



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Quarta-feira • 31 de Maio de 2017 • Ano II • Nº 63

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

## Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre 2017.
- Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2017.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

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

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

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Diário Oficial do  
**MUNICÍPIO**



OFÍCIO Nº 60/2017

GAL. SAMPAIO, 30 DE MAIO DE 2017

DA: Prefeitura Municipal de General Sampaio.

PARA: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM

Sr. Presidente,

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

1 – RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Período correspondente: 2º Bimestre de 2017 (Meses: Março a Abril 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, em 30 de Maio de 2017.

Atenciosamente,



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

Ao Exmo. Sr – Domingos de Aguiar Filho  
Presidente do TCM do Estado do Ceará.

Diário Oficial do  
**MUNICÍPIO**



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

## **RREO 2º BIMESTRE 2017.**

**PREFEITO: FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

---

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000 | fone/fax: 85 3357.1088  
CNPJ: 07.438.591/0001-22 | [www.generalsampaio.ce.gov.br](http://www.generalsampaio.ce.gov.br)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGWXEXJLY9Z6MNHTNCIO8G

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

Diário Oficial do  
**MUNICÍPIO**



**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 N° 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 – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentaria (Arts. 52 e 53 da Lei Complementar N° 101/2000), referente ao 2° Bimestre de 2017 (março a abril/2017).

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 30 DE MAIO DE 2017.

Atenciosamente,



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

Diário Oficial do  
**MUNICÍPIO**



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Administração, em 30 de maio de 2017, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentaria, referente ao 2º Bimestre do exercício de 2017 (março e abril/2017), na forma de Lei Complementar Nº 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPOAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 30 DE MAIO DE 2017.**

Atenciosamente,



  
José Ediberto Alves Duarte  
Secretário de Administração

Diário Oficial do  
**MUNICÍPIO**



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCM – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de General Sampaio, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentaria, referente ao 2º Bimestre do exercício de 2017 (março e abril/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 Municípios do Estado do Ceará.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPOAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 30 DE MAIO DE 2017.



Atenciosamente,

  
Francisco Cordeiro Moreira

*Prefeito do Município de General Sampaio*

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (março a abril)

Ceará  
Governio Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (exceção intra-orçamentárias) (I)	32.504.600,00	32.504.600,00	3.268.405,83	10,06	6.742.687,33	20,74	25.761.912,67
RECEITAS CORRENTES	23.559.600,00	23.559.600,00	3.253.405,83	13,81	6.722.687,33	28,53	16.836.912,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.000,00	396.000,00	29.455,85	7,44	44.848,68	11,33	351.151,32
Impostos	381.000,00	381.000,00	25.848,35	6,78	41.241,18	10,82	339.758,82
Taxas	15.000,00	15.000,00	3.607,50	24,05	3.607,50	24,05	11.392,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	785.000,00	785.000,00	102.416,09	13,05	116.523,27	14,84	668.476,73
Contribuições sociais	715.000,00	715.000,00	93.928,70	13,14	93.928,70	13,14	621.071,30
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	70.000,00	70.000,00	8.487,39	12,12	22.594,57	32,28	47.405,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.500,00	1.141.500,00	160.035,87	14,02	349.636,17	30,63	791.863,83
Recostas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.136.500,00	1.136.500,00	160.035,87	14,08	349.636,17	30,76	786.863,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.966.100,00	20.966.100,00	2.957.462,89	14,11	6.205.334,74	29,60	14.760.765,26
Transferências intergovernamentais	20.966.100,00	20.966.100,00	2.957.462,89	14,11	6.205.334,74	29,60	14.760.765,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.000,00	271.000,00	4.035,13	1,49	6.344,47	2,34	264.655,53
Multa e juros de mora	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	4.035,13	2,02	4.035,13	2,02	195.964,87
Recosta da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.309,34	4,62	47.690,66
RECEITAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	15.000,00	0,17	20.000,00	0,22	8.925.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	15.000,00	0,17	20.000,00	0,22	8.925.000,00
Transferências de convênios	8.945.000,00	8.945.000,00	15.000,00	0,17	20.000,00	0,22	8.925.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	131.230,39	10,74	133.185,91	10,90	1.088.314,09
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.726.100,00</b>	<b>33.726.100,00</b>	<b>3.399.636,22</b>	<b>10,08</b>	<b>6.875.853,24</b>	<b>20,39</b>	<b>26.850.246,76</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

*Handwritten signature and initials.*





Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Pag.: 0003

DESPESAS (X)-(VIII+IX)	32.149.600,00	32.149.600,00	3.562.454,73	13.854.349,91	18.295.250,09	3.780.368,68	6.052.322,05	26.097.277,95	4.854.436,36	7.802.027,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
DÍVIDA MOBILIÁRIA										
OUTRAS DÍVIDAS										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
DÍVIDA MOBILIÁRIA										
OUTRAS DÍVIDAS										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	32.149.600,00	32.149.600,00	3.562.454,73	13.854.349,91	18.295.250,09	3.780.368,68	6.052.322,05	26.097.277,95	4.854.436,36	7.802.027,86
SUPERÁVIT (XIII)							823.531,19			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	32.149.600,00	32.149.600,00	3.562.454,73	13.854.349,91	18.295.250,09	3.780.368,68	6.875.853,24	26.097.277,95	4.854.436,36	7.802.027,86
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 (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b-c)
				% b/a	% c/a	
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	131.230,39	10,74	133.165,91	10,90
RECEITAS CORRENTES	1.221.500,00	1.221.500,00	131.230,39	10,74	133.165,91	10,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.161.500,00	1.161.500,00	131.230,39	11,30	133.165,91	11,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.161.500,00	1.161.500,00	131.230,39	11,30	133.165,91	11,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e juros de mora	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidação

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (i)				
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (DX)	1.221.500,00	1.221.500,00	1.221.500,00	1.221.500,00	5.000,00	596.000,00	129.568,43	129.568,43	1.091.931,57	129.568,43	466.431,57	466.431,57
DESPESAS CORRENTES	956.500,00	956.500,00	956.500,00	956.500,00	5.000,00	596.000,00	129.568,43	129.568,43	826.931,57	129.568,43	466.431,57	466.431,57
DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - Data da Emissão: 26/05/2017 - Hora da Emissão: 15:21:36

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

  
 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 TARK MAGALHÃES FERNANDES  
 CONTROLADORA

  
 JOSE EDIBEITO ALVES DUARTE  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 CONTADOR

Pag.: 00

R\$ 1,

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março e Abril)

