



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Segunda-feira • 5 de Fevereiro de 2018 • Ano III • Nº 139

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

Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- Ofício n. 14/2017.
- Edital de Publicação.
- Declarações.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2017
- Ofício n. 15/2017.
- Edital de Publicação.
- Declarações.
- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2017.



Esse município tem autonomia

Diário Oficial

a publicidade legal levada a sério



Modernidade Transparência

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QM/UZYZ5IFRR/MAFICZ/AA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



OFÍCIO Nº 014/2018

DA: Prefeitura Municipal de General Sampaio.
PARA: Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE

Sr. Presidente,

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

1 – RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Período correspondente: 6º Bimestre de 2017 (Meses: Novembro e Dezembro de 2017).

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

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

PAÇO DA PREF. MUN. DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, em 30 de Janeiro de 2018

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

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



OFÍCIO Nº 014/2018

DA: Prefeitura Municipal de General Sampaio.
PARA: Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE

Sr. Presidente,

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

1 – RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Período correspondente: 6º Bimestre de 2017 (Meses: Novembro e Dezembro de 2017).

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

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

PAÇO DA PREF. MUN. DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, em 30 de Janeiro de 2018

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

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



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela a Lei orgânica do Município, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, de 04 de Setembro de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante a afixação nos quadros de avisos da prefeitura municipal e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na internet: <http://www.generalsampaio.ce.gov.br> e <http://www.meritusconsultoria.com.br> (transparência), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Arts. 52 e 53 da Lei Complementar Nº 101/2000), referente ao 6º Bimestre de 2017 (Novembro e Dezembro/2017).

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 30 DE JANEIRO DE 2018.

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Administração, em 30 de Janeiro de 2018, o RREO – Relatório Resumido da execução Orçamentária, referente ao 6º Bimestre do exercício de 2017 (Novembro e Dezembro/2017) na forma de Lei Complementar Nº 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

PAÇO DA PREF MUNICIPAL DE GAL. SAMPAI-CE, EM 30 DE JANEIRO DE 2018

Atenciosamente,




José Ediberto Alves Duarte
Secretário de Administração



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de General Sampaio e site www.generalsampaio.ce.gov.br o RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º Bimestre do exercício de 2017 (Novembro e Dezembro/2017), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa Nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Estado do Estado do Ceará.

PAÇO DA PREF MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO-CE, EM 30 DE JANEIRO DE 2018

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Pag.: 0001

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (novembro a dezembro)

R\$ 1,00

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

Ceará
Governou Municipal de General Sampaio
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (d-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto Intra-orçamentárias) (I)	32.504.600,00	32.504.600,00	5.197.095,43	15,99	21.732.535,09	66,86
RECEITAS CORRENTES	23.559.600,00	23.559.600,00	5.197.095,43	22,06	21.692.515,09	92,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.000,00	396.000,00	556.116,16	140,43	738.264,43	186,43
Impostos	381.000,00	381.000,00	555.974,53	145,93	732.608,19	192,29
Taxas	15.000,00	15.000,00	141,63	0,94	5.656,24	37,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	785.000,00	785.000,00	565.153,58	71,99	781.772,78	99,59
Contribuições sociais	715.000,00	715.000,00	436.210,11	61,01	572.476,12	80,07
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	70.000,00	70.000,00	128.941,47	184,20	209.296,66	299,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.500,00	1.141.500,00	112.713,95	9,87	858.315,19	75,19
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de valores mobiliários	1.136.500,00	1.136.500,00	112.713,95	9,92	858.315,19	75,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.966.100,00	20.966.100,00	3.895.569,65	18,58	19.178.344,82	91,47
Transferências intergovernamentais	20.966.100,00	20.966.100,00	3.740.170,96	17,84	19.022.946,13	90,73
Transferências de convênios	0,00	0,00	155.398,69	0,00	155.398,69	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	67.544,09	24,92	135.817,87	50,12
Multa e juros de mora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e restituições	50.000,00	200.000,00	67.544,09	33,77	133.508,53	66,75
Receita da dívida ativa	8.945.000,00	8.945.000,00	0,00	0,00	2.309,34	4,62
RECEITAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,45
Transferências de convênios	1.221.500,00	1.221.500,00	52.483,14	4,30	468.362,49	38,34
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.726.100,00	33.726.100,00	5.249.578,57	15,57	22.200.877,58	65,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (novembro a dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	32.149.600,00	32.149.600,00	1.396.711,61	25.385.039,92	6.764.560,08	6.052.765,95	23.834.365,51	8.315.234,49	21.779.430,71	1.550.674,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
DÍVIDA MOBILIÁRIA										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
DÍVIDA MOBILIÁRIA										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII) = (X+XI)	32.149.600,00	32.149.600,00	1.396.711,61	25.385.039,92	6.764.560,08	6.052.765,95	23.834.365,51	8.315.234,49	21.779.430,71	1.550.674,41
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	32.149.600,00	32.149.600,00	1.396.711,61	25.385.039,92	6.764.560,08	6.052.765,95	23.834.365,51	8.315.234,49	21.779.430,71	1.550.674,41
Reserva do RPPS	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	52.483,14	4,30	468.362,49	38,34
RECEITAS CORRENTES	1.221.500,00	1.221.500,00	52.483,14	4,30	468.362,49	38,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.161.500,00	1.161.500,00	19.573,69	1,69	422.818,65	36,40
Contribuições sociais	1.161.500,00	1.161.500,00	19.573,69	1,69	422.818,65	36,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	32.909,45	54,85	45.543,84	75,91
Multa e juros de mora	60.000,00	60.000,00	32.909,45	54,85	45.543,84	75,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)


Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado


DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATE O BIMESTRE (h)		NO BIMESTRE (i)	ATE O BIMESTRE (j)			
DESPESAS (Intra- orçamentárias) (IX)	1.221.500,00	894.352,99	-448.431,74	416.568,26	477.784,73	11.551,37	416.568,26	477.784,73	416.568,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	956.500,00	629.352,99	-343.435,30	256.564,70	372.788,29	11.551,37	256.564,70	372.788,29	256.564,70	0,00
Pessoal e encargos so	956.500,00	629.352,99	-343.435,30	256.564,70	372.788,29	11.551,37	256.564,70	372.788,29	256.564,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	265.000,00	-104.996,44	160.003,56	104.996,44	0,00	160.003,56	104.996,44	160.003,56	0,00
Amortização de dívidas	265.000,00	265.000,00	-104.996,44	160.003,56	104.996,44	0,00	160.003,56	104.996,44	160.003,56	0,00


FONTE: SISTEMA: ASPIC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:31:20

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para redução 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


MARIUS 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

Pag.: 0001
R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (novembro a dezembro)

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)					
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (a-d)	(f)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (C)	32.504.600,00	32.831.747,01	3.845.143,35	24.986.471,66	98,36	7.865.275,35	6.041.214,58	23.417.797,25	98,25	9.433.949,76	1.550.674,41
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	877.000,00	927.334,44	927.334,44	927.334,44	3,65	0,00	927.334,44	927.334,44	3,89	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	877.000,00	927.334,44	927.334,44	927.334,44	3,65	0,00	927.334,44	927.334,44	3,89	0,00	0,00
Administração Geral	2.400.000,00	3.662.100,00	-209.969,47	2.871.834,29	11,31	790.265,71	533.398,44	2.752.519,93	11,55	909.580,07	119.314,36
Administração Financeira	1.899.000,00	2.457.000,00	-225.547,45	1.832.008,88	7,22	624.991,12	373.804,59	1.804.599,63	7,57	652.400,37	27.409,25
Demais Subfunções	486.000,00	1.190.100,00	15.577,98	1.039.815,41	4,10	150.274,59	157.593,85	947.920,30	3,98	242.179,70	91.905,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	929.000,00	1.739.500,00	-93.149,97	1.089.378,98	4,29	650.121,02	230.565,68	1.037.924,32	4,35	701.575,68	51.454,66
Assistência Comunitária	242.000,00	405.500,00	4.624,83	388.398,63	0,74	217.101,37	81.354,72	183.150,63	0,77	222.349,37	5.248,00
Demais Subfunções	390.000,00	857.000,00	985,79	266.305,32	1,05	210.694,68	37.203,72	262.095,32	1,10	214.904,68	4.210,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	297.000,00	477.000,00	-98.760,59	634.675,03	2,50	222.324,97	112.007,24	592.678,37	2,49	264.321,63	41.996,66
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTABELECIDO	1.505.000,00	1.690.900,00	200.175,28	1.582.928,25	6,24	107.971,75	389.191,48	1.578.555,07	6,62	112.344,93	4.373,18
SAÚDE	1.505.000,00	1.690.900,00	200.175,28	1.582.928,25	6,24	107.971,75	389.191,48	1.578.555,07	6,62	112.344,93	4.373,18
Atenção Básica	4.612.000,00	6.769.367,72	202.791,09	5.674.337,23	22,35	1.095.030,49	1.378.671,93	5.457.253,86	22,90	1.312.113,86	217.083,37
Assistência Hospitalar e Especializada	1.577.000,00	2.012.400,00	139.533,82	1.564.541,83	6,16	447.858,17	433.328,56	1.560.034,94	6,55	432.365,06	4.506,89
Atenção Especializada	1.023.000,00	1.362.667,72	63.892,48	1.215.536,77	4,79	147.130,95	486.789,81	1.215.523,97	5,10	147.143,75	12,80
Atenção Especializada em Saúde Bucal	37.000,00	12.000,00	-4.849,14	9.884,38	0,04	2.315,62	4.849,14	9.884,38	0,04	2.315,62	0,00
Atenção Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente	55.000,00	205.000,00	-109.294,44	43.821,81	0,17	161.178,19	11.228,31	43.821,81	0,18	161.178,19	0,00
Atenção Especializada em Saúde da Mulher	25.000,00	17.000,00	-671,80	9.769,38	0,04	7.230,62	504,00	9.769,38	0,04	7.230,62	0,00
Atenção Especializada em Saúde do Idoso	1.895.000,00	3.160.300,00	104.481,89	2.830.983,06	11,15	329.316,94	441.974,11	2.618.419,38	10,99	541.880,62	212.563,68
TRABALHO	30.000,00	120.500,00	95.725,00	110.035,00	0,43	10.465,00	57.725,00	72.035,00	0,30	48.465,00	38.000,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	120.500,00	95.725,00	110.035,00	0,43	10.465,00	57.725,00	72.035,00	0,30	48.465,00	38.000,00
EDUCAÇÃO	10.523.000,00	9.659.922,95	487.737,12	8.758.573,98	34,50	901.348,97	1.808.466,36	8.257.245,00	34,64	1.402.677,95	501.328,98
Educação Fundamental	8.358.000,00	7.775.078,10	517.091,81	7.232.430,31	28,41	562.647,79	1.495.407,69	6.810.559,01	28,57	964.519,09	401.871,30

(Handwritten marks and signatures)

Pag.: 0002

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	(e) = (a-b)	(f) = (d-e)			
Educação Infantil	1.575.000,00	921.844,85	101.027,62	831.027,62	3,27	90.817,23	199.686,55	831.027,62	3,49	90.817,23	0,00
Educação de jovens e adult	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Especial	50.000,00	316.000,00	2.487,50	83.481,50	0,33	32.518,50	2.487,50	83.481,50	0,35	32.518,50	0,00
Educação Básica	265.000,00	487.000,00	-175.446,45	290.292,71	1,14	196.707,29	68.307,98	196.645,23	0,83	290.354,77	93.647,48
Demais subfunções	210.000,00	350.000,00	42.576,64	341.341,84	1,34	8.658,16	42.576,64	335.531,64	1,41	34.468,36	5.810,20
CULTURA	376.000,00	531.500,00	63.764,41	463.203,02	1,82	68.296,98	96.951,15	460.473,28	1,93	71.026,72	2.729,74
Patrimônio Histórico, Art	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Difusão Cultural	98.000,00	195.500,00	46.275,71	193.899,28	0,76	1.600,72	46.275,71	193.899,28	0,81	1.600,72	0,00
Demais Subfunções	228.000,00	376.000,00	17.488,70	269.303,74	1,06	56.696,26	50.675,44	266.574,09	1,12	59.426,00	2.729,74
URBANISMO	1.626.500,00	2.113.500,00	23.884,22	1.659.473,04	6,54	454.026,96	368.274,06	1.557.123,57	6,53	556.376,43	102.349,47
Infra-estrutura Urbana	280.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Serviços Urbanos	340.000,00	672.000,00	0,00	447.548,43	1,76	174.451,57	145.292,34	421.048,98	1,77	200.951,02	26.499,45
Demais Subfunções	1.006.500,00	1.481.500,00	23.884,22	1.211.924,61	4,77	269.575,39	222.981,72	1.136.074,59	4,77	345.425,43	75.850,02
HABITAÇÃO	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Rural	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.450.000,00	580.000,00	488.499,50	488.499,50	1,92	91.500,50	0,00	0,00	0,00	580.000,00	488.499,50
Saneamento Básico Rural	600.000,00	490.000,00	488.499,50	488.499,50	1,92	1.500,50	0,00	0,00	0,00	490.000,00	488.499,50
Saneamento Básico Urbano	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais subfunções	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.000,00	72.021,90	0,00	3.804,92	0,03	68.216,98	0,00	3.804,92	0,02	68.216,98	0,00
Preservação e Conservação	177.000,00	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00
Controle Ambiental	62.000,00	55.000,00	0,00	3.804,92	0,01	51.195,08	0,00	3.804,92	0,02	51.195,08	0,00
Recuperação de Áreas Degra	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Demais Subfunções	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
AGRICULTURA	662.000,00	1.077.000,00	-214.286,80	662.793,71	2,61	414.206,29	139.020,83	645.496,71	2,71	431.503,29	17.297,00
Extensão Rural	15.000,00	15.000,00	0,00	750,00	0,00	14.250,00	750,00	750,00	0,00	14.250,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

Pag.: 0003

R\$ 1,00

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

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO		INGRETTAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	(b)/total (c)	%	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	(d)/total (e)	%	(e) = (a-d)	(f)	
Promoção da Produção Agrop	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	-93.073,52	9.097,88	0,04	0,00	0,00	9.097,88	0,04	0,00	173.902,12	0,00	0,00
Demais subfunções	564.000,00	879.000,00	879.000,00	879.000,00	-321.213,28	652.945,83	2,57	2,57	138.270,83	635.648,83	2,67	0,00	243.351,17	17.297,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	528.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	508.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	969.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	-158.411,99	157.015,36	0,62	0,62	193.984,64	149.291,21	0,63	0,00	201.708,79	7.724,15	0,00
Transporte Rodoviário	969.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	-158.411,99	157.015,36	0,62	0,62	193.984,64	149.291,21	0,63	0,00	201.708,79	7.724,15	0,00
DESPORTE E LAZER	1.462.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	-6.349,39	261.823,02	1,03	1,03	464.176,98	44.806,49	1,10	0,00	464.176,98	520,00	0,00
Desporto comunitário	1.193.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	1.750,00	0,01	0,01	430.250,00	1.750,00	0,01	0,00	430.250,00	0,00	0,00
Lazer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais subfunções	219.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	-6.349,39	260.073,02	1,02	1,02	33.926,98	44.806,49	1,09	0,00	34.446,98	520,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	375.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	37.399,91	257.436,92	1,01	1,01	18.563,08	63.656,09	1,08	0,00	18.563,08	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	160.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	6.138,74	226.175,75	0,89	0,89	4.824,25	32.394,92	0,95	0,00	4.824,25	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	215.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	31.261,17	31.261,17	0,12	0,12	13.738,83	31.261,17	0,13	0,00	13.738,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	932.600,00	932.600,00	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPDS	1.576.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.721.500,00	894.352,99	894.352,99	894.352,99	-448.431,74	416.568,26	1,64	1,64	477.784,73	11.551,37	1,75	0,00	477.784,73	0,00	0,00
LEGISLATIVA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	79.000,00	68.487,43	68.487,43	68.487,43	-20.994,86	33.005,14	0,13	0,13	1.367,58	33.005,14	0,14	0,00	35.482,29	0,00	0,00
Administração Geral	67.000,00	56.487,43	56.487,43	56.487,43	-14.883,92	29.116,08	0,11	0,11	1.367,58	29.116,08	0,12	0,00	27.371,35	0,00	0,00
Administração Financeira	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-6.110,94	3.889,06	0,02	0,02	0,00	3.889,06	0,02	0,00	8.110,94	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	-3.934,09	14.065,91	0,06	0,06	13.634,09	3.510,74	0,06	0,00	13.634,09	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Pag.: 0004

