



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Sexta-feira • 30 de Setembro de 2016 • Ano I • Nº 5

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

Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- Edital De Publicação Nº 005/2016.
- Relatório Resumido Da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2016
- Edital De Publicação Nº 003/2016.
- Relatório De Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2016.
- Portaria Nº 169/2016, De 13 De Setembro De 2016.
- Portaria Nº 170/2016, De 17 De Setembro De 2016.
- Portaria Nº 171/2016, De 19 De Setembro De 2016.
- Portaria Nº 172/2016, De 22 De Setembro De 2016.
- Portaria Nº 173/2016, De 23 De Setembro De 2016.
- Ato De Aposentadoria Nº 014/2016.

Transparência

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

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO



EDITAL DE PUBLICIDADE Nº 005/2016

A **Prefeita Municipal de General Sampaio**, em cumprimento ao que dispõe o § 3º do art. 165 da Constituição, disciplinado pelos Art. Nº 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101/00(LRF), de 04 de maio de 2000, publicada no DOU de 05 de maio de 2000, **AUTORIZA** a divulgação oficial, mediante afixação na Sede da Prefeitura, Câmara Municipal e demais locais de amplo acesso público, do **Relatório Resumido da Execução Orçamentária-RREO da PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**, que consolida a **Administração Direta e Fundos**, relativo ao **4º Bimestre (Julho/Agosto)** do exercício financeiro de 2016.

AUTORIZA também a publicação do referido relatório em meio eletrônico, via Internet, podendo ser acessado nos seguintes endereços: www.generalsampaio.ce.gov.br.

O **RREO** encontra-se em conformidade com o disposto na 6ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF-RREO, Portarias STN nº553/2014 de 22/09/14 e nº163/2015 de 23/03/15, sendo composto dos seguintes anexos:

Anexo	Demonstrativo
1	Balanço Orçamentário
2	Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
8	Dem. das Receitas e Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino
12	Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, em 28 de setembro de 2016.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
Prefeita Municipal

Pág.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)		% c/a
RECEITAS (exceto Intra-orçamentárias) (I)	33.544.000,00	33.544.000,00	3.313.692,33	9,88	14.581.399,35	43,47	18.962.600,65
RECEITAS CORRENTES	21.575.000,00	21.575.000,00	3.313.692,33	15,36	14.063.850,49	65,19	7.511.149,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	354.700,00	354.700,00	72.911,11	20,56	194.863,08	54,94	159.836,92
Impostos	339.700,00	339.700,00	72.558,65	21,36	189.592,63	55,81	150.107,37
Taxas	15.000,00	15.000,00	352,46	2,35	5.270,45	35,14	9.729,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	109.493,20	10,95	583.980,93	58,40	416.019,07
Contribuições sociais	940.000,00	940.000,00	99.518,35	10,59	542.924,68	57,76	397.075,32
Contribuições de Iluminação pública	60.000,00	60.000,00	9.974,85	16,62	41.056,25	68,43	18.943,75
RECEITA PATRIMONIAL	793.000,00	793.000,00	169.189,35	21,34	643.612,80	81,16	149.387,20
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	788.000,00	788.000,00	169.189,35	21,47	643.612,80	81,68	144.387,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.237.300,00	19.237.300,00	2.949.885,82	15,33	12.402.654,57	64,47	6.834.645,43
Transferências intergovernamentais	19.237.300,00	19.237.300,00	2.949.885,82	15,33	12.331.924,57	64,10	6.905.375,43
Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	70.730,00	0,00	-70.730,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	12.212,85	6,43	238.739,11	125,65	-48.739,11
Multa e juros de mora	30.000,00	30.000,00	1.271,52	4,24	6.188,55	20,63	23.811,45
Indenizações e restituições	110.000,00	110.000,00	7.372,57	6,70	212.490,67	193,17	-102.490,67
Receita da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	3.568,76	7,14	20.059,89	40,12	29.940,11
RECEITAS DE CAPITAL	11.969.000,00	11.969.000,00	0,00	0,00	517.548,86	4,32	11.451.451,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.969.000,00	11.969.000,00	0,00	0,00	517.548,86	4,32	11.451.451,14
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Transferências de convênios	11.969.000,00	11.969.000,00	0,00	0,00	297.548,86	2,49	11.671.451,14
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	719.000,00	719.000,00	55.522,29	7,72	595.073,07	82,76	123.926,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.263.000,00	34.263.000,00	3.369.214,62	9,83	15.176.472,42	44,29	19.086.527,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.263.000,00		34.263.000,00		34.263.000,00		34.263.000,00		34.263.000,00		34.263.000,00		34.263.000,00		34.263.000,00		34.263.000,00	
	9,83	15.176.472,42	44,29	19.086.527,58	9,83	15.176.472,42	44,29	19.086.527,58	9,83	15.176.472,42	44,29	19.086.527,58	9,83	15.176.472,42	44,29	19.086.527,58	9,83	15.176.472,42
DEFLICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicío)	1.710.920,92	-	-	-	1.710.920,92	-	-	-	1.710.920,92	-	-	-	1.710.920,92	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	-	-	1.710.920,92	-	-	-	1.710.920,92	-	-	-	1.710.920,92	-	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.544.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.544.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.544.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.544.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.544.000,00	19.144.000,00
INICIAL	(d)	(e)	(f)	(g)	(d)	(e)	(f)	(g)	(d)	(e)	(f)	(g)	(d)	(e)	(f)	(g)	(d)	(e)
DOTAÇÃO ATUALIZADA	(c)	(h)	(i)	(j)	(c)	(h)	(i)	(j)	(c)	(h)	(i)	(j)	(c)	(h)	(i)	(j)	(c)	(h)
DESPESAS EMPENHADAS	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	NO	BIMESTRE
SALDO	(e-f)	(g-h)	(i-j)	(k-l)	(e-f)	(g-h)	(i-j)	(k-l)	(e-f)	(g-h)	(i-j)	(k-l)	(e-f)	(g-h)	(i-j)	(k-l)	(e-f)	(g-h)
DESPESAS (exceto Intra-orçamentárias)(VIII)	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00
DESPESAS CORRETES	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00
Pessoal e encargos so	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00
Outras despesas corre	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00	19.144.000,00	11.473.000,00	7.671.000,00	33.374.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.269.000,00	12.959.000,00	12.959.000,00	310.000,00	13.269.000,00	12.959.000,00	12.959.000,00	310.000,00	13.269.000,00	12.959.000,00	12.959.000,00	310.000,00	13.269.000,00	12.959.000,00	12.959.000,00	310.000,00	13.269.000,00	12.959.000,00
Investimentos	12.959.000,00	310.000,00	12.959.000,00	310.000,00	12.959.000,00	310.000,00	12.959.000,00	310.000,00	12.959.000,00	310.000,00	12.959.000,00	310.000,00	12.959.000,00	310.000,00	12.959.000,00	310.000,00	12.959.000,00	310.000,00
Amortização de dívida	310.000,00	12.959.000,00	12.959.000,00	310.000,00	310.000,00	12.959.000,00	12.959.000,00	310.000,00	310.000,00	12.959.000,00	12.959.000,00	310.000,00	310.000,00	12.959.000,00	12.959.000,00	310.000,00	310.000,00	12.959.000,00
Reserva de contingênci	250.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	250.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	250.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	250.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	250.000,00	881.000,00
Reserva do RPPS	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias)(IX)	719.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	719.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	719.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	719.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	719.000,00	889.000,00
SUBTOTAL DAS	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42
DESPESAS(X) = (VIII+IX)	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42	44.29	19.086.527,58	34.263.000,00	15.176.472,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA																		
REFINANCIAMENTO (XI)																		
AMORT. DA DÍVIDA INT																		
Dívida mobiliária																		
outras dívidas																		


Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)


Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado


FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:26

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


MÁRIA EDIENE MONTEIRO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

EXTENSÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA MUNI
CE-000770/0-5


ELIETE LEITE MACHADO MALA
SECRETARIA DE FINANÇAS


RONIELE BARBOSA VIEIRA
CONTROLADOR INTERNO

Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

REED - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')
Pag.: 0001
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO			
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (g)				
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (b-a)	(e) = (g-d)	(f) = (d-e)	(g) = (f-d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (C)	33.374.000,00	33.374.000,00	1.515.793,73	17.726.733,39	96,68	15.647.266,61	2.840.426,79	11.827.943,74	35,44	21.546.056,26
LEGISLATIVA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Ação Legislativa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.785.000,00	2.745.000,00	61.526,65	1.903.208,83	10,25	841.791,17	283.194,85	1.221.030,67	9,98	1.523.969,33
Administração Geral	2.281.000,00	2.226.000,00	39.755,39	1.501.908,14	8,09	724.091,86	233.459,31	933.756,90	7,63	1.292.243,10
Administração Financeira	489.000,00	504.000,00	21.771,26	401.300,69	2,16	102.699,31	59.735,54	287.273,77	2,35	216.726,23
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	937.000,00	1.070.700,00	55.869,50	725.650,57	3,91	345.049,43	100.868,86	510.989,67	4,18	559.710,33
Administração Geral	379.000,00	406.300,00	15.936,40	375.228,91	2,02	31.071,09	44.362,73	219.409,45	1,79	186.890,55
Assistência à Criança e ao A	229.000,00	324.400,00	19.565,50	224.134,57	1,21	100.265,43	36.507,61	172.103,78	1,41	152.296,22
Assistência Comunitária	315.000,00	326.000,00	20.367,60	126.287,09	0,68	199.712,91	19.938,52	119.476,44	0,98	206.523,56
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fomento ao Trabalho	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	288,97	1.277.577,56	6,88	222.422,44	204.424,77	858.206,29	7,02	641.793,71
Previdência do Regime Estatut	1.500.000,00	1.500.000,00	288,97	1.277.577,56	6,88	222.422,44	204.424,77	858.206,29	7,02	641.793,71
SAÚDE	4.521.000,00	5.141.236,78	618.291,10	3.515.501,95	18,83	1.625.734,83	690.378,43	2.695.442,37	22,03	2.445.794,41
Administração Geral	1.685.000,00	1.680.536,78	53.439,84	1.527.531,64	8,23	153.005,14	303.776,88	1.314.295,09	10,74	366.241,69
Atenção Básica	1.417.000,00	1.926.500,00	355.569,11	1.224.717,80	6,60	701.782,20	228.174,84	776.489,80	6,35	1.150.010,20
Assistência Hospitalar e Amb	1.322.000,00	1.434.200,00	198.318,51	717.418,92	3,86	716.781,08	147.415,07	564.361,80	4,61	869.838,20
Suporte Profilático e Terapê	22.000,00	25.000,00	4.058,94	15.038,04	0,08	9.961,96	4.058,94	15.038,04	0,12	9.961,96
Vigilância Sanitária	55.000,00	55.000,00	6.154,70	18.182,93	0,10	36.817,07	5.317,70	12.645,02	0,10	42.354,98
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	750,00	32.612,62	0,07	7.387,38	1.635,00	12.612,62	0,10	7.387,38
TRABALHO	2.310.000,00	2.460.000,00	0,00	290.723,18	1,57	2.169.276,82	0,00	59.886,37	0,49	2.400.113,63
Fomento ao Trabalho	2.310.000,00	2.460.000,00	0,00	290.723,18	1,57	2.169.276,82	0,00	59.886,37	0,49	2.400.113,63
EDUCAÇÃO	10.025.000,00	9.349.400,00	566.093,52	6.868.354,61	36,99	2.281.045,39	1.057.791,26	4.530.168,56	37,03	4.619.231,44
Alimentação e Nutrição	182.000,00	182.000,00	25.157,64	111.371,12	0,60	70.628,88	11.764,71	89.988,10	0,74	92.011,90
Ensino Fundamental	7.951.000,00	7.445.100,00	485.502,76	5.731.329,62	30,87	1.713.770,38	890.364,33	3.829.044,05	31,30	3.616.055,95
Educação Infantil	1.557.000,00	1.097.300,00	1.050,00	808.250,00	4,35	289.050,00	108.930,13	458.321,70	3,75	638.978,30

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Pag.: 0003
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	(a)	INICIAL	(a)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	%	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	%	
TRANSPORTE	1.256.000,00	1.146.000,00	60.897,48	0,37	68.349,48	1.077.650,52	30.159,51	37.611,51	0,31	1.108.388,49	
Transporte Rodoviário	1.256.000,00	1.146.000,00	60.897,48	0,37	68.349,48	1.077.650,52	30.159,51	37.611,51	0,31	1.108.388,49	
DESPORTO E LAZER	1.459.000,00	1.470.000,00	12.740,88	1,14	211.576,16	1.258.423,84	31.153,51	134.583,27	1,10	1.335.416,73	
Administração geral	233.000,00	220.000,00	2.724,88	1,04	193.740,16	26.259,84	21.137,51	116.747,27	0,95	103.252,73	
Desporto Comunitário	1.196.000,00	1.200.000,00	10.016,00	0,10	17.836,00	1.182.164,00	10.016,00	17.836,00	0,15	1.182.164,00	
Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	410.000,00	454.210,81	0,00	2,45	454.210,81	0,00	71.307,50	398.590,56	3,26	55.620,25	
Serviço da Dívida Interna	260.000,00	304.210,81	0,00	1,64	304.210,81	0,00	27.286,20	264.490,16	2,16	39.720,65	
Outros Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,81	150.000,00	0,00	44.041,30	134.100,40	1,10	15.899,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
RESERVA DO RPPS	881.000,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00	
Reserva do RPPS	881.000,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (11)	719.000,00	889.000,00	0,00	3,32	842.000,00	47.000,00	53.960,35	405.792,49	45,65	483.207,51	
LEGISLATIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Ação Legislativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,30	55.000,00	7.000,00	0,00	21.802,92	0,18	40.197,08	
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,23	43.000,00	7.000,00	0,00	17.329,65	0,14	32.670,35	
Administração Financeira	12.000,00	12.000,00	0,00	0,06	12.000,00	0,00	0,00	4.473,27	0,04	7.526,73	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,10	18.000,00	2.000,00	0,00	6.308,85	0,05	13.691,15	
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	0,10	18.000,00	0,00	0,00	6.308,85	0,05	11.691,15	
Assistência à Criança e ao A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Previdência do Regime Estatu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SAÚDE	180.000,00	230.000,00	0,00	1,18	220.000,00	10.000,00	10.466,47	89.139,44	0,73	140.860,56	
Administração Geral	110.000,00	160.000,00	0,00	0,86	160.000,00	0,00	10.466,47	62.566,28	0,51	97.433,72	
Atenção Básica	70.000,00	70.000,00	0,00	0,32	60.000,00	10.000,00	0,00	26.573,16	0,22	43.426,84	
EDUCAÇÃO	358.000,00	358.000,00	0,00	1,91	355.000,00	3.000,00	791,12	193.989,98	1,59	164.010,02	


Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Pag.: 0004
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b) (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d) (e) = (a-d)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
Ensino Fundamental	283.000,00	283.000,00	0,00	290.000,00 1,56	791,12	163.083,13	1,33	129.916,87
Educação Infantil	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00 0,35	0,00	30.906,85	0,25	34.093,15
CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 0,05	83,32	3.547,58	0,03	6.452,42
Administração Geral	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 0,05	83,32	3.547,58	0,03	6.452,42
URBANISMO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00 0,24	0,00	20.177,93	0,16	24.822,07
Administração Geral	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00 0,24	0,00	20.177,93	0,16	24.822,07
AGRICULTURA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00 0,06	0,00	4.422,25	0,04	6.577,75
Administração Geral	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00 0,06	0,00	4.422,25	0,04	6.577,75
DESPORTO E LAZER	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00 0,04	0,00	3.442,80	0,03	4.557,20
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00 0,04	0,00	3.442,80	0,03	4.557,20
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 0,65	0,00	62.960,74	0,51	57.039,26
Serviço da Dívida Interna	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 0,65	0,00	62.960,74	0,51	57.039,26
TOTAL (III) = (f + g)	34.263.000,00	34.263.000,00	1.515.793,73	18.568.733,39 100,00	2.894.387,14	12.233.736,23	35,71	22.029.263,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:09:54


MARLA JÁDENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL
EXTIUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE-000770/0-5


ROMILDE BARBOSA VIEIRA
CONTROLMADOR INTERNO


ELIETE LEITE MARAJO MAIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

		RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)					
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		339.700,00	339.700,00	189.592,63	55,81
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita 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	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS		163.700,00	163.700,00	69.960,60	42,74
1.3.1 - ISS		163.700,00	163.700,00	69.960,60	42,74
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF		165.000,00	165.000,00	119.632,03	72,50
1.4.1 - IRRF		165.000,00	165.000,00	119.632,03	72,50
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00

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
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (d/a) x 100
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.297.500,00	12.297.500,00	7.514.387,33	7.514.387,33	61,10	
2.1 - Cota parte do FPM	8.314.000,00	8.314.000,00	4.933.982,26	4.933.982,26	59,35	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.950.000,00	7.950.000,00	4.933.982,26	4.933.982,26	62,06	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota parte do ICMS	3.850.000,00	3.850.000,00	2.496.207,35	2.496.207,35	64,84	
2.3 - ICMS - desoneração - L.c. 87/1996	14.000,00	14.000,00	8.241,84	8.241,84	58,87	
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	7.561,59	7.561,59	42,01	
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	84,84	84,84	5,66	
2.6 - Cota parte IPVA	100.000,00	100.000,00	66.299,45	66.299,45	66,30	
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.637.200,00	12.637.200,00	7.703.979,96	7.703.979,96	60,96	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c/a) x 100	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	729.000,00	729.000,00	506.836,06	506.836,06	69,52	
5.1 - Transferências do salário-educação	347.000,00	347.000,00	199.377,34	199.377,34	57,46	
5.2 - Transferências diretas - PODE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências diretas - PNAE	250.000,00	250.000,00	167.138,00	167.138,00	66,86	
5.4 - Transferências diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	87.996,40	87.996,40	67,69	
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	41.760,76	41.760,76	0,00	
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	10.563,56	10.563,56	0,00	
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.652.000,00	2.652.000,00	131.494,87	131.494,87	4,96	
6.1 - Transferências de convênios	2.652.000,00	2.652.000,00	126.782,41	126.782,41	4,78	
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	4.712,46	4.712,46	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	

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
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

		3.381.000,00	3.381.000,00	698.330,93	20,65
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB					
	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.366.700,00	2.366.700,00	1.502.876,97	63,50
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)		1.570.000,00	1.570.000,00	986.798,20	62,85
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		770.000,00	770.000,00	499.241,47	64,84
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		2.800,00	2.800,00	1.648,32	58,87
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		3.600,00	3.600,00	1.512,25	42,01
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5)		300,00	300,00	16,96	5,65
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		20.000,00	20.000,00	13.659,77	68,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		6.380.000,00	6.380.000,00	4.410.004,87	69,12
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		4.700.000,00	4.700.000,00	3.147.683,75	66,97
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		1.655.000,00	1.655.000,00	1.252.907,02	75,70
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		25.000,00	25.000,00	9.414,10	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		2.333.300,00	2.333.300,00	1.644.806,78	70,49
DESPESAS DO FUNDEB					
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		5.894.266,17	5.518.426,53	5.107.000,00	92,54
13.1 - Com educação infantil		1.551.917,36	1.098.090,13	867.000,00	78,96
13.2 - Com educação fundamental		4.342.348,81	4.420.336,40	4.240.000,00	95,92
					(h) = (g/d)x100
					58,98
					43,98
					62,70

[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

Pag.: 0004

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - NDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

14-OUTRAS DESPESAS		1.245.733,83		1.261.873,47		1.140.704,86		90,40		788.583,07		62,49
14.1 - Com educação infantil		20.082,64		14.209,87		6.250,00		43,98		6.250,00		43,98
14.2 - Com educação fundamental		1.225.651,19		1.247.663,60		1.134.454,86		90,93		782.333,07		62,70
15 - Total de despesas do Fundeb		7.140.000,00		6.780.300,00		6.247.704,86		92,14		4.043.282,57		59,63
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO												
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb												
16.1 - FUNDEB 60%										83.525,95		
16.2 - FUNDEB 40%										0,00		
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante										83.525,95		
17.1 - FUNDEB 60%										0,00		
17.2 - FUNDEB 40%										0,00		
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)										83.525,95		
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)										3.959.756,62		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $(13 - (16.1 \times 17.1)) / ((11) \times 100)\%$										73,80		
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério $(14 - (16.2 \times 17.2)) / ((11) \times 100)\%$										15,99		
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$										10,21		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE												
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados												
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual												
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB												
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE												
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)												
		3.159.300,00		3.159.300,00		3.159.300,00		1.925.994,99				60,96

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
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
	(a)	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	(i)	(j)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	1.572.000,00	1.112.300,00	873.250,00	78,51	489.228,55	43,98			
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.572.000,00	1.112.300,00	873.250,00	78,51	489.228,55	43,98			
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1)	1.572.000,00	1.112.300,00	873.250,00	78,51	489.228,55	43,98			
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24-Ensino fundamental	6.280.000,00	6.463.000,00	6.021.329,62	93,17	3.992.127,18	61,77			
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.568.000,00	5.668.000,00	5.374.454,86	94,82	3.554.054,02	62,70			
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	712.000,00	795.000,00	646.874,76	81,37	438.073,16	55,10			
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.852.000,00	7.575.300,00	6.894.579,62	91,01	4.481.355,73	59,16			
INDICADORES DO FUNDEB									
30-resultado líquido das transferências do Fundeb					1.644.806,78				
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					1.252.907,02				
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					9.414,10				
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					0,00				
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					117.039,66				
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					0,00				
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00				
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					3.024.167,56				
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					1.457.188,17				

Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)
Pag.: 0006

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100%) 18,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	199.377,34	199.377,34	199.377,34	100,00	199.377,34	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	43.425,47	43.425,47	43.425,47	100,00	43.425,47	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	242.802,81	242.802,81	242.802,81	100,00	242.802,81	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	4.724.158,54	4.724.158,54	4.724.158,54	100,00	4.724.158,54	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE		CANCELADAS EM O BIMESTRE	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE		192.678,48		0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino		86.569,04		0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB		106.109,44		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO		106.109,44
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		4.400.590,77
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.159.975,31
49.1-(-) orçamento do exercício		4.159.975,31

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)


Pag.: 0007


49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	9.414,10
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	356.139,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:18

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor líquido e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.


MÁRIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL


RONIELE BARBOSA VIEIRA
CE-000770/01-5
CONTROLADOR INTERNO


ELIETE LEITE ARAÚJO MATA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

R\$ 1,00

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f/c)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	339.700,00	339.700,00	189.592,63	55,81		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	163.700,00	163.700,00	69.960,60	42,74		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	165.000,00	165.000,00	119.632,03	72,50		
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, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.297.500,00	12.297.500,00	7.514.387,33	61,10		
Cota Parte FPM	8.314.000,00	8.314.000,00	4.933.992,26	59,35		
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	84,84	5,66		
Cota Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	66.299,45	66,30		
Cota Parte IONS	3.850.000,00	3.850.000,00	2.496.207,35	64,84		
Cota Parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	7.561,59	42,01		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	14.000,00	14.000,00	8.241,84	58,87		
Desoneração ICMS LC 87/87	14.000,00	14.000,00	8.241,84	58,87		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.637.200,00	12.637.200,00	7.703.979,96	60,96		

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.942.000,00	1.942.000,00	1.186.283,08	61,09		
Provenientes da União	1.782.000,00	1.782.000,00	1.186.283,08	66,57		
Provenientes do Estado	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00		

Centrá
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.435,99	308,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	1.201.719,07	47,93

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%	ATE O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS
	(e)	(f)	(g)	((g/e) x 100)	(h)	((h/f) x 100)	(i)	((i/f) x 100)
DESPESAS CORRENTES	3.956.000,00	4.525.900,00	3.565.033,17	78,77	2.648.669,98	58,52	916.363,19	457.104,85
Pessoal e encargos sociais	1.865.000,00	2.130.000,00	1.948.874,56	91,50	1.491.769,71	70,04	457.104,85	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.091.000,00	2.395.900,00	1.616.158,61	67,46	1.156.900,27	48,29	459.258,34	34.556,95
DESPESAS DE CAPITAL	745.000,00	845.336,78	170.468,78	20,17	135.911,83	16,08	10,61	0,00
Investimentos	695.000,00	755.000,00	80.132,00	10,61	80.132,00	10,61	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	50.000,00	90.336,78	90.336,78	100,00	55.779,83	61,75	34.556,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.701.000,00	5.371.236,78	3.735.501,95	69,55	2.784.581,81	51,84	950.920,14	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%	ATE O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS
	(j)	(k)	(l)	((l/j) x 100)	(m)	((m/k) x 100)	(n)	((n/k) x 100)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.186.283,08	1.186.283,08	1.186.283,08	31,76	1.186.283,08	42,60	0,00	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.186.283,08	1.186.283,08	1.186.283,08	31,76	1.186.283,08	42,60	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO	—	—	581.905,30	—	0,00	—	—	—
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	—	—	—	—	—	—
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	0,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidação

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.186.283,08	1.186.283,08	1.768.188,38	149,05	1.186.283,08	100,00	581.905,30				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.514.726,92	4.184.953,70	1.967.313,57	47,01	1.598.298,73	38,19	369.014,84				

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS
LIQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VII/III)*100 (VIII)
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI) - (15%*(III))

20,75
442.701,74

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA (NÃO APLICADO)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	INICIAL	ATÉ O BIMESTRE (1)	INICIAL	ATÉ O BIMESTRE (2)	INICIAL	ATÉ O BIMESTRE (3)	INICIAL	ATÉ O BIMESTRE (4)
		(%)		(%)		(%)		(%)
Atenção básica	1.487.000,00	1.996.500,00	1.284.717,80	34,39	803.062,96	28,84	481.654,84	153.057,12
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.322.000,00	1.434.200,00	717.418,92	19,21	564.361,80	20,27	153.057,12	0,00
Suporte profilático e terapêutico	22.000,00	25.000,00	15.038,04	0,40	15.038,04	0,54	5.537,91	0,00
Vigilância sanitária	55.000,00	55.000,00	18.182,93	0,49	12.645,02	0,45	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	20.000,00	20.000,00	12.612,62	0,34	12.612,62	0,45	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.795.000,00	1.840.536,78	1.687.531,64	45,18	1.376.861,37	49,45	310.670,27	950.920,14
TOTAL DE DESPESAS	4.701.000,00	5.371.236,78	3.735.501,95	100,00	2.784.581,83	100,00	950.920,14	

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - Data da Emissão: 29/09/2016 - Hora da Emissão: 12:13:20

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Pag.: 0005



MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO - EXATUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINI
CE-000770/0-5
PREFEITA MUNICIPAL



ELIETE LEITE ARRUDA MATA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RONIELE BARBOSA VIEIRA
CONTROLADOR INTERNO

Relatório de Gestão Fiscal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO



EDITAL DE PUBLICIDADE Nº 003/2016

A **Prefeita Municipal de General Sampaio**, em cumprimento ao que dispõe o § 3º do art. 165 da Constituição, disciplinado pelos Art. Nº 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/00(LRF), de 04 de maio de 2000, publicada no DOU de 05 de maio de 2000, **AUTORIZA** a divulgação oficial, mediante afixação na Sede da Prefeitura, Câmara Municipal e demais locais de amplo acesso público, do **Relatório de Gestão Fiscal - RGF da PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**, que consolida a **Administração Direta e Fundos**, relativo ao **2º Quadrimestre(Maio-Agosto)** do exercício financeiro de 2016.

AUTORIZA também a publicação do referido relatório em meio eletrônico, via Internet, podendo ser acessado no seguinte endereço: www.generalsampaio.ce.gov.br.

O **RGF** encontra-se em conformidade com o disposto na 6ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF-RREO, Portarias STN nº553/2014 de 22/09/14 e nº163/2015 de 23/03/15, sendo composto dos seguintes anexos:

Anexo	Demonstrativo
1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
2	Demonstrativo da Dívida Consolidada
3	Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias de Valores
4	Demonstrativo das Operações de Crédito
7	Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, em 28 de setembro de 2016.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
Prefeita Municipal

Pag.: 0002

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

De tributos	75.221,09	59.288,23	37.420,35
De contribuições sociais	4.052.839,91	3.869.822,86	3.911.957,51
Previdenciárias	4.052.839,91	3.869.822,86	3.911.957,51
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Instituição financeira	486.988,09	0,00	0,00
Depósitos	196.627,50	116.225,38	61.078,82
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	3.102.497,23	2.797.227,89	2.579.356,69
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	142.312,02	241.115,40
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	142.312,02	241.115,40
DEDUÇÕES (X)	5.507.164,67	6.173.797,11	6.578.137,69
Disponibilidade de caixa bruta	5.593.530,26	6.221.594,94	6.575.929,92
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	86.365,59	47.797,23	47.797,23
Obrigações não integrantes da D.C.	9.356,24	959,07	11.251,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-5.507.164,67	-6.031.485,69	-6.287.017,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:53

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 10.)

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

Pag.: 0002

R\$ 1,00



MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL



EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE-000770/0-5



ELIETE LEITE ARAUJO MAIA
SECRETARIA DE FINANÇAS



RONIELE BARBOSA VIEIRA
CONTROLADOR INTERNO

Pag.: 0002

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL		19.754.297,03	100,00 %
Operações vedadas		0,00	0,00 %
Do período de referência (III)		0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)		0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		3.160.687,52	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)		2.844.618,77	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		1.382.800,79	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)		1.368.565,97	6,93 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:54

Nota :



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

Pag.: 0003



MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL



RONIELE BARBOSA VIEIRA
CONTROADOR INTERNO



ELIETE LEITE ARAÚJO MAIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Pag.: 0001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Anexo 7 - LRF, Art. 48,		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		19.754.297,03	
DESPAÇA COM PESSOAL			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.038.401,48	55,88%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <>	10.687.320,40	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <>	10.133.954,38	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	2.389.426,69	12,10%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.705.156,44	120,00%	
GARANTIA DE VALORES			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.345.945,35	22,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.160.687,52	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.382.800,79	7,00%	
RESTOS A PAGAR			
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	6.334.997,16	3.885.066,96	
Valor total			



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47



MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL



EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE-000770/0-5



ELIETE LEITE ARAUJO MAIA
SECRETARIA DE FINANÇAS



ROMIELE BARBOSA VIEIRA
CONTROLADOR INTERNO

Portarias



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO



PORTARIA Nº 169/2016, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016



A senhora Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro, Prefeita do Município de General Sampaio, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº 002/2014, de 02 de janeiro de 2014 que regulamenta a Lei Municipal nº 326/2001, de 06 de fevereiro de 2001 - Avaliação de Desempenho durante o Estágio Probatório, após análise da Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório designada pela Portaria nº 005/2014, de 02 de janeiro de 2014, alterada pela Portaria nº 064/2016, de 16 de março de 2016.

Resolve:

Art. 1º - Tornar estável no serviço público municipal, a partir de 08 de setembro de 2016, o(a) servidor(a) aprovado(a) em estágio probatório, abaixo relacionado:

Nº	Servidor(a)	Matricula	Cargo
01	Jerônimo de Sousa Santos	1208098	Auxiliar Administrativo

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogados as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, 13 DE SETEMBRO DE 2016.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO



PORTARIA Nº 170/2016, DE 17 DE SETEMBRO DE 2016

A senhora Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro, Prefeita do Município de General Sampaio, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº 002/2014, de 02 de janeiro de 2014 que regulamenta a Lei Municipal nº 326/2001, de 06 de fevereiro de 2001 - Avaliação de Desempenho durante o Estágio Probatório, após análise da Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório designada pela Portaria nº 005/2014, de 02 de janeiro de 2014, alterada pela Portaria nº 064/2016, de 16 de março de 2016.

Resolve:

Art. 1º - Tornar estável no serviço público municipal, a partir de 16 de setembro de 2016, o(a) servidor(a) aprovado(a) em estágio probatório, abaixo relacionado:

Nº	Servidor(a)	Matricula	Cargo
01	Francisco Rafael Uchoa Gomes	1208012	Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogados as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, 17 DE SETEMBRO DE 2016.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO



PORTARIA Nº 171/2016, DE 19 DE SETEMBRO DE 2016

A senhora Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro, Prefeita do Município de General Sampaio, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº 002/2014, de 02 de janeiro de 2014 que regulamenta a Lei Municipal nº 326/2001, de 06 de fevereiro de 2001 - Avaliação de Desempenho durante o Estágio Probatório, após análise da Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório designada pela Portaria nº 005/2014, de 02 de janeiro de 2014, alterada pela Portaria nº 064/2016, de 16 de março de 2016.

Resolve:

Art. 1º - Tornar estáveis no serviço público municipal, a partir de 18 de setembro de 2016, os(as) servidores(as) aprovados(a) em estágio probatório, abaixo relacionados:

Nº	Servidor(a)	Matricula	Cargo
01	Daniel Alves de Oliveira	1208284	Auxiliar de Serviços Gerais
02	Maria Glória Félix de Freitas	1208004	Auxiliar Administrativo

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogados as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, 19 DE SETEMBRO DE 2016.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO



PORTARIA Nº 172/2016, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016

A senhora Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro, Prefeita do Município de General Sampaio, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº 002/2014, de 02 de janeiro de 2014 que regulamenta a Lei Municipal nº 326/2001, de 06 de fevereiro de 2001 - Avaliação de Desempenho durante o Estágio Probatório, após análise da Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório designada pela Portaria nº 005/2014, de 02 de janeiro de 2014, alterada pela Portaria nº 064/2016, de 16 de março de 2016.

Resolve:

Art. 1º - Tornar estáveis no serviço público municipal, a partir de 21 de setembro de 2016, os(as) servidores(as) aprovados(as) em estágio probatório, abaixo relacionados:

Nº	Servidor(a)	Matricula	Cargo
01	Antônia Aurilene Brito Calista	1208136	Auxiliar de Serviços Gerais
02	Antônio Wiliam Araújo Marinho	1207369	Atendente de P. de Saúde
03	Francisca Antônia Ferreira Magalhaes	1208055	Auxiliar de Serviços Gerais
04	Francisco Gilsomar Alves	1208144	Auxiliar Administrativo
05	Michele da Cruz Santos	1208071	Auxiliar de Informática
06	Wilame da Rocha Sales	1208152	Auxiliar Administrativo

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogados as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, 22 DE SETEMBRO DE 2016.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

Av: José Severino Filho, 257 - Centro - General Sampaio - Ceará - Cep: 62.738-000
Fone/Fax: (85) 3357.1088 - C.N.P.J.: 07.438.591/001-22 - C.G.C.: 06.920.227-3
www.generalsampaio.ce.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4R5FEIHWK085M7AOE+XMYG

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO



PORTARIA Nº 173/2016, DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

A senhora Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro, Prefeita do Município de General Sampaio, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº 002/2014, de 02 de janeiro de 2014 que regulamenta a Lei Municipal nº 326/2001, de 06 de fevereiro de 2001 - Avaliação de Desempenho durante o Estágio Probatório, após análise da Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório designada pela Portaria nº 005/2014, de 02 de janeiro de 2014, alterada pela Portaria nº 064/2016, de 16 de março de 2016.

Resolve:

Art. 1º - Tornar estável no serviço público municipal, a partir de 22 de setembro de 2016, o(a) servidor(a) aprovado(a) em estágio probatório, abaixo relacionado:

Nº	Servidor(a)	Matricula	Cargo
01	Maria Neide Felix Ferreira	1208128	Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogados as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, 23 DE SETEMBRO DE 2016.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

Atos Administrativos

ATO DE APOSENTADORIA Nº 014/2016

A Prefeita Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhe confere o art. nº 94, da Lei Orgânica do Município de 05 de Abril de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo nº 014/2013;

RESOLVE CONCEDER, nos termos do Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003, e § 2º do art. 201 da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 21 da Lei Municipal nº. 372/2004 de 29 de outubro de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 408/2005, de 25 de outubro de 2005 (instituição do GSPREV), e art. 43, inciso XXVII da Lei Municipal nº 326/2001, de 06 de fevereiro de 2001, **APOSENTADORIA, por Idade e Tempo de Contribuição**, a **MARIA ALZIRENE GOMES FERREIRA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0402524, lotada na Secretaria da Educação do Município, com proventos abaixo discriminados:

Salário-base.....	R\$ 315,50
Adicional de Tempo de Serviço de 22%.....	R\$ 69,41
Abon.Comp.Sal.Min.Lei 573.....	R\$ 124,50
Total Remuneração.....	R\$ 509,41

VALOR TOTAL DO BENEFÍCIO	R\$ 880,00
Complemento Constitucional.....	R\$ 370,59

Os efeitos deste ato entram em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, 28 de setembro de 2016.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

FRANCISCA MARIA MONTEIRO FERREIRA
PRESIDENTE DO GSPREV