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		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	32.504.600,00	32.504.600,00	3.557.454,73	13.258.349,91	19.246.250,09	5.922.733,62	97,86	26.581.846,38	7.335.596,21
LEGISLATIVA	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00
Ação Legislativa	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	3.130.000,00	716.677,84	1.849.420,40	1.280.579,60	783.842,26	11,95	2.346.157,74	1.065.578,11
Administração Geral	1.899.000,00	2.139.000,00	418.157,14	1.198.216,37	960.783,63	397.459,29	6,57	1.761.540,71	800.737,01
Administração Financeira	486.000,00	956.000,00	298.520,70	651.204,03	304.795,97	386.382,97	6,38	569.617,03	264.821,01
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	929.000,00	1.569.000,00	486.320,13	831.863,24	737.136,76	337.089,17	5,90	1.211.910,83	474.774,01
Administração Geral	376.000,00	676.000,00	229.637,68	518.920,79	157.079,21	181.536,92	3,00	494.463,08	337.383,61
Assistência à Criança e ao A	242.000,00	347.000,00	60.674,00	107.774,00	239.226,00	19.488,41	0,32	327.511,59	88.285,51
Assistência Comunitária	297.000,00	532.000,00	196.008,45	295.188,45	148.105,02	156.063,84	2,58	375.936,16	49.104,61
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.505.000,00	1.505.000,00	7.800,00	946.050,00	558.950,00	449.984,16	7,43	1.055.015,84	496.065,81
Previdência do Regime Estatu	1.905.000,00	1.905.000,00	7.800,00	946.050,00	558.950,00	449.984,16	7,43	1.055.015,84	496.065,81
SAÚDE	4.612.000,00	6.112.155,15	702.042,25	2.541.285,39	3.570.869,76	1.355.387,46	22,41	4.755.567,69	1.184.697,91
Administração Geral	1.895.000,00	2.310.000,00	369.145,90	1.535.942,95	1.774.057,05	925.161,15	15,29	1.384.836,85	610.781,81
Atenção Básica	1.577.000,00	1.712.000,00	167.268,80	708.948,24	1.003.051,76	336.374,16	5,56	1.375.625,84	372.574,01
Assistência Hospitalar e Amb	1.023.000,00	1.873.155,15	115.317,55	245.436,19	1.627.218,96	87.500,93	1,45	1.785.654,22	137.935,21
Supporte Profilático e Terapê	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	55.000,00	155.000,00	48.900,00	48.900,00	106.100,00	5.491,21	0,09	149.506,79	43.406,71
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	25.000,00	1.410,00	2.058,01	22.941,99	2.058,01	0,03	22.941,99	0,00
TRABALHO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

Pag.: 00

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

R\$ 1.

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
EDUCAÇÃO	10.523.000,00	9.466.922,95	811.477,65	5.157.214,25	4.209.708,70	1.337.599,39	2.188.336,67	7.278.586,28	2.968.877,51
Alimentação e Nutrição	210.000,00	210.000,00	28.691,29	28.691,29	181.308,71	17.095,70	17.095,70	192.904,30	11.595,51
Ensino Fundamental	8.338.000,00	7.607.071,10	620.036,45	4.227.673,05	3.379.405,95	1.207.769,23	1.950.983,53	5.656.094,57	2.276.689,57
Educação Infantil	1.575.000,00	1.219.844,85	0,00	750.000,00	489.844,85	112.562,46	220.085,44	999.759,41	509.914,57
Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Educação Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Educação Básica	265.000,00	315.000,00	162.750,00	170.850,00	144.150,00	172,00	172,00	314.828,00	170.678,00
CULTURA	376.000,00	448.000,00	102.841,00	202.323,97	245.676,03	130.771,00	160.711,14	287.288,86	41.612,88
Administração Geral	228.000,00	310.000,00	36.495,53	134.578,50	175.421,50	64.465,53	93.005,67	216.994,33	41.572,88
Patrimônio Hist. Artístico e Difusão Cultural	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
URBANISMO	98.000,00	128.000,00	66.345,47	67.745,47	60.254,53	66.305,47	67.705,47	60.294,53	40,00
Administração Geral	1.626.500,00	1.346.500,00	294.705,29	756.182,21	590.317,79	245.162,56	339.849,68	1.006.650,32	416.332,57
Infra Estrutura Urbana	906.500,00	996.500,00	294.705,29	663.782,21	332.717,79	183.562,56	278.249,68	718.250,32	385.532,57
Serviços Urbanos	280.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Lazer	340.000,00	340.000,00	0,00	92.400,00	247.600,00	61.600,00	61.600,00	278.400,00	30.800,00
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Rural	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	2.450.000,00	1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Recursos Hídricos	1.830.000,00	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	258.000,00	176.321,90	0,00	1.904,92	175.016,98	0,00	1.904,92	175.016,98	0,00
Preservação e Conservação Am	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Controle Ambiental	177.000,00	97.321,90	0,00	0,00	97.321,90	0,00	0,00	97.321,90	0,00
	62.000,00	62.000,00	0,00	1.904,92	60.095,08	0,00	1.904,92	60.095,08	0,00

*A. X. Sampaio*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado

Pag.: 00

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

R\$ 1.

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
Recuperação de áreas degradadas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
AGRICULTURA	662.000,00	827.000,00	332.303,26	634.808,22	202.391,78	4,51	149.055,58	677.944,42	475.752,61
Administração Geral	584.000,00	629.000,00	239.298,26	531.803,22	97.196,78	3,84	144.385,34	484.614,66	387.417,81
Extensão Rural	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	83.000,00	183.000,00	93.005,00	93.005,00	89.995,00	0,67	4.670,24	178.329,76	88.334,71
COMERCIO E SERVIÇOS	528.000,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Turismo	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
TRANSPORTE	969.000,00	654.000,00	87.970,00	87.970,00	566.030,00	0,63	2.170,00	651.830,00	85.800,00
Transporte Rodoviário	969.000,00	654.000,00	87.970,00	87.970,00	566.030,00	0,63	2.170,00	651.830,00	85.800,00
DESPORTE E LAZER	1.462.000,00	1.332.000,00	15.317,31	119.327,31	1.212.672,69	0,86	75.481,72	1.256.518,28	43.845,51
Administração Geral	219.000,00	219.000,00	15.317,31	117.577,31	101.472,69	0,85	47.667,14	145.268,28	43.845,51
Desporto Comunitário	1.193.000,00	1.113.000,00	0,00	1.750,00	1.111.250,00	0,01	1.750,00	1.111.250,00	0,00
Lazer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	375.000,00	375.000,00	0,00	140.000,00	235.000,00	0,00	57.740,86	317.259,14	82.259,14
Serviço da Divida Interna	160.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	1,01	57.740,86	102.259,14	82.259,14
Outros Encargos Especiais	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00
Reserva de Contingência	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00
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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	5.000,00	596.000,00	625.500,00	4,30	129.568,43	1.091.931,57	466.431,51
LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

*[Handwritten signature]*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

Pag.: 00

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

R\$ 1,

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)
			(a)	(b)		(c)	(d)			(e)	(f)
ADMINISTRAÇÃO	79.000,00	79.000,00	2.000,00	50.000,00	29.000,00	10.766,49	10.766,49	68.233,51	39.233,51		
Administração Geral	67.000,00	67.000,00	2.000,00	40.000,00	27.000,00	9.453,98	9.453,98	57.546,02	30.546,02		
Administração Financeira	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.312,51	1.312,51	10.687,49	8.687,49		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00	52.000,00	0,00	18.000,00	34.000,00	5.624,42	5.624,42	46.375,58	12.375,58		
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	5.624,42	5.624,42	44.375,58	12.375,58		
Assistência à Criança e ao A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Previdência do Regime Estatu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
SAÚDE	335.000,00	335.000,00	0,00	150.000,00	185.000,00	22.284,97	22.284,97	312.715,03	127.715,03		
Administração Geral	225.000,00	225.000,00	0,00	100.000,00	125.000,00	22.284,97	22.284,97	202.715,03	77.715,03		
Atenção Básica	110.000,00	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00		
EDUCAÇÃO	443.000,00	443.000,00	3.000,00	313.000,00	130.000,00	76.114,75	76.114,75	366.885,25	236.885,25		
Ensino Fundamental	373.000,00	373.000,00	3.000,00	253.000,00	120.000,00	15.862,73	15.862,73	312.767,98	192.767,98		
Educação Infantil	70.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	60.232,02	60.232,02	34.117,27	44.117,27		
CULTURA	14.500,00	14.500,00	0,00	8.000,00	6.500,00	2.390,08	2.390,08	12.109,92	5.609,92		
Administração Geral	14.500,00	14.500,00	0,00	8.000,00	6.500,00	2.390,08	2.390,08	12.109,92	5.609,92		
URBANISMO	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	8.198,25	8.198,25	46.801,75	31.801,75		
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	8.198,25	8.198,25	46.801,75	31.801,75		
AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	1.717,67	1.717,67	13.282,33	8.282,33		
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	1.717,67	1.717,67	13.282,33	8.282,33		
DESPORTO E LAZER	8.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	2.471,80	2.471,80	5.528,20	4.528,20		
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	2.471,80	2.471,80	5.528,20	4.528,20		
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	7.000,00	193.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	7.000,00	193.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>33.726.100,00</b>	<b>33.726.100,00</b>	<b>3.562.454,73</b>	<b>33.854.349,91</b>	<b>19.871.750,09</b>	<b>6.052.322,05</b>	<b>6.052.322,05</b>	<b>27.673.777,95</b>	<b>7.802.027,8</b>		



Pag.: 00  
R\$ 1.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (até Abril)

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

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.167.109,06	1.985.061,50	1.836.187,52	1.813.759,75	1.616.741,79	1.793.333,90	2.518.427,59
Receita tributária	13.899,11	17.133,78	51.282,87	21.823,44	28.744,71	26.449,58	65.693,39
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	3.278,91
ISS	4.818,94	8.193,58	17.772,29	5.551,40	12.600,56	14.106,29	41.986,74
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	8.226,70	8.508,33	33.208,87	15.920,09	15.007,75	12.211,10	20.363,14
Outras receitas tributárias	83,47	301,87	301,51	50,95	1.093,00	132,19	61,60
receita de contribuições	104.233,13	55.833,60	50.992,23	58.490,67	7.087,07	55.022,83	114.443,78
Receita patrimonial	79.634,71	80.773,15	79.451,76	89.737,59	86.601,93	74.627,99	78.711,82
Transferências correntes	1.945.333,25	1.823.766,99	1.648.796,37	1.637.442,79	1.486.281,19	1.631.075,01	2.253.147,86
Cota-parte do FPM	167.835,04	163.348,63	170.408,39	170.352,38	146.810,44	163.071,17	1.027.116,91
Cota-parte do ICMS	316.401,04	312.197,29	313.207,68	329.157,84	332.707,43	328.737,19	349.793,07
Cota-parte do IPVA	6.083,47	5.197,28	3.281,85	1.338,04	547,04	810,12	777,32
Cota-parte do ITR	36,23	0,00	0,00	0,00	134,13	382,68	200,87
Transferências da LC 87/96	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23
Transferências da LC 61/89	1.083,45	644,33	876,28	1.885,51	969,65	1.024,87	1.071,08
Transferências do Fundeb	607.110,16	610.420,55	439.937,02	480.928,91	449.676,84	476.092,30	623.110,69
Outras transferências correntes	245.760,33	239.933,88	186.232,31	253.649,88	237.405,43	259.977,55	249.938,68
Outras receitas correntes	23.938,86	7.534,08	5.662,59	6.350,26	8.026,89	6.178,69	6.424,58
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	332.093,02	240.088,48	202.233,31	233.230,98	160.714,34	228.459,51	383.958,70
Contrib. do servidor para o plano de pr	97.482,86	49.404,88	46.551,12	52.967,23	874,60	49.452,12	107.940,86
Comp. financ. entre regimes de previden	16.117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deu. de receita para formação do Fundeb	218.492,49	190.682,60	155.681,19	180.572,75	159.839,74	179.000,39	276.017,84
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	1.835.016,04	1.744.974,02	1.633.955,21	1.580.218,77	1.456.027,45	1.564.894,39	2.134.468,80

*[Handwritten signatures and initials]*



Pag.: 00  
R\$ 1.

RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (até Abril)

Ceará  
Governo 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
	dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.523.830,91	1.737.797,13	2.129.326,04	1.060.641,25	1.747.989,01	24.730.234,16	26.147.500,00
<b>Receita tributária</b>	60.309,86	4.338,43	11.054,40	10.897,06	18.558,79	330.012,22	396.000,00
IPTU	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,31	6.000,00
ISS	19.104,21	4.338,43	11.054,40	7.500,24	18.348,11	165.481,19	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITRIRF	38.616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	152.174,63	220.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68	6.494,09	15.000,00
<b>Receita de contribuições</b>	155.492,95	14.107,18	0,00	101.617,56	798,50	718.179,83	785.000,00
Receita patrimonial	89.679,74	103.161,10	86.439,20	89.505,69	70.730,18	1.008.836,23	1.111.500,00
Transferências correntes	3.207.477,66	1.613.881,08	2.011.937,44	1.658.820,91	1.653.866,41	22.591.603,26	23.554.000,00
Cota-parte do FPM	1.605.789,41	682.001,69	874.308,05	547.807,91	660.014,98	9.099.903,77	9.170.000,00
Cota-parte do ICMS	341.615,59	324.140,18	138.667,09	382.590,13	275.372,33	3.764.179,86	4.400.000,00
Cota-parte do IPVA	789,05	14.180,81	18.834,88	11.925,14	8.116,08	71.696,89	10.000,00
Cota-parte do ITR	35,50	0,00	0,00	13,75	0,00	803,16	1.500,00
Transferências da LC 87/96	1.030,23	957,24	957,24	957,24	97,24	12.070,80	14.000,00
Transferências da LC 61/89	1.139,54	91,67	928,33	730,57	893,01	11.199,32	18.000,00
Transferências do Fundeb	967.268,98	416.231,30	839.406,80	521.616,75	485.189,76	6.917.334,16	6.865.000,00
Outras transferências correntes	289.741,46	175.448,99	139.303,83	192.968,75	223.313,01	2.714.315,50	2.975.500,00
<b>Outras receitas correntes</b>	10.920,20	2.309,34	204.710,40	268.761,67	180.376,50	3.096.695,24	3.502.900,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	466.614,50	193.132,07	0,00	93.130,20	179.746,50	61.586,62	271.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	147.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	646.488,87	715.000,00
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,67	200.000,00
Deu. de receita para formação do Fundeb	320.733,80	193.132,07	204.710,40	175.631,47	179.592,96	2.434.087,70	2.587.900,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	3.055.225,61	1.544.665,06	1.924.616,44	1.591.879,58	1.567.597,55	21.633.538,92	22.644.600,00

Fonte: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:22:24

*[Handwritten signatures and initials]*

Pag.: 01  
R\$ 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (até Abril)

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

 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	 MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO CONTADOR
 JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 IARA MAGALHÃES FERNANDES CONTROLADORA

Pag.: 01

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

2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

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
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	2.109.034,88	2.109.034,88	223.099,29	711.737,91
<b>Receita de contribuições dos segurados</b>	702.843,39	702.843,39	92.331,70	291.477,10
Civil	702.843,39	702.843,39	92.331,70	291.477,10
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
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
<b>Receita de contribuições patronais</b>	1.146.191,49	1.146.191,49	130.767,59	228.372,81
Civil	834.691,49	834.691,49	130.767,59	86.060,79
Ativo	834.691,49	834.691,49	130.767,59	86.060,79
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
<b>Em regime de parcelamento de débitos</b>	311.500,00	311.500,00	0,00	142.312,02
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Outras receitas correntes	260.000,00	260.000,00	0,00	191.888,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	166.187,16
Demais receitas correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	25.700,84
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)	2.109.034,88	2.109.034,88	223.099,29	711.737,91

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.198.181,82	1.198.181,82	785.000,00	1.043.948,04	418.389,50	337.130,96	366.610,50	686.797,08
Benefícios - Civil	1.035.000,00	1.035.000,00	700.000,00	915.000,00	392.873,50	308.899,22	307.126,50	606.100,78
Aposentadorias	835.000,00	835.000,00	600.000,00	780.000,00	341.344,54	239.921,54	238.455,46	520.078,46
Pensões	200.000,00	200.000,00	100.000,00	135.000,00	51.328,96	48.977,68	48.671,04	86.022,32
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	163.181,82	163.181,82	85.000,00	128.948,04	25.516,00	48.251,74	59.484,00	80.656,30
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	163.181,82	163.181,82	85.000,00	128.948,04	25.516,00	48.251,74	59.484,00	80.656,30
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	2.774.681,82	2.774.681,82	785.000,00	1.043.948,04	418.389,50	337.130,96	366.610,50	686.797,08

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

2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Pag.: 01

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-655.646,94	-655.646,94	-561.900,71	-332.210,13	-195.290,21	354.586,95
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

+

+

+

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

2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Pag.: 01

RECURSOS RPPS ANTECIPADOS 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   2016
Caixa e equivalência de caixa	7.078.352,86   6.866.651,37
Investimentos e aplicações	0,00   0,00
Outros bens e direitos	1.793,71   1.793,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA : 15:23:25

Pag.: 01

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

2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)

R\$ 1,00

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

BRNO - ANEXO 4 (LRF, ART 53, INCISO II)

PLANO FINEANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	977.465,12	977.465,12	284.887,07	279.483,54
<b>Receita de contribuições dos segurados</b>	12.156,61	12.156,61	1.597,00	5.041,49
Civil	12.156,61	12.156,61	1.597,00	5.041,49
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
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
<b>Receita de contribuições patronais</b>	15.308,51	15.308,51	2.398,32	1.578,38
Civil	15.308,51	15.308,51	2.398,32	1.578,38
Ativo	15.308,51	15.308,51	2.398,32	1.578,38
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
<b>Em regime de parcelamento de débitos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita patrimonial</b>	950.000,00	950.000,00	280.891,75	272.863,67
Receita Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00





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

2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)

Pag.: 0

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	665.646,94	665.646,94	123.837,07	57.125,74	233.292,43	205.204,31	-
---	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	---

*[Handwritten signatures and initials are present in the table area]*

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

2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)

Pag.: 01

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: 26/05/2017 - HORA: 15:23:25

  
FRANCISCO CONDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MERTIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
JARA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

Pag.: 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III)

	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	JAN/17 a FEV/17 (b)	MAR/17 a ABR/17 (c)
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	4.765.857,53	4.737.533,76	4.708.116,67
DEDUÇÕES (II)	8.283.432,42	9.631.503,04	9.144.692,66
Disponibilidade de caixa	8.132.872,88	9.488.341,66	8.976.641,08
Disponibilidade de caixa bruta	8.972.418,00	10.192.106,83	10.591.998,34
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	819.545,12	703.764,17	1.615.347,26
Demais haveres financeiros	130.559,54	143.161,38	168.071,58
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	-3.517.574,89	-4.893.969,28	-4.436.575,99
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	-3.517.574,89	-4.893.969,28	-4.436.575,99
<b>RESULTADO NOMINAL</b>			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		457.393,29	-919.001,10
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

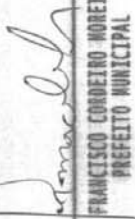
Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)


Pag.: 0

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:13

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

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
HERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
IARA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Pag.: 01

R\$ 1,00

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	23.644.600,00	6.506.227,07	6.948.761,10
receita tributária	396.000,00	44.848,68	90.899,08
IPTU	6.000,00	0,00	0,00
ISS	150.000,00	41.741,18	33.518,39
ITBI	5.000,00	0,00	0,00
IRRF	220.000,00	0,00	53.708,04
Outras receitas tributárias	15.000,00	3.607,50	3.672,65
receita de contribuições	1.946.500,00	249.689,18	544.322,19
receita previdenciária	1.876.500,00	227.094,61	526.469,78
Outras receitas de contribuição	70.000,00	22.594,57	17.852,41
receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00
receita patrimonial	1.141.500,00	349.636,17	314.015,59
(-) Aplicações financeiras	1.136.500,00	349.636,17	314.015,59
Transferências correntes	20.966.100,00	6.205.334,74	6.092.823,70
Cota-parte do FPM	6.760.000,00	2.211.306,13	2.001.244,22
Cota-parte do ICMS	3.520.000,00	950.139,78	980.038,80
Cota-parte do IPVA	88.800,00	44.229,12	41.919,11
Convênios	0,00	0,00	35.365,00
Outras transferências correntes	10.597.300,00	2.999.659,71	3.034.256,57
Demais receitas correntes	331.000,00	6.344,47	220.716,13
divida ativa	50.000,00	2.309,34	11.584,45
Diversas receitas correntes	281.000,00	4.035,13	209.131,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	8.945.000,00	20.000,00	461.495,45
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização 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	20.000,00	461.495,45
Convênios	8.945.000,00	20.000,00	241.495,45
Outras transferências de capital	0,00	0,00	220.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	8.945.000,00	20.000,00	461.496,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	32.589.600,00	6.536.217,07	7.410.257,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.034.233,25	13.691.674,12	19.581.332,93	5.973.185,82	5.864.311,37
Personal e encargos sociais	12.911.500,00	8.930.942,76	12.368.658,79	4.323.707,05	3.964.693,23
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	12.122.733,25	4.760.731,36	7.212.674,14	1.649.478,77	1.899.618,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	25.034.233,25	13.691.674,12	19.581.332,93	5.973.185,82	5.864.311,37
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.182.766,75	182.675,79	1.764.104,54	79.136,73	245.724,62
Investimentos	5.757.766,75	22.675,79	1.189.642,47	21.395,37	46.774,71
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	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
Amortização de dívida (XIV)	425.000,00	140.000,00	574.462,07	57.740,36	198.949,91
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI - XII - XIII - XIV)	5.757.766,75	22.675,79	1.189.642,47	21.395,37	46.774,71
Reserva de contingência (XVI)	932.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	1.578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X + XV + XVI + XVII)	33.301.100,00	13.714.349,91	20.770.975,40	5.994.581,19	5.911.086,08
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-711.500,00	-	-	531.635,88	1.499.171,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

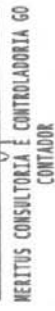
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março e Abril)

Pag.: 01

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

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:37

  
FRANCISCO CANDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDIRETO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
JUMA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

Pag.: 0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governor 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 (e)=(a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO (1))</b>	<b>368.841,71</b>	<b>379.216,36</b>	<b>293.953,67</b>	<b>0,00</b>	<b>454.104,40</b>	
Executivo	368.791,41	379.216,36	293.953,67	0,00	454.054,10	
2009-SEC.GOVENHO.OUIDORIA.ESPORTE eJUVE	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	
2010-SECRET.DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIE	1.360,40	0,00	0,00	0,00	1.360,40	
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	0,00	2.868,42	
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.533,63	0,00	0,00	0,00	2.533,63	
2012-SECRETARIA DA EDUCACAO-FNE	10.114,31	0,00	0,00	0,00	10.114,31	
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO-FDB 40	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97	
2012-SECRETARIA DA SAUDE-NON	8.354,82	0,00	0,00	0,00	8.354,82	
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ARPV	3.111,53	0,00	0,00	0,00	3.111,53	
2012-SECRETARIA DA SAUDE-MAC	16.828,06	0,00	0,00	0,00	16.828,06	
2012-SECRETARIA DA SAUDE-CONV	6.687,53	0,00	0,00	0,00	6.687,53	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.258,15	0,00	0,00	0,00	4.258,15	
2012-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	3.150,90	0,00	0,00	0,00	3.150,90	
2012-SECRET.DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIE	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	2.815,93	0,00	0,00	0,00	2.815,93	
2013-Secretaria de Governo	5.485,98	0,00	0,00	0,00	5.485,98	
2013-Secretaria de Administracao	786,14	0,00	0,00	0,00	786,14	
2013-Secretaria da Educacao-Fne	19.369,78	0,00	0,00	0,00	19.369,78	
2013-Secretaria de Educacao-Fdb 40	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	



Pag.: 0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LITIGADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
	EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2013-Secretaria da Saúde-Mu	9.689,79	0,00	0,00	0,00	9.689,79
2013-Secretaria da Saúde-Abpf	1.115,19	0,00	0,00	0,00	1.115,19
2013-Secretaria da Saúde-Mac	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	7.224,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00
2013-Secretaria da Infraestrutura	12.427,61	0,00	0,00	0,00	12.427,61
2013-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie	4.043,40	0,00	0,00	0,00	4.043,40
2013-Secretaria de Finanças	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50
2013-Sec.do Planejamento e Desenv.Econom	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2013-Secretaria da Cultura	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2014-Secretaria de Governo	6.918,62	0,00	0,00	0,00	6.918,62
2014-Secretaria da Educação-Ene	3.897,86	0,00	0,00	0,00	3.897,86
2014-Secretaria de Educação-Fdb 40	75,10	0,00	0,00	0,00	75,10
2014-Secretaria de Educação-Fdb 40	20.586,30	0,00	0,00	0,00	20.586,30
2014-Secretaria da Saúde-Mu	6.888,82	0,00	0,00	0,00	6.888,82
2014-Secretaria da Saúde-Abpf	10.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00
2014-Secretaria da Saúde-Abpv	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
2014-Secretaria da Saúde-Mac	637,99	0,00	0,00	0,00	637,99
2014-Secretaria da Saúde-Conv	3.407,51	0,00	0,00	0,00	3.407,51
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	7.745,00	0,00	0,00	0,00	7.745,00
2014-Secretaria da Infraestrutura	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
2014-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2014-Secretaria de Finanças	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2014-Secretaria do Transporte	4.057,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2015-Secretaria de Administracao					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governor Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Pag.: 0

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					CANCELADOS (d)	PAGOS (c)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		ER. EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)				
	ER. EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)							
2015-Secretaria da Educação-Adm	6.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,14		
2015-Secretaria da Saúde-Adm	6.482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,13		
2015-Secretaria da Saúde-Púb	1.479,20	0,00	0,00	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		
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-P	295,00	0,00	0,00	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		
2015-Secretaria da Infraestrutura	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00		
2015-Secret.de Desenv.Ambie e Meio Ambie	4.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,12		
2015-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	38.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.343,40		
2015-Secretaria de Finanças	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		
2015-Secretaria da Cultura	490,00	0,00	0,00	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		
2016-Secretaria de Governo	0,00	19.591,35	4.571,35	0,00	0,00	0,00	15.020,00		
2016-Secretaria de Administração	0,00	10.189,79	7.736,00	0,00	0,00	0,00	2.453,79		
2016-Secretaria da Educação-Adm	0,00	12.177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,63		
2016-Secretaria da Educação-Vinc	0,00	186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	186,37		
2016-Secretaria da Educação-Use	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00		
2016-Secretaria da Educação-Fdb 60	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01		
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	680,60		
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	98.735,65	76.075,00	0,00	0,00	0,00	22.660,65		
2016-Secretaria da Saúde-Púb	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00		
2016-Secretaria da Saúde-Mac	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00		
2016-Secretaria da Saúde-Conv	0,00	27.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.401,14		
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	167.896,85	157.852,56	0,00	0,00	0,00	10.044,29		
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-P	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Pag.: 01

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EN EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. DE 2016 (b)			
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-G	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	15.777,13	0,00	0,00	15.777,13
2016-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	12.387,78	6.289,66	0,00	6.118,10
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-GS	0,00	1.169,16	0,00	0,00	1.169,16
2016-Secretaria de Finanças	0,00	2.140,02	0,00	0,00	2.140,02
2016-Secretaria da Cultura	0,00	4.138,66	0,00	0,00	4.138,66
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	1.841,22	0,00	0,00	1.841,22
Legislativo	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.514,25	69.972,80	0,00	0,00	71.487,05
2012-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	1.148,72	0,00	0,00	0,00	1.148,72
2013-Secretaria do Transporte	365,53	0,00	0,00	0,00	365,53
2016-Secretaria de Administração	0,00	177,34	0,00	0,00	177,34
2016-Secretaria da Educação-Fdb 60	0,00	28.157,70	0,00	0,00	28.157,70
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	14.521,00	0,00	0,00	14.521,00
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	5.264,34	0,00	0,00	5.264,34
2016-Secretaria da Saúde-Púb	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2016-Secretaria de Finanças	0,00	21.535,52	0,00	0,00	21.535,52

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)  
R\$ 1,40

INREO - ANEXO 7 (LRF, ART 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	ZANSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ZANSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
2016-Secretaria da Cultura	0,00	46,90	0,00	0,00	46,90
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>370.355,96</b>	<b>449.189,16</b>	<b>293.953,67</b>	<b>0,00</b>	<b>525.591,45</b>

*[Handwritten signature]*

Pag.: 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)  
R\$ 1,40

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

RENTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	ENCARGOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM EXERCÍCIOS (EXERC. ANTERIOR) (g)				
Executivo	762.687,83	717.504,17	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00
2009-SEC.GOVENHO.OUIDORIA.ESPORTE e JUV	762.687,83	717.504,17	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRET.DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA EDUCACAO-FNE	120.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120.648,90
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO-FDB 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ARPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA SAUDE-IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA SAUDE-CONV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRET.DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Governo	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
2013-Secretaria da Educacao-Fne	163.539,68	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
2013-Secretaria da Saude-ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Conselho Municipal  
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

ÓRGÃO / ANEXO	INSCRITOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LÍQUIDOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)		
2013-Secretaria da Saúde-Appf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria da Saúde-Mac	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
2013-Secretaria de Infraestrutura	225.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	225.564,58	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
2013-Secretaria de Finanças	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
2013-Secretaria da Cultura	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
2014-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Educação-Fne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Saúde-Appf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Saúde-Abnv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Saúde-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Saúde-Conv	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
2014-Secretaria da Infraestrutura	252.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	252.934,67	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
2014-Secretaria de Finanças	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
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Educação-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*A. F. A. Soares*

Pag.: 0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

SECRETARIAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
2015-Secretaria da Saude-Pabv	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
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-P	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
2015-Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret.de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Prev Munic General Sampaio-65	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
2015-Secretaria da Cultura	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
2016-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Finc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Ofc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Pdb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saude-Adm	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2016-Secretaria da Saude-Pdbf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saude-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saude-Conv	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	161.675,00
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-P	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
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	96.669,36	0,00	0,00	0,00	96.669,36
2016-Secret.de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	458.809,81	0,00	0,00	0,00	458.809,81

Pag.: 0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

EXERCÍCIOS EN EXERCÍCIOS (R 31 DE DEZ. ANTERIORES EXERC. ANTERIOR	INSCRITOS		LÍQUIDOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	(f)	(g)				
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-05	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
2016-Secretaria da Cultura	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
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (CONTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria do Transporte	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
2016-Secretaria da Educação-Fdb 60	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
2016-Secretaria da Saúde-Adm	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
2016-Secretaria de Finanças	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
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>762.687,83</b>	<b>717.504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.192,00</b>





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

R\$ 1,00

ANEXO 8 (LDB, Art.72)

RECEITAS DO ENSINO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>				
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	381.000,00	381.000,00	41.241,18	10,82
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 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa 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	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	41.241,18	27,49
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	41.241,18	27,49
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa 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	0,00	0,00
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 Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	13.713.500,00	13.713.500,00	3.964.721,45	28,91
2.1 - Cota parte do FPM	9.170.000,00	9.170.000,00	2.764.132,50	30,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.440.000,00	8.440.000,00	2.764.132,50	32,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	1.140.167,73	25,91
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	14.000,00	14.000,00	3.828,96	27,35
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	3.503,60	19,46
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	33,75	0,92
2.6 - Cota parte IPVA	110.000,00	110.000,00	53.074,91	48,25
2.7 - Cota parte IOF-outro	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.: 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	14.094.500,00	14.094.500,00	4.005.962,63	28,42
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	802.000,00	802.000,00	179.691,64	22,41
5.1 - Transferências do salário-educação	347.000,00	347.000,00	105.523,09	30,41
5.2 - Transferências diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	210.000,00	210.000,00	43.201,60	20,57
5.4 - Transferências diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	25.840,36	14,36
5.5 - Outras transferências do FNDE	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	5.126,59	0,00
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	2.652.000,00	2.652.000,00	2.673,58	0,10
6.1 - Transferências de convênios	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.673,58	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	40.186,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	3.454.000,00	3.454.000,00	222.551,22	6,44
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.587.900,00	2.587.900,00	753.066,90	29,10
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	552.826,37	32,91
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	190.027,95	21,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Govern. Municipal de General Sampaio  
Consolidado

30.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	765,76	27,35
30.4 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.600,00	3.600,00	598,28	16,62
30.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 1.5))	300,00	300,00	2,73	0,92
30.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 1.6)	21.200,00	21.200,00	8.845,79	41,73
II - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.800.000,00	6.890.000,00	2.279.230,25	33,08
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.040.000,00	5.040.000,00	1.606.060,62	31,87
11.2 - Complementação do União ao Fundeb	1.825.000,00	1.825.000,00	656.585,99	35,98
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	25.000,00	25.000,00	16.583,64	0,00
II - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (II.1 - II)	2.452.100,00	2.452.100,00	852.993,72	34,79

[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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.911.105,53	6.555.950,38	4.180.000,00	63,76	1.743.827,19	26,60
13.1 - Com educação infantil	1.595.000,00	1.239.844,85	790.000,00	63,72	235.968,17	19,03
13.2 - Com ensino fundamental	5.316.105,53	5.316.105,53	3.390.000,00	63,77	1.507.849,02	28,36
14-OUTRAS DESPESAS	708.894,47	708.894,47	494.104,09	69,70	201.069,34	28,36
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	708.894,47	708.894,47	494.104,09	69,70	201.069,34	28,36
15 - Total das despesas do Fundeb	7.620.000,00	7.264.844,85	4.674.104,09	64,34	1.944.896,53	26,77

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

Pag.: 0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

	0,00	18.803,80
Flanccetra de recursos do Fundeb		
16.1 - FUNDEB 60%	0,00	
16.2 - FUNDEB 40%	0,00	
17 - Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	18.803,80	
17.1 - FUNDEB 60%	11.282,28	
17.2 - FUNDEB 40%	7.521,52	
18 - Total das deduções consideradas para fins delimito do Fundeb (16+17)		18.803,80
INDICADORES DO FUNDEB		
	VALOR	
19 - Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	1.926.082,73	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	76,01	
19.2 - Mínimo de 40% den despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	8,49	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))/%	15,49	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		
	VALOR	
20 - Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	56.977,14	
21 - Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	56.977,14	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - Educação infantil	1.595.000,00	1.239.844,85	790.000,00	63,72	235.968,17	19,03
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	1.595.000,00	1.239.844,85	790.000,00	63,72	235.968,17	19,03



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Govern. Municipal de General Sampaio  
Consolidado

22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.395.000,00	1.239.844,05	790.000,00	69,72	239.968,17	19,03	
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - Ensino fundamental	6.447.000,00	7.216.078,10	4.400.673,05	62,09	2.011.215,55	27,47	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.033.000,00	6.023.000,00	3.084.304,00	64,67	1.706.938,36	28,36	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	432.000,00	1.193.078,10	596.568,96	50,09	302.297,19	25,38	
24 - Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28 - Total de despesas com ações típicas de MDE</b>	<b>8.442.000,00</b>	<b>8.455.922,95</b>	<b>5.270.673,05</b>	<b>62,33</b>	<b>2.247.183,72</b>	<b>26,58</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
29 - Resultado líquido das transferências do Fundeb					82.993,72		
30 - Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					656.585,99		
31 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					16.583,64		
32 - Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					56.977,14		
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					0,00		
35 - Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00		
<b>36 - Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>					<b>1.827.333,78</b>		
<b>37 - Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)</b>					<b>419.849,94</b>		
<b>38 - Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100)</b>						<b>10,48</b>	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Pag.: 0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	(f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	(h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	17.267,70	17.267,70	17.267,70	100,00	17.267,70	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento de en	0,00	0,00	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)	17.267,70	17.267,70	17.267,70	100,00	17.267,70	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	2.264.451,42	2.264.451,42	2.264.451,42	100,00	2.264.451,42	100,00

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

	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EN EXERCÍCIO(g)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	88.093,53	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	42.433,15	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	45.660,38	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	102.637,52	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.262.646,61	105.523,09
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.383.874,31	105.523,09
48.1-(-) Orçamento do exercício	1.383.874,31	105.523,09
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.583,64	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	997.993,46	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - INDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

51-(+) Ajustes	0,00	0,00	0,00
51.1 - Aneções	0,00	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00	0,00
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	997.893,46		0,00

Fonte: SISTEMA: Sapee Informático - UEDORRE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:10

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

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JARA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Pag.: 0

R\$ 1,00

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

REDO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 15)

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	381.000,00	381.000,00	41.241,18	10,82
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	150.000,00	150.000,00	41.241,18	27,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
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
Divida 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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	13.713.500,00	13.713.500,00	3.964.721,45	28,91
Cota Parte FPM	9.170.000,00	9.170.000,00	2.764.132,50	30,14
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	13,75	0,92
Cota Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	53.074,91	48,25
Cota Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	1.140.167,73	25,91
Cota Parte IPT - Exportação	18.000,00	18.000,00	3.503,60	19,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	14.000,00	14.000,00	3.828,96	27,35
Desoneração ICMS LC 87/97	14.000,00	14.000,00	3.828,96	27,35
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	14.094.500,00	14.094.500,00	4.005.962,63	28,42

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e/c) x100
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.778.000,00	1.778.000,00	429.488,91	24,16
Provenientes da União	1.662.000,00	1.662.000,00	429.488,91	25,84

Pag.: 0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado

Proventos do Estado	116.000,00	0,00	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 ORÇAMENTÁRIAS	116.000,00	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	25.000,00	10.325,82	0,00	41,30
<b>TOTAL DE RECEITAS ADEQUADAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>439.814,73</b>	<b>22,92</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.642.000,00	6.212.155,15	2.685.703,39	43,23	1.373.290,43	22,11	1.312.412,96
Pessoal e encargos sociais	2.477.000,00	2.377.000,00	1.730.019,69	72,78	1.119.923,11	47,11	610.096,58
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	3.835.155,15	955.683,70	24,92	233.367,32	6,61	702.316,38
DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00	235.000,00	5.582,00	2,38	5.582,00	2,38	0,00
Investimentos	240.000,00	170.000,00	5.582,00	3,28	5.582,00	3,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.947.000,00</b>	<b>6.447.155,15</b>	<b>2.691.285,39</b>	<b>41,74</b>	<b>1.378.872,43</b>	<b>21,39</b>	<b>1.312.412,96</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVF) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	429.488,91	429.488,91	429.488,91	15,96	429.488,91	31,15	0,00

Pag.: 01

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Anexo a ABRT1)**

	429.488,91	429.488,91	429.488,91	429.488,91	15,96	429.488,91	31,35
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Outras ações e serviços não computados</b>							
Restos a pagar não processados inscritos imediatamente no exercício			972.000,48			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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>429.488,91</b>	<b>429.488,91</b>	<b>1.401.569,39</b>	<b>376,33</b>	<b>100,00</b>	<b>429.488,91</b>	<b>972.080,48</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>4.517.511,09</b>	<b>6.017.666,24</b>	<b>1.289.716,00</b>	<b>21,43</b>	<b>15,78</b>	<b>949.383,52</b>	<b>340.332,48</b>

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)\*100 (VII/X)

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%\*III))

23,70  
348.489,13

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
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

*h.f.d.*

**Ceará**  
**Governo Municipal de General Sampaio**  
**Consolidado**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E**  
**DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º bimestre de 2017 (Março a Abril)**

**CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO**  
**DA DISPONIBILIDADE DE CASH CONFORME ART. 24, PAR. 1º, 2º**

	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26**

	SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERÊNCIA		
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total) x100	ATÉ O BIMESTRE (R)	% (R/total) x100	
Atenção básica	1.687.000,00	1.622.000,00	758.948,24	28,20	336.374,16	24,39	422.574,08
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.023.000,00	1.873.355,15	245.436,19	9,12	87.500,93	6,35	157.935,26
Suporte profilático e terapêutico	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	55.000,00	155.000,00	48.900,00	1,82	5.493,21	0,40	43.406,75
Vigilância epidemiológica	25.000,00	25.000,00	2.058,01	0,08	2.058,01	0,15	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2017 (Rerça a Abrrt)

Outras subfunções	2.320.000,00	2.535.000,00	3.635.947,00	60,79	947.446,12	64,71	658.436,44
TOTAL DE DESPESAS	4.947.000,00	6.447.155,15	7.431.285,19	100,00	1.378.972,43	100,00	1.372.482,94

SISTEMA: ASPAC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:10

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MELITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
JARA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março e Abril)

Ceará  
Governor Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RESOLUÇÃO Nº 13 (Lei nº. 11.079 de 30.12.2004, arts 23,25 e 28)

R\$ 1,00

Pag.: 0

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017																
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		No bimestre		1º bimestre		2º 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) - (I)																			
Das estatais não-dependentes (A)																			
TOTAL DAS DESPESAS																			
PPP A CONTRATAR (II)																			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(III)	21.549.237,23	6.628.758,63																	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)																			
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(X)=(V=IV/III)	0,00	0,00																	

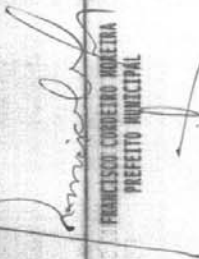
Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

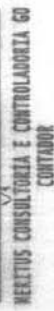
Pag.: 0

NOTA:

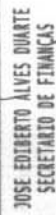
SISTEMA: SISESA - Apoio Informatiza - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:21



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



HELIVS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR



JOSE EDIBEITO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



LARA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

LRP, Art 48, Anexo XIV

Pag.: 0

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita		33.726.100,00
Previsão Atualizada da Receita		33.726.100,00
Receitas Realizadas		6.875.853,24
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		6.755.523,20
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		33.726.100,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		33.726.100,00
Despesas Empenhadas		13.854.349,91
Despesas Liquidadas		6.052.322,05
Despesas Pagas		4.854.436,36
Superavit Orçamentário		823.531,19
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
Despesas Empenhadas		13.854.349,91
Despesas Liquidadas		6.052.322,05
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
Receita Corrente Líquida		21.633.538,92
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		507.986,36



Pag.: 0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)  
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)

449.984,16  
58.002,20

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIOS

	Meta Fixada no ANF da LOO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-919.001,10	0,00 %
Resultado Primário	0,00	331.635,88	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	818.346,10	0,00	293.953,67	524.392,43
Poder Legislativo	1.199,02	0,00	0,00	1.199,02
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.480.192,00	0,00	0,00	1.480.192,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.299.737,12</b>	<b>0,00</b>	<b>293.953,67</b>	<b>2.005.783,45</b>

Limites Constitucionais Anuais

*[Assinatura]*





## **Relatório de Gestão Fiscal**



OFÍCIO Nº 061/2017

GAL. SAMPAIO, 30 DE MAIO DE 2017

DA: Prefeitura Municipal de General Sampaio.

PARA: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM

Sr. Presidente,

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

1 – RGF – Relatório de Gestão Fiscal – Período correspondente: 1º Quadrimestre de 2017 (Meses: Janeiro a Abril de 2017).

1.1 – Anexos que acompanham o RGF:


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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, em 30 de Maio de 2017.

Atenciosamente,



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

Ao Exmo. Sr – Domingos de Aguiar Filho  
Presidente do TCM do Estado do Ceará.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

## **RGF - 1º QUADRIMESTRE 2017.**

**PREFEITO: FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

---

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000 | fone/fax: 85 3357.1088  
CNPJ: 07.438.591/0001-22 | [www.generalsampaio.ce.gov.br](http://www.generalsampaio.ce.gov.br)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGWXEXJLY9Z6MNHTNCIO8G

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



**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 N° 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 – Relatórios de Gestão Fiscal (Arts. 54 e 55 da Lei Complementar N° 101/2000), referente ao 1° Quadrimestre de 2017 (janeiro a abril/2017).

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 30 DE MAIO DE 2017.

Atenciosamente,



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



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Administração, em 30 de maio de 2017, o RGF – Relatórios de Gestão Fiscal, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2017 (janeiro e abril/2017), na forma de Lei Complementar N° 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPOAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 30 DE MAIO DE 2017.

Atenciosamente,



  
José Ediberto Alves Duarte  
Secretário de Administração



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCM – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de General Sampaio, o RGF – Relatórios de Gestão Fiscal, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2017 (janeiro e abril/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 Municípios do Estado do Ceará.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPOAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 30 DE MAIO DE 2017.

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  
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

R\$ 1,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.059.397,55	0,00	0,00
Pessoal ativo	10.763.579,02	0,00	0,00
Pessoal inativo e pensionista	1.295.818,53	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º, do art. 19 da LRF) (II)	1.298.211,29	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	2.392,76	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	1.295.818,53	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	10.761.186,26		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	21.633.538,92		-
(-) Transfêrência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00		0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	21.633.538,92		100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	10.761.186,26		49,74 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	11.682.111,02		54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.098.005,47		51,30 %

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidação

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

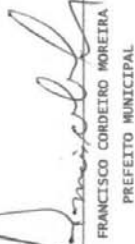
Pag.: 0002

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 10.513.899,92 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:14:22

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  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
IARA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.492.469,34	4.434.728,48		
Dívida mobiliária	0,00	0,00		
Dívida contratual	4.492.469,34	4.434.728,48		
Empréstimos	-273.388,19	-273.388,19		
Internos	-273.388,19	-273.388,19		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e renegociação de dívidas	4.765.857,53	4.708.116,67		
De tributos	341.446,15	283.705,29		
De contribuições previdenciárias	4.424.411,38	4.424.411,38		
De contribuições sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição não financeira	0,00	0,00		
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	8.284.209,09	9.145.469,33		
Disponibilidade de caixa	8.154.071,90	10.067.605,91		
Disponibilidade de caixa bruta	8.972.418,00	10.591.998,34		
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	818.346,10	1.614.178,24		
Demais haveres financeiros	130.137,19	167.649,23		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-3.791.739,75</b>	<b>-4.710.740,85</b>		

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

Pag.: 0002

Receita corrente líquida - RCL	21.549.237,23	21.633.538,92	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,85%	20,50%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-17,60%	-21,78%	%
Límite definido por resolução do Senado Federal (%)	25.859.084,68	25.960.246,70	
Límite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (X)	23.273.176,21	23.364.222,03	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
depósitos	47.717,22	286.457,87	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	1.480.192,00	1.480.192,00	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:54

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



Pag.: 0003

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
TANIA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

Pag.: 0001  
R\$ 1,00

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

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

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



Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

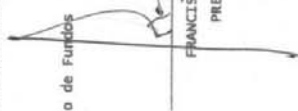



RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

Pag.: 0002  
R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:29

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

 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	 MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO CONTADOR
 JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE SECRETARIO DE FINANÇAS	 SARA MAGALHÃES FERNANDES CONTROLADORA

Pag.: 0001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

R\$ 1,00

Ceará  
Governor 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		% SOBRE A RCL
	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	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00	
TOTAL (I)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
Receita corrente líquida - RCL		21.633.538,92	100,00 %
Operações vedadas (II)		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)		0,00	0,00 %



Pag.: 0002

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)


Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.461.366,23	16,00 %
Limite de alerta (Inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) - (%)	3.115.229,60	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	1.514.347,72	7,00 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:51

Nota :

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
JARA MAGALHAES FERNANDES  
CONTROLADORA

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

Pag.: 1

Anexo 7 - LRF, Art. 48, R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	21.633.538,92	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.761.186,26	49,74%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <>	11.682.111,02	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <>	11.098.005,47	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.710.740,85	-21,78%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.960.246,70	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.759.378,56	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	3.461.366,23	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.514.347,72	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Quadrimestre de 2017 (até Abril)

Pag.: 1

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Valor total	7.802.027,86	7.110.325,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:55

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
TARCIA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR