



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Quarta-feira • 28 de Março de 2018 • Ano III • Nº 178

Esta edição encontra-se no site: [www.generalsampaio.ce.io.org.br](http://www.generalsampaio.ce.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- **Ofício nº 016/2018** - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO.
- **Edital de Publicação** - Autoriza a publicação mediante a afixação nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO.
- **Declaração** - 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 o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO.
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 1º Bimestre 2018.**

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UBHI7MICLRCSXA9UHTN0ZQ

## **Atos Administrativos**



OFÍCIO Nº 016/2018

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: 1º Bimestre de 2018 (Meses: Janeiro e Fevereiro 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 das Receitas e Despesas com a Manut e Desenv. Do Ensino – MDE.

1.5 – Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprios com Saúde.

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 28 de Março de 2018

Atenciosamente,



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

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



GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal  
Secretaria de Administração

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei orgânica do Município, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, de 04 de Setembro de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante a afixação nos quadros de avisos da prefeitura municipal e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na internet: <http://www.generalsampaio.ce.gov.br> e <http://www.meritusconsultoria.com.br> (transparência), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Arts. 52 e 53 da Lei Complementar Nº 101/2000), referente ao 1º Bimestre de 2018 (Janeiro e Fevereiro/2018).

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 28 DE MARÇO DE 2018.

Atenciosamente,



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



GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal  
*Secretaria de Administração*

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Administração, em 29 de Novembro de 2017, o RREO – Relatórios Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 1º Bimestre do exercício de 2018 (Janeiro e Fevereiro/2018) na forma de Lei Complementar Nº 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 28 DE MARÇO DE 2018**

**Atenciosamente,**



GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal

**José Ediberto Alves Duarte**  
*Secretário de Administração*



GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal  
*Secretaria de Administração*

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de General Sampaio e site [www.generalsampaio.ce.gov.br](http://www.generalsampaio.ce.gov.br) o RREO – Relatórios Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 1º Bimestre do exercício de 2018 (Janeiro e Fevereiro/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 28 DE MARÇO DE 2018**

Atenciosamente,



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

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	32.879.000,00	32.879.000,00	3.851.537,34	11,71	3.851.537,34	11,71	29.027.462,66
RECEITAS CORRENTES	24.409.000,00	24.409.000,00	3.851.537,34	15,78	3.851.537,34	15,78	20.557.462,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	517.500,00	517.500,00	18.539,46	3,58	18.539,46	3,58	498.960,54
Impostos	510.500,00	510.500,00	14.928,20	2,92	14.928,20	2,92	495.571,80
Taxas	7.000,00	7.000,00	3.611,26	51,59	3.611,26	51,59	3.388,74
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	729.000,00	729.000,00	36.219,79	4,97	36.219,79	4,97	692.780,21
Contribuições sociais	644.000,00	644.000,00	683,05	0,11	683,05	0,11	643.316,95
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	85.000,00	85.000,00	35.536,74	41,81	35.536,74	41,81	49.463,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.105.000,00	1.105.000,00	83.560,47	7,56	83.560,47	7,56	1.021.439,53
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	83.560,47	7,60	83.560,47	7,60	1.016.439,53
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	3.655.532,12	16,62	3.655.532,12	16,62	18.333.967,88



Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

Transferências da União e de suas Entidades	9.613.400,00	9.613.400,00	1.691.411,48	17,59	1.691.411,48	17,59	7.921.988,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.576.100,00	3.576.100,00	631.483,00	17,66	631.483,00	17,66	2.944.617,00
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	8.800.000,00	8.800.000,00	1.332.637,64	15,14	1.332.637,64	15,14	7.467.362,36
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	57.685,50	84,83	57.685,50	84,83	10.314,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	57.685,50	96,14	57.685,50	96,14	2.314,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
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  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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	1.203,05	11,71	1.203,05	11,71	1.203,05	11,71	934.796,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.815.000,00	33.815.000,00	3.852.740,39	11,39	3.852.740,39	11,39	3.852.740,39	11,39	29.962.259,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO									
Mobiliária									
Contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.815.000,00	33.815.000,00	3.852.740,39	11,39	3.852.740,39	11,39	3.852.740,39	11,39	29.962.259,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.815.000,00	33.815.000,00	3.852.740,39	11,39	3.852.740,39	11,39	3.852.740,39	11,39	29.962.259,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adic.)	-	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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)	
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (h)		(i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		
			(g)	(f)			(i)	(h)						
DESPESAS (exceto intr. orçamentárias) (VIII)	30.354.000,00	30.324.000,00	14.240.141,92	14.240.141,92	20.077.050,00	8.740.045,34	3.682.045,34	27.741.954,76	1.417.247,74	11.664.095,68				
DESPESAS CORRENTES	19.944.850,00	20.087.350,00	14.038.384,92	14.038.384,92	6.048.965,08	2.524.026,61	2.524.026,61	17.563.323,39	1.360.244,11	11.514.358,11				
Pessoal e encargos soc	12.506.582,00	9.907.582,00	6.748.000,00	6.748.000,00	3.159.582,00	1.883.760,71	1.883.760,71	8.023.821,29	954.243,93	4.864.239,29				
Outras despesas corre	7.438.268,00	10.179.768,00	7.290.384,92	7.290.384,92	2.889.383,08	640.265,90	640.265,90	9.539.502,10	406.000,18	6.650.119,02				
DESPESAS DE CAPITAL	10.209.150,00	10.036.650,00	207.757,00	207.757,00	9.828.893,00	58.018,63	58.018,63	9.978.631,37	57.003,63	149.738,37				





Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0005

CONTRIBUIÇÕES	936.000,00	936.000,00	1.203,05	0,13	1.203,05	0,13	934.796,95
Contribuições sociais	936.000,00	936.000,00	1.203,05	0,13	1.203,05	0,13	934.796,95
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	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  
Governio Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0006

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
AMORTIZAÇÕES 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 INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (j)=(a-h)		
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (ix)	3.461.000,00	3.491.000,00	1.958.300,00	1.958.300,00	1.532.700,00	283.186,78	283.186,78	3.207.813,22	148.578,04	1.675.113,22

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0007

DESPESAS CORRENTES	2.196.000,00	2.226.000,00	1.958.300,00	1.958.300,00	267.700,00	283.186,78	283.186,78	1.942.813,22	148.578,04	1.675.113,22
Pessoal e encargos so	2.159.000,00	2.159.000,00	1.933.550,00	1.933.550,00	225.450,00	282.775,18	282.775,18	1.876.224,82	148.166,44	1.650.774,82
Outras despesas corre	37.000,00	67.000,00	24.750,00	24.750,00	42.250,00	411,60	411,60	66.588,40	411,60	24.338,40
DESPESAS DE CAPITAL	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Amortização de divida	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: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:12

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistiu 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

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

  
MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA  
CONTROLADORA GERAL

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

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

RS 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 BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	30.354.000,00	30.324.000,00	14.246.141,92	14.246.141,92	87,92	16.077.858,08	2.582.045,24	2.582.045,24	90,12	27.741.954,76	11.664.096,68
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	2.966.396,00	1.768.020,64	1.768.020,64	10,91	1.198.375,36	351.135,04	351.135,04	12,26	2.615.260,96	1.416.885,60
Administração Geral	2.048.396,00	2.338.396,00	1.357.932,15	1.357.932,15	8,38	980.463,85	259.040,66	259.040,66	9,04	2.079.355,34	1.098.891,49
Administração Financeira	615.500,00	620.500,00	410.088,49	410.088,49	2,53	210.411,51	92.094,38	92.094,38	3,21	528.405,62	317.994,11
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	986.000,00	744.360,54	744.360,54	4,59	241.639,46	110.367,96	110.367,96	3,85	675.632,04	633.992,58
Assistência à Criança e ao Adolescente	124.000,00	189.000,00	113.467,50	113.467,50	0,70	75.532,50	21.633,92	21.633,92	0,76	167.366,08	91.833,58
Assistência Comunitária	166.000,00	306.000,00	207.654,42	207.654,42	1,28	98.345,58	13.451,24	13.451,24	0,47	292.548,76	194.203,18
Demais Subfunções	491.000,00	491.000,00	423.238,62	423.238,62	2,61	67.761,38	75.282,80	75.282,80	2,63	415.717,20	347.955,82
SAÚDE	4.770.000,00	6.035.400,00	3.860.122,91	3.860.122,91	23,82	2.175.277,09	679.089,90	679.089,90	23,70	5.356.310,10	3.181.033,01
Atenção Básica	1.460.500,00	1.555.500,00	1.264.440,40	1.264.440,40	7,80	291.059,60	274.057,64	274.057,64	9,56	1.281.442,36	990.382,76
Assistência Hospitalar e Especializada	1.381.500,00	2.162.000,00	980.813,12	980.813,12	6,05	1.181.186,88	165.286,59	165.286,59	5,77	1.996.713,41	815.526,53
Suporte Profilático e Terapêutico	7.000,00	12.000,00	11.417,62	11.417,62	0,07	582,38	4.835,24	4.835,24	0,17	7.164,76	6.582,38
Vigilância Sanitária	40.000,00	103.900,00	70.900,00	70.900,00	0,44	33.000,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00	70.900,00
Vigilância Epidemiológica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.857.000,00	2.178.000,00	1.532.551,77	1.532.551,77	9,46	645.448,23	234.910,43	234.910,43	8,20	1.943.089,57	1.297.641,34
TRABALHO	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
Fomento ao Trabalho	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
EDUCAÇÃO	12.246.700,00	9.620.800,00	5.148.828,56	5.148.828,56	31,77	4.471.971,44	938.259,86	938.259,86	32,75	8.682.540,14	4.210.568,70
Ensino Fundamental	9.214.200,00	6.202.300,00	3.446.773,57	3.446.773,57	21,27	2.755.526,43	775.564,40	775.564,40	27,07	5.426.735,60	2.671.209,17
Educação Infantil	2.355.000,00	2.097.000,00	540.000,00	540.000,00	3,33	1.557.000,00	124.610,80	124.610,80	4,35	1.972.389,20	415.389,20
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
Educação Básica	230.000,00	380.000,00	299.923,10	299.923,10	1,85	80.076,90	0,00	0,00	0,00	380.000,00	299.923,10
Demais Subfunções	380.000,00	874.000,00	862.131,89	862.131,89	5,32	11.868,11	38.084,66	38.084,66	1,33	835.915,34	824.047,23
CULTURA	337.500,00	595.500,00	447.739,55	447.739,55	2,76	147.760,45	131.392,19	131.392,19	4,59	464.107,81	316.347,36



Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

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

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
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	(b/total)		NO	ATE O	%	(d/total)		
Patrimônio Histórico, Artí	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
Difusão cultural	21.500,00	279.500,00	257.750,30	257.750,30	1,59	1,59	21.749,70	85.807,30	85.807,30	2,99	193.692,70	171.943,00	
Demais Subfunções	281.000,00	281.000,00	189.989,25	189.989,25	1,17	1,17	91.010,75	45.584,89	45.584,89	1,59	235.415,11	144.404,36	
URBANISMO	2.032.250,00	2.562.250,00	1.222.255,68	1.222.255,68	7,54	7,54	1.339.994,32	182.838,38	182.838,38	6,38	2.379.411,62	1.039.417,30	
Infra-Estrutura Urbana	929.000,00	929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.000,00	0,00	0,00	0,00	929.000,00	0,00	
Serviços Urbanos	292.500,00	372.500,00	326.798,43	326.798,43	2,02	2,02	45.701,57	46.685,49	46.685,49	1,63	325.814,51	280.112,94	
Demais Subfunções	810.750,00	1.260.750,00	895.457,25	895.457,25	5,53	5,53	365.292,75	136.152,89	136.152,89	4,75	1.124.597,11	759.304,36	
HABITAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
SANEAMENTO	1.785.000,00	2.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.000,00	0,00	0,00	0,00	2.023.000,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	105.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	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	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	
Preservação e Conservação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Controle Ambiental	36.500,00	36.500,00	0,00	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	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
Demais Subfunções	4.500,00	4.500,00	0,00	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	1.390.500,00	560.614,04	560.614,04	3,46	3,46	829.885,96	89.758,56	89.758,56	3,13	1.300.741,44	470.855,48	
Extensão Rural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
Promoção da Produção Agrop	752.500,00	702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.500,00	0,00	0,00	0,00	702.500,00	0,00	
Demais Subfunções	510.000,00	680.000,00	560.614,04	560.614,04	3,46	3,46	119.385,96	89.758,56	89.758,56	3,13	590.241,44	470.855,48	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	777.500,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00	0,00	
Promoção comercial	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	
Turismo	507.500,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00	0,00	
TRANSPORTE	291.000,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	
TRANSPORTE ROBOVIÁRIO	291.000,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	1.276.000,00	1.281.000,00	194.200,00	194.200,00	1,20	1,20	1.086.800,00	31.983,39	31.983,39	1,12	1.249.016,61	162.216,61	
Desporto Comunitário	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	%		
Demais Subfunções	240.000,00	245.000,00	194.200,00	194.200,00	1,20	50.800,00	31.983,39	31.983,39	1,12	213.016,61	162.216,61		
ENCARGOS ESPECIAIS	690.000,00	390.000,00	300.000,00	300.000,00	1,85	90.000,00	67.219,96	67.219,96	2,35	322.780,04	232.780,04		
Serviço da Dívida Interna	540.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	1,23	40.000,00	50.261,63	50.261,63	1,75	189.738,37	149.738,37		
Outros Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,62	50.000,00	16.958,33	16.958,33	0,59	133.041,67	83.041,67		
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		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.461.000,00</b>	<b>3.491.000,00</b>	<b>1.958.300,00</b>	<b>1.958.300,00</b>	<b>12,08</b>	<b>1.532.700,00</b>	<b>283.186,78</b>	<b>283.186,78</b>	<b>9,88</b>	<b>3.207.813,22</b>	<b>1.675.113,22</b>		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>33.815.000,00</b>	<b>33.815.000,00</b>	<b>16.204.441,92</b>	<b>16.204.441,92</b>	<b>100,00</b>	<b>17.610.558,08</b>	<b>2.865.232,02</b>	<b>-2.865.232,02</b>	<b>100,00</b>	<b>30.949.767,98</b>	<b>13.339.209,90</b>		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:27

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  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0004  
R\$ 1,00

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	3.461.000,00	3.491.000,00	1.958.300,00	1.958.300,00	12,08	1.532.700,00	283.186,78	283.186,78	9,88	3.207.813,22	1.675.113,22
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	70.000,00	70.000,00	0,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00
Administração Geral	75.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	0,40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	65.000,00
Administração Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Assistência à Criança e ao	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.510.000,00	1.540.000,00	1.294.750,00	1.294.750,00	7,99	245.250,00	283.186,78	283.186,78	9,88	1.256.813,22	1.011.563,22
Previdência do Regime Esta	1.510.000,00	1.540.000,00	1.294.750,00	1.294.750,00	7,99	245.250,00	283.186,78	283.186,78	9,88	1.256.813,22	1.011.563,22
SAÚDE	237.000,00	237.000,00	195.000,00	195.000,00	1,20	42.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	195.000,00
Atenção Básica	77.000,00	77.000,00	75.000,00	75.000,00	0,46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	75.000,00
Demais Subfunções	160.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	0,74	40.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	120.000,00
EDUCAÇÃO	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
Ensino Fundamental	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
CULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
URBANISMO	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
Demais Subfunções	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
AGRICULTURA	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00
Demais Subfunções	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00
DESPORTO E LAZER	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Demais Subfunções	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,05	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.020.000,00	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

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  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0005  
R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:27

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

  
JOSE 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  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	510.500,00	510.500,00	14.928,20	2,92
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	7.500,00	7.500,00	1.536,45	20,49
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	1.382,42	92,16
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	12.298,53	4,89
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	12.298,53	4,92
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	973,22	0,39
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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	18.689.000,00	18.689.000,00	3.371.934,40	18,04
2.1 - Cota parte do FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	1.667.505,08	17,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.300.000,00	9.300.000,00	1.667.505,08	17,93
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	9.301.000,00	9.301.000,00	1.667.505,08	17,93
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	12.000,00	12.000,00	3.372,44	28,10
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	75.000,00	75.000,00	33.551,80	44,74
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.199.500,00</b>	<b>19.199.500,00</b>	<b>3.386.862,60</b>	<b>17,64</b>

PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100



Ceará  
Governador 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  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.400.000,00	1.400.000,00	146.892,15	10,49
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	72.840,91	24,28
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	690.000,00	690.000,00	72.840,91	10,56
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	1.210,33	6,05
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)	3.250.000,00	3.250.000,00	146.892,15	4,52
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	720.000,00	720.000,00	155.375,72	21,58
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	147.637,20	21,09
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	388,82	16,20
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00	639,36	26,64
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	6.710,34	44,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00	1.333.303,22	15,15
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.580.000,00	2.580.000,00	1.011.856,59	39,22
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	6.220.000,00	6.220.000,00	320.781,05	5,16
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	665,58	0,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0003

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 856.480,87 | 46,05

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.604.000,00	5.785.999,21	2.680.000,00	46,32	815.348,98	14,09
13.1 - com educação infantil	1.413.000,00	2.137.000,00	590.000,00	27,61	124.610,80	5,83
13.2 - com ensino fundamental	4.191.000,00	3.648.999,21	2.090.000,00	57,28	690.738,18	18,93
14-OUTRAS DESPESAS	3.736.000,00	170.000,79	635.197,62	373,64	32.180,34	18,93
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	170.000,79	635.197,62	373,64	32.180,34	18,93
15 - Total das despesas do Fundeb	9.340.000,00	5.956.000,00	3.315.197,62	55,66	847.529,32	14,23
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

19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18) | 847.529,32 |

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  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0004

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%								0,01
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%								0,00
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%								99,99
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								
								VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados								0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100		
22-Educação infantil	2.355.000,00	2.137.000,00	590.000,00	27,61	124.610,80	5,83		
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	2.137.000,00	590.000,00	27,61	124.610,80	5,83		
22.2.1 - despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.355.000,00	2.137.000,00	590.000,00	27,61	124.610,80	5,83		
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	5.040.300,00	3.741.773,57	74,24	775.564,40	15,39		
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.985.000,00	3.819.000,00	2.725.197,62	71,36	722.918,52	18,93		
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.067.200,00	1.221.300,00	1.016.575,95	83,24	52.645,88	4,31		
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		
<b>28 - TOTAL DE despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)</b>	<b>10.407.200,00</b>	<b>7.177.300,00</b>	<b>4.331.773,57</b>	<b>60,35</b>	<b>900.175,20</b>	<b>12,54</b>		
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								
								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  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0005

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	856.480,87	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	320.781,05	
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	665,58	
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)	1.199.665,64	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-299.490,44	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	0,00	

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	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	300.000,00	300.000,00	38.084,66	100,00	38.084,66	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	3.250.000,00	3.250.000,00	38.084,66	100,00	38.084,66	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	12.591.700,00	9.965.800,00	5.493.828,56	55,13	938.259,86	9,41

Ceará  
Governador 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  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0006

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	156.999,49	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	144.105,49	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	12.894,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	12.894,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.332.637,64	72.840,91
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	672.398,84	72.840,91
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	665,58	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	673.798,38	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:30

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 de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.  
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0007

  
FRANCISCO CORDEIRO MNEIRA  
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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	510.500,00	510.500,00	14.928,20	2,92
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	154,03	2,57
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.500,00	1.500,00	120,00	8,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	12.298,53	4,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	973,22	0,39
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	1.382,42	138,24
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)	12.888.000,00	12.888.000,00	2.447.273,53	18,99
Cota Parte FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	1.667.505,08	17,93
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	33.551,80	44,74
Cota Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	744.272,47	21,26
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	1.944,18	16,20
Desoneração ICMS LC 87/97	12.000,00	12.000,00	1.944,18	16,20
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>13.398.500,00</b>	<b>13.398.500,00</b>	<b>2.462.201,73</b>	<b>18,38</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.259.000,00	1.259.000,00	232.632,49	18,48
Provenientes da União	1.239.000,00	1.239.000,00	231.695,48	18,70
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	937,01	4,69
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00

Ceará  
Governador 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  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.819.000,00</b>	<b>1.819.000,00</b>	<b>232.632,49</b>	<b>12,79</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.989.500,00	5.254.900,00	4.050.205,91	77,07	674.172,90	12,83
Pessoal e Encargos Sociais	2.408.500,00	2.403.500,00	1.930.000,00	80,30	452.605,27	18,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.581.000,00	2.851.400,00	2.120.205,91	74,36	221.567,63	7,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.017.500,00	1.017.500,00	4.917,00	0,48	4.917,00	0,48
Investimentos	977.500,00	977.500,00	4.917,00	0,50	4.917,00	0,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.007.000,00</b>	<b>6.272.400,00</b>	<b>4.055.122,91</b>	<b>64,65</b>	<b>679.089,90</b>	<b>10,83</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/ivf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/ivg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.259.000,00	1.259.000,00	232.632,49	5,74	232.632,49	34,26
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.259.000,00	1.259.000,00	232.632,49	5,74	232.632,49	34,26
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
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  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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)	1.259.000,00	1.259.000,00	232.632,49	18,48	232.632,49	18,48
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.748.000,00	5.013.400,00	3.822.490,42	76,25	446.457,41	8,91
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LIQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VI*100)/(IIIb) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						18,13
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15*IIIb)/100)						77.127,15

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	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	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	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ceará  
Governador 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  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0004

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


DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (1)	% ((1)/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (R)	% ((R)/total R)x100
Atenção básica	1.537.500,00	1.632.500,00	1.339.440,40	33,03	274.057,64	40,36
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.381.500,00	2.162.000,00	980.813,12	24,19	165.286,59	24,34
Suporte profilático e terapêutico	7.000,00	12.000,00	11.417,62	0,28	4.835,24	0,71
Vigilância sanitária	40.000,00	103.900,00	70.900,00	1,75	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.017.000,00	2.338.000,00	1.652.551,77	40,75	234.910,43	34,59
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.007.000,00</b>	<b>6.272.400,00</b>	<b>4.055.122,91</b>	<b>100,00</b>	<b>679.089,90</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:20:22


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  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0005

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA  
CONTROLADORA GERAL