



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Terça-feira • 24 de Julho de 2018 • Ano III • Nº 251

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

Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- Ofício Nº 40/2018 - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º Bimestre
- Declaração - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º Bimestre
- Declaração - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º Bimestre
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º Bimestre

Esse município tem Imprensa Oficial.

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

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

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária



OFÍCIO Nº 40/2018

DA: Prefeitura Municipal de General Sampaio.

PARA: Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE

Sr. Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 7º da instrução Normativa Nº 03/2000 do TCE-CE, estamos enviando a esse tribunal de Contas, os Relatórios resumidos de Execução Orçamentária – RREO, conforme período abaixo:

1 – RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Período correspondente: 3º Bimestre de 2018 (Meses: Maio e Junho de 2018).

- 1.1 – Anexos que acompanham o RREO:
- 1.2 – Balanço Orçamentário – Receitas e Despesas.
- 1.3 – Demonstrativo da Execução das Despesas Por Função e Sub-Função.
- 1.4 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.
- 1.5 – Demonst. Das Receitas e Despesas Previd. Do Regime próprio dos Servidores Públicos.
- 1.6 – Demonstrativo do Resultado Nominal.
- 1.7 – Demonstrativo do Resultado Primário.
- 1.8 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão.
- 1.9 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manut e Desenv. Do Ensino – MDE.
- 1.10 – Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprios com Saúde.
- 1.11 – Demonstrativo das Parcerias Públicos-Privados.
- 1.12 – Demonstrativo Simplificada do Relatório Resumido de Execução Orçamentário.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência votos de consideração e respeito.

PAÇO DA PREF. MUN. DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, em 24 de Julho de 2018

Atenciosamente,



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Ao Exmo. Sr – Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do TCE do Estado do Ceará.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Administração

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de General Sampaio e site www.generalsampaio.ce.gov.br o RREO – Relatórios Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 3º Bimestre do exercício de 2018 (Maio e Junho/2018), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa Nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Estado do Estado do Ceará.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 24 DE JULHO DE 2018

Atenciosamente,



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



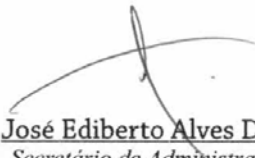
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Administração, em 24 de Julho de 2018, o RREO – Relatórios Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 3º Bimestre do exercício de 2018 (Maio e Junho/2018) na forma de Lei Complementar Nº 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 24 DE JULHO DE 2018

Atenciosamente,




José Ediberto Alves Duarte
Secretário de Administração

Ceará
Governio Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | ATÉ O BIMESTRE | | REALIZAR (c/a) | |
| | | | | % b/a | % (c) | | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1) | 32.879.000,00 | 32.879.000,00 | 4.435.897,63 | 13,49 | 11.845.366,91 | 36,03 | 21.033.633,09 |
| RECEITAS CORRENTES | 24.409.000,00 | 24.409.000,00 | 4.208.397,63 | 17,24 | 11.511.738,96 | 47,16 | 12.897.261,04 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 517.500,00 | 517.500,00 | 42.262,16 | 8,17 | 152.306,44 | 29,43 | 365.193,56 |
| Impostos | 510.500,00 | 510.500,00 | 40.719,18 | 7,98 | 145.741,79 | 28,55 | 364.758,21 |
| Taxas | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.542,98 | 22,04 | 6.564,65 | 93,78 | 435,35 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 729.000,00 | 729.000,00 | 212.673,60 | 29,17 | 483.810,12 | 66,37 | 245.189,88 |
| Contribuições sociais | 644.000,00 | 644.000,00 | 195.069,69 | 30,29 | 414.040,36 | 64,29 | 229.959,64 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 85.000,00 | 85.000,00 | 17.603,91 | 20,71 | 69.769,76 | 82,08 | 15.230,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 80.980,99 | 7,33 | 252.385,61 | 22,84 | 852.614,39 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Valores mobiliários | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 80.980,99 | 7,36 | 252.385,61 | 22,94 | 847.614,39 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.989.500,00 | 21.989.500,00 | 3.825.346,31 | 17,40 | 10.497.448,21 | 47,74 | 11.492.051,79 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.613.400,00 | 9.613.400,00 | 1.900.865,89 | 19,77 | 5.125.557,21 | 53,32 | 4.487.842,79 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.576.100,00 | 3.576.100,00 | 610.537,26 | 17,07 | 1.827.194,55 | 51,09 | 1.748.905,45 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 1.313.945,16 | 14,93 | 3.544.696,45 | 40,28 | 5.255.303,55 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.000,00 | 68.000,00 | 47.132,57 | 69,31 | 125.788,58 | 184,98 | -57.788,58 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.493,09 | 1.049,31 | 19.895,04 | 1.989,50 | -18.895,04 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 60.000,00 | 60.000,00 | 36.639,48 | 61,07 | 105.893,54 | 176,49 | -45.893,54 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.470.000,00 | 8.470.000,00 | 227.500,00 | 2,69 | 333.627,95 | 3,94 | 8.136.372,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.470.000,00 | 8.470.000,00 | 227.500,00 | 2,69 | 333.627,95 | 3,94 | 8.136.372,05 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.820.000,00 | 5.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.127,95 | 1,67 | 5.722.872,05 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 227.500,00 | 8,58 | 236.500,00 | 8,92 | 2.413.500,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------|
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 936.000,00 | 936.000,00 | 0,00 | 13,49 | 4.898,87 | 36,03 | 931.101,13 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 33.815.000,00 | 33.815.000,00 | 4.435.897,63 | 13,12 | 11.850.265,78 | 35,04 | 21.964.734,22 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 33.815.000,00 | 33.815.000,00 | 4.435.897,63 | 13,12 | 11.850.265,78 | 35,04 | 21.964.734,22 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 33.815.000,00 | 33.815.000,00 | 4.435.897,63 | 13,12 | 11.850.265,78 | 35,04 | 21.964.734,22 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
| Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR BIMESTRE NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|--|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO | ATE O | | NO | ATE O | | | |
| | (d) | (e) | BIMESTRE | BIMESTRE | | BIMESTRE | BIMESTRE | | | |
| DESPESAS (exceto imer orçamentárias)(VIII) | 31.859.000,00 | 31.869.000,00 | 4.066.942,63 | 24.257.312,03 | 7.611.687,97 | 4.225.132,21 | 11.154.426,25 | 20.714.573,75 | 9.478.914,31 | 13.102.885,78 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.444.850,00 | 27.522.525,00 | 3.823.727,27 | 23.334.304,92 | 4.188.220,08 | 3.925.030,19 | 10.753.479,08 | 16.769.045,92 | 9.190.967,14 | 12.580.825,84 |
| Pessoal e encargos so | 13.969.582,00 | 12.672.757,00 | 2.548.000,00 | 10.671.000,00 | 2.001.757,00 | 2.507.199,71 | 7.043.125,00 | 5.629.632,00 | 5.997.877,22 | 3.627.875,00 |
| Outras despesas corre | 7.475.268,00 | 14.849.768,00 | 1.275.727,27 | 12.663.304,92 | 2.186.463,08 | 1.417.830,48 | 3.710.354,08 | 11.139.413,92 | 3.193.089,92 | 8.952.950,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.214.150,00 | 4.146.475,00 | 243.215,36 | 923.007,11 | 3.223.467,89 | 300.102,02 | 400.947,17 | 3.745.527,83 | 287.947,17 | 522.059,94 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Investimentos | 9.674.150,00 | 3.906.475,00 | 243.215,36 | 723.007,11 | 3.183.467,89 | 268.995,40 | 288.712,00 | 3.617.763,00 | 175.712,00 | 434.295,11 |
| Amortização de dívida | 540.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 31.106,62 | 112.235,17 | 127.764,83 | 112.235,17 | 87.764,83 |
| Reserva de contingência | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX) | 936.000,00 | 926.000,00 | 0,00 | 663.550,00 | 262.450,00 | 93.083,46 | 93.298,67 | 832.701,33 | 93.298,67 | 570.251,33 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 32.795.000,00 | 32.795.000,00 | 4.066.942,63 | 24.920.862,03 | 7.874.137,97 | 4.318.215,67 | 11.247.724,92 | 21.547.275,08 | 9.572.212,98 | 13.673.137,11 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 32.795.000,00 | 32.795.000,00 | 4.066.942,63 | 24.920.862,03 | 7.874.137,97 | 4.318.215,67 | 11.247.724,92 | 21.547.275,08 | 9.572.212,98 | 13.673.137,11 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 602.540,86 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 32.795.000,00 | 32.795.000,00 | 4.066.942,63 | 24.920.862,03 | 7.874.137,97 | 4.318.215,67 | 11.850.265,78 | 21.547.275,08 | 9.572.212,98 | 13.673.137,11 |
| Reserva do RPPS | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATE O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 936.000,00 | 936.000,00 | 0,00 | 13,49 | 4.898,87 | 36,03 | 931.101,13 |
| RECEITAS CORRENTES | 936.000,00 | 936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898,87 | 0,52 | 931.101,13 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0005

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|------|----------|------|------------|
| CONTRIBUIÇÕES | 936.000,00 | 936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898,87 | 0,52 | 931.101,13 |
| Contribuições sociais | 936.000,00 | 936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898,87 | 0,52 | 931.101,13 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0006

| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------------|--|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO | ATÉ O | | NO | ATÉ O | | | |
| | (d) | (e) | BIMESTRE | BIMESTRE | | BIMESTRE | BIMESTRE | | | |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX) | 936.000,00 | 926.000,00 | 0,00 | 663.550,00 | 262.450,00 | 93.083,46 | 93.298,67 | 832.701,33 | 93.298,67 | 570.251,33 |

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)


Pag.: 0007

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| DESPESAS CORRENTES | | 696.000,00 | 696.000,00 | 0,00 | 663.550,00 | 32.450,00 | 93.083,46 | 93.298,67 | 602.701,33 | 93.298,67 | 570.251,33 |
| Pessoal e encargos so | | 696.000,00 | 696.000,00 | 0,00 | 663.550,00 | 32.450,00 | 93.083,46 | 93.298,67 | 602.701,33 | 93.298,67 | 570.251,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 240.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | | 240.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:25

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'créditos adicionais'.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|-------|-------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) | 31.859.000,00 | 31.869.000,00 | 4.066.942,63 | 24.257.312,03 | 97,34 | 7.611.687,97 | 4.225.132,21 | 11.154.426,25 | 99,17 | 20.714.573,75 | 13.102.885,78 |
| LEGISLATIVA | 991.154,00 | 991.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.154,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 991.154,00 | 991.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.154,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.671.396,00 | 3.601.396,00 | 473.495,84 | 3.061.281,29 | 12,28 | 540.114,71 | 469.710,41 | 1.274.625,48 | 11,33 | 2.326.770,52 | 1.786.655,81 |
| Administração Geral | 2.048.396,00 | 2.973.396,00 | 428.042,31 | 2.561.317,01 | 10,28 | 412.078,99 | 382.937,83 | 995.024,93 | 8,85 | 1.978.371,07 | 1.566.292,08 |
| Administração Financeira e Demais Subfunções | 615.500,00 | 620.500,00 | 45.453,53 | 499.964,28 | 2,01 | 120.535,72 | 86.792,58 | 279.600,55 | 2,49 | 340.899,45 | 220.363,73 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 781.000,00 | 2.274.000,00 | 737.179,18 | 1.944.288,71 | 7,80 | 329.711,29 | 232.987,36 | 696.476,30 | 6,18 | 1.577.523,70 | 1.247.812,41 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 124.000,00 | 662.000,00 | 296.388,27 | 512.237,09 | 2,06 | 149.762,91 | 97.070,92 | 189.683,39 | 1,69 | 472.316,61 | 322.553,70 |
| Assistência Comunitária | 166.000,00 | 986.000,00 | 330.796,97 | 867.160,98 | 3,48 | 118.839,02 | 44.080,10 | 232.675,26 | 2,07 | 755.324,74 | 634.485,72 |
| Administração Geral e Demais Subfunções | 478.500,00 | 613.500,00 | 109.993,94 | 564.890,64 | 2,27 | 48.609,36 | 91.836,34 | 274.117,65 | 2,44 | 339.382,35 | 290.772,99 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.505.000,00 | 1.535.000,00 | 1.220,40 | 1.302.800,40 | 5,23 | 232.199,60 | 352.685,08 | 925.932,58 | 8,23 | 609.067,42 | 376.867,82 |
| Previdência do Regime Estatístico | 1.505.000,00 | 1.535.000,00 | 1.220,40 | 1.302.800,40 | 5,23 | 232.199,60 | 352.685,08 | 925.932,58 | 8,23 | 609.067,42 | 376.867,82 |
| SAÚDE | 4.770.000,00 | 6.974.225,00 | 335.196,78 | 6.084.001,41 | 24,41 | 890.223,59 | 1.121.405,29 | 2.751.556,11 | 24,46 | 4.222.668,89 | 3.332.445,30 |
| Atenção Básica | 1.460.500,00 | 1.753.500,00 | 52.502,20 | 1.534.297,81 | 6,16 | 219.202,19 | 339.136,66 | 936.062,82 | 8,32 | 817.437,18 | 598.234,99 |
| Assistência Hospitalar e Especializada | 1.381.500,00 | 2.822.825,00 | 233.302,74 | 2.458.428,33 | 9,86 | 364.396,67 | 482.936,15 | 1.003.313,05 | 8,92 | 1.819.511,95 | 1.455.115,28 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 7.000,00 | 22.000,00 | 10.000,00 | 21.417,62 | 0,09 | 582,38 | 5.704,16 | 14.694,87 | 0,13 | 7.305,13 | 6.722,75 |
| Vigilância Sanitária | 40.000,00 | 103.900,00 | 181,15 | 95.515,15 | 0,38 | 8.384,85 | 8.775,03 | 15.046,57 | 0,13 | 88.853,43 | 80.468,58 |
| Vigilância Epidemiológica | 24.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 33.214,50 | 0,13 | 10.785,50 | 0,00 | 6.288,00 | 0,06 | 37.712,00 | 26.926,50 |
| Administração Geral e Demais Subfunções | 1.857.000,00 | 2.228.000,00 | 39.208,69 | 1.941.128,00 | 7,79 | 286.872,00 | 284.853,29 | 776.150,80 | 6,90 | 1.451.849,20 | 1.164.977,20 |
| TRABALHO | 12.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 12.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 12.246.700,00 | 9.682.975,00 | 2.381.640,99 | 8.167.589,06 | 32,77 | 1.515.385,94 | 1.541.692,48 | 3.918.309,51 | 34,84 | 5.764.665,49 | 4.249.279,55 |
| Ensino Fundamental | 9.214.200,00 | 7.004.475,00 | 2.376.747,99 | 6.278.181,07 | 25,19 | 726.293,93 | 1.304.939,60 | 3.250.486,90 | 28,90 | 3.753.988,10 | 3.027.694,17 |
| Educação Infantil | 2.355.000,00 | 1.237.000,00 | 2.150,00 | 542.150,00 | 2,18 | 694.850,00 | 136.018,84 | 400.220,78 | 3,56 | 836.779,22 | 341.929,22 |
| Educação de Jovens e Adultos | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 27.500,00 | 27.500,00 | 2.743,00 | 2.743,00 | 0,01 | 24.757,00 | 2.743,00 | 2.743,00 | 0,02 | 24.757,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|-------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | | | | | | | | | | | |
| | (a) | (b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total) | (c) = (a-b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total) | (e) = (a-d) | | |
| Educação Básica | 230.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 482.383,10 | 1,94 | 27.616,90 | 44.486,28 | 129.921,43 | 1,16 | 380.078,57 | 352.461,67 | | |
| Demais subfunções | 380.000,00 | 874.000,00 | 0,00 | 862.131,89 | 3,46 | 11.868,11 | 53.504,76 | 134.937,40 | 1,20 | 739.062,60 | 727.194,49 | | |
| CULTURA | 337.500,00 | 600.500,00 | 53.697,74 | 514.992,10 | 2,07 | 85.507,90 | 45.323,98 | 225.726,62 | 2,01 | 374.773,38 | 289.265,48 | | |
| Patrimônio Histórico, Art e Difusão Cultural | 35.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 21.500,00 | 319.500,00 | 50.110,00 | 309.110,30 | 1,24 | 10.389,70 | 1.678,81 | 87.883,40 | 0,78 | 231.616,60 | 221.226,90 | | |
| URBANISMO | 2.032.250,00 | 1.832.250,00 | 34.802,00 | 1.530.869,17 | 6,14 | 301.380,83 | 253.963,16 | 717.219,74 | 6,38 | 1.115.030,26 | 813.649,43 | | |
| Infra-Estrutura Urbana | 929.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | | |
| Serviços Urbanos | 292.500,00 | 402.500,00 | 0,00 | 346.598,43 | 1,39 | 55.901,57 | 78.063,10 | 218.119,57 | 1,94 | 184.380,43 | 128.478,86 | | |
| Administração Geral | 560.750,00 | 1.290.750,00 | 34.802,00 | 1.184.270,74 | 4,75 | 106.479,26 | 175.900,06 | 499.100,17 | 4,44 | 791.649,83 | 685.170,57 | | |
| Demais subfunções | 250.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |
| HABITAÇÃO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | |
| Habituação Rural | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | |
| Habituação Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| SANEAMENTO | 1.785.000,00 | 343.000,00 | 0,00 | 242.575,15 | 0,97 | 100.424,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.000,00 | 242.575,15 | | |
| Saneamento Básico Rural | 1.670.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | | |
| Saneamento Básico Urbano | 105.000,00 | 263.000,00 | 0,00 | 242.575,15 | 0,97 | 20.424,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 | 242.575,15 | | |
| Demais subfunções | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 196.500,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | | |
| Preservação e conservação | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| Controle Ambiental | 36.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | | |
| Recuperação de Areas Degra | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | | |
| AGRICULTURA | 1.270.500,00 | 2.550.500,00 | 45.583,50 | 830.420,54 | 3,33 | 1.720.079,46 | 123.288,10 | 335.830,15 | 2,99 | 2.214.669,85 | 494.590,39 | | |
| Extensão Rural | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | | |
| Promoção da Produção Agrop | 752.500,00 | 1.652.500,00 | 0,00 | 18.411,00 | 0,07 | 1.634.089,00 | 6.137,00 | 15.342,50 | 0,14 | 1.637.157,50 | 3.068,50 | | |
| Administração Geral | 510.000,00 | 890.000,00 | 45.583,50 | 812.009,54 | 3,26 | 77.990,46 | 117.151,10 | 320.487,65 | 2,85 | 569.512,35 | 491.521,89 | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 777.500,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | | |
| Promoção comercial | 270.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| Turismo | 507.500,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | | |
| TRANSPORTE | 291.000,00 | 196.500,00 | 0,00 | 74.068,00 | 0,30 | 122.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.500,00 | 74.068,00 | | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | (a) | (b) | | |
| Transporte Rodoviário | 291.000,00 | 196.500,00 | 0,00 | 74.068,00 | 0,30 | 122.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.500,00 | 74.068,00 | | |
| DESPORTO E LAZER | 1.276.000,00 | 501.000,00 | 4.126,20 | 204.426,20 | 0,82 | 296.573,80 | 36.157,57 | 103.061,42 | 0,92 | 397.938,58 | 101.364,78 | | |
| Desporto Comunitário | 1.031.000,00 | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | | |
| Lazer | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 240.000,00 | 255.000,00 | 4.126,20 | 204.426,20 | 0,82 | 50.573,80 | 36.157,57 | 103.061,42 | 0,92 | 151.938,58 | 101.364,78 | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 690.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1,20 | 70.000,00 | 47.918,78 | 205.688,34 | 1,83 | 164.311,66 | 94.311,66 | | |
| Serviço da Dívida Interna | 540.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,80 | 40.000,00 | 31.106,62 | 112.235,17 | 1,00 | 127.764,83 | 87.764,83 | | |
| Outros Encargos Especiais | 150.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,40 | 30.000,00 | 16.812,16 | 93.453,17 | 0,83 | 36.546,83 | 6.546,83 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 936.000,00 | 926.000,00 | 0,00 | 663.550,00 | 2,66 | 262.450,00 | 93.083,46 | 93.298,67 | 0,83 | 832.701,33 | 570.251,33 | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 32.795.000,00 | 32.795.000,00 | 4.066.942,63 | 24.920.862,03 | 100,00 | 7.874.137,97 | 4.318.215,67 | 11.247.724,92 | 100,00 | 21.547.275,08 | 13.673.137,11 | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:51

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | %(b/total) | NO BIMESTRE (d) | | ATÉ O BIMESTRE (d) | %(d/total) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 936.000,00 | 926.000,00 | 0,00 | 663.550,00 | 2,66 | 262.450,00 | 93.083,46 | 93.298,67 | 0,83 | 832.701,33 | 570.251,33 | | |
| LEGISLATIVA | 15.450,00 | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ação Legislativa | 15.450,00 | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,28 | 10.000,00 | 6.482,18 | 6.482,18 | 0,06 | 73.517,82 | 63.517,82 | 63.517,82 | |
| Administração Geral | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,28 | 10.000,00 | 5.578,95 | 5.578,95 | 0,05 | 69.421,05 | 59.421,05 | 59.421,05 | |
| Administração Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 | 0,00 | 903,23 | 903,23 | 0,01 | 4.096,77 | 4.096,77 | 4.096,77 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,07 | 0,00 | 1.758,52 | 1.758,52 | 0,02 | 15.241,48 | 15.241,48 | 15.241,48 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Administração Geral | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 | 0,00 | 1.758,52 | 1.758,52 | 0,02 | 13.241,48 | 13.241,48 | 13.241,48 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previdência do Regime Estatístico | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SAÚDE | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,78 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | |
| Atenção Básica | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,30 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| Administração Geral | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,48 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| EDUCAÇÃO | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 1,38 | 0,00 | 78.430,59 | 78.645,80 | 0,70 | 266.554,20 | 266.354,20 | 266.354,20 | |
| Ensino Fundamental | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 1,18 | 0,00 | 30.744,72 | 30.959,93 | 0,28 | 264.040,07 | 264.040,07 | 264.040,07 | |
| Educação Infantil | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,20 | 0,00 | 47.685,87 | 47.685,87 | 0,42 | 2.314,13 | 2.314,13 | 2.314,13 | |
| CULTURA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 | 0,00 | 1.407,68 | 1.407,68 | 0,01 | 3.592,32 | 3.592,32 | 3.592,32 | |
| Administração Geral | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 | 0,00 | 1.407,68 | 1.407,68 | 0,01 | 3.592,32 | 3.592,32 | 3.592,32 | |
| URBANISMO | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,04 | 0,00 | 2.944,33 | 2.944,33 | 0,03 | 8.155,67 | 8.155,67 | 8.155,67 | |
| Administração Geral | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,04 | 0,00 | 2.944,33 | 2.944,33 | 0,03 | 8.155,67 | 8.155,67 | 8.155,67 | |
| AGRICULTURA | 11.950,00 | 11.950,00 | 0,00 | 11.950,00 | 0,05 | 0,00 | 329,16 | 329,16 | 0,00 | 11.620,84 | 11.620,84 | 11.620,84 | |
| Administração Geral | 11.950,00 | 11.950,00 | 0,00 | 11.950,00 | 0,05 | 0,00 | 329,16 | 329,16 | 0,00 | 11.620,84 | 11.620,84 | 11.620,84 | |
| DESPORTO E LAZER | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,03 | 0,00 | 1.731,00 | 1.731,00 | 0,02 | 6.769,00 | 6.769,00 | 6.769,00 | |
| Administração Geral | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,03 | 0,00 | 1.731,00 | 1.731,00 | 0,02 | 6.769,00 | 6.769,00 | 6.769,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Serviço da Dívida Interna | 200.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0005

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | (b/total) % (b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | (d/total) % (d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:51


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (até Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Jul/2017 | Ago/2017 | Set/2017 | Out/2017 | Nov/2017 | Dez/2017 | Jan/2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.921.159,26 | 1.737.921,88 | 1.672.019,25 | 1.966.862,06 | 1.665.184,85 | 3.922.334,60 | 1.903.411,01 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 24.473,47 | 11.479,09 | -1.435,28 | 61.534,24 | 37.506,06 | 518.610,10 | 6.805,40 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577,07 | 951,51 |
| ISS | 24.473,47 | 11.454,09 | -9.058,44 | 13.671,70 | 25.408,14 | 335.160,03 | 5.073,19 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 4.416,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 2.809,23 | 47.078,18 | 12.018,79 | 176.810,50 | 156,76 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 0,00 | 25,00 | 397,93 | 384,36 | 79,13 | 62,50 | 623,94 |
| Contribuições | 15.746,13 | 29.264,43 | 30.871,50 | 9.873,74 | 59.187,42 | 505.964,16 | 25.669,62 |
| Receita Patrimonial | 77.436,27 | 68.480,73 | 55.536,97 | 49.627,77 | 44.996,65 | 67.717,30 | 44.130,49 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.130,49 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 77.436,27 | 68.480,73 | 55.536,97 | 49.627,77 | 44.996,65 | 67.717,30 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 1.800.477,04 | 1.625.671,28 | 1.581.146,17 | 1.825.244,85 | 1.514.098,94 | 2.771.894,73 | 1.780.434,97 |
| Cota-parte do FPM | 890.978,55 | 604.432,63 | 507.519,84 | 575.164,83 | 591.597,31 | 1.138.266,49 | 722.704,40 |
| Cota-parte do ICMS | 344.494,27 | 333.267,20 | 311.164,95 | 331.770,24 | 321.238,58 | 355.628,04 | 396.311,57 |
| Cota-parte do IPVA | 2.353,92 | 1.471,30 | 1.727,95 | 1.394,30 | 611,79 | 907,40 | 14.164,93 |
| Cota-parte do ITR | 0,00 | 38,25 | 182,79 | 511,31 | 75,36 | 25,38 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 957,24 | 957,24 | 957,24 | 957,24 | 957,24 | 957,24 | 972,09 |
| Transferências da LC 61/89 | 946,40 | 885,62 | 945,95 | 1.193,79 | 974,81 | 1.344,96 | 1.619,93 |
| Transferências do Fundeb | 369.606,25 | 491.048,38 | 574.384,92 | 473.337,02 | 367.390,37 | 558.789,06 | 475.064,04 |
| Outras transferências correntes | 191.140,41 | 193.570,66 | 184.262,53 | 440.916,12 | 231.253,48 | 715.976,16 | 169.598,01 |
| Outras receitas correntes | 3.026,35 | 3.026,35 | 5.899,89 | 20.581,46 | 9.395,78 | 58.148,31 | 46.370,53 |
| DEDUÇÕES (II) | 360.595,61 | 206.287,37 | 155.719,23 | 171.893,44 | 221.435,26 | 605.198,87 | 226.502,12 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 8.954,65 | 29.264,43 | 1.680,82 | 840,41 | 49.105,13 | 387.104,98 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdén | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 351.640,96 | 177.022,94 | 154.038,41 | 171.053,03 | 172.330,13 | 218.093,89 | 226.502,12 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.560.563,65 | 1.531.634,51 | 1.516.300,02 | 1.794.968,62 | 1.443.749,59 | 3.317.135,73 | 1.676.908,89 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (até Junho)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| | Fev/2018 | Mar/2018 | Abr/2018 | Ma1/2018 | Jun/2018 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.437.003,00 | 1.949.869,37 | 1.892.591,25 | 2.611.247,52 | 2.045.918,85 | 25.725.522,90 | 26.989.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 11.734,06 | 83.316,87 | 8.187,95 | 11.825,19 | 30.436,97 | 804.474,12 | 517.500,00 |
| IPTU | 584,94 | 34,94 | 15,40 | 0,00 | 40,68 | 8.204,54 | 7.500,00 |
| ISS | 7.225,34 | 45.652,32 | 7.908,38 | 11.551,50 | 29.127,00 | 507.646,72 | 251.500,00 |
| ITBI | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936,00 | 1.500,00 |
| IRRF | 816,46 | 36.483,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.173,29 | 250.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 2.987,32 | 1.146,24 | 264,17 | 273,69 | 1.269,29 | 7.513,57 | 7.000,00 |
| Contribuições | 10.550,17 | 159.719,62 | 75.197,11 | 167.328,98 | 45.344,62 | 1.134.717,50 | 729.000,00 |
| Receita Patrimonial | 39.429,98 | 46.953,38 | 40.890,77 | 23.856,53 | 57.124,46 | 616.181,30 | 1.105.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 39.429,98 | 46.953,38 | 40.890,77 | 23.856,53 | 57.124,46 | 252.385,61 | 1.100.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.795,69 | 5.000,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 2.363.973,82 | 1.641.355,92 | 1.765.868,49 | 2.371.504,47 | 1.902.612,58 | 22.944.283,26 | 24.569.500,00 |
| cota-parte do FPM | 944.800,68 | 636.220,23 | 667.056,18 | 818.639,99 | 766.617,43 | 8.863.998,56 | 9.300.000,00 |
| cota-parte do ICMS | 347.960,90 | 302.589,73 | 325.227,46 | 350.748,05 | 279.260,05 | 3.999.661,04 | 3.500.000,00 |
| cota-parte do IPVA | 19.386,87 | 8.724,95 | 8.240,46 | 10.442,36 | 12.854,77 | 82.281,00 | 75.000,00 |
| cota-parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 258,04 | 0,00 | 0,00 | 1.091,13 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 972,09 | 972,09 | 972,09 | 972,09 | 972,09 | 11.575,98 | 12.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 1.752,51 | 1.461,67 | 1.560,54 | 1.590,45 | 1.746,52 | 16.023,15 | 12.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 857.573,60 | 491.465,07 | 406.648,58 | 806.132,09 | 507.813,07 | 6.379.252,45 | 8.800.000,00 |
| Outras transferências correntes | 191.527,17 | 199.922,18 | 355.905,14 | 382.979,44 | 333.348,65 | 3.590.399,95 | 2.869.500,00 |
| Outras receitas correntes | 11.314,97 | 18.523,58 | 2.446,93 | 36.732,35 | 10.400,22 | 225.866,72 | 68.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 263.057,60 | 342.496,15 | 266.448,10 | 395.959,12 | 247.879,31 | 3.463.472,18 | 3.224.000,00 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 683,05 | 152.502,49 | 65.785,13 | 159.480,53 | 35.589,16 | 890.990,78 | 644.000,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdân | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 262.374,55 | 189.993,66 | 200.662,97 | 236.478,59 | 212.290,15 | 2.572.481,40 | 2.580.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.173.945,40 | 1.607.373,22 | 1.626.143,15 | 2.215.288,40 | 1.798.039,54 | 22.262.050,72 | 23.765.000,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:08:46

Ceará
governo Municipal de General Sampaio
consolidado
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (até Junho)

Pag.: 0003

R\$ 1,00



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS



MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 0001

3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | PREVISÃO | PREVISÃO | | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE 2018 | ATÉ O BIMESTRE 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.682.608,07 | 1.682.608,07 | 443.534,23 | 393.715,15 |
| Receita de contribuições dos segurados | 644.000,00 | 644.000,00 | 414.040,36 | 93.928,70 |
| Civil | 644.000,00 | 644.000,00 | 414.040,36 | 93.928,70 |
| Ativo | 644.000,00 | 644.000,00 | 414.040,36 | 93.928,70 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 936.000,00 | 936.000,00 | 4.898,87 | 293.169,47 |
| Civil | 936.000,00 | 936.000,00 | 4.898,87 | 133.165,91 |
| Ativo | 936.000,00 | 936.000,00 | 4.898,87 | 133.165,91 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em regime de parcelamento de débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.003,56 |
| Receita patrimonial | 102.608,07 | 102.608,07 | 24.595,00 | 0,00 |
| Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de valores mobiliários | 102.608,07 | 102.608,07 | 24.595,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.616,98 |
| compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes periódico para amortização de déficit atua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.616,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 0002

3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II) | 1.682.608,07 | 1.682.608,07 | 443.534,23 | 393.715,15 |

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | EM EXERCÍCIO | | EM EXERCÍCIO | |
| | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | | |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 115.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 70.833,33 | 43.059,78 | 26.855,42 | 56.940,22 | 43.977,91 | | |
| Despesas correntes | 115.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 70.833,33 | 43.059,78 | 26.855,42 | 56.940,22 | 43.977,91 | | |
| Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.150.000,00 | 852.550,00 | 849.022,21 | 647.787,88 | 300.977,79 | 204.762,12 | | |
| Benefícios - Civil | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.150.000,00 | 852.550,00 | 849.022,21 | 647.787,88 | 300.977,79 | 204.762,12 | | |
| Aposentadorias | 835.000,00 | 835.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 678.160,76 | 526.485,54 | 121.839,24 | 73.514,46 | | |
| Pensões | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 92.094,81 | 78.572,54 | 107.905,19 | 21.427,46 | | |
| Outros benefícios previdenciários | 295.000,00 | 295.000,00 | 150.000,00 | 152.550,00 | 78.766,64 | 42.729,80 | 71.233,36 | 109.820,20 | | |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Compens. prev. do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI) | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 1.250.000,00 | 923.383,33 | 892.081,99 | 674.643,30 | 357.918,01 | 248.740,03 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV-VII) | 237.608,07 | 237.608,07 | -806.465,77 | -529.668,18 | -448.547,76 | -280.928,15 | - | - | | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 0003

3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|-----------------------|--------------|
| Valor | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Valor | 1.020.000,00 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement | 0,00 | |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre | 0,00 | |
| Outros aportes para o RPPS | 0,00 | |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2018 | 2017 |
| Caixa e equivalência de caixa | 6.872.758,55 | 6.967.640,05 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA : 15:09:54

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 0004

3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|--|------------|------------|------------------------|------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE 2018 | ATÉ O BIMESTRE 2017 |
| | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 847.391,93 | 847.391,93 | 203.118,57 | 407.521,03 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,32 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,32 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,32 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em regime de parcelamento de débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 847.391,93 | 847.391,93 | 203.118,57 | 403.391,14 |
| Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de valores mobiliários | 847.391,93 | 847.391,93 | 203.118,57 | 403.391,14 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,57 |
| Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A
C

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 0005

3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X) | 847.391,93 | 847.391,93 | 203.118,57 | 407.521,03 |

PLANO FINANCEIRO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE 2018 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2018 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | EM EXERCÍCIO 2018 | EM EXERCÍCIO 2017 |
| | | | ADMINISTRAÇÃO (XII) | 65.000,00 | 95.000,00 | 52.800,40 | 26.172,67 | 33.850,59 |
| Despesas correntes | 60.000,00 | 90.000,00 | 51.960,00 | 26.172,67 | 33.010,39 | 11.399,60 | 18.949,81 | 14.773,07 |
| Despesas de capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 840,40 | 0,00 | 840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens. prev. do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 65.000,00 | 95.000,00 | 52.800,40 | 26.172,67 | 33.850,59 | 11.399,60 | 18.949,81 | 14.773,07 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV) | 782.391,93 | 752.391,93 | 150.318,17 | 381.348,36 | 169.267,98 | 396.121,43 | - | - |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 0006


3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)


| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 |
| Recursos para formação de reserva | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA : 15:09:54


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


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


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governio Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

| ACIMA DA LINHA | | R\$ 1,00 | |
|---|---------------------|------------------------------------|-----|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 24.409.000,00 | 11.513.738,96 | |
| Receita tributária | 517.500,00 | 152.306,44 | |
| IPTU | 7.500,00 | 1.627,47 | |
| ISS | 251.500,00 | 106.537,73 | |
| ITBI | 1.500,00 | 120,00 | |
| IRRF | 250.000,00 | 37.456,59 | |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 7.000,00 | 6.564,65 | |
| contribuições | 729.000,00 | 483.810,12 | |
| Receita patrimonial | 1.105.000,00 | 252.385,61 | |
| Aplicações financeiras (II) | 1.100.000,00 | 252.385,61 | |
| Outras receitas patrimoniais | 5.000,00 | 0,00 | |
| Transferências correntes | 21.989.500,00 | 10.497.448,21 | |
| Cota-parte do FPM | 7.440.000,00 | 3.644.831,29 | |
| Cota-parte do ICMS | 2.800.000,00 | 1.604.737,73 | |
| Cota-parte do IPVA | 60.000,00 | 59.069,45 | |
| Cota Parte do ITR | 800,00 | 206,44 | |
| Transferências da LC 87/96 | 9.600,00 | 4.666,08 | |
| Transferências da LC 61/89 | 9.600,00 | 5.960,18 | |
| Transferências do Fundeb | 8.800.000,00 | 3.544.696,45 | |
| Outras transferências correntes | 2.869.500,00 | 1.633.280,59 | |
| Demais receitas correntes | 68.000,00 | 125.788,58 | |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas correntes restantes | 68.000,00 | 125.788,58 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 23.309.000,00 | 11.259.353,35 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 8.470.000,00 | 333.627,95 | |
| Operações de crédito (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Outras alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 8.470.000,00 | 333.627,95 |
| convênios | 7.470.000,00 | 320.127,95 |
| Outras transferências de capital | 1.000.000,00 | 13.500,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI -VII -VIII -IX - X) | 8.470.000,00 | 333.627,95 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 31.779.000,00 | 11.592.981,30 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO | ATÉ O BIMESTRE/2018 | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------|--|
| | | ATUALIZADA | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | RESTOS A PAGAR | LIQUIDADOS | PAGOS | |
| | | | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | PROCESSADO PAGO | | | |
| | | | | (a) | (b) | | (c) | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 27.522.525,00 | 23.334.304,92 | 10.753.479,08 | 9.190.967,14 | 1.779.833,03 | 92.198,00 | 92.198,00 | | |
| Pessoal e encargos sociais | 12.672.757,00 | 10.671.000,00 | 7.043.125,00 | 5.997.877,22 | 783.054,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras despesas correntes | 14.849.768,00 | 12.663.304,92 | 3.710.354,08 | 3.193.089,92 | 996.779,03 | 92.198,00 | 92.198,00 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 27.522.525,00 | 23.334.304,92 | 10.753.479,08 | 9.190.967,14 | 1.779.833,03 | 92.198,00 | 92.198,00 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.146.475,00 | 923.007,11 | 400.947,17 | 287.947,17 | 7.471,00 | 103.611,32 | 103.611,32 | | |
| Investimentos | 3.906.475,00 | 723.007,11 | 288.712,00 | 175.712,00 | 7.471,00 | 103.611,32 | 103.611,32 | | |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortização de dívida (XX) | 240.000,00 | 200.000,00 | 112.235,17 | 112.235,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.906.475,00 | 723.007,11 | 288.712,00 | 175.712,00 | 7.471,00 | 103.611,32 | 103.611,32 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 32.649.000,00 | 24.057.312,03 | 11.042.191,08 | 9.366.679,14 | 1.787.304,03 | 195.809,32 | 195.809,32 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XII) - (XXIII) + XXI | | | | | | | | 243.188,81 | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE |
|---|-------------------|---------------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 0,00 |
| | | |
| JUROS NOMINAIS | | ATÉ O BIMESTRE/2018 |
| | | VALOR CORRENTE |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS | - | 252.385,61 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVI)=XXIV+(XXV - XXVI) | - | 495.574,42 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE | | 0,00 |
| | | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO |
| | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |
| | (a) | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII) | 4.924.557,12 | 4.812.321,95 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 1.280.875,21 |
| Disponibilidade de caixa | 0,00 | 1.280.875,21 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.862.343,04 | 1.995.261,39 |
| (-) Restos a pagar processados (XXX) | 2.501.690,21 | 714.386,18 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVII-XXX | 4.924.557,12 | 3.531.446,74 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | 1.393.110,38 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2018 | |
|---|---------------------|--------------|
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | 1.787.304,03 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV | - | -394.193,65 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXX-XXXI) | - | -646.579,26 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|-----------------------|------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais | - | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:50


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
|---|---|----------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1)) | 376.417,08 | 2.054.934,80 | 1.787.304,03 | 0,00 | 644.047,85 | |
| Executivo | 376.417,08 | 2.046.213,51 | 1.787.304,03 | 0,00 | 635.326,56 | |
| 2013-Secretaria de Governo | 5.485,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.485,98 | |
| 2013-Secretaria de Administração | 786,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,14 | |
| 2013-Secretaria da Educação-Fme | 19.369,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.369,78 | |
| 2013-Secretaria de Educação-Fdb 40 | 1.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,00 | |
| 2013-Secretaria da Saúde-Adm | 9.669,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.669,79 | |
| 2013-Secretaria da Saúde-Abpf | 1.115,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,19 | |
| 2013-Secretaria da Saúde-Mac | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | |
| 2013-Fundo Municipal de Assistência Soci | 7.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.224,00 | |
| 2013-Secretaria da Infraestrutura | 12.427,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.427,61 | |
| 2013-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie | 4.043,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,40 | |
| 2013-Secretaria de Finanças | 1.087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,50 | |
| 2013-Sec.do Planejamento e Desenv.Econom | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | |
| 2013-Secretaria da Cultura | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | |
| 2013-Secretaria de Esporte e Juventude | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | |
| 2014-Secretaria de Governo | 6.918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,62 | |
| 2014-Secretaria da Educação-Fme | 3.897,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897,86 | |
| 2014-Secretaria de Educação-Fdb 40 | 75,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | |
| 2014-Secretaria da Saúde-Adm | 20.586,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.586,30 | |
| 2014-Secretaria da Saúde-Abpf | 6.888,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.888,82 | |
| 2014-Secretaria da Saúde-Abpv | 10.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.280,00 | |
| 2014-Secretaria da Saúde-Mac | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 | |
| 2014-Secretaria da Saúde-Conv | 637,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,99 | |
| 2014-Fundo Municipal de Assistência Soci | 3.407,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,51 | |
| 2014-Secretaria da Infraestrutura | 7.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.745,00 | |
| 2014-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
|--|---|-------------------------------|----------|------------|-----------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | | |
| 2014-Secretaria de Finanças | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | |
| 2014-Secretaria do Transporte | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 2014-Secretaria de Esporte e Juventude | 4.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.057,00 | |
| 2015-Secretaria de Administração | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |
| 2015-Secretaria da Educação-Adm | 6.714,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.714,14 | |
| 2015-Secretaria da Saúde-Adm | 6.492,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.492,13 | |
| 2015-Secretaria da Saúde-Pabv | 1.479,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,20 | |
| 2015-Secret. do Desenvolvimento Social-A | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 2015-Secret. do Desenvolvimento Social-P | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | |
| 2015-Secret. do Desenvolvimento Social-S | 1.810,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,10 | |
| 2015-Secretaria da Infraestrutura | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | |
| 2015-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie | 4.395,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.395,12 | |
| 2015-Fundo Prev Munic General Sampaio-GS | 38.343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.343,40 | |
| 2015-Secretaria de Finanças | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 2015-Secretaria da Cultura | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | |
| 2015-Secretaria de Esporte e Juventude | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 2016-Secretaria de Governo | 13.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.020,00 | |
| 2016-Secretaria de Administração | 2.453,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,79 | |
| 2016-Secretaria da Educação-Adm | 12.177,63 | 0,00 | 2.457,23 | 0,00 | 9.720,40 | |
| 2016-Secretaria da Educação-Vinc | 186,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,37 | |
| 2016-Secretaria da Educação-Ofc | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | |
| 2016-Secretaria da Educação-Fdb 60 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 | |
| 2016-Secretaria da Educação-Fdb 40 | 680,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,60 | |
| 2016-Secretaria da Saúde-Adm | 22.660,65 | 0,00 | 8.201,41 | 0,00 | 14.459,24 | |
| 2016-Secretaria da Saúde-Pabf | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | |
| 2016-Secretaria da Saúde-Mac | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | |
| 2016-Secretaria da Saúde-Conv | 27.401,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.401,14 | |
| 2016-Secret. do Desenvolvimento Social-A | 7.384,29 | 0,00 | 663,02 | 0,00 | 6.721,27 | |
| 2016-Secret. do Desenvolvimento Social-P | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
|--|---|-----------------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZ. | PAGOS | CANCELADOS | | |
| | ANTERIORES | EXERC. ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | | |
| 2016-Secret. do Desenvolvimento Social-G | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | |
| 2016-Secretaria da Infraestrutura | 9.822,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.822,76 | |
| 2016-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie | 6.118,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.118,10 | |
| 2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs | 1.169,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,16 | |
| 2016-Secretaria de Financas | 2.140,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,02 | |
| 2016-Secretaria da Cultura | 4.138,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138,66 | |
| 2016-Secretaria de Esporte e Juventude | 1.841,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,22 | |
| 2017-Secretaria de Governo | 0,00 | 78.649,66 | 68.011,82 | 0,00 | 10.637,84 | |
| 2017-Secretaria de Administracao | 0,00 | 62.466,41 | 52.866,41 | 0,00 | 9.600,00 | |
| 2017-Secretaria da Educacao-Adm | 0,00 | 124.249,56 | 108.496,76 | 0,00 | 15.752,80 | |
| 2017-Secretaria da Educacao-Vinc | 0,00 | 57.831,75 | 57.831,73 | 0,00 | 0,02 | |
| 2017-Secretaria da Educacao-Gse | 0,00 | 5.415,55 | 5.370,55 | 0,00 | 45,00 | |
| 2017-Secretaria da Educacao-Fdb 60 | 0,00 | 240.168,25 | 236.145,35 | 0,00 | 4.022,90 | |
| 2017-Secretaria da Educacao-Fdb 40 | 0,00 | 161.582,57 | 160.147,71 | 0,00 | 1.434,86 | |
| 2017-Secretaria da Saude-Adm | 0,00 | 432.895,30 | 383.216,83 | 0,00 | 49.678,47 | |
| 2017-Secretaria da Saude-Pabf | 0,00 | 6.118,00 | 6.118,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-Secretaria da Saude-Pabv | 0,00 | 135.622,03 | 123.329,78 | 0,00 | 12.292,25 | |
| 2017-Secretaria da Saude-Mac | 0,00 | 16.289,25 | 16.289,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-Secretaria da Saude-Conv | 0,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-Secretaria da Saude-Vsa | 0,00 | 15.515,92 | 5.691,20 | 0,00 | 9.824,72 | |
| 2017-Secret. do Desenvolvimento Social-A | 0,00 | 133.948,08 | 53.286,78 | 0,00 | 80.661,30 | |
| 2017-Secret. do Desenvolvimento Social-P | 0,00 | 18.232,07 | 18.232,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-Secret. do Desenvolvimento Social-G | 0,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-Secret. do Desenvolvimento Social-F | 0,00 | 4.883,72 | 4.883,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-Secret. do Desenvolvimento Social-S | 0,00 | 7.132,51 | 7.132,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-Secretaria da Infraestrutura | 0,00 | 227.124,82 | 216.724,86 | 0,00 | 10.399,96 | |
| 2017-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie | 0,00 | 98.666,72 | 79.875,29 | 0,00 | 18.791,43 | |
| 2017-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs | 0,00 | 4.549,19 | 4.000,00 | 0,00 | 549,19 | |
| 2017-Secretaria de Financas | 0,00 | 77.147,37 | 37.254,86 | 0,00 | 39.892,51 | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b)-(c+d) |
| 2017-Sec.do Planejamento e Desenv.Econom | 0,00 | 26.593,04 | 24.493,84 | 0,00 | 2.100,10 |
| 2017-Secretaria do Transporte | 0,00 | 34.352,24 | 33.142,21 | 0,00 | 1.210,03 |
| 2017-Secretaria da Cultura | 0,00 | 57.909,77 | 56.029,77 | 0,00 | 1.880,00 |
| 2017-Secretaria de Esporte e Juventude | 0,00 | 17.327,83 | 15.870,07 | 0,00 | 1.457,76 |
| Legislativo | 0,00 | 8.721,29 | 0,00 | 0,00 | 8.721,29 |
| 2017-Câmara Municipal de General Sampaio | 0,00 | 8.721,29 | 0,00 | 0,00 | 8.721,29 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 70.338,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.338,33 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 446.755,41 | 2.054.934,80 | 1.787.304,03 | 0,00 | 714.386,18 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0005

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|--|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | SALDO TOTAL | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | | | |
| | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) = (f+g)-(i+j) | (l) = (e)+(k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1)) | 1.359.543,10 | 1.550.674,41 | 195.809,32 | 195.809,32 | 0,00 | 2.714.408,19 | 3.358.456,04 | |
| Executivo | 1.359.543,10 | 1.550.674,41 | 195.809,32 | 195.809,32 | 0,00 | 2.714.408,19 | 3.349.734,75 | |
| 2013-Secretaria de Governo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.485,98 | |
| 2013-Secretaria de Administracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,14 | |
| 2013-Secretaria da Educacao-Fme | 163.539,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.539,68 | 182.909,46 | |
| 2013-Secretaria da Educacao-Fdb 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,00 | |
| 2013-Secretaria da Saude-Adm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.669,79 | |
| 2013-Secretaria da Saude-Abpf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,19 | |
| 2013-Secretaria da Saude-Mac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | |
| 2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.224,00 | |
| 2013-Secretaria da Infraestrutura | 225.564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.564,58 | 237.992,19 | |
| 2013-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,40 | |
| 2013-Secretaria de Financas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,50 | |
| 2013-Sec.do Planejamento e Desenv.Econom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | |
| 2013-Secretaria da Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | |
| 2013-Secretaria de Esporte e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | |
| 2014-Secretaria de Governo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,62 | |
| 2014-Secretaria da Educacao-Fme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897,86 | |
| 2014-Secretaria da Educacao-Fdb 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | |
| 2014-Secretaria da Saude-Adm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.586,30 | |
| 2014-Secretaria da Saude-Abpf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.888,82 | |
| 2014-Secretaria da Saude-Abpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.280,00 | |
| 2014-Secretaria da Saude-Mac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 | |
| 2014-Secretaria da Saude-Conv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,99 | |
| 2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,51 | |
| 2014-Secretaria da Infraestrutura | 252.934,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.934,67 | 260.679,67 | |
| 2014-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | |
| 2014-Secretaria de Financas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | |

Ceará
governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0006

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|---------------|-------------|--|
| | INSCRITOS | | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | SALDO TOTAL | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | | | | |
| | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) = (f+g)-(i+j) | (l) = (e)+(k) | | |
| 2014-Secretaria do Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 2014-Secretaria de Esporte e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.057,00 | |
| 2015-Secretaria de Administracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |
| 2015-Secretaria da Educacao-Adm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.714,14 | |
| 2015-Secretaria da Saude-Adm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.492,13 | |
| 2015-Secretaria da Saude-Pabv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,20 | |
| 2015-Secret. do Desenvolvimento Social-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 2015-Secret. do Desenvolvimento Social-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | |
| 2015-Secret. do Desenvolvimento Social-S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,10 | |
| 2015-Secretaria da Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | |
| 2015-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.395,12 | |
| 2015-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.343,40 | |
| 2015-Secretaria de Financas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 2015-Secretaria da Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | |
| 2015-Secretaria de Esporte e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 2016-Secretaria de Governo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.020,00 | |
| 2016-Secretaria de Administracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,79 | |
| 2016-Secretaria da Educacao-Adm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.720,40 | |
| 2016-Secretaria da Educacao-Vinc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,37 | |
| 2016-Secretaria da Educacao-Ose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | |
| 2016-Secretaria da Educacao-Fdb 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 | |
| 2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,60 | |
| 2016-Secretaria da Saude-Adm | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 14.809,24 | |
| 2016-Secretaria da Saude-Pabf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | |
| 2016-Secretaria da Saude-Mac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | |
| 2016-Secretaria da Saude-Conv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.401,14 | |
| 2016-Secret. do Desenvolvimento Social-A | 161.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.675,00 | 168.396,27 | |
| 2016-Secret. do Desenvolvimento Social-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | |
| 2016-Secret. do Desenvolvimento Social-G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | |
| 2016-Secretaria da Infraestrutura | 96.669,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.669,36 | 106.492,12 | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0007

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZ. | | | | | | |
| | ANTERIORES | EXERC. ANTERIOR | (h) | (i) | (j) | (k) = (f+g)-(l+j) | (l) = (e)+(k) | |
| (f) | (g) | | | | | | | |
| 2016-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie | 458.809,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.809,81 | 464.927,91 |
| 2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,16 |
| 2016-Secretaria de Financas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,02 |
| 2016-Secretaria da Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138,66 |
| 2016-Secretaria de Esporte e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,22 |
| 2017-Secretaria de Governo | 0,00 | 15.658,95 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 13.208,95 | 23.846,79 | |
| 2017-Secretaria de Administracao | 0,00 | 11.550,15 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 9.350,15 | 18.950,15 | |
| 2017-Secretaria da Educacao-Adm | 0,00 | 168.241,12 | 6.950,00 | 6.950,00 | 0,00 | 161.291,12 | 177.043,92 | |
| 2017-Secretaria da Educacao-Vinc | 0,00 | 98.176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.176,20 | 98.176,22 | |
| 2017-Secretaria da Educacao-Qse | 0,00 | 93.647,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.647,48 | 93.692,48 | |
| 2017-Secretaria da Educacao-Fdb 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.022,90 |
| 2017-Secretaria da Educacao-Fdb 40 | 0,00 | 141.264,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.264,18 | 142.699,04 | |
| 2017-Secretaria da Saude-Adm | 0,00 | 217.083,37 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 211.883,37 | 261.561,84 | |
| 2017-Secretaria da Saude-Pabf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Secretaria da Saude-Pabv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.292,25 |
| 2017-Secretaria da Saude-Mac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Secretaria da Saude-Conv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Secretaria da Saude-Vsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.824,72 |
| 2017-Secret. do Desenvolvimento Social-A | 0,00 | 81.396,66 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 75.796,66 | 156.457,96 | |
| 2017-Secret. do Desenvolvimento Social-P | 0,00 | 8.058,00 | 7.798,00 | 7.798,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | |
| 2017-Secret. do Desenvolvimento Social-G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Secret. do Desenvolvimento Social-F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Secret. do Desenvolvimento Social-S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Secretaria da Infraestrutura | 0,00 | 110.073,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.073,62 | 120.473,58 | |
| 2017-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie | 0,00 | 505.796,50 | 103.611,32 | 103.611,32 | 0,00 | 402.185,18 | 420.976,61 | |
| 2017-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs | 0,00 | 4.373,18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 373,18 | 922,37 | |
| 2017-Secretaria de Financas | 0,00 | 91.905,11 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 33.905,11 | 73.797,62 | |
| 2017-Sec.do Planejamento e Desenv.Econom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,10 |
| 2017-Secretaria do Transporte | 0,00 | 200,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,15 | 1.410,18 | |
| 2017-Secretaria da Cultura | 0,00 | 2.729,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,74 | 4.609,74 | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0008

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | SALDO TOTAL | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | | | | |
| | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) = (f+g)-(i+j) | (l) = (e)+(k) | | |
| 2017-Secretaria de Esporte e Juventude | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 1.977,76 | | |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.721,29 | | |
| 2017-Câmara Municipal de General Sampaio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.721,29 | | |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Munistério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESTOS A PAGAR CINTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.338,33 | | |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 1.359.543,10 | 1.550.674,41 | 195.809,32 | 195.809,32 | 0,00 | 2.714.408,19 | 3.428.794,37 | | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0009

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | | | | SALDO |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|-------------------|--|-----------|
| | LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | INSCRITOS | | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b)-(c+d) | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 70.338,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.338,33 |
| 2015-Secretaria do Transporte | 365,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 365,53 |
| 2016-Secretaria de Administracao | 177,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 177,34 |
| 2016-Secretaria da Educacao-Fdb 60 | 28.157,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28.157,70 |
| 2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40 | 14.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.521,00 |
| 2016-Secretaria da Saude-Adm | 5.264,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.264,34 |
| 2016-Secretaria da Saude-Pabv | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 270,00 |
| 2016-Secretaria de Financas | 21.535,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.535,52 |
| 2016-Secretaria da Cultura | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46,90 |

Ceará
governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0010


RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)


R\$ 1,00


| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|-------|-----------|
| | INSCRITOS | | | | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZ. | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | TOTAL | SALDO |
| | ANTERIORES | EXERC. ANTERIOR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.338,33 |
| 2015-Secretaria do Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,53 |
| 2016-Secretaria de Administracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,34 |
| 2016-Secretaria da Educacao-Fdb 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.157,70 |
| 2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.521,00 |
| 2016-Secretaria da Saude-Adm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.264,34 |
| 2016-Secretaria da Saude-Pabv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2016-Secretaria de Financas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.535,52 |
| 2016-Secretaria da Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 |


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:53

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)×100 | |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 510.500,00 | 510.500,00 | 145.741,79 | 28,55 | |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.627,47 | 21,70 | |
| 1.1.1 - IPTU | 6.000,00 | 6.000,00 | 154,03 | 2,57 | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.473,44 | 98,23 | |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 8,00 | |
| 1.2.1 - ITBI | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 8,00 | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 251.500,00 | 251.500,00 | 106.537,73 | 42,36 | |
| 1.3.1 - ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 106.537,73 | 42,62 | |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 250.000,00 | 250.000,00 | 37.456,59 | 14,98 | |
| 1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 6.647.773,21 | 51,53 | |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 4.556.038,91 | 48,99 | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 4.556.038,91 | 48,99 | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.002.097,76 | 57,20 | |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.832,54 | 48,60 | |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.731,62 | 81,10 | |
| 2.5 - Cota parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 258,04 | 25,80 | |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 75.000,00 | 75.000,00 | 73.814,34 | 98,42 | |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 13.410.500,00 | 13.410.500,00 | 6.793.515,00 | 50,66 | |

Ceará
Governio Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 710.000,00 | 710.000,00 | 308.392,70 | 43,44 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 300.000,00 | 300.000,00 | 167.849,32 | 55,95 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | 260.000,00 | 260.000,00 | 76.124,00 | 29,28 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNAE | 130.000,00 | 130.000,00 | 60.736,38 | 46,72 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.683,00 | 18,42 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 308.392,70 | 12,05 |

| FUNDEB | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 1.328.302,04 | 51,48 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 911.207,62 | 48,99 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 700.000,00 | 700.000,00 | 397.360,03 | 56,77 |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.166,46 | 48,60 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.771,44 | 157,14 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 200,00 | 200,00 | 51,60 | 25,80 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.744,89 | 98,30 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 3.547.595,54 | 40,31 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 2.839.777,78 | 110,07 |
| 11.2 - Complementação da união ao Fundeb | 6.220.000,00 | 6.220.000,00 | 704.918,67 | 11,33 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

| | | | | |
|---|------|------|--------------|------|
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 2.899,09 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 0,00 | 0,00 | 1.511.475,74 | 0,00 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 5.604.000,00 | 6.051.606,54 | 4.870.000,00 | 80,47 | 2.959.074,82 | 48,90 | |
| 13.1 - Com educação infantil | 1.413.000,00 | 1.270.870,26 | 590.000,00 | 46,42 | 445.756,65 | 35,07 | |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 4.191.000,00 | 4.780.736,28 | 4.280.000,00 | 89,53 | 2.513.318,17 | 52,57 | |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 3.736.000,00 | 723.568,46 | 931.898,15 | 128,79 | 379.320,31 | 52,42 | |
| 14.1 - Com educação infantil | 942.000,00 | 6.129,74 | 2.150,00 | 35,07 | 2.150,00 | 35,07 | |
| 14.2 - Com ensino fundamental | 2.794.000,00 | 717.438,72 | 929.748,15 | 129,59 | 377.170,31 | 52,57 | |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 9.340.000,00 | 6.775.175,00 | 5.801.898,15 | 85,63 | 3.338.395,13 | 49,27 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | VALOR | | | | |
| 16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb | | | | | | 0,00 | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 | |
| 17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante | | | | | | 0,00 | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 | |
| 18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17) | | | | | | 0,00 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | VALOR | | | | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------------|-------|----------------|-------|---------------------|--|--|--------------|-------|--|
| 19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18) | | | | | | | | | | 3.338.395,13 | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)% | | | | | | | | | | 83,41 | | |
| 19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)% | | | | | | | | | | 10,69 | | |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2)% | | | | | | | | | | 5,90 | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | | | | VALOR | |
| 20-recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 21-despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018 | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | | | | | | |
| | (d) | (e) | (f)=(e/d)x100 | (g) | (h)=(g/d)x100 | | | | | | | |
| 22-Educação infantil | 2.355.000,00 | 1.277.000,00 | 592.150,00 | 46,37 | 447.906,65 | 35,07 | | | | | | |
| 22.1 - creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22.2 - Pré-escola | 2.355.000,00 | 1.277.000,00 | 592.150,00 | 46,37 | 447.906,65 | 35,07 | | | | | | |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 2.355.000,00 | 1.277.000,00 | 592.150,00 | 46,37 | 447.906,65 | 35,07 | | | | | | |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 23-Ensino fundamental | 8.052.200,00 | 7.012.475,00 | 6.573.181,07 | 93,74 | 3.281.446,83 | 46,79 | | | | | | |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 6.985.000,00 | 5.498.175,00 | 5.209.748,15 | 94,75 | 2.890.488,48 | 52,57 | | | | | | |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 1.067.200,00 | 1.514.300,00 | 1.363.432,92 | 90,04 | 390.958,35 | 25,82 | | | | | | |
| 24-Ensino médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 25-Ensino superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27-Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) | 10.407.200,00 | 8.289.475,00 | 7.165.331,07 | 86,44 | 3.729.353,48 | 44,99 | | | | | | |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0005

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|--------------|
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12) | 1.511.475,74 |
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | 704.918,67 |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb | 0,00 |
| 33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos | 0,00 |
| 34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 |
| 35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00 |
| 36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35) | 2.219.293,50 |
| 37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36) | 1.510.059,98 |
| 38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25% | 22,23 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--------------|--------------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | (d) | (e) | (f)=(e/d)x100 | (g) | (h)=(g/d)x100 | |
| 39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã | 300.000,00 | 300.000,00 | 167.849,32 | 100,00 | 167.849,32 | 100,00 |
| 41 - Despesas custeadas com operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 99.752,51 | 100,00 | 99.752,51 | 100,00 |
| 43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42) | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 267.601,83 | 100,00 | 267.601,83 | 100,00 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0006

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|
| 44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43) | 12.591.700,00 | 10.027.975,00 | 8.512.589,06 | 84,89 | 3.996.955,31 | 39,86 |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ | | CANCELADO EM 2018 (j) |
|---|------------|--|--------------------------|
| | O BIMESTRE | | |
| 45 - Restos a pagar de despesas com MDE | 112.940,14 | | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino | 100.046,14 | | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | 12.894,00 | | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|--|------------------|
| | | | |
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 12.894,00 | | 0,00 |
| 47-(-) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.544.696,45 | | 167.849,32 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | | 0,00 |
| 48.1-(-) Orçamento do exercício | 3.136.458,92 | | 167.849,32 |
| 48.2-(-) Restos a pagar | 0,00 | | 0,00 |
| 49-(-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.899,09 | | 0,00 |
| 50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 424.030,62 | | 0,00 |
| 51-(-) Ajustes | 0,00 | | 0,00 |
| 51.1 - Retenções | 0,00 | | 0,00 |
| 51.2 - conciliação bancária | 0,00 | | 0,00 |
| 52-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:54

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21, Inciso 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.


Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.


Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0007


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 510.500,00 | 510.500,00 | 145.741,79 | 28,55 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 6.000,00 | 6.000,00 | 154,03 | 2,57 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 8,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 106.537,73 | 42,62 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 250.000,00 | 250.000,00 | 37.456,59 | 14,98 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.473,44 | 147,34 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 6.647.773,21 | 51,53 |
| Cota Parte FPM | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 4.556.038,91 | 48,99 |
| Cota Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 258,04 | 25,80 |
| Cota Parte IPVA | 75.000,00 | 75.000,00 | 73.814,34 | 98,42 |
| Cota Parte IOMS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.002.097,76 | 57,20 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.731,62 | 81,10 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.832,54 | 48,60 |
| Desoneração IOMS LC 87/97 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.832,54 | 48,60 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 13.410.500,00 | 13.410.500,00 | 6.793.515,00 | 50,66 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | | | |
| Provenientes da União | 1.239.000,00 | 1.239.000,00 | 860.339,35 | 69,44 |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.602,76 | 8,01 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 560.000,00 | 560.000,00 | 1.531,18 | 0,27 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.819.000,00 | 1.819.000,00 | 896.473,29 | 49,28 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (e) | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.989.500,00 | 6.622.900,00 | 6.001.984,41 | 90,62 | 2.474.539,11 | 37,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.408.500,00 | 2.223.500,00 | 1.980.000,00 | 89,05 | 1.363.462,52 | 61,32 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.581.000,00 | 4.399.400,00 | 4.021.984,41 | 91,42 | 1.111.076,59 | 25,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.017.500,00 | 588.325,00 | 277.017,00 | 47,09 | 277.017,00 | 47,09 |
| Investimentos | 977.500,00 | 548.325,00 | 277.017,00 | 50,52 | 277.017,00 | 50,52 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.007.000,00 | 7.211.225,00 | 6.279.001,41 | 87,07 | 2.751.556,11 | 38,16 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVF) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.279.000,00 | 1.260.602,76 | 896.544,87 | 14,28 | 896.544,87 | 32,58 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.259.000,00 | 1.259.000,00 | 894.942,11 | 14,25 | 894.942,11 | 32,52 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 20.000,00 | 1.602,76 | 1.602,76 | 0,03 | 1.602,76 | 0,06 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | — | — | 0,00 | — | 0,00 | — |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 1.279.000,00 | 1.260.602,76 | 896.544,87 | 71,12 | 896.544,87 | 71,12 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 3.728.000,00 | 5.950.622,24 | 5.382.456,54 | 90,45 | 1.855.011,24 | 31,17 |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VI130)=(VI(h ou i)/II130)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 27,31
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xII130)/100) 835.983,99

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|--|----------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A
X

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|--|----------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ATE O BIMESTRE (1) | % [(1/total 1)x100 | ATE O BIMESTRE (m) | % [(m/total m)x100 |
| Atenção básica | 1.537.500,00 | 1.830.500,00 | 1.609.297,81 | 25,63 | 936.062,82 | 34,02 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.382.500,00 | 2.822.825,00 | 2.458.428,33 | 39,15 | 1.003.313,05 | 36,46 |
| suporte profilático e terapêutico | 7.000,00 | 22.000,00 | 21.417,62 | 0,34 | 14.694,87 | 0,53 |
| Vigilância sanitária | 40.000,00 | 103.900,00 | 95.515,15 | 1,52 | 15.046,57 | 0,55 |
| Vigilância epidemiológica | 24.000,00 | 44.000,00 | 33.214,50 | 0,53 | 6.288,00 | 0,23 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 2.017.000,00 | 2.388.000,00 | 2.061.128,00 | 32,83 | 776.150,80 | 28,21 |
| TOTAL DE DESPESAS | 5.007.000,00 | 7.231.225,00 | 6.279.001,41 | 100,00 | 2.751.556,11 | 100,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:49

A
R
J

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0005



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS



MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM | | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| | 31 DE DEZEMBRO DO | EXERCÍCIO ANTERIOR | No bimestre | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Ativos constituídos pela SPE | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| Outros passivos | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | |
| Obrigações contratuais | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | |
| Garantias concedidas | | | | |
| Outros Passivos contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | <2019> | <2020> | <2021> | <2022> | <2023> | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> |
|--|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | ANTERIOR | CORRENTE(2018) | | | | | | | | | |
| Do ente federado, exceto (A) - (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais não-dependentes (A) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III) | 21.120.038,97 | 22.262.050,72 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS/RCL(IV)=(V=IV/III) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |


Nota:

Ceará
governo Municipal de General Sampaio
consolidado


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:49




FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS



MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial da Receita | 33.815.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 33.815.000,00 |
| Receitas Realizadas | 11.850.265,78 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação inicial | 32.795.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 32.795.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 24.920.862,03 |
| Despesas Liquidadas | 11.247.724,92 |
| Despesas Pagas | 9.572.212,98 |
| Superavit Orçamentário | 602.540,86 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 24.920.862,03 |
| Despesas Liquidadas | 11.247.724,92 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 22.262.050,72 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | |
| Resultado Previdenciárias (III) = (I - II) | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 646.652,80 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 925.932,58 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | -279.279,78 |

A
X

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta fixada no AMF da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação à meta (b/a) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal | 0,00 | 495.574,42 | 0,00 % |
| Resultado Primário | 0,00 | 243.188,81 | 0,00 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.501.690,21 | 0,00 | 1.787.304,03 | 714.386,18 |
| Poder Executivo | 2.492.968,92 | 0,00 | 1.787.304,03 | 705.664,89 |
| Poder Legislativo | 8.721,29 | 0,00 | 0,00 | 8.721,29 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.910.217,51 | 0,00 | 195.809,32 | 2.714.408,19 |
| Poder Executivo | 2.910.217,51 | 0,00 | 195.809,32 | 2.714.408,19 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.411.907,72 | 0,00 | 1.983.113,35 | 3.428.794,37 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.510.059,98 | 25% | 22,23 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 2.513.318,17 | 60% | 70,85 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 445.756,65 | 60% | 12,57 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 704.918,67 | R\$4.500.000,00 | 15,66 |

A
R

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | EXERCÍCIO | 10o. EXERCÍCIO | 20o. EXERCÍCIO | 35o. EXERCÍCIO |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Limites Constitucionais Anuais | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Valor Apurado | Limites Constitucionais Anuais | |
| | Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.855.011,24 | 15,00 % | 27,31 % |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|--|-------------------------------------|
| Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP | |
| Total das Despesas / RCL (%) | % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:36:22

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)


Pag.: 0004




FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS



MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL