



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Quarta-feira • 30 de Maio de 2018 • Ano III • Nº 214

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

Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- Ofício N° 33/2018 - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2018
- Declaração - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2018
- Declaração - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2018
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2018
- Ofício N° 33/2018 - RGF - Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2018
- Declaração - RGF - Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2018
- Declaração - RGF - Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2018
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2018
- Decreto N°08, de 30 de maio de 2018 - Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais e adota outras providências

Transparência

Os Atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do Município.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



Gestor - Francisco Cordeiro Moreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Avenida José Severino Filho, 257.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MXFM49YFKIOU7E7JQY1ZQ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



OFÍCIO Nº 33 /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: 2º Bimestre de 2018 (Meses: Março e Abril 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 29 de Maio de 2018

Atenciosamente



Francisco Cordeiro Moreira
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

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



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 2º Bimestre do exercício de 2018 (Março e Abril/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 29 DE MAIO 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 29 de Maio de 2018, o RREO – Relatórios Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 2º Bimestre do exercício de 2018 (Março e Abril/2018) na forma de Lei Complementar Nº 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 29 DE MAIO DE 2018

Atenciosamente,




José Ediberto Alves Duarte
Secretário de Administração

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março e Abril)

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)	%	ATE O BIMESTRE (c)		
					b/a	%	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	32.879.000,00	32.879.000,00	3.557.931,94	10,82	7.409.469,28	22,54	25.469.530,72
RECEITAS CORRENTES	24.409.000,00	24.409.000,00	3.452.803,99	14,14	7.303.341,33	29,92	17.105.658,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	517.500,00	517.500,00	91.504,82	17,68	110.044,28	21,26	407.455,72
Impostos	510.500,00	510.500,00	90.094,41	17,65	105.022,61	20,57	405.477,59
Taxas	7.000,00	7.000,00	1.410,41	20,15	5.021,67	71,74	1.978,33
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	729.000,00	729.000,00	234.916,73	32,22	271.136,52	37,19	457.863,48
Contribuições sociais	644.000,00	644.000,00	228.287,62	33,90	228.970,67	34,00	425.029,33
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	16.629,11	19,56	52.165,85	61,37	32.834,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.105.000,00	1.105.000,00	87.844,15	7,95	171.404,62	15,53	933.595,38
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	87.844,15	7,99	171.404,62	15,58	928.595,38
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	3.016.567,78	13,72	6.672.099,90	30,34	15.317.400,10

Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0002

Transferências da União e de suas Entidades	9.613.400,00	9.613.409,00	1.533.279,84	15,95	3.224.691,32	33,54	6.388.708,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.576.100,00	3.576.100,00	585.174,29	16,36	1.216.657,29	34,02	2.359.442,71
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	898.113,65	10,21	2.230.751,29	25,35	6.569.248,71
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	20.970,51	30,84	78.656,01	115,67	-10.656,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	9.401,95	940,20	9.401,95	940,20	-8.401,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	11.568,56	19,28	69.254,06	115,42	-9.254,06
Bens, Diretos 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	106.127,95	1,25	106.127,95	1,25	8.363.872,05
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
AMORTIZAÇÕES 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	106.127,95	1,25	106.127,95	1,25	8.363.872,05
Transferências da União e de suas Entidades	5.820.000,00	5.820.000,00	97.127,95	1,67	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	9.000,00	0,34	9.000,00	0,34	2.641.000,00
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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0003

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	936.000,00	936.000,00	3.695,82	10,82	4.898,87	22,54	931.101,13		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.815.000,00	33.815.000,00	3.561.627,76	10,53	7.434.368,15	21,93	26.400.631,85		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO									
Mobilizária									
Contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO									
Mobilizária									
Contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.815.000,00	33.815.000,00	3.561.627,76	10,53	7.434.368,15	21,93	26.400.631,85		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.815.000,00	33.815.000,00	3.561.627,76	10,53	7.434.368,15	21,93	26.400.631,85		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	31.859.000,00	31.859.000,00	4.649.477,48	20.190.369,40	11.668.630,60	4.064.062,02	6.929.294,04	24.929.705,96	5.483.119,80	13.261.075,36
DESPESAS CORRENTES	21.444.850,00	25.892.350,00	4.177.442,73	19.510.577,65	6.381.772,35	4.021.235,50	6.828.448,89	19.063.901,11	5.383.289,65	12.682.128,76
Pessoal e encargos sociais	13.969.582,00	11.430.582,00	105.000,00	8.123.000,00	3.307.582,00	2.369.389,40	4.535.925,29	6.894.656,71	3.897.024,87	3.587.074,71
Outras despesas correntes	7.475.268,00	14.461.768,00	4.072.442,73	11.387.577,65	3.074.190,35	1.651.846,10	2.292.523,60	12.169.244,40	1.486.264,78	9.095.054,05
DESPESAS DE CAPITAL	10.214.150,00	5.766.650,00	472.034,75	679.791,75	5.086.858,25	42.826,52	100.845,15	5.665.804,85	99.830,15	578.946,60

Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Governo Municipal de General Sampaio BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0004
 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Investimentos	9.674.110,00	5.526.610,00	472.034,75	479.791,75	5.046.818,25	11.959,60	19.716,60	5.506.933,40	18.701,60	460.075,15
Amortização de dívida	540.000,00	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	30.866,92	81.128,55	158.871,45	81.128,55	118.871,45
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	936.000,00	0,00	663.550,00	272.450,00	235,21	235,21	935.784,79	235,21	663.334,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	32.795.000,00	32.795.000,00	4.649.477,48	20.853.919,40	11.941.080,60	4.064.277,23	6.929.509,25	25.865.490,75	5.483.335,01	13.924.410,15
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)=(XI+XII)	32.795.000,00	32.795.000,00	4.649.477,48	20.853.919,40	11.941.080,60	4.064.277,23	6.929.509,25	25.865.490,75	5.483.335,01	13.924.410,15
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	484.858,90	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	32.795.000,00	32.795.000,00	4.649.477,48	20.853.919,40	11.941.080,60	4.064.277,23	7.414.368,15	25.865.490,75	5.483.335,01	13.924.410,15
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)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% b/a	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	936.000,00	936.000,00	3.695,82	10,82	4.898,87	22,54	931.101,13
RECEITAS CORRENTES	936.000,00	936.000,00	3.695,82	0,39	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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0005

CONTRIBUIÇÕES	936.000,00	936.000,00	3.695,82	0,39	4.898,87	0,52	931.101,23
Contribuições sociais	936.000,00	936.000,00	3.695,82	0,39	4.898,87	0,52	931.101,23
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	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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0006
Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	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	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	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	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	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	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	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	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	0,00
Transferências do Exterior	0,00	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	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	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	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	936.000,00	936.000,00	0,00	663.550,00	272.450,00	215,21	215,21	935.784,79	215,21	663.334,79

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0007

DESPESAS CORRENTES		696.000,00	696.000,00	0,00	663.550,00	32.450,00	215,23	215,23	695.784,79	215,23	663.334,79
Pessoal e encargos so		696.000,00	696.000,00	0,00	663.550,00	32.450,00	215,23	215,23	695.784,79	215,23	663.334,79
DESPESAS DE CAPITAL		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:17:55

Notas: (*) - No modelo da STN existe 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


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MÁRIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2018 (Março e Abril)

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			NO BIMESTRE	ATÉ O	%		
				BIMESTRE (b)	(b/total)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	31.859.000,00	31.859.000,00	4.649.477,48	20.190.369,40	96,82	11.668.630,60	4.064.062,02	6.929.294,04	100,00	24.929.705,96	13.261.075,36
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	3.276.396,00	819.764,81	2.587.785,45	12,41	688.610,55	453.780,03	804.915,07	11,62	2.471.480,93	1.782.870,38
Administração Geral	2.048.396,00	2.648.396,00	775.342,55	2.133.274,70	10,23	515.121,30	353.066,44	612.107,10	8,83	2.036.288,90	1.521.167,60
Administração Financeira	615.500,00	620.500,00	44.422,26	454.510,75	2,18	165.989,25	100.713,59	192.807,97	2,78	427.692,03	261.702,78
Demais subfunções	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	781.000,00	2.208.000,00	462.748,99	1.207.100,53	5,79	1.000.890,47	353.120,98	463.688,04	6,69	1.744.511,06	743.620,59
Assistência à Criança e ao Adolescente	124.000,00	631.000,00	102.381,32	215.848,82	1,04	415.153,18	70.978,55	92.612,47	1,34	538.387,53	113.036,35
Assistência Comunitária	166.000,00	1.006.000,00	328.709,59	536.164,01	2,57	469.605,89	175.143,92	188.595,16	2,72	817.404,84	347.768,85
Administração Geral	478.500,00	558.500,00	31.658,08	454.896,70	2,18	100.600,30	106.998,51	182.281,33	2,63	376.218,69	222.615,39
Demais subfunções	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.505.000,00	1.535.000,00	6.830,00	1.301.580,00	6,24	983.420,00	290.060,72	573.247,50	8,27	961.752,50	728.332,50
Previdência do Regime Estatístico	1.505.000,00	1.535.000,00	6.830,00	1.301.580,00	6,24	233.420,00	290.060,72	573.247,50	8,27	961.752,50	728.332,50
SAÚDE	4.770.000,00	7.238.400,00	1.888.681,72	5.748.804,63	27,57	1.489.595,37	951.060,92	1.630.350,82	23,52	5.608.249,18	4.118.653,81
Atenção Básica	1.460.500,00	1.728.500,00	217.355,21	1.481.795,61	7,11	246.704,39	322.868,52	596.926,16	8,61	1.131.573,84	884.869,45
Assistência Hospitalar e Especializada	1.381.500,00	2.907.000,00	1.244.312,47	2.225.125,59	10,67	681.874,41	355.090,31	520.376,90	7,51	2.386.623,10	1.704.748,69
Suporte Profilático e Terapêutico	7.000,00	12.000,00	0,00	11.417,62	0,05	582,38	4.155,47	8.999,73	0,13	3.009,29	2.426,91
Vigilância Sanitária	40.000,00	103.900,00	24.432,00	95.332,00	0,46	8.568,00	6.271,54	6.271,54	0,09	97.628,46	89.060,46
Vigilância Epidemiológica	24.000,00	44.000,00	33.214,50	33.214,50	0,16	10.785,50	6.288,00	6.288,00	0,09	37.712,00	26.926,50
Administração Geral	1.857.000,00	2.443.000,00	369.367,54	1.901.919,81	9,32	541.080,69	256.387,08	491.297,51	7,09	1.951.702,49	1.410.621,80
TRABALHO	12.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
Fomento ao Trabalho	12.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.246.700,00	9.250.800,00	637.119,51	5.785.948,07	27,75	1.464.851,93	1.438.357,17	2.376.617,03	34,30	6.874.182,97	3.409.331,04
Ensino Fundamental	9.214.200,00	6.102.300,00	454.659,51	3.901.433,08	18,71	2.200.866,92	1.169.982,90	1.945.547,30	28,08	4.156.712,70	1.955.885,78
Educação Infantil	2.355.000,00	1.697.000,00	0,00	540.000,00	2,59	1.157.000,00	139.591,14	264.201,94	3,81	1.432.798,06	275.798,06
Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Educação Especial	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00

A f

Qeprá
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
2º bimestre de 2018 (Março e Abril)

Pag.: 0002
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO		ATÉ O	%			
										BIMESTRE		
Educação Básica	230.000,00	510.000,00	182.460,00	482.383,10	2,31	27.616,90	85.435,15	1,23	424.564,85	396.947,95		
Demais Subfunções	380.000,00	874.000,00	0,00	867.131,89	4,13	11.868,11	43.347,98	1,18	792.567,36	780.699,25		
CULTURA	337.500,00	570.500,00	13.554,81	461.294,36	2,21	109.205,64	49.010,45	2,60	390.097,36	280.891,72		
Patrimônio Histórico, Artf	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		
Difusão Cultural	21.500,00	279.500,00	1.250,00	259.000,30	1,24	20.499,70	397,29	86.204,59	1,24	193.295,41	172.795,71	
Administração Geral	281.000,00	256.000,00	12.304,81	202.294,06	0,97	53.705,94	48.613,16	94.398,05	1,36	163.801,95	108.096,01	
URBANISMO	2.032.250,00	2.007.250,00	273.813,49	1.496.067,17	7,17	533.382,83	280.418,20	463.296,58	6,69	1.543.953,42	1.032.810,59	
Infra-Estrutura Urbana	929.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	
Serviços Urbanos	292.500,00	402.500,00	19.800,00	346.598,43	1,66	55.901,57	93.370,98	140.056,47	2,02	262.443,53	206.541,96	
Administração Geral	560.750,00	1.235.750,00	254.013,49	1.149.468,74	5,51	86.281,26	187.047,22	323.200,11	4,66	912.549,89	826.268,63	
Demais Subfunções	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	
Habitação 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	
Habitação 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	1.323.000,00	242.575,15	242.575,15	1,16	1.080.424,85	0,00	0,00	0,00	1.323.000,00	242.575,15	
Saneamento Básico Rural	1.670.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	105.000,00	293.000,00	242.575,15	242.575,15	1,16	50.424,85	0,00	0,00	0,00	293.000,00	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	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	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	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	
Recuperação de Áreas 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	910.500,00	224.223,00	784.837,04	3,76	125.662,96	122.783,49	212.542,05	3,07	697.957,95	572.294,99	
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 de Produção Agrop	752.500,00	52.500,00	18.413,00	18.413,00	0,09	34.089,00	9.205,50	9.205,50	0,13	43.294,50	9.205,50	
Administração Geral	510.000,00	850.000,00	205.812,00	766.426,04	3,68	83.573,96	113.577,99	203.336,55	2,93	646.663,45	563.089,49	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	777.500,00	388.500,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	
Promoção Comercial	270.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Turismo	507.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	
TRANSPORTE	291.000,00	300.500,00	74.068,00	74.068,00	0,36	226.432,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	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

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESCISOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO		ATE O [(b)/total] (b)	%		NO		ATE O [(d)/total] (d)	%		
			BIMESTRE	BIMESTRE (b)				BIMESTRE	BIMESTRE (d)				
Transporte Rodoviário	291.000,00	300.500,00	74.068,00	74.068,00	0,36	226.432,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	74.068,00		
DESPORTO E LAZER	1.276.000,00	1.286.000,00	6.100,00	200.300,00	0,96	1.085.700,00	34.920,46	66.903,85	0,97	1.219.096,15	133.396,15		
Desporto Comunitário	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00	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	250.000,00	6.100,00	200.300,00	0,96	49.700,00	34.920,46	66.903,85	0,97	183.096,15	133.396,15		
ENCARGOS ESPECIAIS	690.000,00	390.000,00	0,00	300.000,00	1,44	20.000,00	90.549,60	157.769,56	2,28	232.230,44	142.230,44		
Serviço da Dívida Interna	540.000,00	240.000,00	0,00	200.000,00	0,96	40.000,00	30.866,92	81.128,55	1,17	158.871,45	118.871,45		
Outros Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,48	50.000,00	59.682,68	76.641,01	1,11	73.358,99	23.358,99		
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 (CENTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	936.000,00	936.000,00	0,00	661.550,00	3,18	272.450,00	215,21	215,21	0,00	935.784,79	661.334,79		
TOTAL (III) = (I + II)	32.795.000,00	32.795.000,00	4.649.477,48	20.853.919,40	100,00	11.941.080,60	4.064.277,23	6.929.509,25	100,00	25.865.490,75	13.924.410,15		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:38:41

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0004
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	%(d/total) b	NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (d)	%(d/total) d	SALDO (e) = (a-d)		
											(a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	936.000,00	936.000,00	0,00	663.550,00	3,18	272.450,00	215,21	215,21	0,00	935.784,79	663.334,79	
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	
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	
ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	70.000,00	0,34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	
Administração Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	65.000,00	0,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	65.000,00	
Administração Financeira	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
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	
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
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	
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	
SAÚDE	237.000,00	237.000,00	0,00	195.000,00	0,94	42.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	195.000,00	
Atenção Básica	77.000,00	77.000,00	0,00	75.000,00	0,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	75.000,00	
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	0,00	120.000,00	0,58	40.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	120.000,00	
EDUCAÇÃO	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	1,65	0,00	215,21	215,21	0,00	344.784,79	344.784,79	
Ensino Fundamental	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	1,41	0,00	215,21	215,21	0,00	294.784,79	294.784,79	
Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
URBANISMO	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	
Administração Geral	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	
AGRICULTURA	11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	
Administração Geral	11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	
DESPORTO E LAZER	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
Administração Geral	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	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	
Serviço da Dívida Interna	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	

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

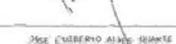
Pág.: 0005
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - ENTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a+b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	ANEXITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			NO BIMESTRE (a)	ATE O BIMESTRE (b)	((b)/total)	%		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (e)	((e)/total)	%		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:38:41


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSÉ CLÁUDIO ALVES RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTABILADORA GERAL

Ceará
Governio Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag.: 0001

2º bimestre de 2018 (até Abril)

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Ma1/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.850.627,36	1.863.751,97	1.921.159,26	1.737.921,88	1.672.019,25	1.966.862,06	1.665.184,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.614,88	21.633,19	24.473,47	11.479,09	-1.485,28	61.534,24	37.506,06
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	15.983,93	21.314,09	24.473,47	11.454,09	-9.058,44	13.671,70	25.408,14
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00	400,00	0,00
IRRF	2.850,23	0,00	0,00	0,00	2.809,23	47.078,18	12.018,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	780,72	319,10	0,00	25,00	397,93	384,36	79,13
Contribuições	4.968,87	9.373,26	15.746,13	29.264,43	30.871,50	9.873,74	59.187,42
Receita Patrimonial	75.101,46	69.781,87	77.436,27	68.480,73	55.536,97	49.627,77	44.996,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	75.101,46	69.781,87	77.436,27	68.480,73	55.536,97	49.627,77	44.996,65
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	1.747.915,80	1.736.594,74	1.800.477,04	1.625.671,28	1.581.146,17	1.825.244,85	1.514.098,94
Cota-parte do FPM	748.673,08	690.063,75	890.978,55	604.432,63	507.519,84	575.164,83	591.597,31
Cota-parte do ICMS	284.855,71	285.933,18	344.494,27	333.267,20	311.164,95	331.770,24	321.238,58
Cota-parte do IPVA	7.785,09	6.089,16	2.353,92	1.471,30	1.727,95	1.394,30	611,79
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	38,25	182,79	511,31	75,36
Transferências da LC 87/96	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24
Transferências da LC 61/89	837,93	842,47	946,40	885,62	945,95	1.193,79	974,81
Transferências do Fundeb	515.980,42	500.847,01	369.606,25	491.048,38	574.384,92	473.337,02	367.390,37
Outras transferências correntes	188.826,33	251.861,93	191.140,41	193.570,66	184.262,53	440.916,12	231.253,48
Outras receitas correntes	3.026,35	26.368,91	3.026,35	3.026,35	5.899,89	20.581,46	9.395,78
DEDUÇÕES (II)	200.436,14	187.014,97	360.595,61	206.287,37	155.719,23	171.893,44	221.435,26
Contrib. do servidor para o plano de pr	1.597,00	0,00	8.954,65	29.264,43	1.680,82	840,41	49.105,13
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	198.839,14	187.014,97	351.640,96	177.022,94	154.038,41	171.053,03	172.330,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.650.191,22	1.676.737,00	1.560.563,65	1.531.634,51	1.516.300,02	1.794.968,62	1.443.749,59

Ciçara RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Governo Municipal de General Sampaio DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Pag.: 0002
 Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) 2º bimestre de 2018 (até Abril) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.922.334,60	1.903.411,01	2.437.003,00	1.949.869,37	1.892.591,25	24.782.735,86	26.989.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	518.610,10	6.805,40	11.734,06	83.316,87	8.187,95	803.460,03	517.500,00
IPTU	6.577,07	951,51	584,94	34,94	15,40	8.163,86	7.500,00
ISS	335.160,03	5.073,19	7.225,34	45.652,32	7.908,38	504.266,24	251.500,00
ITBI	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	4.936,00	1.500,00
IRRF	176.810,50	156,76	816,46	36.483,37	0,00	279.023,52	250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	62,50	623,94	2.987,32	1.146,24	264,17	7.070,41	7.000,00
Contribuições	505.964,16	25.669,62	10.550,17	159.719,62	75.197,11	936.386,03	729.000,00
Rec. Patrimonial	67.717,30	44.130,49	39.429,98	46.953,38	40.890,77	680.083,64	1.105.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	44.130,49	39.429,98	46.953,38	40.890,77	373.404,62	1.100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	67.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	508.679,02	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	2.771.894,73	1.780.434,97	2.363.973,82	1.641.355,92	1.765.868,49	22.154.676,75	24.569.500,00
Cota-parte do FPM	1.138.266,49	722.704,40	944.800,68	636.220,23	667.056,18	8.717.477,97	9.300.000,00
Cota-parte do ICMS	355.628,04	396.311,57	347.960,90	302.589,73	325.227,46	3.940.441,83	3.500.000,00
Cota-parte do IPVA	907,40	14.164,93	19.386,87	8.724,95	8.240,46	72.858,12	75.000,00
Cota-parte do ITR	25,38	0,00	0,00	0,00	258,04	1.091,13	1.000,00
Transferências da LC 87/96	957,24	972,09	972,09	972,09	972,09	11.546,28	12.000,00
Transferências da LC 61/89	1.344,96	1.619,93	1.752,51	1.461,67	1.560,54	14.366,58	12.000,00
Transferências do Fundeb	558.789,06	475.064,04	857.573,60	491.465,07	406.648,58	6.082.134,72	8.800.000,00
Outras transferências correntes	715.976,16	169.598,01	191.527,17	199.922,18	355.905,14	3.314.760,12	2.869.500,00
Outras receitas correntes	58.148,31	46.370,53	11.314,97	18.523,58	2.446,93	208.129,41	68.000,00
DEDUÇÕES (II)	605.198,87	226.502,12	263.057,60	342.496,15	266.448,10	3.207.084,86	3.224.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	387.104,98	0,00	683,05	152.502,49	65.785,13	697.518,09	644.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	218.093,89	226.502,12	262.374,55	189.993,66	200.662,97	2.509.566,77	2.580.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.317.135,73	1.676.908,89	2.173.945,40	1.607.373,22	1.626.143,15	21.575.651,00	23.765.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:39:30

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0003

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso 1)

R\$ 1,00



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
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 0001

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

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)	1.599.511,40	1.599.511,40	227.036,93	223.099,29
Receita de contribuições dos segurados	644.000,00	644.000,00	218.970,67	92.331,70
Civil	644.000,00	644.000,00	218.970,67	92.331,70
Ativo	644.000,00	644.000,00	218.970,67	92.331,70
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	130.767,59
Civil	936.000,00	936.000,00	4.898,87	130.767,59
Ativo	936.000,00	936.000,00	4.898,87	130.767,59
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	19.511,40	19.511,40	3.167,38	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	19.511,40	19.511,40	3.167,38	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	0,00
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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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

2º bimestre de 2018 (Março e Abril)

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)	1.599.511,40	1.599.511,40	227.036,93	229.090,19

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	ANUAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO	
			2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
ADMINISTRAÇÃO (V)	120.000,00	120.000,00	100.000,00	70.833,33	27.673,56	18.353,38	72.326,44	52.479,95				
Despesas correntes	115.000,00	115.000,00	100.000,00	70.833,33	27.673,56	18.353,38	72.326,44	52.479,95				
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	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	524.743,01	424.415,36	625.256,99	428.134,64				
Benefícios - Civil	1.330.000,00	1.330.000,00	1.150.000,00	852.550,00	524.743,01	424.415,36	625.256,99	428.134,64				
Aposentadorias	835.000,00	835.000,00	800.000,00	600.000,00	413.489,97	341.544,54	386.510,03	258.455,46				
Pensões	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	56.873,72	55.321,96	143.326,28	48.671,04				
Outros benefícios previdenciários	295.000,00	295.000,00	150.000,00	152.550,00	54.579,32	31.541,86	95.420,68	121.008,14				
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 RPPS	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)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	923.383,33	552.436,57	462.768,74	697.583,43	480.614,59				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII)	149.511,40	149.511,40	-1.022.963,07	-700.284,04	-325.379,64	-219.669,45						

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

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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	6.967.640,05	7.031.668,95
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: 30/05/2018 - HORA: 09:40:14

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.: 0004

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE
			2018	2017	
RECEITAS CORRENTES (IX)	930.488,60	930.488,60	151.051,17		284.887,07
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	930.488,60	930.488,60	151.051,17		280.891,75
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de valores mobiliários	930.488,60	930.488,60	151.051,17		280.891,75
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		0,00
Compensação previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
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

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

2º bimestre de 2018 (Março a abril)

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)	930.488,60	930.488,60	151.051,17	284.887,07

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXECUÇÃO		EM EXERCÍCIO	
			2018	2017	2018	2017	2018	2017		
ADMINISTRAÇÃO (XII)	60.000,00	90.000,00	51.580,00	22.666,67	20.830,93	7.215,42	30.749,07	15.451,25		
Despesas correntes	60.000,00	90.000,00	51.580,00	22.666,67	20.830,93	7.215,42	30.749,07	15.451,25		
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Civis	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)	60.000,00	90.000,00	51.580,00	22.666,67	20.830,93	7.215,42	30.749,07	15.451,25		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV)	870.488,60	840.488,60	99.471,17	262.220,40	130.220,24	277.621,65				

R
F

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

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

pag.: 0006

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

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA : 09:40:14


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS 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
Governio Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES (I)	24.387.800,00	7.293.596,13	
receita tributária	517.500,00	110.044,28	
IPTU	7.500,00	1.586,79	
ISS	251.500,00	65.859,23	
ITBI	1.500,00	320,00	
IIRF	250.000,00	37.456,59	
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.000,00	5.023,67	
contribuições	729.000,00	271.136,52	
receita patrimonial	1.105.000,00	171.404,62	
Aplicações financeiras (II)	1.100.000,00	171.404,62	
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências correntes	21.968.300,00	6.662.354,70	
Cota-parte do FPM	7.440.000,00	2.376.625,30	
Cota-parte do ICMS	2.800.000,00	1.098.889,01	
Cota-parte do IPVA	60.000,00	40.413,77	
Cota-parte do ITR	800,00	206,44	
Transferências da LC 87/96	9.600,00	3.110,72	
Transferências da LC 61/89	9.600,00	5.150,87	
Transferências do Fundeb	8.800.000,00	2.230.751,29	
Outras transferências correntes	2.848.300,00	907.207,30	
Demais receitas correntes	68.000,00	78.656,01	
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas correntes restantes	68.000,00	78.656,01	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)	23.287.800,00	7.122.191,51	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.470.000,00	106.127,95	
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	
Outras alienação de bens	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
2º Bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0002

Transferências de capital		8.470.000,00		106.127,95	
Convênios		7.470.000,00		97.127,95	
Outras transferências de capital		1.000.000,00		9.000,00	
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		106.127,95	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)		31.757.800,00		7.228.319,46	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2018						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		ATUALIZADA	DESPESAS		DESPESAS		RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	PAGOS					
			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PROCESSADO PAGO								
DESPESAS CORRENTES (XIII)		25.892.350,00		19.510.577,65		6.828.448,89		5.383.289,65		1.702.698,55		92.198,00		90.798,00
Pessoal e encargos sociais		13.430.582,00		8.128.009,00		4.535.925,29		3.897.024,87		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		14.461.768,00		11.387.577,65		2.292.523,60		1.486.264,78		919.644,55		92.198,00		90.798,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)		25.892.350,00		19.510.577,65		6.828.448,89		5.383.289,65		1.702.698,55		92.198,00		90.798,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		5.766.650,00		679.791,75		100.845,15		99.830,15		7.471,00		103.611,32		0,00
Investimentos		5.526.650,00		479.791,75		19.716,60		18.701,60		7.471,00		103.611,32		0,00
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		81.128,55		81.128,55		0,00		0,00		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)= (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		5.526.650,00		479.791,75		19.716,60		18.701,60		7.471,00		103.611,32		0,00
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)		32.639.000,00		19.990.369,40		6.848.165,49		5.401.991,25		1.710.169,55		195.809,32		90.798,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV)= (XII)-(XXIII)+ XXI														380.153,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

| VALOR CORRENTE |

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0003

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 - | 271.404,62 |
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS - | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL - Acima da linha [(XVII)]+(XXIV)+(XV - XXVI) - | 551.558,59 |

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII) 4.874.295,49 | 4.843.428,57 |
DEDUÇÕES (XXIX) 1.583.645,08 | 1.112.391,49 |
disponibilidade de caixa 1.583.645,08 | 1.112.391,49 |
disponibilidade de caixa bruta 2.524.586,26 | 1.968.661,72 |
(-) Restos a pagar processados (XXX) 961.941,18 | 856.670,23 |
Demais haveres financeiros 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI+XXVII-XXIX 3.290.650,41 | 3.731.237,08 |

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha [(XXXII)]-(XXXI+XXXIII) 0,00 | 3.731.237,08 |

AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2018 |

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = [(XXXI) - XXXII] - | 0,00 |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) - | 0,00 |

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0004

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-	4.874.295,49
RESULTADO PRELIMINAR - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXX-XXXI)	-	5.045.700,11

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: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:10


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/D-5


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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RENTOS A PAGAR (EXCETO IMBA-ORÇAMENTÁRIO (I))	376.417,08	2.054.934,80	1.710.169,55	0,00	721.182,33
Executivo	376.417,08	2.046.213,51	1.710.169,55	0,00	712.461,04
2013-Secretaria de Governo	5.485,98	0,00	0,00	0,00	5.485,98
2013-Secretaria de Administracao	786,14	0,00	0,00	0,00	786,14
2013-Secretaria da Educacao-Fme	19.369,78	0,00	0,00	0,00	19.369,78
2013-Secretaria de Educacao-Fdb 40	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00
2013-Secretaria da Saude-Adm	9.669,79	0,00	0,00	0,00	9.669,79
2013-Secretaria da Saude-Abpf	1.115,19	0,00	0,00	0,00	1.115,19
2013-Secretaria da Saude-Mac	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
2013-Fundo Municipal de Assistencia 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 Financas	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 Educacao-Fme	3.897,86	0,00	0,00	0,00	3.897,86
2014-Secretaria de Educacao-Fdb 40	75,10	0,00	0,00	0,00	75,10
2014-Secretaria da Saude-Adm	20.586,30	0,00	0,00	0,00	20.586,30
2014-Secretaria da Saude-Abpf	6.888,82	0,00	0,00	0,00	6.888,82
2014-Secretaria da Saude-Abpv	10.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00
2014-Secretaria da Saude-Mac	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
2014-Secretaria da Saude-Conv	637,99	0,00	0,00	0,00	637,99
2014-Fundo Municipal de Assistencia 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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
2014-Secretaria de Financas	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 Administracao	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2015-Secretaria da Educacao-Adm	6.714,14	0,00	0,00	0,00	6.714,14
2015-Secretaria da Saude-Adm	6.492,13	0,00	0,00	0,00	6.492,13
2015-Secretaria da Saude-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-G	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 Financas	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 Administracao	2.453,79	0,00	0,00	0,00	2.453,79
2016-Secretaria da Educacao-Adm	12.177,63	0,00	2.457,23	0,00	9.720,40
2016-Secretaria da Educacao-Vinc	186,37	0,00	0,00	0,00	186,37
2016-Secretaria da Educacao-Ose	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 60	100,01	0,00	0,00	0,00	100,01
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40	680,60	0,00	0,00	0,00	680,60
2016-Secretaria da Saude-Adm	22.660,65	0,00	8.201,41	0,00	14.459,24
2016-Secretaria da Saude-Pabf	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2016-Secretaria da Saude-Mac	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
2016-Secretaria da Saude-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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
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 Finanças	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	66.388,73	0,00	12.260,93	
2017-Secretaria de Administracao	0,00	62.460,41	52.866,41	0,00	9.600,00	
2017-Secretaria da Educacao-Adm	0,00	124.249,56	92.599,37	0,00	31.650,19	
2017-Secretaria da Educacao-Vinc	0,00	57.831,75	57.831,73	0,00	0,02	
2017-Secretaria da Educacao-Ose	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	369.146,69	0,00	63.748,61	
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-Wac	0,00	16.289,25	14.155,62	0,00	2.133,63	
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	113.948,08	51.886,78	0,00	62.061,30	
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	216.774,86	0,00	10.399,96	
2017-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	98.666,72	79.190,29	0,00	19.476,43	
2017-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	0,00	4.549,19	4.000,00	0,00	549,19	
2017-Secretaria de Finanças	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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0004

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ORÇÃO	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	26.593,94	22.223,72	0,00	4.370,22
2017-Secretaria do Transporte	0,00	34.352,24	30.087,10	0,00	4.265,14
2017-Secretaria da Cultura	0,00	57.909,77	20.029,77	0,00	37.880,00
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	1.710.169,55	0,00	791.520,66

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0005

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	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 (I))	1.359.543,10	1.550.674,41	195.809,32	90.798,00	0,00	2.819.419,51	3.540.601,84	
Executivo	1.359.543,10	1.550.674,41	195.809,32	90.798,00	0,00	2.819.419,51	3.531.880,55	
2013-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,98	
2013-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,34	
2013-Secretaria da Educação-FME	163.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	163.539,68	182.909,46	
2013-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	
2013-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,79	
2013-Secretaria da Saúde-Abpf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,29	
2013-Secretaria da Saúde-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	
2013-Fundo Municipal de Assistência Social	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 Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,40	
2013-Secretaria de Finanças	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	6.938,62	
2014-Secretaria da Educação-FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,86	
2014-Secretaria de Educação-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	
2014-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.586,30	
2014-Secretaria da Saúde-Abpf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,82	
2014-Secretaria da Saúde-Abpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	
2014-Secretaria da Saúde-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	
2014-Secretaria da Saúde-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,99	
2014-Fundo Municipal de Assistência Social	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 Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	
2014-Secretaria de Finanças	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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pág.: 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)	(l) = (e)+(k)			
2014-Secretaria do Transporte	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	4.057,00			
2015-Secretaria de Administracao	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	6.714,14			
2015-Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,13			
2015-Secretaria da Saude-Pub	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	250,00			
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-P	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	1.810,10			
2015-Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00			
2015-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie	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	38.343,40			
2015-Secretaria de Financas	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	490,00			
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	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	13.020,00			
2016-Secretaria de Administracao	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	9.720,40			
2016-Secretaria da Educacao-Vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,37			
2016-Secretaria da Educacao-Qse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00			
2016-Secretaria da Educacao-Fub 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01			
2016-Secretaria da Educacao-Fub 40	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	350,00	14.809,24			
2016-Secretaria da Saude-Pabf	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	2.220,00			
2016-Secretaria da Saude-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,16			
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-A	161.675,00	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	1.015,00			
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,60			
2016-Secretaria da Infraestrutura	96.669,36	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
2º bimestre de 2018 (Março e Abril)

Pag.: 0007

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
2016-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie	458.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	458.809,81	468.327,91	
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	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	2.140,02	
2016-Secretaria da Cultura	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	1.841,22	
2017-Secretaria de Governo	0,00	15.658,95	2.450,00	2.450,00	0,00	13.208,95	25.469,88	
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	168.741,12	6.950,00	6.950,00	0,00	161.791,12	192.941,31	
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	4.022,90	
2017-Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	141.764,18	0,00	0,00	0,00	141.764,18	142.699,04	
2017-Secretaria da Saude-Adm	0,00	217.081,37	5.700,00	5.700,00	0,00	211.381,37	275.631,98	
2017-Secretaria da Saude-Pabf	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	12.292,25	
2017-Secretaria da Saude-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,63	
2017-Secretaria da Saude-Conv	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	9.824,72	
2017-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	81.396,66	5.600,00	4.200,00	0,00	77.196,66	159.257,96	
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	
2017-Secret. do Desenvolvimento Social-F	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	
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	0,00	0,00	505.796,50	525.277,93	
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	4.370,22	
2017-Secretaria do Transporte	0,00	200,15	0,00	0,00	0,00	200,15	4.465,29	
2017-Secretaria da Cultura	0,00	2.729,74	0,00	0,00	0,00	2.729,74	40.609,74	

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pág.: 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	
Munícipio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.338,33	
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.394.148,10	2.550.674,42	195.809,32	90.758,00	0,00	2.819.419,51	3.610.940,17	

Ceará
Governho 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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0009

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
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (ENTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	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-Pdb 60	28.157,70	0,00	0,00	0,00	28.157,70	
2016-Secretaria da Educacao-Pdb 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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0010

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(1) = (e)+(k)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR								
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	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	365,53	
2016-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34	
2016-Secretaria da Educação-Fdb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.157,70	
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.521,00	
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,34	
2016-Secretaria da Saúde-Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
2016-Secretaria de Finanças	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	46,90	

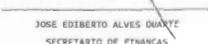
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:34

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


HERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GD
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
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	(c) = (b/a)x100	
	(a)	(b)	(c)		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	510.500,00	510.500,00	105.022,61		20,57
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	7.500,00	7.500,00	1.586,79		21,16
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	1.432,76		95,52
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	65.859,23		26,19
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	65.859,23		26,34
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	17.456,59		14,58
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	4.403.929,41		34,14
2.1 - Cota parte do FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	2.970.781,49		31,94
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.300.000,00	9.300.000,00	2.970.781,49		31,94
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	1.372.089,66		39,20
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	3.888,36		32,40
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	12.000,00	12.000,00	6.394,65		53,29
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	50.517,21		67,36
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	4.508.952,02		33,62

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0002

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	(a)	(b)	ATÉ O BIMESTRE	%
					(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		185.298,52		26,10
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00		120.967,09		40,32
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00		0,00		0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	260.000,00	260.000,00		33.500,80		12,88
5.4 - Transferências diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00		28.424,41		18,96
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		2.406,22		12,03
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		185.298,52		7,24

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	(a)	(b)	ATÉ O BIMESTRE	%
					(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.580.000,00	2.580.000,00		879.533,30		34,09
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.860.000,00	1.860.000,00		594.156,19		31,94
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00		273.200,65		39,03
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00		777,64		32,40
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00		1.243,78		51,82
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		10.103,44		67,36
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00		2.232.676,92		25,37
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.580.000,00	2.580.000,00		1.816.531,36		70,41
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	6.220.000,00	6.220.000,00		414.219,93		6,66

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0003

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.925,63	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	936.998,06	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	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.604.000,00	5.227.167,61	2.680.000,00	51,27	1.800.750,64	34,45
13.1 - Com educação infantil	1.413.000,00	1.737.000,00	590.000,00	33,97	364.201,94	20,71
13.2 - Com ensino fundamental	4.191.000,00	3.490.167,61	2.090.000,00	59,88	1.536.548,70	44,03
14-OUTRAS DESPESAS	3.736.000,00	478.832,39	909.892,16	190,02	210.806,29	44,03
14.1 - Com educação infantil	942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.794.000,00	478.832,39	909.892,16	190,02	210.806,29	44,03
15 - Total das despesas do Fundeb	9.340.000,00	5.706.000,00	3.589.892,16	62,91	2.011.556,94	35,25
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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0004

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)		2.011.556,93				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((13)x100)%		80,65				
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((13)x100)%		9,44				
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))X		9,90				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20-Recurso recebido 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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATE O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATE O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação Infantil	2.355.000,00	1.737.000,00	590.000,00	33,97	264.201,94	15,23
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	1.737.000,00	590.000,00	33,97	264.201,94	15,23
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.355.000,00	1.737.000,00	590.000,00	33,97	264.201,94	15,23
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	5.340.300,00	4.196.433,08	78,58	1.945.762,51	36,44
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.985.000,00	3.969.000,00	2.999.892,16	75,58	1.747.354,99	44,03
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.067.200,00	1.371.300,00	1.196.540,92	87,26	198.407,52	14,47
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	7.077.300,00	4.786.433,08	67,63	2.209.964,45	31,23

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
2º Bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0005

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (E2)	936.998,06
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	414.219,93
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	21.738,14
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)	1.374.881,76
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	835.082,69
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	18,52

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (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	0,001	0,00	0,001
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educac	300.000,00	300.000,00	120.967,09	100,001	120.967,09	100,001
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	2.260.000,00	2.260.000,00	45.900,70	100,001	45.900,70	100,001
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	166.867,79	100,001	166.867,79	100,001

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0006

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	12.591.700,00	9.595.800,00	6.130.948,07	63,89	2.376.832,24	24,77
---	---------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (€)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	328.837,53	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	115.943,53	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	8,00
47-(-) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.230.753,29	120.967,09
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	2.043.738,44	120.967,09
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.925,63	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	201.832,48	0,00
51-(-) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	9,00
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: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:45:08

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 informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito 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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0007



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARIA DA CONCEIÇÃO MARFINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governio 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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	510.500,00	510.500,00	109.022,01	20,57
Imposto Predial e Territorial urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	154,03	2,57
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	1.500,00	1.500,00	120,00	8,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	65.899,23	26,34
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	1.432,76	143,28
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	4.403.029,41	34,14
Cota Parte FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	2.970.781,49	31,94
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	258,04	25,80
Cota Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	50.517,21	67,36
Cota Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.372.089,66	39,20
Cota Parte IPI - Exportação	12.000,00	12.000,00	6.394,65	53,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	3.888,36	32,40
Desoneração ICMS LC 87/97	12.000,00	12.000,00	3.888,36	32,40
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	4.508.952,02	33,62
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.259.000,00	1.259.000,00	566.536,38	45,00
Provenientes da União	1.239.000,00	1.239.000,00	545.137,95	44,00
Provenientes do Estado	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	1.378,43	6,89
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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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		568.047,56		31,23

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		%	ATÉ O BIMESTRE		%
		(e)	(f)	(f/e) x 100		(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.989.500,00	6.647.900,00	5.711.387,63	85,91	1.615.233,82	24,30		
Pessoal e Encargos Sociais	2.408.500,00	2.453.500,00	1.980.000,00	80,70	907.500,81	36,99		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	1.581.000,00	4.194.400,00	3.731.387,63	88,96	707.733,21	16,87		
DESPESAS DE CAPITAL	1.017.500,00	827.500,00	232.417,00	28,09	14.917,00	1,80		
Investimentos	977.500,00	787.500,00	232.417,00	29,51	14.917,00	1,89		
Inverções 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	7.475.400,00	5.943.804,63	79,51	1.630.150,82	21,81		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		%	ATÉ O BIMESTRE		%
			(h)	(h/ivf) x 100		(i)	(i/ivg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.279.000,00	1.260.378,43	567.894,81	9,55	567.894,81	34,84		
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.259.000,00	1.259.000,00	566.516,38	9,53	566.516,38	34,75		
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos	20.000,00	1.378,43	1.378,43	0,02	1.378,43	0,08		
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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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	1.260.378,43	567.894,81	45,06	567.894,81	45,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.728.000,00	6.235.021,57	5.375.909,87	86,50	1.062.256,01	17,09

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS
LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VI/IV)*(100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 23,56
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO
CONSTITUCIONAL (VI/IV) - (15xIII/100) 385.913,21

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/		PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
		PRESCRITOS				
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 (VIII)	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, 2ª	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO	DESPESAS CUSTEADAS NO	SALDO FINAL
	INICIAL	EXERC. DE REFERENCIA	(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

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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 REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/total e)x100
Atenção básica	1.537.500,00	1.805.500,00	1.556.795,61	26,19	596.926,16	38,62
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.381.500,00	2.907.000,00	2.225.125,59	37,44	520.376,90	33,92
Suporte profilático e terapêutico	7.000,00	12.000,00	11.417,62	0,29	8.990,71	0,55
Vigilância sanitária	40.000,00	103.900,00	95.332,00	1,60	6.271,54	0,38
Vigilância epidemiológica	24.000,00	44.000,00	33.214,50	0,56	6.288,00	0,39
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.017.000,00	2.603.000,00	2.021.919,31	34,02	493.297,51	30,14
TOTAL DE DESPESAS	5.007.000,00	7.475.400,00	5.943.804,63	100,00	1.630.150,82	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:45:53

h
7

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0005


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARIÁ DA CONCEIÇÃO 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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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) - (1)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (2)											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL)(III)	21.120.038,97	21.575.651,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)=(I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(IV)=(IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

A - X

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:46:25

 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	 MERTUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6
 JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 MARIA DA CONCEIÇÃO HARTENS 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
2º bimestre de 2018 (MARÇO a ABRIL)

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	7.414.368,15
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	20.853.919,40
Despesas Liquidadas	6.929.509,25
Despesas Pagas	5.483.335,01
Superavit Orçamentário	484.858,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.853.919,40
Despesas Liquidadas	6.929.509,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.575.651,00
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)	378.088,10
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	573.247,50
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-195.159,40

Handwritten signature or initials.

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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	551.558,59	0,00 %
Resultado Primário	0,00	380.153,97	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	1.710.169,55	791.520,66
Poder Executivo	2.492.968,92	0,00	1.710.169,55	782.799,37
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	90.798,00	2.819.419,51
Poder Executivo	2.910.217,51	0,00	90.798,00	2.819.419,51
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	1.800.967,55	3.610.940,17

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	835.082,69	25%	18,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.536.548,70	60%	68,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	264.201,94	60%	11,83
Complementação da União ao FUNDEB	414.219,93	R\$4.500.000,00	9,20

A 27

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0003

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Recetas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Recetas 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 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	1.062.256,01	15,00 %	23,36 %

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: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:48:00

A
F

Ceará
Governio Municipal de General Sampaio
Consolidado

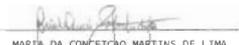
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Marco a Abril)

Pag.: 0004


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS 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

Relatório de Gestão Fiscal



OFÍCIO Nº 32 /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. 8º da instrução Normativa Nº 03/2000 do TCE-CE, estamos enviando a esse tribunal de Contas, os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, conforme período abaixo:

1 – RGF – Relatório de Gestão Fiscal – Período correspondente: 1º Quadrimestre de 2018 (Meses: Janeiro e Abril de 2018).

- 1.1 – Anexos que acompanham o RGF:
- 1.2 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal
- 1.3 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
- 1.4 – Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias de Valores
- 1.5 – Demonstrativo das Operações de Crédito
- 1.6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

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 29 de Maio 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.



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 RGF – Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2018 (Janeiro e Abril/2018), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 8º da Instrução Normativa Nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Estado do Estado do Ceará.

PAÇO DA PREF MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO-CE, EM 29 DE MAIO 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 29 de Maio de 2018, o RGF – Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2018 (Janeiro e Abril/2018) na forma de Lei Complementar Nº 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

PAÇO DA PREF MUNICIPAL DE GAL. SAMPAI-CE, EM 29 DE MAIO DE 2018

Atenciosamente,



 **José Ediberto Alves Duarte**
Secretário de Administração

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0001

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.280.153,01	32.700,06
Pessoal Ativo	12.726.285,60	32.700,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.585.864,67	32.700,06
Obrigações Patronais	1.140.420,93	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.553.867,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.282.417,22	0,00
Pensões	105.344,76	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	166.105,43	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	1.646.616,95	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	92.749,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.553.867,41	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	12.633.536,06	32.700,06
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	21.575.651,00	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	21.575.651,00	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	12.666.236,12	58,71 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	11.650.851,54	54,00 %

Ceará
Governio Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.068.308,96	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	10.485.766,39	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:14

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do Art. 35 da lei 4.320/64


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EPIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0001

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Ma/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.121.731,02	1.168.230,72	1.061.290,79	1.197.826,46	1.196.157,35	1.079.856,82	1.069.512,38
Pessoal Ativo	1.009.982,62	1.056.606,60	951.165,79	1.086.519,00	1.084.047,07	965.762,27	948.920,40
Vencimentos, Vantagens e Outra	942.098,34	1.056.606,60	819.567,77	964.124,56	966.122,42	935.642,25	904.590,93
Obrigações Patronais	67.884,28	0,00	131.598,02	122.394,44	117.924,65	30.120,02	44.329,47
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	111.748,40	111.624,12	110.125,00	111.307,46	112.110,28	114.094,55	120.591,98
Aposentadorias, Reserva e Refo	92.470,50	92.470,50	87.552,48	92.315,88	100.647,91	100.647,91	101.584,91
Pensões	13.621,79	13.621,79	13.095,43	8.332,03	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciár	5.656,11	5.531,83	9.477,09	10.659,55	11.462,37	13.446,64	19.007,07
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	111.748,40	127.964,82	129.105,57	130.288,03	131.090,85	133.075,12	120.591,98
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	16.340,70	18.980,57	18.980,57	18.980,57	18.980,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	111.748,40	111.624,12	110.125,00	111.307,46	112.110,28	114.094,55	120.591,98
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.009.982,62	1.040.265,90	932.185,22	1.067.538,43	1.065.066,50	946.781,70	948.920,40

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas					TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.849.406,97	1.019.034,70	1.147.501,19	1.194.731,65	1.174.872,96	14.280.153,01	32.700,06
Pessoal Ativo	1.611.884,36	883.732,88	1.020.585,56	1.067.809,71	1.039.269,34	12.726.285,60	32.700,06
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.395.778,80	776.685,84	937.209,89	942.902,40	944.534,87	11.585.864,67	32.700,06
Obrigações Patronais	216.105,56	107.047,04	83.375,67	124.907,31	94.734,47	1.140.420,93	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	237.522,61	135.301,82	126.915,63	126.921,94	135.603,62	1.553.867,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	201.237,16	102.667,76	102.667,76	102.667,76	105.486,69	1.282.417,22	0,00
Pensões	0,00	14.168,43	14.168,43	14.168,43	14.168,43	105.344,76	0,00

Ceará		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						Pag.: 0002
Governo Municipal de General Sampaio		DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		1º quadrimestre de 2018 (até Abril)						
Outros Benefícios Previdenciár	36.285,45	18.465,63	10.079,44	10.085,75	15.948,50	166.105,43	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (21) (Par. 1	238.009,17	135.301,82	126.915,63	126.921,94	135.603,62	1.646.616,95	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92.749,54	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	237.522,61	135.301,82	126.915,63	126.921,94	135.603,62	1.553.867,41	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.611.397,80	883.732,88	1.020.545,56	1.067.809,71	1.039.269,34	12.633.336,06	32.700,06	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	21.575.651,00	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	21.575.651,00	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	12.666.236,12	58,71 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	11.650.851,54	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.068.308,96	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF)	10.485.766,39	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:50

NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

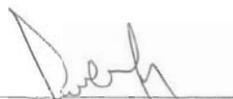
- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

R
X

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

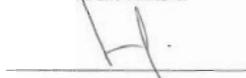
Pag.: 0003



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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.924.557,12	4.843.428,57	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.924.557,12	4.843.428,57	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.924.557,12	4.843.428,57	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.729.672,39	4.673.987,15	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	194.884,33	169.441,42	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.072.129,74	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	1.072.129,74	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.862.341,04	1.968.661,72	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.501.690,21	896.531,98	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.563.906,29	3.771.298,83	0,00	0,00
Receita corrente líquida - RCL	21.120.038,97	21.575.651,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,32%	22,45%	0,00%	0,00%

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		26,34%	17,48%	0,00%	0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		25.344.046,76	25.890.781,20	0,00	0,00
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		22.809.642,09	23.301.703,08	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira		639.349,17	0,00	0,00	0,00
Depositos		0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados		2.910.217,51	2.714.408,19	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária = ARO		0,00	0,00	0,00	0,00

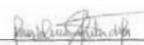
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:34

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS 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
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.) R\$ 1,00

EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:07


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
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0001

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c') R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	21.575.651,00	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.452.104,16	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	3.106.893,74	14,40 %

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.510.295,57	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:29

Nota :


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 CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0001

Anexo 6 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	21.575.651,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada	21.575.651,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.666.236,12	58,71%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 	11.650.851,54	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 	11.068.308,96	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - 	10.485.766,39	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.771.298,83	17,48%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.890.781,20	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.746.643,22	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.452.104,16	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.510.295,57	7,00%
RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
valor total	-	-

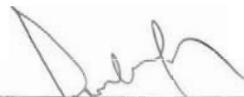
Handwritten signature and initials.

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:08:26


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

Decretos



GENERAL SAMPAIO
Governio Municipal
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 08, de 30 de maio de 2018.

Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, Sr. Francisco Cordeiro Moreira, no exercício das atribuições previstas no art. 95, incisos "V" e "VI", da Lei Orgânica Municipal - LOM,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar-se o funcionamento das repartições da Administração Pública Municipal no dia 1º (primeiro) de junho de 2018,

CONSIDERANDO que seria contraproducente a manutenção de expediente normal em todas as unidades administrativas municipais na referida data que antecede o dia 31 (trinta um) de maio de 2018, feriado nacional em comemoração ao **Corpus Christi**,

CONSIDERANDO que o ato próprio para estabelecer-se ponto facultativo é o decreto,

DECRETA

Art. 1º Fica decretado de **PONTO FACULTATIVO** o expediente do dia 1º (primeiro) de junho de 2018 (sexta-feira) em todas as repartições integrantes da Administração Pública Municipal, com exceção das unidades administrativas encarregadas pela prestação aos munícipes de serviços essenciais de saúde (hospital, postos de saúde e socorros urgentes, dentre outros) - notadamente as que funcionem em regime de plantão; de limpeza e vigilância pública; e de controle e fiscalização do trânsito.

Art. 2º Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, em 30 de maio de 2018.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio