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		31.648,03
09.02.0025	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		416,24
09.02.0026	02.01.0145	09/02/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		19.720,42
10.03.0038	02.01.0143	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		1.854,24
10.03.0039	02.01.0143	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		1.996,51
10.03.0040	02.01.0143	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		3.896,04
10.03.0041	01.02.0017	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		23.814,47
10.03.0042	01.02.0017	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		478,05
10.03.0043	01.02.0017	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		59.863,03
10.03.0044	02.01.0144	10/03/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		15.000,00
10.03.0045	01.02.0018	10/03/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		10.474,48
10.03.0046	01.02.0018	10/03/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		9.036,01
04.07.0071	01.02.0018	04/07/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 06/2023		196,02
28.12.0118	28.12.0007	28/12/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 12/2023		25.380,93
28.12.0121	28.12.0008	28/12/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 12/2023		100.811,41
28.12.0138	28.12.0014	28/12/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 12/2023		28.807,47
28.12.0139	28.12.0015	28/12/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 12/2023		495,90

Total Pago por Unidade Gestora: 384.078,19

Total Líquido por Unidade Gestora: 384.078,19



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – EXECUTIVO
>>INSS<<

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0094	20.12.0001	20/12/2023	OR	06.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 11/2023		122.168,95
20.12.0095	02.01.0160	20/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 10/2023		800,00
Total Pago por Unidade Gestora:								122.968,95
Total Líquido por Unidade Gestora:								122.968,95

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

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

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

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

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

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

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

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

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

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

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

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

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

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

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

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado

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

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

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

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

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

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

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

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

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

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2023** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Câmara Municipal	12.260,20
Gabinete do Prefeito	1.200,12
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	92.123,65
Secretaria de Educação	45.368,23
Secretaria de Administração e Finanças	4.258,32
Controladoria Geral do Município	856,58
FUNDEB	658.397,32
Fundo Municipal de Educação	85.369,33
Fundo Municipal de Saúde	146.896,65
Secretaria da Cultura	812,38
Secretaria de Saúde	42.697,45
Secretaria de Proteção Social	8.697,48
TOTAL	1.098.937,71

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO
CORDEIRO MOREIRA
24637963320

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	700.215,96
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.835.959,18
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.761.995,45
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.716.986,34	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	9.702.813,18	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	3.683.518,23	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.683.518,23	11.419.799,52	0,00	20.298.170,59



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

165	B.B	3.138-0 (PMGS/LEI P GUSTA AUD)	2.301,15
164	B.B	3.139-9 (PMGS/LEI P GUST DIV.)	585,37
37	B.B	15.245-5 (PMGS/SECULT)	8,54

Total da Und. Orçamentária: 2.895,06

Total da Unidade Gestora: 2.895,06

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

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

Total da Und. Orçamentária: 124.762,13

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Educação

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

Total da Und. Orçamentária: 104.489,27

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
98	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	23,63
157	B.B 2.966-1 (PMGS/FUNDEB VAAR)	0,00
21	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	0,00
128	B.B 41.884-6 (PMGS/FUNDEB VAAT)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 23,63

Total da Unidade Gestora: 229.275,03

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0101 - Câmara Municipal	62.246,55
PODER LEGISLATIVO (I)	62.246,55
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	455.941,72
0401 - Secretaria de Infraestrutura, Desenv. Rural e M. Ambiente	1.718.028,01
0603 - FUNDEB	25.224,17
0702 - Fundo Municipal de Saúde	159.291,67
PODER EXECUTIVO (II)	2.358.485,57
TOTAL	2.420.732,12

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2023	16		23030006	23/03/2023	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E C	25.224,17	25.224,17	0,00	25.224,17	0,00
Totais por Natureza R\$:							25.224,17		25.224,17	
Totais por Funcional Programática R\$:							25.224,17		25.224,17	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							25.224,17		25.224,17	
Total por Unidade Gestora R\$:							25.224,17		25.224,17	



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0101 - Câmara Municipal	6.818,00
PODER LEGISLATIVO (I)	6.818,00
0101 - Controladoria Geral do Município	11.717,65
0201 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento	3.499,00
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	4.099,00
0501 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	859,00
0602 - Fundo Municipal de Educação	43.617,00
0603 - FUNDEB	709.109,57
0702 - Fundo Municipal de Saúde	70.987,60
0802 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.980,24
PODER EXECUTIVO (II)	870.869,06
TOTAL (I) + (II)	877.687,06

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0180.2.058.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/12/2023	620		13120005	13/12/2023	INFORSISTEM COMECIO E SERVICC	43.617,00	43.617,00	0,00	43.617,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							43.617,00		43.617,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							43.617,00		43.617,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							43.617,00		43.617,00	

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

Funcional Programática: 12.361.0173.2.063.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/12/2023	110		14120016	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	30.450,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00
19/12/2023	111		14120011	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	87.770,00	87.770,00	0,00	87.770,00	0,00
19/12/2023	113		14120010	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	60.995,00	60.995,00	0,00	60.995,00	0,00
19/12/2023	109		14120012	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	92.830,00	92.830,00	0,00	92.830,00	0,00
19/12/2023	114		14120014	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	101.530,00	101.530,00	0,00	101.530,00	0,00
20/12/2023	117		14120015	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	29.460,00	29.460,00	0,00	29.460,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							403.035,00		403.035,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							403.035,00		403.035,00	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.065.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/12/2023	112		14120013	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	29.560,00	29.560,00	0,00	29.560,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							29.560,00		29.560,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							29.560,00		29.560,00	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.068.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/07/2023	401		06070003	06/07/2023	INFORSISTEM COMECIO E SERVICC	124.800,00	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00
18/07/2023	4978		14070001	14/07/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	33.649,88	33.649,88	0,00	33.649,88	0,00
01/08/2023	4041		06070004	06/07/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	17.496,62	15.759,29	1.737,33	15.759,29	0,00
08/08/2023	5026		07080004	07/08/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	55.760,32	55.760,32	0,00	55.760,32	0,00
08/08/2023	5025		25070002	25/07/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	9.858,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00
16/08/2023	5044		02080014	02/08/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	14.663,00	14.663,00	0,00	14.663,00	0,00
20/09/2023	5105		21080004	21/08/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	6.572,00	6.572,00	0,00	6.572,00	0,00
20/09/2023	5106		18090001	18/09/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 0603 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Funcional Programática: 12.368.0171.2.068.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/12/2023	6327		08120002	08/12/2023	VICENTE DE CARVALHO SANTOS E	10.502,08	10.502,08	0,00	10.502,08	0,00
Totais por Natureza R\$:							276.514,57		276.514,57	
Totais por Funcional Programática R\$:							276.514,57		276.514,57	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							709.109,57		709.109,57	
Total por Unidade Gestora R\$:							752.726,57		752.726,57	