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

6º bimestre de 2017 (novembro a dezembro)

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

R\$ 1,00

governo Municipal de General Sampaio
consolidado

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)			SALDO
	(a)	(b)	(b)	(b)	(d)	(d)	(f)		
Demais subfunções	50.000,00	25.700,00	-3.934,09	34.065,91	3.510,74	34.065,91	11.634,09	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Previdência do Regime Esta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
SAÚDE	335.000,00	184.665,56	-135.597,89	79.402,11	0,00	79.402,11	305.263,45	0,00	
Atenção Básica	110.000,00	55.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
Demais subfunções	225.000,00	129.665,56	-85.597,89	79.402,11	0,00	79.402,11	50.263,45	0,00	
EDUCAÇÃO	443.000,00	321.000,00	-196.340,71	116.659,29	0,00	116.659,29	204.340,71	0,00	
Ensino Fundamental	373.000,00	256.000,00	-160.409,77	92.590,23	0,00	92.590,23	163.409,77	0,00	
Educação Infantil	70.000,00	65.000,00	-35.930,94	24.069,06	0,00	24.069,06	40.930,94	0,00	
CULTURA	14.500,00	14.500,00	-5.609,92	2.390,08	0,00	2.390,08	12.109,92	0,00	
Demais subfunções	55.000,00	55.000,00	-19.016,84	20.983,36	0,00	20.983,36	34.016,84	0,00	
URBANISMO	55.000,00	55.000,00	-19.016,84	20.983,36	0,00	20.983,36	34.016,84	0,00	
Demais subfunções	15.000,00	10.000,00	-4.949,40	5.050,60	0,00	5.050,60	4.949,40	0,00	
AGRICULTURA	15.000,00	10.000,00	-4.949,40	5.050,60	0,00	5.050,60	4.949,40	0,00	
Demais subfunções	8.000,00	8.000,00	-4.047,12	2.952,88	0,00	2.952,88	5.047,12	0,00	
DESPORTO E LAZER	8.000,00	8.000,00	-4.047,12	2.952,88	0,00	2.952,88	5.047,12	0,00	
Demais subfunções	200.000,00	200.000,00	-57.940,91	142.059,09	0,00	142.059,09	57.940,91	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	-57.940,91	142.059,09	0,00	142.059,09	57.940,91	0,00	
Serviço da Divisão Interna	200.000,00	200.000,00	-57.940,91	142.059,09	0,00	142.059,09	57.940,91	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	33.726.100,00	33.726.100,00	1.396.711,61	25.385.039,92	100,00	25.385.039,92	8.341.060,08	9.891.734,49	
								1.550.674,41	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:32:06

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


6º bimestre de 2017 (novembro a dezembro)

Pag.: 0005

R\$ 1,00

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


FRANCISCO CONCEIÇÃO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERLITTUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 584/D-6

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001
R\$ 1,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (até Dezembro)

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Aug/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.737.797,13	2.129.326,84	1.860.641,25	1.747.989,01	1.850.627,36	1.863.751,97	1.921.159,26	1.863.751,97	1.863.751,97	1.863.751,97	1.863.751,97	1.863.751,97	1.863.751,97
Receita tributária	4.338,43	11.054,40	10.897,06	18.558,79	19.614,88	21.633,19	24.473,47	21.633,19	21.633,19	21.633,19	21.633,19	24.473,47	21.633,19
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	4.338,43	11.054,40	7.500,24	18.348,11	15.983,93	21.314,09	24.473,47	21.314,09	21.314,09	21.314,09	21.314,09	24.473,47	21.314,09
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	3.396,82	210,68	780,72	319,10	0,00	319,10	780,72	319,10	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	14.107,18	0,00	101.617,59	798,50	4.968,87	9.373,26	15.746,13	9.373,26	4.968,87	9.373,26	15.746,13	15.746,13	9.373,26
Receita patrimonial	103.161,10	86.439,20	89.305,69	70.730,18	75.101,46	69.781,87	77.436,27	69.781,87	75.101,46	69.781,87	77.436,27	77.436,27	69.781,87
Transferências correntes	1.613.881,08	2.031.833,24	1.658.820,91	1.653.866,41	1.747.915,80	1.736.594,74	1.800.477,04	1.736.594,74	1.747.915,80	1.736.594,74	1.800.477,04	1.800.477,04	1.736.594,74
Cota-parte do FPM	682.001,89	874.308,05	547.807,58	660.014,98	748.673,08	690.063,75	890.978,55	690.063,75	748.673,08	690.063,75	890.978,55	890.978,55	690.063,75
Cota-parte do ICMS	324.140,18	158.065,09	382.590,13	275.372,33	284.855,71	285.933,18	344.494,27	285.933,18	284.855,71	285.933,18	344.494,27	344.494,27	285.933,18
Cota-parte do IPVA	14.188,81	18.834,88	11.925,14	8.126,08	7.785,09	6.089,16	2.353,92	6.089,16	7.785,09	6.089,16	2.353,92	2.353,92	6.089,16
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24
Transferências da LC 61/89	912,67	958,35	739,57	893,01	837,93	842,47	946,40	842,47	893,01	842,47	946,40	946,40	842,47
Transferências do Fundeb	416.231,30	839.406,80	521.818,75	485.189,76	515.980,42	500.847,01	369.606,25	500.847,01	485.189,76	500.847,01	369.606,25	369.606,25	500.847,01
Outras transferências correntes	175.448,99	139.302,83	192.968,75	223.313,01	188.826,33	251.861,93	191.140,41	188.826,33	223.313,01	188.826,33	191.140,41	191.140,41	188.826,33
Outras receitas correntes	2.309,34	0,00	0,00	4.035,13	3.026,35	26.368,91	3.026,35	3.026,35	4.035,13	26.368,91	3.026,35	3.026,35	3.026,35
DEDUÇÕES (II)	193.132,07	204.710,40	268.761,67	180.391,46	200.436,14	187.014,97	360.595,61	187.014,97	200.436,14	187.014,97	360.595,61	360.595,61	187.014,97
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	93.130,20	798,50	1.597,00	0,00	8.954,65	0,00	798,50	0,00	8.954,65	8.954,65	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	193.132,07	204.710,40	175.631,47	179.592,96	198.839,14	187.014,97	351.640,96	187.014,97	179.592,96	187.014,97	351.640,96	351.640,96	187.014,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.544.665,06	1.924.616,44	1.591.879,58	1.567.597,55	1.650.191,22	1.676.737,00	1.560.563,65	1.676.737,00	1.650.191,22	1.676.737,00	1.560.563,65	1.560.563,65	1.676.737,00

Handwritten signature and initials.

Pag.: 0002

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (até Dezembro)

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2017	set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.737.921,88	1.672.019,25	1.966.862,06	1.665.184,85	3.922.334,60	24.075.615,46	26.147.500,00	
Receita tributária	11.479,09	-1.435,28	61.534,24	37.506,06	518.610,10	738.264,43	396.000,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,07	6.577,07	6.000,00	
ISS	11.454,09	-9.058,44	13.671,70	25.408,14	335.160,03	479.648,19	150.000,00	
ITBI	0,00	4.416,00	400,00	0,00	0,00	4.816,00	5.000,00	
IRRF	0,00	2.809,23	47.078,18	12.018,79	176.810,50	241.566,93	220.000,00	
Outras receitas tributárias	25,00	397,93	384,36	79,13	62,50	5.656,24	15.000,00	
Receita de contribuições	29.264,43	30.871,50	9.873,74	59.187,42	505.964,16	781.772,78	785.000,00	
Receita patrimonial	68.480,73	55.536,97	49.627,77	44.996,65	67.717,30	858.315,19	1.141.500,00	
Transferências correntes	1.625.671,28	1.581.146,17	1.825.244,85	1.514.098,94	2.771.894,73	21.561.445,19	23.554.000,00	
Cota-parte do FPM	604.432,63	507.519,84	575.164,83	591.597,31	1.138.266,49	8.510.828,98	9.170.000,00	
Cota-parte do ICMS	333.267,20	311.164,95	331.770,24	321.238,58	355.628,04	3.708.519,90	4.400.000,00	
Cota-parte do IPVA	1.471,30	1.727,95	1.394,30	611,79	907,40	75.415,82	110.000,00	
Cota-parte do ITR	38,25	182,79	511,31	75,36	25,38	846,84	1.500,00	
Transferências da LC 87/96	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	11.486,88	14.000,00	
Transferências da LC 61/89	885,62	945,95	1.193,79	974,81	1.344,96	11.475,53	18.000,00	
Transferências do Fundeb	491.048,38	574.384,92	473.337,02	367.390,37	558.789,06	6.114.030,04	6.865.000,00	
Outras transferências correntes	193.570,66	184.262,53	440.916,12	231.253,48	715.976,16	3.128.841,20	2.975.500,00	
Outras receitas correntes	3.026,35	5.899,89	20.581,46	9.395,78	58.148,31	135.817,87	271.000,00	
DEDUÇÕES (II)	206.287,37	155.719,23	171.893,44	221.435,26	605.198,87	2.955.576,49	3.502.900,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	29.264,43	1.680,82	840,41	49.105,13	387.104,98	572.476,12	715.000,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
ded. de receita para formação do Fundeb	177.022,94	154.038,41	171.053,03	172.330,13	218.093,89	2.383.100,37	2.587.900,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.531.634,51	1.516.300,02	1.794.968,62	1.443.749,59	3.317.135,73	21.120.038,97	22.644.600,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:34:39





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
6º bimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

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

Pag.: 0001

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

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 4 (LRF, ART 53, Inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (1)	2.119.652,26	2.119.652,26	1.031.174,30	1.929.574,49
Recursos de contribuições dos segurados	706.219,22	706.219,22	565.445,65	838.652,37
CIVIL	706.219,22	706.219,22	565.445,65	838.652,37
Ativo	706.219,22	706.219,22	565.445,65	838.652,37
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
Recursos de contribuições patronais	1.153.743,32	1.153.743,32	420.420,33	872.069,93
CIVIL	842.243,32	842.243,32	260.416,77	523.654,46
Ativo	842.243,32	842.243,32	260.416,77	523.654,46
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	311.500,00	311.500,00	160.003,56	348.415,47
Recursos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.: 0002

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

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidação
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2017 (Novembro a dezembro)

Outras receitas correntes	259.689,72	259.689,72	45.308,32	218.852,19
Compensação previdenciária do ROPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	182.304,83
Demais receitas correntes	59.689,72	59.689,72	45.308,32	36.547,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (III) = (I + II)	2.119.652,26	2.119.652,26	1.031.174,30	1.929.574,49

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.304.211,04	1.487.522,41	1.398.861,44	1.245.343,85	1.398.861,44	1.245.879,23	0,00	-3.535,38
Despesas correntes	1.304.211,04	1.487.522,41	1.398.861,44	1.245.343,85	1.398.861,44	1.245.879,23	0,00	-3.535,38
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.087.617,10	1.348.903,32	1.335.989,83	1.123.790,44	1.335.989,83	1.123.790,44	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.087.617,10	1.348.903,32	1.335.989,83	1.123.790,44	1.335.989,83	1.123.790,44	0,00	0,00
Aposentadorias	835.000,00	1.212.000,00	1.210.471,79	934.923,72	1.210.471,79	934.923,72	0,00	0,00
Pensões	200.000,00	100.000,00	100.000,00	160.495,47	100.000,00	160.495,47	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	52.617,10	36.903,32	25.518,04	28.371,25	25.518,04	28.371,25	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 ROPS	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 (VI) = (IV + V)	2.391.828,15	2.836.425,72	2.734.851,27	2.369.134,29	2.734.851,27	2.372.669,67	0,00	-3.535,38

Pag.: 0003

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

6º bimestre de 2017 (novembro a dezembro)

Ceará
governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)

-272.175,89 | -716.773,46 | -1.703.676,97 | -439.559,80 | -1.703.676,97 | -443.095,18 |

ps
f
o

Pag.: 0004

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

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2017 (novembro a dezembro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	1.576.500,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
plano de amortização - contribuição patronal suplement	0,00
plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2017
Caixa e equivalência de caixa	7.228.639,93
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	825,29
	6.915.621,36
	1.793,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA : 08:35:07

Pág.: 0005

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

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2017 (Novembro a dezembro)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO A (LRF, ART. 53, INCISO II)

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	966.847,74	966.847,74	714.946,49	852.220,87
Receita de contribuições dos segurados	8.780,78	8.780,78	7.030,47	10.427,39
Civil	8.780,78	8.780,78	7.030,47	10.427,39
Ativo	8.780,78	8.780,78	7.030,47	10.427,39
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	7.756,68	7.756,68	2.398,32	4.822,62
Civil	7.756,68	7.756,68	2.398,32	4.822,62
Ativo	7.756,68	7.756,68	2.398,32	4.822,62
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	950.000,00	950.000,00	705.282,18	856.780,88
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	950.000,00	950.000,00	705.282,18	856.780,88
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	330,28	330,28	235,32	189,98

Pag.: 0006

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
6º Bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
Compensação previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	310,28	310,28	235,52	189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimção de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	966.847,74	966.847,74	714.346,49	852.220,87						
PLANO FINANCEIRO										
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS										
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-89.211,04	1.477,59	40.998,84	9.372,19	36.625,66	5.836,81	4.373,18	4.373,18	3.535,38	3.535,38
Despesas correntes	-94.211,04	-3.527,41	37.998,84	8.402,19	33.625,66	4.866,81	4.373,18	4.373,18	3.535,38	3.535,38
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	3.000,00	970,00	3.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	242.382,90	169.996,68	117.549,93	130.693,34	117.549,93	130.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	242.382,90	169.996,68	117.549,93	130.693,34	117.549,93	130.693,34	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	242.382,90	169.996,68	117.549,93	130.693,34	117.549,93	130.693,34	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	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	153.171,85	171.474,28	156.548,77	140.065,53	154.175,59	136.530,15	4.373,18	4.373,18	3.535,38	3.535,38

[Handwritten signature and initials]

Pag.: 0007

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

6º bimestre de 2017 (novembro a dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	813.675,89	795.373,46	556.397,72	712.155,34	560.770,90	715.690,72	-
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

H

~~_____~~

[assinatura]

Pag.: 0008

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

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consórcio
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2017 (novembro a dezembro)

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

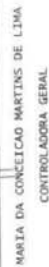
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA: 08:35:07


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			R\$ 1,00
	EM	EM	EM	
	31/DEZ/2016	SET/17 a OUT/17	NOV/17 a DEZ/17	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.765.857,53	4.412.073,14	6.788.889,34	
DEDUÇÕES (II)	1.407.323,62	474.874,18	327.584,99	
Disponibilidade de caixa	1.276.764,08	233.470,56	0,00	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.056.796,64	2.288.286,31	1.862.341,04	
Demais haveres financeiros	780.032,56	2.054.815,75	2.457.628,46	
	130.559,54	241.403,62	327.544,99	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.358.533,91	3.937.198,96	6.461.344,35	
RECEITAS DE PRIVATIVações (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.358.533,91	3.937.198,96	6.461.344,35	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE		
	(c-b)	(c-a)		
VALOR	2.524.145,39	3.102.810,44		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	

Pag.: 0002

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:35:27

Nota - o valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a dezembro)

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RREO - ANEXO 6 (LRF, ART. 53, INCISO III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.307.562,39	21.307.562,39	22.520.976,03
Receita tributária	396.000,00	738.264,43	376.062,62
IPTU	6.000,00	6.577,07	5.912,31
ISS	150.000,00	479.648,19	157.758,40
ITBI	5.000,00	4.816,00	0,00
IRRF	220.000,00	241.566,93	205.832,67
Outras receitas tributárias	15.000,00	5.656,24	6.559,24
Receita de contribuições	1.946.500,00	1.204.591,43	1.792.920,11
Receita previdenciária	1.876.500,00	995.294,77	1.725.972,31
Outras receitas de contribuição	70.000,00	209.296,66	66.947,80
Receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.141.500,00	858.315,19	973.237,65
(-) Aplicações financeiras	1.136.500,00	858.315,19	973.237,65
Transferências correntes	20.966.100,00	19.178.344,82	20.045.004,52
Cota-parte do FPM	6.760.000,00	6.244.441,38	6.601.774,60
Cota-parte do IOMs	3.520.000,00	3.090.433,25	3.079.248,48
Cota-parte do IPVA	88.800,00	62.846,56	56.978,38
Convênios	0,00	155.398,69	141.460,78
Outras transferências correntes	10.597.300,00	9.625.224,94	10.165.542,28
Demais receitas correntes	331.000,00	181.361,71	306.988,78
Divida ativa	50.000,00	2.309,34	29.499,59
Diversas receitas correntes	281.000,00	179.052,37	277.489,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.945.000,00	40.000,00	907.462,34
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Anatização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	8.945.000,00	40.000,00	907.462,34
Convênios	8.945.000,00	40.000,00	687.462,34
Outras transferências de capital	0,00	0,00	220.000,00

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governou Municipal de General Sampaio
Consolidado

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	8.945.000,00	40.000,00	907.462,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	32.589.600,00	21.342.562,39	23.428.438,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	ATUALIZADA	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.229.633,25	24.198.889,41	19.581.332,93	19.580.982,93	23.176.354,39	19.580.982,93	1.022.535,02	350,00
Pessoal e encargos sociais	15.979.374,08	14.809.100,71	12.368.658,79	12.368.658,79	14.776.400,65	12.368.658,79	32.700,06	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.250.259,17	9.389.788,70	7.212.674,14	7.212.324,14	8.399.953,74	7.212.324,14	989.834,96	350,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	29.229.633,25	24.198.889,41	19.581.332,93	19.580.982,93	23.176.354,39	19.580.982,93	1.022.535,02	350,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.987.366,75	1.186.150,51	1.764.104,54	1.764.104,54	658.011,12	1.046.950,37	528.139,39	717.154,17
Investimentos	1.491.366,75	799.971,20	1.189.642,47	1.189.642,47	271.831,81	472.488,30	528.139,39	717.154,17
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	496.000,00	386.179,31	574.462,07	574.462,07	386.179,31	574.462,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI - XII - XIII - XIV)	1.491.366,75	799.971,20	1.189.642,47	1.189.642,47	271.831,81	472.488,30	528.139,39	717.154,17
Reserva de contingência (XVI)	932.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X + XV + XVI + XVII)	33.230.100,00	24.998.860,61	20.770.975,40	20.770.975,40	23.448.186,20	20.053.471,23	1.550.674,41	717.504,17
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-640.500,00	-3.656.288,22	2.657.462,97	-	-	-	-	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

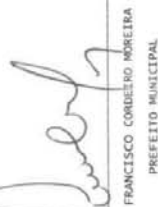
Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

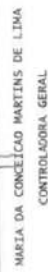
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LOO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:35:49


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MÁRIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MÁRIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						SALDO
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (1)	368.841,71	379.216,36	304.518,04	67.122,95		376.417,08	
Executivo	368.791,41	379.216,36	304.518,04	67.072,65		376.417,08	
2009-SEC.GOV. DIVIDORIA, ESPORTE E JUIZ	579,00	0,00	0,00	579,00		0,00	
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	180,00	0,00	0,00	180,00		0,00	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00		0,00	
2010-SECRET. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE	1.360,40	0,00	0,00	1.360,40		0,00	
2011-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	41.449,08	0,00	41.449,08	0,00		0,00	
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	2.868,42	0,00	0,00	2.868,42		0,00	
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.533,63	0,00	0,00	2.533,63		0,00	
2012-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-FME	10.114,31	0,00	0,00	10.114,31		0,00	
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FDB 40	347,97	0,00	0,00	347,97		0,00	
2012-SECRETARIA DA SAÚDE-ADM	8.354,82	0,00	0,00	8.354,82		0,00	
2012-SECRETARIA DA SAÚDE-ABIPV	3.111,53	0,00	0,00	3.111,53		0,00	
2012-SECRETARIA DA SAÚDE-CONV	16.828,06	0,00	0,00	16.828,06		0,00	
2012-SECRETARIA DA SAÚDE-CONV	6.687,53	0,00	0,00	6.687,53		0,00	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	4.258,15	0,00	0,00	4.258,15		0,00	
2012-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	3.150,90	0,00	0,00	3.150,90		0,00	
2012-SECRET. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00		0,00	
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	2.815,93	0,00	0,00	2.815,93		0,00	
2013-Secretaria de governo	5.485,98	0,00	0,00	0,00		5.485,98	
2013-Secretaria de Administração	786,14	0,00	0,00	0,00		786,14	
2013-Secretaria de Educação-Fme	19.369,78	0,00	0,00	0,00		19.369,78	
2013-Secretaria de Educação-fdb 40	1.778,00	0,00	0,00	0,00		1.778,00	

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
R\$ 1,00

Ceará
Governou Municipal de General Sampaio
Consolidado

RREO - ANEXO 7 (LRF, ART. 53, INCISO V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						SALDO
	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	(a)	(b)	(c)	(d)	
2013-Secretaria da Saude-Adm	9.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,79
2013-Secretaria da Saude-Abpf	1.115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,19
2013-Secretaria da Saude-Mac	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00
2013-Secretaria da Infraestrutura	12.427,61	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.043,40
2013-Secretaria de Financas	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,50
2013-sec.do Planejamento e Desenv.Econom	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2013-Secretaria da Cultura	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2014-Secretaria de Governo	6.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,62
2014-Secretaria da Educacao-fme	3.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,86
2014-Secretaria da Educacao-Fdb 40	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10
2014-Secretaria da Saude-Adm	20.586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.586,30
2014-Secretaria da Saude-Abpf	6.888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,82
2014-Secretaria da Saude-Abpv	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00
2014-Secretaria da Saude-Mac	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
2014-Secretaria da Saude-Conv	637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,99
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	3.407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,51
2014-Secretaria da Infraestrutura	7.745,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	214,00
2014-Secretaria de Financas	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2014-Secretaria do Transporte	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	4.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00
2015-Secretaria de Administracao	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

REO - ANEXO 7 (LRF, ART. 33, INCISO V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)
2015-Secretaria da Educacao-Adm	6.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.492,13	0,00	0,00	0,00	6.492,13
2015-Secretaria da Saude-Paby	1.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-P	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.810,10	0,00	0,00	0,00	1.810,10
2015-Secretaria da Infraestrutura	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2015-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	4.395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	38.343,40	0,00	0,00	0,00	38.343,40
2015-Secretaria de Financas	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015-Secretaria de Cultura	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2016-Secretaria de Governo	0,00	19.591,35	6.571,35	0,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
2016-Secretaria de Administracao	0,00	10.189,79	7.736,00	0,00	0,00	0,00	2.453,79	0,00	0,00	0,00	2.453,79
2016-Secretaria da Educacao-Adm	0,00	12.177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,63	0,00	0,00	0,00	12.177,63
2016-Secretaria da Educacao-Vinc	0,00	186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	186,37	0,00	0,00	0,00	186,37
2016-Secretaria da Educacao-Qse	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 60	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	100,01
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	0,00	680,60
2016-Secretaria da Saude-Adm	0,00	98.735,65	76.075,00	0,00	0,00	0,00	22.660,65	0,00	0,00	0,00	22.660,65
2016-Secretaria da Saude-Pabf	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2016-Secretaria da Saude-Mac	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
2016-Secretaria da Saude-Conv	0,00	27.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.401,14	0,00	0,00	0,00	27.401,14
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	167.896,85	160.512,56	0,00	0,00	0,00	7.384,29	0,00	0,00	0,00	7.384,29
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-P	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00

[Handwritten signature and initials]

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO			(e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+b)	(c+d)	(e)	(a+b)-(c+d)		
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-G	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00		
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	15.727,13	5.904,37	0,00	0,00	9.822,76				
2016-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	12.387,78	6.269,68	0,00	0,00	6.118,10				
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	0,00	1.169,16	0,00	0,00	0,00	1.169,16				
2016-Secretaria de Finanças	0,00	2.140,02	0,00	0,00	0,00	2.140,02				
2016-Secretaria da Cultura	0,00	4.138,66	0,00	0,00	0,00	4.138,66				
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	1.841,22	0,00	0,00	0,00	1.841,22				
Legislativo	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00				
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00				
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.514,25	69.972,80	0,00	1.148,72	1.148,72	70.338,33				
2012-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	1.148,72	0,00	0,00	1.148,72	1.148,72	0,00				
2015-Secretaria do Transporte	365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	365,53				
2016-Secretaria de Administração	0,00	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34				
2016-Secretaria de Educação-Fdb 60	0,00	28.157,70	0,00	0,00	0,00	28.157,70				
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	14.521,00	0,00	0,00	0,00	14.521,00				
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	5.264,34	0,00	0,00	0,00	5.264,34				
2016-Secretaria da Saúde-Púb	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00				
2016-Secretaria de Finanças	0,00	21.535,52	0,00	0,00	0,00	21.535,52				

Pag.: 0005

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, ART. 53, INCÍSO V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				SALDO
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)
2016-Secretaria da Cultura	0,00	46,90	0,00	0,00	46,90
TOTAL (III)=(D)+(E)	370.355,96	449.389,16	304.538,04	68.271,67	446.755,41

[Handwritten signature and initials]

Pag.: 0006

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a dezembro)
R\$ 1,00

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	896.933,73	717.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.771,85	1.426.666,05		
Executivo	896.833,13	717.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.721,55	1.426.615,75		
2009-SEC.GOVERNO,OMVIDORIA,ESPORTE E JUVE	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00		
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00		
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00		
2010-SECRET.DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIE	2.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,40	1.360,40		
2011-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	5.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,42	2.868,42		
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,63	2.533,63		
2012-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-FNE	140.877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.763,21	10.114,31		
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FDB 40	695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	347,97		
2012-SECRETARIA DA SAÚDE-ADM	16.709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,82	8.354,82		
2012-SECRETARIA DA SAÚDE-ABPV	6.223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,53	3.111,53		
2012-SECRETARIA DA SAÚDE-CONV	33.656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.828,06	16.828,06		
2012-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCI	13.375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,53	6.687,53		
2012-FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	8.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,15	4.258,15		
2012-SECRETARIA DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIE	6.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,90	3.150,90		
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	2.057,00		
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	5.631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,93	2.815,93		
2013-Secretaria de governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013-Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013-Secretaria de Educacao-Fne	163.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.539,68		
2013-Secretaria de Educacao-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013-Secretaria de Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pag.: 0007

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RREO - ANEXO 7 (LRF, ART. 53, INCISO V)

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES (f)	EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	INSCRITOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES (f)	EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	
2013-Secretaria da Saude-Abpf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria da Saude-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria da Infraestrutura	225.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	225.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	225.564,58
2013-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.do Planejamento e Desenv.Econom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educacao-Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educacao-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Saude-Abpf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Saude-Abpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Saude-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Saude-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Infraestrutura	252.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	252.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	252.934,67
2014-Secret. de desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Educacao-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.: 0008

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGAO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCritos		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO	
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)=(f+g)-(i+j)	
2015-Secretaria da Saúde-Pabv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Ose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Fdb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2016-Secretaria da Saúde-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saúde-Pabf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saúde-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	161.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.675,00	0,00
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	96.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.669,36	0,00
2016-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	458.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.809,81	0,00

Pag.: 0009

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RREO - ANEXO 7 (LRF, ART. 53, INCISO V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											
	INSCRITOS											
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g)-(i+j)
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	2.297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,72
2012-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	2.297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,72
2015-Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Fdb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saúde-Paby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	899.231,17	717.504,17	0,00	0,00	0,00	188.920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.814,77

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
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
R\$ 1,00

Pag.: 0010


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

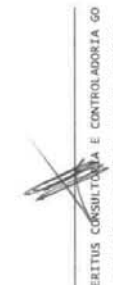
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.					
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(F)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g)-(i+j)
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						1.874.570,18


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:36:04


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 SÍN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017


FRANCISCO CORBEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS COSILTOMA E CONTROLADORA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Estado do Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, ART.72)

RECEITAS DO ENSINO

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	(c) = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)						
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	381.000,00	381.000,00	732.608,19	192,29		
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.000,00	6.000,00	6.577,07	109,62		
1.1.1 - IPTU	6.000,00	6.000,00	6.577,07	109,62		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	4.816,00	96,32		
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	4.816,00	96,32		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas 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	150.000,00	150.000,00	479.648,19	319,77		
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	479.648,19	319,77		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	241.566,93	109,80		
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 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.983.500,00	12.983.500,00	11.613.535,55	89,45		
2.1 - Cota parte do FPM	8.440.000,00	8.440.000,00	7.805.790,58	92,49		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.440.000,00	8.440.000,00	7.805.790,58	92,49		
2.2 - Cota parte do ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	3.708.519,90	84,28		
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1986	14.000,00	14.000,00	11.486,88	82,05		
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	11.475,53	63,75		
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	846,84	56,46		
2.6 - Cota parte IPVA	110.000,00	110.000,00	75.415,82	68,56		
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.364.500,00	13.364.500,00	12.346.143,74	92,38		

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNEE	802.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	680.283,78	84,82
5.1 - Transferências do salário-educação	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	297.294,76	85,68
5.2 - Transferências diretas - PDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	244.237,60	116,30
5.4 - Transferências diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	129.201,80	71,78
5.5 - Outras transferências do FNEE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.549,62	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.652.000,00	2.652.000,00	2.652.000,00	2.652.000,00	7.411,37	0,28
6.1 - Transferências de convênios	2.652.000,00	2.652.000,00	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,37	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	160.745,04	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.454.000,00	3.454.000,00	3.454.000,00	3.454.000,00	868.440,19	24,56
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB						
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.587.900,00	2.587.900,00	2.587.900,00	2.587.900,00	2.196.207,23	84,86
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.561.349,20	92,94
10.2 - Cota-parte IOMs destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	618.086,65	70,24
10.3 - Cota-parte IOMs-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.105,84	75,21
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.926,94	53,53

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidação

10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	300,00	300,00	169,34	56,45
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	21.200,00	21.200,00	12.569,26	59,29
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.890.000,00	6.890.000,00	6.140.208,22	89,12
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.040.000,00	5.040.000,00	4.693.715,43	93,13
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.825.000,00	1.825.000,00	1.420.314,61	77,83
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	25.000,00	25.000,00	26.178,18	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.452.100,00	2.452.100,00	2.497.508,20	101,85

[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		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	NÃO PROCESSADOS	(F)
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	(i)	(j)	(k)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.572.000,00	6.428.895,08	5.933.691,08	92,30	5.933.691,08	92,30	92,30	0,00
13.1 - Com educação infantil	997.000,00	986.844,85	855.096,68	86,65	855.096,68	86,65	86,65	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.615.000,00	5.442.050,23	5.078.594,40	93,32	5.078.594,40	93,32	93,32	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	3.048.000,00	974.949,77	909.836,23	93,32	768.572,05	78,83	78,83	141.264,18
14.1 - Com educação infantil	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.410.000,00	974.949,77	909.836,23	93,32	768.572,05	78,83	78,83	141.264,18
15 - Total das despesas do Fundeb	7.620.000,00	7.403.844,85	6.843.527,31	92,43	6.702.263,13	90,52	90,52	141.264,18

DEDIÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16-restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb

16.1 - FUNDEB 60%

VALOR

0,00
0,00

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	6.843.527,31
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	96,64
19.2 - Máximo de 40% den despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	14,82
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-Recurso recebido do Fundeb em 2016 que não foram utilizados	56.977,14
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	56.977,14

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)*100	ATE O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)*100	NÃO PROCESSADOS (f)	
22-Educação infantil	1.595.000,00	986.844,85	855.096,68	86,65	855.096,68	86,65	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.595.000,00	986.844,85	855.096,68	86,65	855.096,68	86,65	0,00	0,00

Pag.: 0005

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.595.000,00	986.844,85	855.096,68	86,65	855.096,68	86,65	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	6.847.000,00	8.019.078,10	7.305.020,54	91,10	6.903.249,24	86,08	401.871,30
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	6.025.000,00	6.417.000,00	5.988.430,63	93,32	5.847.166,45	91,12	141.264,18
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	822.000,00	1.602.078,10	1.316.589,91	82,18	1.055.982,79	65,91	260.607,12
24-Ensino médio	0,00	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	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	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	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.442.000,00	9.005.922,95	8.160.117,22	90,61	7.758.245,82	86,15	401.871,30
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)					2.497.508,20		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					1.420.314,61		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)					26.178,38		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					56.877,14		
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					244.193,29		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino					958.921,91		
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)					5.204.093,33		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)					2.956.023,89		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100%) - Limite constitucional 25%							23,94

Pag.: 0006

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (novembro a dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	(a)	(b)	(c)	(d)	ATÉ O BIMESTRE	% (e)	ATÉ O BIMESTRE	% (f)	ATÉ O BIMESTRE	% (g)	(h)=(g/d)x100	(f)
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos												
Impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	297.294,76	100,00	297.294,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	3.107.000,00	3.107.000,00	3.107.000,00	3.107.000,00	318.363,61	100,00	318.363,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	3.454.000,00	3.454.000,00	3.454.000,00	3.454.000,00	615.658,37	100,00	615.658,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educacão (44)=(28+43)	11.896.000,00	12.459.922,95	12.459.922,95	12.459.922,95	8.373.904,29	100,00	8.373.904,29	100,00	0,00	0,00	0,00	401.871,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46 - Restos a pagar de despesas com MDE	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017	
	(j)	(k)	(l)	(m)
46.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	88.093,53	0,00	0,00	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	42.433,15	0,00	0,00	0,00
	45.660,38	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	(n)	(o)	(p)	(q)
48-(+)- INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.114.030,04	297.294,76	102.637,52	0,00
49-(-)- PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.229.951,74	297.294,76	6.229.951,74	297.294,76

[Handwritten signature]

Pag.: 0007

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governos Municipais de General Sampaio
Consolidado

49.1-(-) Orçamento do exercício	6.229.951,74	297.294,76
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
50-(-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.178,18	0,00
51-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.894,00	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 CONCILIAO	12.894,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPREC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:37:57

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


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


Caput do Artigo 212 da CF/1988.


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


Lances mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito situação 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.


FRANCISCO CORBEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MÉRIUS CONSULTOR E CONTROLADORA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6


JOSE EDIBEITO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
ConsoLidado

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

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(a)	(b)	(b/a)*100	(b/c)*100
RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	381.000,00	381.000,00	732.608,19	192,29		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	6.577,07	109,62		
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	4.816,00	96,32		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	479.648,19	319,77		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	241.566,93	109,80		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.983.500,00	12.983.500,00	11.613.535,55	89,45		
Cota Parte FPM	8.440.000,00	8.440.000,00	7.805.790,58	92,49		
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	846,84	56,46		
Cota Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	75.415,82	68,56		
Cota Parte IOMs	4.400.000,00	4.400.000,00	3.708.519,90	84,28		
Cota Parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	11.475,53	63,75		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.000,00	14.000,00	11.486,88	82,05		
Desoneração ICMS LC 87/97	14.000,00	14.000,00	11.486,88	82,05		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	13.364.500,00	13.364.500,00	12.346.143,74	92,36		

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%
	(c)	(d)	(c)	(d)	(d/c)*100	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.868.000,00	1.868.000,00	1.902.934,73	105,25		
Provenientes da União	1.662.000,00	1.662.000,00	1.850.766,17	111,36		

(Handwritten signature and initials)

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Provenientes do Estado	116.000,00	116.000,00	10.000,00	8,62
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	42.168,56	140,56
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.808.000,00	1.808.000,00	1.902.934,73	105,25

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f/e) x 100	(g)	(h/e) x 100	(i)	(j)	
DESPESAS CORRENTES	4.642.000,00	6.703.033,28	5.583.549,63	83,30	5.366.466,26	80,06	217.083,37			
Pessoal e Encargos Sociais	2.477.000,00	3.207.965,56	3.031.414,22	94,50	3.031.414,22	94,50	0,00			
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	2.165.000,00	3.495.067,72	2.552.135,41	73,02	2.335.052,04	66,81	217.083,37			
DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00	251.000,00	170.189,71	67,80	170.189,71	67,80	0,00			
Investimentos	240.000,00	186.000,00	152.245,24	81,85	152.245,24	81,85	0,00			
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização de Dívidas	65.000,00	65.000,00	17.944,47	27,61	17.944,47	27,61	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.947.000,00	6.954.033,28	5.753.739,34	82,74	5.536.655,97	79,62	217.083,37			

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE ABRIGAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f/h) x 100	(g)	(i/j) x 100	(k)	(l)	
DESPESAS COM IMATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.808.000,00	1.808.000,00	1.902.934,73	33,07	1.902.934,73	34,37	0,00			

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.808.000,00	1.808.000,00	1.902.934,73	33,07	1.902.934,73	34,37	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDUALMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	179.428,49	—	—	—	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.808.000,00	1.808.000,00	1.902.934,73	105,25	2.082.363,22	115,17	-179.428,49

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV+V)	3.139.000,00	5.146.033,28	3.850.804,61	74,83	3.454.292,75	67,13	396.511,86
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS (VIII)=[(VI ou I)/(IIIB)*100]-LÍMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LÍMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI ou I) - (15XIIIB)/100

31,19

1.986.883,05

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º	SALDO INICIAL	DESAPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	LIMITE NÃO CUMPRIDO				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR					
				DESAPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	ATE O BIMESTRE	%	ATE O BIMESTRE	%	(m/total m)x100	NÃO PROCESSADOS		
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 2014	0,00	0,00	0,00										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00										
Total	0,00	0,00	0,00										0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26													
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 2014	0,00	0,00	0,00										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00										
Total	0,00	0,00	0,00										0,00
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)													
Atenção básica	1.687.000,00	2.067.400,00	1.564.541,83	27,19	1.560.034,94	28,18	4.506,89						
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.023.000,00	1.362.667,72	1.215.536,77	21,13	1.215.523,97	21,95	12,80						
Suporte profilático e terapêutico	37.000,00	32.000,00	9.684,38	0,17	9.684,38	0,17	0,00						
Vigilância sanitária	55.000,00	205.000,00	43.821,81	0,76	43.821,81	0,79	0,00						
Vigilância epidemiológica	25.000,00	17.000,00	9.769,38	0,17	9.769,38	0,18	0,00						
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

A
f
B


Pag.: 0005


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
6º Bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)


OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.120.000,00	3.289.965,56	2.910.385,17	50,58	2.697.821,49	48,73	212.563,68
TOTAL DE DESPESAS	4.947.000,00	6.954.033,28	5.753.739,34	100,00	5.536.855,97	100,00	217.083,37

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:38:41


 FRANCISCO COELHO MICLEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 HERITIUS 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

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (novembro a dezembro)

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

R\$ 1,00

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017		<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	no bimestre	Até o bimestre									
TOTAL DE ATIVOS													
ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
obrigações contratuais													
Garantias concedidas													
DESPESAS DE PPP													
Do ente federado, exceto (A) - (D)													
Das estatais não-dependentes (A)													
TOTAL DAS DESPESAS													
PPP A CONTRATAR (II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	21.549.237,23		21.120.038,97										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LÍMITE (IV=I+II)													
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (V)=(V=IV/III)	0,00		0,00										

(Handwritten signature and initials)

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

NOTA:

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:38:58


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSTANÇIA E CONTROLADORA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/D-6


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

LEI, ANEXO XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		33.726.100,00
Previsão Atualizada da Receita		33.726.100,00
Receitas Realizadas		22.200.877,58
Deficit Orçamentário		3.184.167,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		6.755.523,20
DESPESAS		
Dotação Inicial		33.726.100,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		33.726.100,00
Despesas Empenhadas		25.385.039,92
Despesas Líquidas		23.834.365,51
Despesas Pagas		21.779.430,71
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		25.385.039,92
Despesas Líquidas		23.834.365,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		21.120.038,97
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Líquidas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		1.746.120,79

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governos Municipais de General Sampaio
Consolidado

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 1.578.555,07 |
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) | 167.565,72 |

	RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO		Meta Fixada no ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
	Resultado Nominal	Resultado Primário			
	0,00	3.102.810,44			0,00 %
	0,00	-3.656.298,22			0,00 %

	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				Saldo a Pagar
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	818.346,10	67.072,65	304.518,04	446.755,41	
Poder Legislativo	1.199,02	1.199,02	0,00	0,00	
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					
Poder Executivo	1.614.337,30	187.721,55	0,00	1.359.543,10	
Poder Legislativo	2.398,04	1.199,02	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	2.436.280,46	257.192,24	304.518,04	1.806.298,51	

Handwritten signature and checkmark.

Limites Constitucionais Anuais

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado		% Mínimo a Aplicar	
	Até o Bimestre	% no Exercício	no Exercício	o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25% das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.956.023,89	75%		23,94
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.078.594,40	60%		82,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	855.096,68	60%		13,93
Complementação da União ao FUNDEB	1.420.314,61	R\$4.500.000,00		31,56

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até	Saldo
	o Bimestre	a Realizar
Receitas de operações de crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.186.150,51	801.216,24

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.		200.		350.	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até	Saldo
	o Bimestre	a Realizar

(Handwritten signatures and initials)

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)


Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado


Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |


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	3.454.292,75	15,00 %	31,19 %


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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:12


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MÁRIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


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

Relatório de Gestão Fiscal



OFÍCIO Nº 015/2018

DA: Prefeitura Municipal de General Sampaio.
PARA: Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE

Sr. Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 8º da instrução Normativa Nº 03/2000 do TCE-CE, estamos enviando a esse tribunal de Contas, os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, conforme período abaixo:

1 – RGF – Relatório de Gestão Fiscal – Período correspondente: 3º Quadrimestre de 2017 (Meses: Novembro e Dezembro de 2017).

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

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

PAÇO DA PREF. MUN. DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, em 30 de Janeiro de 2018

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

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



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela a Lei orgânica do Município, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, de 04 de Setembro de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante a afixação nos quadros de avisos da prefeitura municipal e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na internet: <http://www.generalsampaio.ce.gov.br> e <http://www.meritusconsultoria.com.br> (transparência), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RGF – Relatório de Gestão Fiscal (Arts. 54 e 55 da Lei Complementar Nº 101/2000), referente ao 3º Quadrimestre de 2017 (Novembro e Dezembro/2017).

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 30 DE JANEIRO DE 2018.

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Administração, em 30 de Janeiro de 2018, o RGF – Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2017 (Novembro e Dezembro/2017) na forma de Lei Complementar Nº 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

PAÇO DA PREF MUNICIPAL DE GAL. SAMPAI-CE, EM 30 DE JANEIRO DE 2018

Atenciosamente,




José Ediberto Alves Duarte
Secretário de Administração



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de General Sampaio e site www.generalsampaio.ce.gov.br o RGF – Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2017 (Novembro e Dezembro/2017), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 8º da Instrução Normativa Nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Estado do Estado do Ceará.

PAÇO DA PREF MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO-CE, EM 30 DE JANEIRO DE 2018

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Pag.: 0001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

R\$ 1,00
RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
(a)	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.067.719,56	32.700,06
Pessoal ativo	12.634.179,80	32.700,06
Pessoal inativo e pensionista	1.433.539,76	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º, do art. 19 da LRF) (II)	1.548.682,06	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	92.749,54	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	2.392,76	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	1.453.539,76	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	12.519.037,50	32.700,06
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL(IV)	21.120.038,97	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA - (VI)	21.120.038,97	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIB)	12.551.737,56	59,43 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	11.404.821,04	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.834.579,99	51,30 %

(Handwritten signatures and initials)

Pag.: 0002

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)


LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 10.264.338,94 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:44:33


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

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


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.765.857,53	4.708.116,67	4.476.605,55	6.788.889,34
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	4.765.857,53	4.708.116,67	4.476.605,55	6.788.889,34
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	4.765.857,53	4.708.116,67	4.438.644,41	6.788.889,34
De tributos	341.446,15	283.705,29	203.306,07	194.884,51
De contribuições previdenciárias	4.424.411,38	4.424.411,38	4.235.338,34	6.594.004,83
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	37.961,14	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.408.100,29	2.096.850,28	874.197,07	327.544,99
Disponibilidade de caixa	1.277.963,10	1.938.979,80	651.099,68	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.056.796,64	3.513.645,48	2.445.666,78	1.853.619,75
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	778.833,54	1.574.665,68	1.794.567,10	2.457.628,46
Demais haveres financeiros	130.137,19	157.870,48	223.097,39	327.544,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.357.757,24	2.611.266,39	3.602.408,48	6.461.344,35

Pag.: 0002

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Receita corrente líquida - RCL	21.549.237,23	21.633.538,92	21.258.501,26	21.120.038,97
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,12%	21,76%	21,06%	32,14%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,58%	12,07%	16,95%	30,59%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	25.859.084,68	25.960.246,70	25.510.201,51	25.344.046,76
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	23.273.176,21	23.364.222,03	22.959.181,36	22.809.642,09

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	604.008,71
Depósitos	47.717,22	286.457,87	572.180,13	139.504,31
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	1.480.192,00	1.480.192,00	1.480.192,00	2.910.217,51
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:45:17

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

Pag.: 0003


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001
R\$ 1,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.549.237,23	21.633.538,92	21.258.501,26	21.120.038,97
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				

[Handwritten signature and initials]

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
consolidado

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)


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


Pag.: 0002
R\$ 1,00


TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)


FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:45:39

Medidas corretivas:
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


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

Pag.: 0001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	92.262,98
Interna	0,00	92.262,98
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	92.262,98
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	92.262,98
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL	21.120.038,97	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	92.262,98	0,44 %

Handwritten signatures and marks:
A large handwritten 'X' or signature is present over the table data.
A smaller handwritten mark is visible to the right of the table.

Pag.: 0002

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

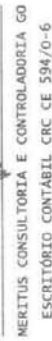
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.379.206,24	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) - (%)	3.041.285,61	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.478.402,73	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	2.683.085,87	2.683.085,87
Tributos	16.581,66	16.581,66
Contribuições previdenciárias	2.666.017,65	2.666.017,65
FGTS	486,56	486,56
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:45:55

Nota :


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
ANEXO 7 - LRF, Art. 48,	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
Receita Corrente Líquida	21.120.038,97	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.551.737,56	59,43%
Límite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6>	11.404.821,04	54,00%
Límite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <6>	10.834.579,99	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	6.461.344,35	30,59%
Límite Definido por Resolução do Senado Federal	25.344.046,76	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Límite Definido por Resolução do Senado Federal	4.646.408,57	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Externas e Internas	92.262,98	0,44%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.379.206,24	16,00%
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.478.402,73	7,00%
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO EM	DISPONIBILIDADE DE
	RESTOS A PAGAR NÃO	CAIXA LÍQUIDA (ANTES)
	PROCESSADOS	DA INSCRIÇÃO EM
		RESTOS A PAGAR NÃO
		PROCESSADOS DO

[Handwritten signatures and marks]


Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado


RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)


Pag.: 0002

Valor total	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	1.550.674,41	4.990.243,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:09


FRANCISCO CORDEIRO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL