



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Quinta-feira • 27 de Setembro de 2018 • Ano III • Nº 280

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

Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2018**

Esse município tem Imprensa Oficial.

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

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

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)										RS 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A		REALIZAR (a-c)	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZAR			
		(a)	(b)	b/a	(c)	c/a				
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	32.879.000,00	32.879.000,00	3.641.718,61	11,08	15.487.085,52	47,10	17.391.914,48			
RECEITAS CORRENTES	24.409.000,00	24.409.000,00	3.639.468,63	14,91	15.151.207,57	62,07	9.257.792,43			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	517.500,00	517.500,00	73.128,27	14,13	225.434,71	43,56	292.065,29			
Impostos	510.500,00	510.500,00	72.691,54	14,24	218.433,33	42,79	292.066,67			
Taxas	7.000,00	7.000,00	436,73	6,24	7.001,38	100,02	-1,38			
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES	729.000,00	729.000,00	22.168,66	3,04	505.978,78	69,41	223.021,22			
Contribuições sociais	644.000,00	644.000,00	1.508,54	0,23	415.548,90	64,53	228.451,10			
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	20.660,12	24,31	90.429,88	106,39	-5.429,88			
RECEITA PATRIMONIAL	1.105.000,00	1.105.000,00	78.967,00	7,15	331.352,63	29,99	773.647,39			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
valores mobiliários	1.100.000,00	1.100.000,00	78.967,00	7,18	331.352,63	30,12	768.647,39			
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.989.500,00	21.989.500,00	3.457.500,53	15,72	13.954.948,74	63,46	8.034.551,26			

Ceará
Governos Municipais de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

Transferências da União e de suas Entidades	9.613.400,00	9.613.400,00	1.829.021,43	19,03	6.954.578,64	72,34	2.658.821,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas entidades	3.576.100,00	3.576.100,00	645.667,41	18,06	2.472.861,96	69,15	1.103.238,04
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	982.811,69	11,17	4.527.508,14	51,45	4.272.491,86
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	7.704,15	11,33	133.492,73	196,31	-65.492,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	19.895,04	1.989,50	-18.895,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	7.704,15	12,84	113.597,69	189,33	-53.597,69
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	2.250,00	0,03	335.877,95	3,97	8.134.122,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.470.000,00	8.470.000,00	2.250,00	0,03	335.877,95	3,97	8.134.122,05
Transferências da União e de suas Entidades	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	97.127,95	1,67	5.722.872,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas entidades	2.650.000,00	2.650.000,00	2.250,00	0,08	238.750,00	9,01	2.411.250,00
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
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0003

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	936.000,00	936.000,00	2.720,84	11,08	7.619,71	47,10	928.380,29	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.815.000,00	33.815.000,00	3.644.439,45	10,78	15.494.705,23	45,82	18.320.294,77	
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	3.644.439,45	10,78	15.494.705,23	45,82	18.320.294,77	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.815.000,00	33.815.000,00	3.644.439,45	10,78	15.494.705,23	45,82	18.320.294,77	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição)	-	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 (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	31.859.000,00	31.959.000,00	2.491.528,41	26.748.840,44	5.210.159,56	4.066.824,61	15.221.250,86	16.737.749,14	13.975.294,25	11.527.589,58
DESPESAS CORRENTES	21.444.850,00	28.474.365,00	2.474.703,41	25.809.008,33	2.665.356,67	3.898.832,35	14.652.311,43	13.822.053,57	13.417.426,37	11.156.696,90
Pessoal e encargos so	13.969.582,00	13.606.257,00	1.645.589,09	12.316.580,09	1.289.667,91	2.125.247,02	9.166.372,02	4.437.884,98	8.687.957,12	3.148.217,07
Outras despesas corre	7.475.268,00	14.868.108,00	829.114,32	13.492.419,24	1.375.688,76	1.773.585,33	5.483.939,41	9.384.168,59	4.729.469,25	8.008.479,83
DESPESAS DE CAPITAL	10.214.150,00	3.284.635,00	16.825,00	939.832,11	2.344.802,89	167.992,26	568.939,43	2.715.695,57	557.867,88	370.892,68

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0004

Investimentos	9.674.150,00	3.044.635,00	16.825,00	739.832,11	2.304.802,89	108.859,96	397.571,96	2.647.063,04	397.571,96	342.260,15
Amortização de dívida	540.000,00	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	59.132,30	171.367,47	68.632,53	160.295,92	28.632,53
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	836.000,00	0,00	663.550,00	172.450,00	0,00	93.298,67	742.701,33	93.298,67	570.251,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	32.795.000,00	32.795.000,00	2.491.528,41	27.412.390,44	5.382.609,56	4.066.824,61	15.314.549,53	17.480.450,47	14.068.592,92	12.097.840,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	32.795.000,00	32.795.000,00	2.491.528,41	27.412.390,44	5.382.609,56	4.066.824,61	15.314.549,53	17.480.450,47	14.068.592,92	12.097.840,91
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	180.155,70	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	32.795.000,00	32.795.000,00	2.491.528,41	27.412.390,44	5.382.609,56	4.066.824,61	15.494.705,23	17.480.450,47	14.068.592,92	12.097.840,91
Reserva do RPPS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	936.000,00	936.000,00	2.720,84	11,08	7.619,71	47,10	928.380,29
RECEITAS CORRENTES	936.000,00	936.000,00	2.720,84	0,29	7.619,71	0,81	928.380,29
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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0005

CONTRIBUIÇÕES	936.000,00	936.000,00	2.720,84	0,29	7.619,71	0,81	928.380,29
Contribuições sociais	936.000,00	936.000,00	2.720,84	0,29	7.619,71	0,81	928.380,29
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão - Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0006

Bens, Diretos 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		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias) (1x)	936.000,00	836.000,00	0,00	663.550,00	172.450,00	0,00	93.298,67	742.701,33	93.298,67	570.251,33

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0007

DESPESAS CORRENTES	696.000,00	696.000,00	0,00	663.550,00	32.450,00	0,00	93.298,67	602.701,33	93.298,67	570.251,33
Pessoal e encargos so	696.000,00	696.000,00	0,00	663.550,00	32.450,00	0,00	93.298,67	602.701,33	93.298,67	570.251,33
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:12

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	 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/O-6
 JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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	ATE O BIMESTRE (b)	%(b/total)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	%(d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	31.859.000,00	31.959.000,00	2.491.528,41	26.748.840,44	97,58	5.210.159,56	4.066.824,61	15.221.250,86	99,39	16.737.749,14	11.527.589,58
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	3.497.196,00	109.735,60	3.171.016,89	11,57	326.179,11	539.486,98	1.814.112,46	11,85	1.683.083,54	1.356.904,43
Administração Geral	2.048.396,00	2.868.196,00	60.306,27	2.621.623,28	9,56	246.572,72	456.155,35	1.451.180,28	9,48	1.417.015,72	1.170.443,00
Administração Financeira	615.500,00	621.500,00	49.429,33	549.393,61	2,00	72.106,39	83.331,63	362.932,18	2,37	258.567,82	186.461,43
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	2.284.900,00	101.877,98	2.046.166,69	7,46	238.733,31	210.911,06	907.387,36	5,93	1.377.512,64	1.138.779,33
Assistência à Criança e ao Adolescente	124.000,00	646.000,00	36.754,75	548.993,84	2,00	97.008,16	75.956,23	265.639,62	1,73	380.360,38	283.352,22
Assistência Comunitária	166.000,00	992.000,00	18.095,08	885.256,06	3,23	106.741,94	48.083,96	280.759,22	1,83	711.240,78	604.496,84
Administração Geral	478.500,00	634.400,00	47.028,15	611.918,79	2,23	22.481,21	86.870,87	360.988,52	2,36	273.411,48	250.930,27
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	2.155.000,00	674.000,00	1.976.800,40	7,21	178.199,60	300.507,09	1.226.439,67	8,01	928.560,33	750.360,73
Previdência do Regime Estatístico	1.505.000,00	2.155.000,00	674.000,00	1.976.800,40	7,21	178.199,60	300.507,09	1.226.439,67	8,01	928.560,33	750.360,73
SAÚDE	4.770.000,00	7.285.965,00	807.328,87	6.891.330,28	25,14	394.634,72	939.455,20	3.691.011,31	24,10	3.594.953,69	3.200.318,97
Atenção Básica	1.460.500,00	1.703.500,00	20.434,28	1.554.732,09	5,67	148.767,91	310.369,63	1.246.432,45	8,14	457.067,55	308.299,64
Assistência Hospitalar e Especializada	1.381.500,00	2.750.565,00	161.722,35	2.620.150,68	9,56	130.414,32	288.714,00	1.292.027,05	8,44	1.458.537,95	1.328.123,63
Suporte Profilático e Terapêutico	7.000,00	32.000,00	10.000,00	31.417,62	0,11	582,38	7.017,78	21.707,65	0,14	10.292,35	9.709,97
Vigilância Sanitária	40.000,00	103.900,00	400,50	95.915,65	0,35	7.984,35	7.557,73	22.604,30	0,15	81.295,70	73.311,35
Vigilância Epidemiológica	24.000,00	44.000,00	0,00	33.214,50	0,12	10.785,50	2.500,00	8.788,00	0,06	35.212,00	24.426,50
Administração Geral	1.857.000,00	2.652.000,00	614.771,74	2.555.899,74	9,32	96.100,26	323.301,06	1.099.451,86	7,18	1.552.548,14	1.456.447,88
TRABALHO	12.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	12.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.246.700,00	9.246.535,00	436.039,54	8.603.628,60	31,39	642.906,40	1.236.965,10	5.155.274,61	33,66	4.091.260,39	3.448.353,99
Ensino Fundamental	9.214.200,00	7.009.635,00	419.979,00	6.698.160,07	24,43	311.474,93	1.063.378,22	4.313.865,12	28,17	2.695.760,88	2.384.294,95
Educação Infantil	2.355.000,00	805.000,00	0,00	542.150,00	1,98	262.850,00	102.972,57	503.199,35	3,29	301.806,65	38.956,65
Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação Especial	27.500,00	33.500,00	13.115,00	15.858,00	0,06	17.642,00	0,00	2.743,00	0,02	30.757,00	13.115,00

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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 RESCISOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		X		NO	ATÉ O		X		
				BIMESTRE	BIMESTRE (b)				(d/total)	BIMESTRE			
Educação Básica	230.000,00	504.400,00	2.945,54	485.328,64	1,77	19.073,36	31.194,56	161.125,99	1,05	343.284,01	324.232,65		
Demais subfunções	380.000,00	874.000,00	0,00	862.131,89	3,15	11.868,11	39.419,75	174.357,15	1,14	699.642,85	687.774,74		
CULTURA	337.500,00	603.500,00	22.197,00	537.189,10	1,96	66.310,90	265.785,15	491.511,77	3,23	111.988,23	45.677,33		
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
Administração Geral	21.500,00	319.500,00	1.500,80	310.611,10	1,13	8.888,90	222.110,46	309.993,86	2,02	9.506,14	617,24		
URBANISMO	2.032.250,00	1.688.250,00	59.816,18	1.590.685,35	5,80	97.564,65	296.591,96	1.013.811,70	6,62	674.438,30	576.873,65		
Infra-Estrutura Urbana	929.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00		
Serviços Urbanos	292.500,00	403.500,00	37.893,34	384.491,77	1,40	19.008,23	93.370,98	311.490,55	2,03	92.009,45	73.001,22		
Administração Geral	560.750,00	1.222.750,00	21.922,84	1.206.193,58	4,40	16.556,42	203.220,98	702.321,15	4,59	520.428,85	503.872,43		
Demais subfunções	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
HABITAÇÃO	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00		
Habituação Rural	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
Habituação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
SANEAMENTO	1.785.000,00	293.000,00	0,00	242.575,15	0,88	50.424,85	0,00	0,00	0,00	293.000,00	242.575,15		
Saneamento Básico Rural	1.670.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	105.000,00	253.000,00	0,00	242.575,15	0,88	10.424,85	0,00	0,00	0,00	253.000,00	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	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00		
Preservação e Conservação	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Controle Ambiental	36.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00		
Recuperação de Áreas Degradadas	5.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
Administração Geral	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00		
AGRICULTURA	1.270.500,00	2.685.000,00	176.499,14	1.006.919,68	3,67	1.678.080,32	111.969,82	447.799,97	2,92	2.237.200,03	559.119,71		
Extensão Rural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
Promoção da Produção Agropecuária	752.500,00	1.630.500,00	0,00	18.411,00	0,07	1.612.089,00	3.068,50	18.411,00	0,12	1.612.089,00	0,00		
Administração Geral	510.000,00	1.046.500,00	176.499,14	988.508,68	3,61	57.991,32	108.901,32	429.388,97	2,80	637.113,03	559.119,71		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	777.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00		
Promoção Comercial	270.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Turismo	507.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00		
TRANSPORTE	291.000,00	132.000,00	0,00	74.068,00	0,27	57.932,00	7.400,00	7.400,00	0,05	124.600,00	66.668,00		

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0003

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		ATE O BIMESTRE (b)			NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (d)			
			NO	ATE O	NO	ATE O		NO	ATE O	NO	ATE O		
Transporte Rodoviário	291.000,00	132.000,00	0,00	74.068,00	0,27	57.932,00	7.400,00	7.400,00	0,05	124.600,00	66.668,00		
DESPORTO E LAZER	1.276.000,00	323.000,00	4,034,10	208.460,30	0,76	112.539,70	37.723,12	140.784,54	0,92	180.215,46	67.675,76		
Desporto Comunitário	1.031.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	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	245.000,00	4,034,10	208.460,30	0,76	36.539,70	37.723,12	140.784,54	0,92	104.215,46	67.675,76		
ENCARGOS ESPECIAIS	690.000,00	470.000,00	100.000,00	400.000,00	1,46	70.000,00	120.029,13	325.717,47	2,13	144.282,53	74.282,53		
Serviço da Dívida Interna	540.000,00	240.000,00	0,00	200.000,00	0,73	40.000,00	59.132,30	171.367,47	1,12	68.632,53	28.632,53		
Outros Encargos Especiais	150.000,00	230.000,00	100.000,00	200.000,00	0,73	30.000,00	60.896,83	154.350,00	1,01	75.650,00	45.650,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	936.000,00	836.000,00	0,00	663.550,00	2,42	172.450,00	0,00	93.298,67	0,61	742.701,33	570.251,33		
TOTAL (III) = (I + II)	32.795.000,00	32.795.000,00	2.491.528,41	27.412.390,44	100,00	5.382.609,56	4.066.824,61	15.314.549,53	100,00	17.480.450,47	12.097.840,91		

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:29

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

4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA-	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (11)	936.000,00	836.000,00	0,00	663.550,00	2,42	172.450,00	0,00	93.298,67	0,61	742.701,33	570.251,33		
LEGISLATIVA	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00		
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	0,26	10.000,00	0,00	6.482,18	0,04	73.517,82	63.517,82		
Administração Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	65.000,00	0,24	10.000,00	0,00	5.578,95	0,04	69.421,05	59.421,05		
Administração Financeira	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,02	0,00	0,00	903,23	0,01	4.096,77	4.096,77		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,06	0,00	0,00	1.758,52	0,01	15.241,48	15.241,48		
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,05	0,00	0,00	1.758,52	0,01	13.241,48	13.241,48		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
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	197.000,00	0,00	195.000,00	0,71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	195.000,00		
Atenção Básica	77.000,00	77.000,00	0,00	75.000,00	0,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	75.000,00		
Administração Geral	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
EDUCAÇÃO	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	1,26	0,00	0,00	78.645,80	0,51	266.354,20	266.354,20		
Ensino Fundamental	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	1,08	0,00	0,00	30.959,93	0,20	264.040,07	264.040,07		
Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,18	0,00	0,00	47.685,87	0,31	2.314,13	2.314,13		
CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,02	0,00	0,00	1.407,68	0,01	3.592,32	3.592,32		
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,02	0,00	0,00	1.407,68	0,01	3.592,32	3.592,32		
URBANISMO	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,04	0,00	0,00	2.944,33	0,02	8.155,67	8.155,67		
Administração Geral	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,04	0,00	0,00	2.944,33	0,02	8.155,67	8.155,67		
AGRICULTURA	11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,04	0,00	0,00	329,16	0,00	11.620,84	11.620,84		
Administração Geral	11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,04	0,00	0,00	329,16	0,00	11.620,84	11.620,84		
DESPORTO E LAZER	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,03	0,00	0,00	1.731,00	0,01	6.769,00	6.769,00		
Administração Geral	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,03	0,00	0,00	1.731,00	0,01	6.769,00	6.769,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00		
Serviço de Dívida Interna	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0005

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:29


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (até Agosto)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	1.672.019,25	1.966.862,06	1.665.184,85	3.922.334,60	1.903.411,01	2.437.003,00	1.949.869,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	-1.435,28	61.534,24	37.506,06	518.610,10	6.805,40	11.734,06	83.316,87
IPTU	0,00	0,00	0,00	6.577,07	951,51	584,94	34,94
ISS	-9.058,44	13.671,70	25.408,14	335.160,03	5.073,19	7.225,34	45.652,32
ITBI	4.416,00	400,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
IRRF	2.809,23	47.078,18	12.018,79	176.810,50	156,76	816,46	36.483,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	397,93	384,36	79,13	62,50	623,94	2.987,32	1.146,24
contribuições	30.871,50	9.873,74	59.187,42	505.964,16	25.669,62	10.550,17	159.719,62
Receita Patrimonial	55.536,97	49.627,77	44.996,65	67.717,30	44.130,49	39.429,98	46.953,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	44.130,49	39.429,98	46.953,38
Outras Receitas Patrimoniais	55.536,97	49.627,77	44.996,65	67.717,30	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
Transferências correntes	1.581.146,17	1.825.244,85	1.514.098,94	2.771.894,73	1.780.434,97	2.363.973,82	1.641.355,92
Cota-parte do FPM	507.519,84	575.164,83	591.597,31	1.138.266,49	722.704,40	944.800,68	636.220,23
Cota-parte do ICMS	311.164,95	331.770,24	321.238,58	355.628,04	396.311,57	347.960,90	302.589,73
Cota-parte do IPVA	1.727,95	1.394,30	611,79	907,40	14.164,93	19.386,87	8.724,95
Cota-parte do ITR	182,79	511,31	75,36	25,38	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	957,24	957,24	957,24	957,24	972,09	972,09	972,09
Transferências da LC 61/89	945,95	1.193,79	974,81	1.344,96	1.619,93	1.752,51	1.461,67
Transferências do Fundeb	574.384,92	473.337,02	367.390,37	558.789,06	475.064,04	857.573,60	491.465,07
Outras transferências correntes	184.262,53	440.916,12	231.253,48	715.976,16	169.598,01	191.527,17	199.922,18
Outras receitas correntes	5.899,89	20.581,46	9.395,78	58.148,31	46.370,53	11.314,97	18.523,58
DEDUÇÕES (II)	155.719,23	171.893,44	221.435,26	605.198,87	226.502,12	263.057,60	342.496,15
Contrib. do servidor para o plano de pr	1.680,82	840,41	49.105,13	387.104,98	0,00	683,05	152.502,49
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	154.038,41	171.053,03	172.330,13	218.093,89	226.502,12	262.374,55	189.993,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.516.300,02	1.794.968,62	1.443.749,59	3.317.135,73	1.676.908,89	2.173.945,40	1.607.373,22

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (até Agosto)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.892.591,25	2.611.247,52	2.045.918,85	2.058.218,31	1.962.831,60	26.087.491,67	26.989.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	8.187,95	11.825,19	30.436,97	9.850,32	63.277,95	841.649,83	517.500,00
IPTU	15,40	0,00	40,68	22,08	0,00	8.226,62	7.500,00
ISS	7.908,38	11.551,50	29.127,00	9.609,76	15.254,29	496.583,21	251.500,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,00	1.500,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	47.805,41	323.978,70	250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	264,17	273,69	1.269,29	218,48	218,25	7.925,30	7.000,00
Contribuições	75.197,11	167.328,98	45.344,62	9.656,26	12.512,40	1.111.875,60	729.000,00
Receita Patrimonial	40.890,77	23.856,53	57.124,46	47.581,59	31.385,41	549.231,30	1.105.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	40.890,77	23.856,53	57.124,46	47.581,59	31.385,41	331.352,61	1.100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.878,69	5.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.765.868,49	2.371.504,47	1.902.612,58	1.991.130,14	1.847.951,69	23.357.216,77	24.569.500,00
Cota-parte do FPM	667.056,18	818.639,99	766.617,43	883.110,34	656.852,14	8.908.549,86	9.300.000,00
Cota-parte do ICMS	325.227,46	350.748,05	279.260,05	376.401,98	344.320,93	4.042.622,48	3.500.000,00
Cota-parte do IPVA	8.240,46	10.442,36	12.854,77	3.015,65	1.638,86	83.110,29	75.000,00
Cota-parte do ITR	258,04	0,00	0,00	6,43	0,00	1.059,31	1.000,00
Transferências da LC 87/96	972,09	972,09	972,09	972,09	972,09	11.605,68	12.000,00
Transferências da LC 61/89	1.560,54	1.590,45	1.746,52	1.469,75	1.589,57	17.250,45	12.000,00
Transferências do Fundeb	406.648,58	806.132,09	507.813,07	482.110,71	500.700,98	6.501.409,51	8.800.000,00
Outras transferências correntes	355.905,14	382.979,44	333.348,65	244.043,19	341.877,12	3.791.609,19	2.869.500,00
Outras receitas correntes	2.446,93	36.732,35	10.400,22	0,00	7.704,15	227.518,17	68.000,00
DEDUÇÕES (II)	266.448,10	395.959,12	247.879,31	182.015,12	201.074,72	3.279.679,04	3.224.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	65.785,13	159.480,53	35.589,16	1.508,54	0,00	854.280,24	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	200.662,97	236.478,59	212.290,15	180.506,58	201.074,72	2.425.398,80	2.580.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.626.143,15	2.215.288,40	1.798.039,54	1.876.203,19	1.761.756,88	22.807.812,63	23.765.000,00


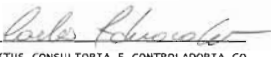


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:43

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (até Agosto)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6
 JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA CONTROLADORA GERAL

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

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

Pag.: 0001

4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO	PREVISÃO	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	2018	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.657.755,69	1.657.755,69	447.763,61	541.707,94
Receita de contribuições dos segurados	644.000,00	644.000,00	415.548,90	132.147,78
Cível	644.000,00	644.000,00	415.548,90	132.147,78
Ativo	644.000,00	644.000,00	415.548,90	132.147,78
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	7.619,71	397.060,34
Cível	936.000,00	936.000,00	7.619,71	237.056,78
Ativo	936.000,00	936.000,00	7.619,71	237.056,78
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	160.003,56
Receita patrimonial	77.755,69	77.755,69	24.595,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	77.755,69	77.755,69	24.595,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	12.499,82
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	12.499,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Pag.: 0002

4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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)		1.657.755,69		1.657.755,69		447.763,61		541.707,94

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS							
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO							
			2018	2017	2018	2017	2018	2017								
ADMINISTRAÇÃO (V)		115.000,00		115.000,00		100.000,00		70.833,33		46.301,86		38.043,09		53.698,14		32.790,24
Despesas correntes		115.000,00		115.000,00		100.000,00		70.833,33		46.301,86		38.043,09		53.698,14		32.790,24
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (VI)		1.330.000,00		1.945.000,00		1.800.000,00		1.104.588,02		1.132.506,09		869.220,34		667.493,91		235.367,68
Benefícios - Civil		1.330.000,00		1.945.000,00		1.800.000,00		1.104.588,02		1.132.506,09		869.220,34		667.493,91		235.367,68
Aposentadorias		835.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		834.038,02		902.725,52		706.353,90		547.274,49		127.684,12
Pensões		200.000,00		200.000,00		200.000,00		100.000,00		120.431,67		100.000,00		79.568,33		0,00
Outros benefícios previdenciários		295.000,00		295.000,00		150.000,00		170.550,00		109.348,91		62.866,44		40.651,09		107.683,56
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)		1.445.000,00		2.060.000,00		1.900.000,00		1.175.421,35		1.178.807,95		907.263,43		721.192,05		268.157,92
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII)		212.755,69		-402.244,31		-1.452.236,39		-633.713,41		-731.044,34		-365.555,49		-		-

M
+

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

4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
BENS E DIREITOS DO RPPS	2018	2017
Caixa e equivalência de caixa	6.644.730,98	7.128.639,93
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: 27/09/2018 - HORA : 14:02:57

A

+

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

4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

RR00 - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO		PREVISÃO	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	872.244,31	872.244,31	275.900,71	536.755,81
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	872.244,31	872.244,31	275.900,71	532.625,92
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	872.244,31	872.244,31	275.900,71	532.625,92
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	134,57
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	134,57
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Anortização 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)		872.244,31		872.244,31		275.900,71		536.755,81

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS						
												INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)		65.000,00		100.000,00		76.800,40		52.061,07		47.631,72		25.030,15		29.168,68		27.030,92
Despesas correntes		60.000,00		95.000,00		75.960,00		52.061,07		46.791,32		25.030,15		29.168,68		27.030,92
Despesas de capital		5.000,00		5.000,00		840,40		0,00		840,40		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - civil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aposentadorias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII)		65.000,00		100.000,00		76.800,40		52.061,07		47.631,72		25.030,15		29.168,68		27.030,92
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV)		807.244,31		772.244,31		199.100,31		484.694,74		228.268,99		511.725,66		-		-

A

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

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

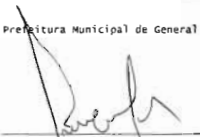
Pag.: 0006

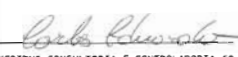
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

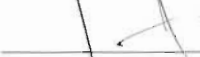
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS


Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00
Recursos para formação de reserva		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA : 14:02:57


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSÉ 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.409.000,00	15.151.207,57	
Receita tributária	517.500,00	225.434,71	
IPTU	7.500,00	1.649,55	
ISS	251.500,00	131.401,78	
ITBI	1.500,00	120,00	
IRRF	250.000,00	85.262,00	
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.000,00	7.001,38	
Contribuições	729.000,00	505.978,78	
Receita patrimonial	1.105.000,00	331.352,61	
Aplicações financeiras (II)	1.100.000,00	331.352,61	
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências correntes	21.989.500,00	13.954.948,74	
Cota-parte do FPM	7.440.000,00	4.949.289,99	
Cota-parte do ICMS	2.800.000,00	2.181.316,04	
Cota-parte do IPVA	60.000,00	62.793,01	
Cota-parte do ITR	800,00	211,59	
Transferências da LC 87/96	9.600,00	6.221,44	
Transferências da LC 61/89	9.600,00	8.407,63	
Transferências do Fundeb	8.800.000,00	4.527.508,14	
Outras transferências correntes	2.869.500,00	2.219.200,90	
Demais receitas correntes	68.000,00	133.492,73	
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas correntes restantes	68.000,00	133.492,73	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)	23.309.000,00	14.819.854,96	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.470.000,00	335.877,95	
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	

Handwritten signature or initials.

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

Outras alienação de bens		0,00		0,00	
Transferências de capital		8.470.000,00		335.877,95	
Convênios		7.470.000,00		320.127,95	
Outras transferências de capital		1.000.000,00		15.750,00	
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		335.877,95	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		31.779.000,00		15.155.732,91	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2018					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	PAGOS
			EMPENHADAS	LÍQUIDADAS	PAGAS	PROCESSADO PAGO		
				(a)	(b)		(c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.474.365,00	25.809.008,33	14.652.311,43	13.417.426,37	1.795.678,16	92.718,00	92.718,00	
Pessoal e encargos sociais	13.606.257,00	12.316.589,09	9.168.372,02	8.687.957,12	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	14.868.108,00	13.492.419,24	5.483.939,41	4.729.469,25	1.012.624,16	92.718,00	92.718,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.474.365,00	25.809.008,33	14.652.311,43	13.417.426,37	1.795.678,16	92.718,00	92.718,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.284.635,00	939.832,11	568.939,43	557.867,88	7.471,00	103.611,32	103.611,32	
Investimentos	3.044.635,00	739.832,11	397.571,96	397.571,96	7.471,00	103.611,32	103.611,32	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	240.000,00	200.000,00	171.367,47	160.295,92	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.044.635,00	739.832,11	397.571,96	397.571,96	7.471,00	103.611,32	103.611,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.719.000,00	26.548.840,44	15.049.883,39	13.814.998,33	1.803.149,16	196.329,32	196.329,32	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa + XXI)							-658.743,90	

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0003

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00
ATÉ O BIMESTRE/2018		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	331.357,61
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XIV)+(XV - XVI)	-	-327.391,29
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 (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	0,00	6.668.485,03
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	768.291,94
Disponibilidade de caixa	0,00	768.291,94
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	1.426.771,24
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	658.479,30
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVII-XXIX	0,00	5.900.193,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI - XXXIb)	-	-5.900.193,09

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

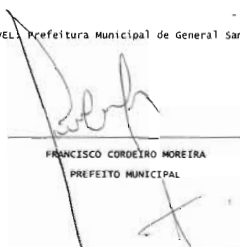
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0004

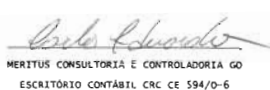
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-658.479,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-	-5.241.713,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXX-XXXV)	-	-5.573.066,40

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

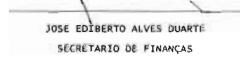
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:03



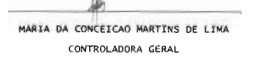
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	376.417,08	2.054.934,80	1.803.149,16	0,00	628.202,72
Executivo	376.417,08	2.046.213,51	1.803.149,16	0,00	619.481,43
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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
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-S	1.810,10	0,00	0,00	0,00	1.810,10	
2015-Secretaria da Infraestrutura	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	
2015-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	4.395,12	0,00	0,00	0,00	4.395,12	
2015-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	38.343,40	0,00	0,00	0,00	38.343,40	
2015-Secretaria de 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	1.040,00	0,00	1.413,79	
2016-Secretaria da Educacao-Adm	12.177,63	0,00	2.977,23	0,00	9.200,40	
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	9.501,41	0,00	13.159,24	
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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-G	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
2016-Secretaria da Infraestrutura	9.822,76	0,00	0,00	0,00	9.822,76	
2016-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	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	260,00	0,00	1.581,22	
2017-Secretaria de Governo	0,00	78.649,66	68.741,83	0,00	9.907,83	
2017-Secretaria de Administração	0,00	62.466,41	52.866,41	0,00	9.600,00	
2017-Secretaria da Educação-Adm	0,00	124.249,56	108.496,76	0,00	15.752,80	
2017-Secretaria da Educação-Vinc	0,00	57.831,75	57.831,73	0,00	0,02	
2017-Secretaria da Educação-Ose	0,00	5.415,55	5.370,55	0,00	45,00	
2017-Secretaria da Educação-Fdb 60	0,00	240.168,25	236.145,35	0,00	4.022,90	
2017-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	161.582,57	160.147,71	0,00	1.434,86	
2017-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	432.895,30	383.216,83	0,00	49.678,47	
2017-Secretaria da Saúde-Pabf	0,00	6.118,00	6.118,00	0,00	0,00	
2017-Secretaria da Saúde-Pabv	0,00	135.622,03	123.329,78	0,00	12.292,25	
2017-Secretaria da Saúde-Mac	0,00	16.289,25	16.289,25	0,00	0,00	
2017-Secretaria da Saúde-Conv	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	
2017-Secretaria da Saúde-Vsa	0,00	15.515,92	5.691,20	0,00	9.824,72	
2017-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	133.948,08	53.532,83	0,00	80.415,25	
2017-Secret. do Desenvolvimento Social-P	0,00	18.232,07	18.232,07	0,00	0,00	
2017-Secret. do Desenvolvimento Social-G	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	
2017-Secret. do Desenvolvimento Social-F	0,00	4.883,72	4.883,72	0,00	0,00	
2017-Secret. do Desenvolvimento Social-S	0,00	7.132,51	7.132,51	0,00	0,00	
2017-Secretaria da Infraestrutura	0,00	227.124,82	216.724,86	0,00	10.399,96	
2017-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	98.666,72	90.504,33	0,00	8.162,39	
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
Governio 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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
2017-Sec. do Planejamento e Desenv. Econom	0,00	26.593,94	24.493,84	0,00	2.100,10
2017-Secretaria do Transporte	0,00	34.352,24	34.262,24	0,00	90,00
2017-Secretaria da Cultura	0,00	57.909,77	56.029,77	0,00	1.880,00
2017-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	17.327,83	15.870,07	0,00	1.457,76
Legislativo	0,00	8.721,29	0,00	0,00	8.721,29
2017-Câmara Municipal de General Sampaio	0,00	8.721,29	0,00	0,00	8.721,29
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	70.338,33	0,00	0,00	0,00	70.338,33
TOTAL (III)=(I)+(II)	446.755,41	2.054.934,80	1.803.149,16	0,00	698.541,05

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0005

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1)	1.359.543,10	1.550.674,41	196.329,32	196.329,32	0,00	2.713.888,19	3.342.090,91	
Executivo	1.359.543,10	1.550.674,41	196.329,32	196.329,32	0,00	2.713.888,19	3.333.369,62	
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	786,14	
2013-Secretaria de Educação-Pne	163.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	163.539,68	182.909,46	
2013-Secretaria de 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	1.115,19	
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 Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	
2013-Secretaria da Infraestrutura	225.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	225.564,58	237.992,19	
2013-Secret. de Desenv.Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,40	
2013-Secretaria de 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	6.918,62	
2014-Secretaria da Educação-Pne	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 Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,51	
2014-Secretaria da Infraestrutura	252.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	252.934,67	260.679,67	
2014-Secret. de Desenv.Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	
2014-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	

Ceará
Governio Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0006

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
2014-Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.492,13	
2015-Secretaria da Saude-Pabv	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	680,00	
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	1.413,79	
2016-Secretaria da Educacao-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,40	
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-Fdb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,60	
2016-Secretaria da Saude-Adm	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	13.509,24	
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	27.401,14	
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	520,00	
2016-Secretaria da Infraestrutura	96.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96.669,36	106.492,32	

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0007

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LÍQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)							
2016-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie	458.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	458.809,81	464.927,91	
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.581,22	
2017-Secretaria de Governo	0,00	15.658,95	2.450,00	2.450,00	0,00	13.208,95	23.116,78	
2017-Secretaria de Administracao	0,00	11.550,15	2.200,00	2.200,00	0,00	9.350,15	18.950,15	
2017-Secretaria da Educacao-Adm	0,00	168.241,12	7.210,00	7.210,00	0,00	161.031,12	176.783,92	
2017-Secretaria da Educacao-Vinc	0,00	98.176,20	0,00	0,00	0,00	98.176,20	98.176,22	
2017-Secretaria da Educacao-Ose	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	141.264,18	0,00	0,00	0,00	141.264,18	142.699,04	
2017-Secretaria da Saude-Adm	0,00	217.083,37	5.200,00	5.200,00	0,00	211.883,37	261.561,84	
2017-Secretaria da Saude-Pabf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	5.600,00	0,00	75.796,66	156.211,91	
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	103.611,32	0,00	402.185,18	410.347,57	
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	2.100,10	
2017-Secretaria do Transporte	0,00	200,15	0,00	0,00	0,00	200,15	290,15	
2017-Secretaria da cultura	0,00	2.729,74	0,00	0,00	0,00	2.729,74	4.609,74	

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0008

RR00 - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORÇÃO	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)	
2017-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	520,00	260,00	260,00	0,00	260,00	1.717,76	
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	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.338,33	
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.359.543,10	1.550.674,41	196.329,32	196.329,32	0,00	2.713.888,19	3.412.429,24	

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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 (e) = (a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)		
RESTOS A PAGAR (INTRA-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-Fdb 60	28.157,70	0,00	0,00	0,00	28.157,70	
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40	14.521,00	0,00	0,00	0,00	14.521,00	
2016-Secretaria da Saude-Adm	5.264,34	0,00	0,00	0,00	5.264,34	
2016-Secretaria da Saude-Pabv	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
2016-Secretaria de Financas	21.535,52	0,00	0,00	0,00	21.535,52	
2016-Secretaria da cultura	46,90	0,00	0,00	0,00	46,90	

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0010

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

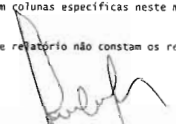
R\$ 1,00


PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.338,33
2015-Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,53
2016-Secretaria de Administração	0,00	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	0,00	28.157,70
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	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	0,00	5.264,34
2016-Secretaria da Saúde-Pabv	0,00	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	0,00	21.535,52
2016-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90

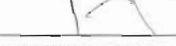
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:25


NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018


 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


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


 JOSÉ 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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	510.500,00	510.500,00	218.433,33	42,79
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	7.500,00	7.500,00	1.649,55	21,99
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	1.495,52	99,70
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	131.401,78	52,25
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	131.360,04	52,54
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.500,00	1.500,00	41,74	2,78
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	85.262,00	34,10
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	8.918.123,04	69,13
2.1 - Cota parte do FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	6.096.001,39	65,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.300.000,00	9.300.000,00	6.096.001,39	65,55
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.722.820,67	77,79
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	7.776,72	64,81
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	12.000,00	12.000,00	12.790,94	106,59
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	264,47	26,45
2.6 - Cota parte IPVA	75.000,00	75.000,00	78.468,85	104,63
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	9.136.556,37	68,13

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	710.000,00	710.000,00	480.027,25	67,61
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	213.927,08	71,31
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	260.000,00	260.000,00	170.077,20	65,41
5.4 - Transferências diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	91.744,82	70,57
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	4.278,15	21,39
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	480.027,25	18,75

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.580.000,00	2.580.000,00	1.709.883,34	66,27
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.860.000,00	1.860.000,00	1.146.711,40	61,65
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	541.504,63	77,36
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	1.555,28	64,80
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00	4.383,31	182,64
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	52,88	26,44
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	15.675,84	104,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00	4.530.658,18	51,48
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.580.000,00	2.580.000,00	3.635.711,71	140,92
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	6.220.000,00	6.220.000,00	891.796,43	14,34

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0003

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	3.150,04	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	1.925.828,37	0,00

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.604.000,00	5.624.669,85	5.040.000,00	89,61	3.750.347,34	66,68	
13.1 - Com educação infantil	1.413.000,00	841.702,09	590.000,00	70,10	548.729,22	65,19	
13.2 - Com ensino fundamental	4.191.000,00	4.782.967,76	4.450.000,00	93,04	3.201.618,12	66,94	
14-OUTRAS DESPESAS	3.736.000,00	795.505,15	1.008.215,49	126,74	532.436,88	66,93	
14.1 - Com educação infantil	942.000,00	3.297,91	2.150,00	65,19	2.150,00	65,19	
14.2 - Com ensino fundamental	2.794.000,00	792.207,24	1.006.065,49	127,00	530.286,88	66,94	
15 - Total das despesas do Fundeb	9.340.000,00	6.420.175,00	6.048.215,49	94,21	4.282.784,22	66,71	
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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0004

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)										4.282.784,22	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((13)+100)%										82,78	
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((13)+100)%										11,75	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%										5,47	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE											
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados										0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018										0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB											
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS					
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%					
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100		(g)	(h)=(g/d)x100					
22-Educação infantil	2.355.000,00	845.000,00	592.150,00	70,08	550.879,22	65,19					
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	845.000,00	592.150,00	70,08	550.879,22	65,19					
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.355.000,00	845.000,00	592.150,00	70,08	550.879,22	65,19					
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23-Ensino Fundamental	8.052.200,00	7.195.135,00	6.993.160,07	97,19	4.344.825,05	60,39					
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.985.000,00	5.575.175,00	5.456.065,49	97,86	3.731.905,00	66,94					
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.067.200,00	1.619.960,00	1.537.094,58	94,88	612.920,05	37,84					
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	10.407.200,00	8.040.135,00	7.585.310,07	94,34	4.895.704,27	60,89					

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0005

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.925.828,37
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	891.796,43
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	2.820.774,84
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	2.074.929,43
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(33) x 100)% - Limite constitucional 25%	22,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f)	(f)/(e)x100	(g)	(h)/(g)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	213.927,08	100,00	213.927,08	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	2.260.000,00	2.260.000,00	124.289,06	100,00	124.289,06	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	2.560.000,00 	2.560.000,00 	338.216,14 	100,00 	338.216,14 	100,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0006

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	12.591.700,00	9.591.535,00	8.948.628,60	99,30	5.233.920,41	54,57
---	---------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (3)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	112.420,14	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	99.526,14	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	12.894,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	12.894,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.527.508,14	213.927,08
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	4.421.147,63	213.927,08
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.150,04	0,00
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	132.404,55	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: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:23

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0007

 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	 MERETUS 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
Governos Municipais 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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	510.500,00	510.500,00	218.433,33	42,79
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	131.360,04	52,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	85.262,00	34,10
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	1.537,26	153,73
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	8.918.123,04	69,13
Cota Parte FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	6.096.001,39	65,55
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	264,47	26,45
Cota Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	78.468,85	104,63
Cota Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.722.820,67	77,79
Cota Parte IPT - Exportação	12.000,00	12.000,00	12.790,04	106,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	7.776,72	64,81
Desoneração ICMS LC 87/97	12.000,00	12.000,00	7.776,72	64,81
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	9.136.556,37	68,13
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	1.155.966,93	91,82
Provenientes da União	1.239.000,00	1.239.000,00	1.104.957,76	89,18
Provenientes do Estado	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	2.009,17	10,05
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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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	1.157.498,11	63,63

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%	ATE O BIMESTRE	%
		(c)	(F)	(F/e) x 100	(g)	(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.989.500,00	7.064.640,00	6.809.313,28	96,39	3.413.994,31	48,33
Pessoal e Encargos Sociais	2.408.500,00	2.568.500,00	2.528.195,89	98,43	1.824.396,43	71,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.581.000,00	4.496.140,00	4.281.117,39	95,22	1.589.597,88	35,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.017.500,00	418.325,00	277.017,00	66,22	277.017,00	66,22
Investimentos	977.500,00	418.325,00	277.017,00	66,22	277.017,00	66,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.007.000,00	7.482.965,00	7.086.330,28	94,70	3.691.011,31	49,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%	ATE 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
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.279.000,00	1.261.009,17	1.157.976,10	16,34	1.157.976,10	31,37
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.259.000,00	1.259.000,00	1.155.966,93	16,31	1.155.966,93	31,32
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	20.000,00	2.009,17	2.009,17	0,03	2.009,17	0,05
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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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		1.261.009,17		1.157.976,10		91,83		1.157.976,10		91,83
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)		3.728.000,00		6.221.955,83		5.928.354,18		95,28		2.533.035,23		40,71
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LIQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VIIX)-(VI(h ou i)/IIIB)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%												27,72
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15*IIIB)/100)												1.162.551,75

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (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, 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
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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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	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


DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(1)	(1/total 1) x100	(m)	(m/total m) x100
Atenção básica	1.537.500,00	1.780.500,00	1.629.732,09	23,00	1.246.432,45	33,77
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.381.500,00	2.750.565,00	2.620.150,68	36,97	1.292.027,05	35,00
Suporte profilático e terapêutico	7.000,00	32.000,00	31.417,62	0,44	21.707,65	0,59
Vigilância sanitária	40.000,00	103.900,00	95.915,65	1,35	22.604,30	0,61
Vigilância epidemiológica	24.000,00	44.000,00	33.214,50	0,47	8.788,00	0,24
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.017.000,00	2.772.000,00	2.675.899,74	37,76	1.099.451,86	29,79
TOTAL DE DESPESAS	5.007.000,00	7.482.965,00	7.086.330,28	100,00	3.691.011,31	100,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:01


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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0005



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0001

RRÉO - 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 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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 ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(FII)	21.120.038,97	22.807.812,63									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)=(I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V)=(IV/III)	0,00	0,00									



Nota:

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:24

 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO ESCRITÓRIO CONTÁBIL CMC CE 594/0-6
 JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE SECRETARIO DE FINANÇAS	 MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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	15.494.705,23
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	27.412.390,44
Despesas Liquidadas	15.314.549,53
Despesas Pagas	14.068.592,92
Superavit Orçamentário	180.155,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.412.390,44
Despesas Liquidadas	15.314.549,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.807.812,63
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)	723.664,32
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.226.439,67
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-502.775,35

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	AMF da LDO (a)	até o bimestre (b)	à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-327.391,29	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-658.743,90	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	1.803.149,16	698.541,05
Poder Executivo	2.492.968,92	0,00	1.803.149,16	689.819,76
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	196.329,32	2.713.888,19
Poder Executivo	2.910.217,51	0,00	196.329,32	2.713.888,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.411.907,72	0,00	1.999.478,48	3.412.429,24

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	2.074.929,43	25%	22,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.201.618,12	60%	70,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	548.729,22	60%	12,11
Complementação da União ao FUNDEB	891.796,43	R\$4.500.000,00	19,82

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
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0003

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100. 200. 300.			
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.533.035,21	15,00 %	27,72 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:02

A

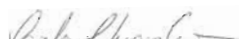
Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Pag.: 0004



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS



MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL