



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Sexta-feira • 28 de Julho de 2017 • Ano II • Nº 86

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 – 3º Bimestre 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**



OFÍCIO Nº 032/2017

GAL SAMPAIO, 28 DE JULHO 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: 3º Bimestre de 2017 (Meses: Maio e Junho 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 28 de Julho 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.**



OFÍCIO Nº 032/2017

GAL SAMPAIO, 28 DE JULHO 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: 3º Bimestre de 2017 (Meses: Maio e Junho 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 28 de Julho 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.**



### EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela a Lei orgânica do Município, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, de 04 de Setembro de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante a afixação nos quadros de avisos da prefeitura municipal e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na internet: <http://www.generalsampaio.ce.gov.br> e <http://www.meritusconsultoria.com.br> (transparência), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RREO – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (Arts. 52 e 53 da Lei Complementar Nº 101/2000), referente ao 3º Bimestre de 2017 (maio a junho/2017).

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 28 DE JULHO 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 do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de General Sampaio, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 3º Bimestre do exercício de 2017 (maio e junho/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 GAL. SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 28 DE JULHO 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, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 3º Bimestre do exercício de 2017 (maio e junho/2017) na forma de Lei Complementar Nº 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 28 DE JULHO DE 2017**

**Atenciosamente,**



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

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	32.504.000,00	32.504.600,00	3.333.525,22	10,26	10.076.212,55	31,00
RECEITAS CORRENTES	23.559.000,00	23.559.600,00	3.328.525,22	14,13	10.051.212,55	42,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.000,00	396.000,00	41.248,07	10,42	86.096,75	21,74
Impostos	381.000,00	381.000,00	40.148,25	10,54	81.389,43	21,36
Taxas	15.000,00	15.000,00	1.099,82	7,33	4.707,32	31,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	785.000,00	785.000,00	14.342,13	1,83	130.865,40	16,67
Contribuições sociais	715.000,00	715.000,00	1.597,00	0,22	95.525,70	13,36
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	70.000,00	70.000,00	12.745,13	18,21	35.339,70	50,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.500,00	1.141.500,00	144.883,33	12,69	494.519,50	43,32
Recargas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de valores mobiliários	1.136.500,00	1.136.500,00	144.883,33	12,75	494.519,50	43,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.966.100,00	20.966.100,00	3.098.656,43	14,78	9.303.991,17	44,38
Transferências intergovernamentais	20.966.100,00	20.966.100,00	3.098.656,43	14,78	9.303.991,17	44,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.000,00	271.000,00	29.395,26	10,85	35.739,73	13,19
Multa e juros de mora	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	29.395,26	14,70	33.430,39	16,72
Receita da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.309,34	4,62
RECEITAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	5.000,00	0,06	25.000,00	0,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	5.000,00	0,06	25.000,00	0,28
Transferências de convênios	8.945.000,00	8.945.000,00	5.000,00	0,06	25.000,00	0,28
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	189.153,43	15,48	302.319,34	24,75
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.726.100,00</b>	<b>33.726.100,00</b>	<b>3.502.678,65</b>	<b>10,39</b>	<b>10.378.531,89</b>	<b>30,77</b>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  
Para refinanciamento da dívida mobiliária  
Para refinanciamento da dívida contratual



Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

DESPESAS (X) = (VIII+IX)	32.149.600,00	32.149.600,00	4.255.941,13	18.110.291,04	14.039.308,96	4.001.428,91	10.053.750,96	22.095.849,04	9.846.229,65	8.056.540,08
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	4.255.941,13	18.110.291,04	14.039.308,96	4.001.428,91	10.053.750,96	22.095.849,04	9.846.229,65	8.056.540,08
SUPERÁVIT (XIII)							324.780,93			
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	32.149.600,00	32.149.600,00	4.255.941,13	18.110.291,04	14.039.308,96	4.001.428,91	10.378.531,89	22.095.849,04	9.846.229,65	8.056.540,08
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	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		%	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
			(a)	(b)	(c)	c/a			
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	169.153,43	13,85	302.319,34	24,75	919.180,66		
RECEITAS CORRENTES	1.221.500,00	1.221.500,00	169.153,43	13,85	302.319,34	24,75	919.180,66		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.161.500,00	1.161.500,00	162.401,88	13,98	295.567,79	25,45	865.932,21		
Contribuições sociais	1.161.500,00	1.161.500,00	162.401,88	13,98	295.567,79	25,45	865.932,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	6.751,55	11,25	6.751,55	11,25	53.248,45		
Multa e juros de mora	60.000,00	60.000,00	6.751,55	11,25	6.751,55	11,25	53.248,45		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*[Handwritten signature and initials]*

pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governos Municipais de General Sampaio  
Consolidado

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATE O BIMESTRE (g)		NO BIMESTRE (h)	ATE O BIMESTRE (i)				
DESPESAS (intra- orçamentárias) (CX)	1.221.500,00	1.216.500,00	265.000,00	861.000,00	355.500,00	160.003,56	289.571,99	926.928,01	289.571,99	289.571,99	571.428,01
DESPESAS CORRENTES	956.500,00	951.500,00	0,00	596.000,00	355.500,00	0,00	129.568,43	821.931,57	129.568,43	129.568,43	466.431,57
Pessoal e encargos so	956.500,00	951.500,00	0,00	596.000,00	355.500,00	0,00	129.568,43	821.931,57	129.568,43	129.568,43	466.431,57
DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	160.003,56	160.003,56	104.996,44	160.003,56	160.003,56	104.996,44
Amortização de dívida	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	160.003,56	160.003,56	104.996,44	160.003,56	160.003,56	104.996,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:06

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

  
 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 TANIA MAGALHÃES FERNANDES  
 CONTROLADORA

  
 JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 CONTADOR

Pag.: 0001

R\$ 1.00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)			%	
										(a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	32.504.600,00	32.509.600,00	3.990.941,13	17.249.291,04	95,25	15.260.308,96	9.764.178,97	97,12	22.745.421,03	7.485.112,07
LEGISLATIVA	877.000,00	877.000,00	0,00	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	0,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	3.228.000,00	346.262,40	2.195.682,80	12,12	1.032.317,20	1.243.356,05	12,37	1.984.643,95	952.326,75
Administração Geral	1.899.000,00	2.212.000,00	204.587,35	1.402.803,72	7,75	809.196,28	306.712,26	7,00	1.507.828,45	698.632,17
Administração Financeira	486.000,00	1.001.000,00	141.675,05	792.879,08	4,38	208.120,92	152.801,53	5,36	461.815,50	253.694,58
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	929.000,00	1.584.000,00	58.843,34	890.706,58	4,92	693.293,42	158.250,37	5,13	1.068.660,46	375.367,04
Administração Geral	376.000,00	691.000,00	24.035,05	542.955,84	3,00	148.044,16	115.627,21	2,96	393.835,87	245.791,71
Assistência à Criança e ao A	242.000,00	347.000,00	10.109,10	117.883,10	0,65	229.116,90	17.488,31	0,37	310.023,28	80.906,38
Assistência Comunitária	297.000,00	532.000,00	24.699,19	229.867,64	1,27	302.132,36	25.134,85	1,80	350.801,31	48.668,95
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.505.000,00	1.505.000,00	3.506,00	949.556,00	5,24	555.444,00	236.058,74	6,82	818.957,10	263.513,10
Previdência do Regime Estatu	1.505.000,00	1.505.000,00	3.506,00	949.556,00	5,24	555.444,00	236.058,74	6,82	818.957,10	263.513,10
SAÚDE	4.612.000,00	6.211.055,15	1.397.396,61	3.938.682,00	21,75	2.272.373,15	761.880,54	21,07	4.092.587,15	1.820.214,00
Administração Geral	1.895.000,00	2.399.000,00	390.230,85	1.926.173,80	10,64	472.826,20	443.237,10	13,61	1.030.601,75	557.775,55
Atenção Básica	1.577.000,00	1.655.900,00	226.718,27	935.666,51	5,17	720.233,49	240.873,50	5,74	1.078.652,34	358.418,85
Assistência Hospitalar e Amb	1.023.000,00	1.933.155,15	722.153,52	967.589,71	5,34	965.565,44	66.720,13	1,53	1.778.934,09	813.368,65
Suporte Profiliático e Terapê	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	55.000,00	155.000,00	50.590,80	99.490,80	0,55	55.509,20	5.210,84	0,11	144.295,95	88.786,75
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	31.000,00	7.703,17	9.761,18	0,05	21.238,82	5.838,97	0,08	23.103,02	1.864,20
TRABALHO	30.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

*[Handwritten signature and initials]*

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			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)	%			
											(a)
EDUCAÇÃO	10.523.000,00	9.546.922,95	1.546.543,53	6.703.757,78	37,02	2.843.165,17	1.681.746,00	3.870.082,67	38,49	5.676.840,28	2.833.675,11
Alimentação e Nutrição	210.000,00	210.000,00	168.138,75	196.829,95	1,09	13.170,05	172.978,15	190.073,85	1,89	19.926,15	6.756,10
Ensino Fundamental	8.358.000,00	7.742.078,10	1.002.521,62	5.230.194,67	28,88	2.511.883,43	1.346.835,67	3.297.819,20	32,80	4.444.258,90	1.932.375,47
Educação Infantil	1.575.000,00	859.844,85	0,00	730.000,00	4,03	129.844,85	126.227,68	346.313,12	3,44	513.531,73	383.686,88
Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Educação Especial	50.000,00	130.000,00	80.994,00	80.994,00	0,45	49.006,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	80.994,00
Educação Básica	265.000,00	540.000,00	294.889,16	465.739,16	2,57	74.260,84	35.704,50	35.876,50	0,36	504.123,50	429.862,66
CULTURA	376.000,00	456.000,00	78.449,44	280.773,41	1,55	175.226,59	52.532,59	213.243,73	2,12	242.756,27	67.529,68
Administração Geral	228.000,00	310.000,00	57.480,44	192.058,94	1,06	117.941,06	44.259,59	137.265,26	1,37	172.734,74	54.793,68
Patrimônio Hist Artístico e	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Difusão Cultural	98.000,00	136.000,00	20.969,00	88.714,47	0,49	47.285,53	8.273,00	75.978,47	0,76	60.021,53	12.736,00
URBANISMO	1.626.500,00	1.681.500,00	426.445,23	1.182.627,44	6,53	498.872,56	258.368,42	598.218,10	5,95	1.083.281,90	584.409,34
Administração Geral	906.500,00	1.031.500,00	99.646,80	763.429,01	4,22	268.070,99	227.588,42	505.818,10	5,03	525.681,90	257.610,91
Infra Estrutura Urbana	280.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Serviços Urbanos	340.000,00	640.000,00	326.798,43	419.198,43	2,31	220.801,57	30.800,00	92.400,00	0,92	547.600,00	326.798,43
Lazer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Rural	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.450.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.830.000,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00	0,00
Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.000,00	79.021,90	1.900,00	3.804,92	0,02	75.216,98	1.900,00	3.804,92	0,04	75.216,98	0,00
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Preservação e Conservação Am	177.000,00	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00
Controle Ambiental	62.000,00	62.000,00	1.900,00	3.804,92	0,02	58.135,08	1.900,00	3.804,92	0,04	58.135,08	0,00

*[Handwritten signatures and marks]*

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Pag.: 0003  
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	(b/total)  %	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	(d/total)  %		
Recuperação de Áreas Degradadas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	662.000,00	847.000,00	55.150,88	679.859,10	3,75	126.475,91	275.531,49	2,74	571.468,51	
Administração Geral	564.000,00	649.000,00	45.984,48	577.787,70	3,19	71.212,30	286.433,61	2,65	382.566,39	
Extensão Rural	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropec	83.000,00	183.000,00	9.166,40	102.171,40	0,56	80.828,60	4.427,64	0,09	173.902,12	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	528.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	508.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	969.000,00	621.000,00	11.372,00	99.342,00	0,55	521.658,00	4.170,00	0,04	616.830,00	
Transporte Rodoviário	969.000,00	621.000,00	11.372,00	99.342,00	0,55	521.658,00	4.170,00	0,04	616.830,00	
DESPORTO E LAZER	1.462.000,00	1.250.000,00	65.071,70	184.399,01	1,02	1.065.600,99	61.886,74	1,37	1.112.631,54	
Administração Geral	219.000,00	232.000,00	65.071,70	182.649,01	1,01	49.350,99	61.886,74	1,35	96.381,54	
Desporto Comunitário	1.193.000,00	1.018.000,00	0,00	1.750,00	0,01	1.016.250,00	0,00	0,02	1.016.250,00	
Lazer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	375.000,00	575.000,00	0,00	140.000,00	0,77	435.000,00	40.812,25	0,98	476.446,89	
Serviço da Dívida Interna	160.000,00	360.000,00	0,00	140.000,00	0,77	220.000,00	40.812,25	0,98	261.446,89	
Outros Encargos Especiais	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	
Reserva de Contingência	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	
RESERVA DO RPPS	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	
Reserva do RPPS	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.221.500,00	1.216.500,00	265.000,00	861.000,00	4,75	355.500,00	160.003,56	2,88	926.928,01	
DESPESAS (INTRA-LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

*[Handwritten signature and initials]*

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	(b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	(d/total)	(e)	(a-d)	(f)	(g)
ADMINISTRAÇÃO	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	50.000,00	0,28	0,00	29.000,00	0,00	30.766,49	0,11	68.233,51	39.233,51		
Administração Geral	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	40.000,00	0,22	0,00	27.000,00	0,00	9.453,98	0,09	57.546,02	30.546,02		
Administração Financeira	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,06	0,00	2.000,00	0,00	1.312,51	0,01	10.687,49	8.687,49		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	18.000,00	0,10	0,00	34.000,00	0,00	5.624,42	0,06	46.375,58	12.375,58		
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	0,10	0,00	32.000,00	0,00	5.624,42	0,06	44.375,58	12.375,58		
Assistência à Criança e ao A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Previdência do Regime Estatu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
SAÚDE	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	65.000,00	215.000,00	1,19	0,00	120.000,00	17.944,47	40.229,44	0,40	294.770,56	174.770,56		
Administração Geral	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	65.000,00	165.000,00	0,91	0,00	60.000,00	17.944,47	40.229,44	0,40	184.770,56	124.770,56		
Atenção Básica	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	50.000,00	0,28	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00		
Educação	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	0,00	313.000,00	1,73	0,00	125.000,00	0,00	76.114,75	0,76	361.885,25	236.885,25		
Educação Infantil	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	0,00	253.000,00	1,40	0,00	120.000,00	0,00	60.232,02	0,60	312.767,98	192.767,98		
Ensino Fundamental	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	0,33	0,00	5.000,00	0,00	15.882,73	0,16	49.117,27	44.117,27		
CULTURA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	8.000,00	0,04	0,00	6.500,00	0,00	2.390,08	0,02	12.109,92	5.609,92		
Administração Geral	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	8.000,00	0,04	0,00	6.500,00	0,00	2.390,08	0,02	12.109,92	5.609,92		
URBANISMO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,22	0,00	15.000,00	0,00	8.198,25	0,08	46.801,75	31.801,75		
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,22	0,00	15.000,00	0,00	8.198,25	0,08	46.801,75	31.801,75		
AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,06	0,00	5.000,00	0,00	1.717,67	0,02	13.282,33	8.282,33		
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,06	0,00	5.000,00	0,00	1.717,67	0,02	13.282,33	8.282,33		
DESPORTO E LAZER	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,04	0,00	1.000,00	0,00	2.471,80	0,02	5.528,20	4.528,20		
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,04	0,00	1.000,00	0,00	2.471,80	0,02	5.528,20	4.528,20		
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1,10	0,00	0,00	142.059,09	142.059,09	1,41	57.940,91	57.940,91		
Serviço de Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1,10	0,00	0,00	142.059,09	142.059,09	1,41	57.940,91	57.940,91		
TOTAL (III) = (I + II)	33.726.100,00	33.726.100,00	33.726.100,00	33.726.100,00	4.255.941,13	18.110.291,04	100,00	15.615.808,96	4.001.428,91	10.053.750,96	100,00	23.672.349,04	8.056.540,08			

*[Handwritten signature and initials]*



Pag.: 0001  
R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (até Junho)

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Feb/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.836.187,52	1.813.758,75	1.616.741,79	1.793.353,90	2.518.427,50	3.523.839,91	1.737.797,13	4.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária	51.282,67	21.628,44	28.744,71	26.449,58	65.695,39	60.309,86	4.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	43,40	0,00	3.279,91	2.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	17.772,29	5.657,40	12.600,56	14.106,29	41.986,74	19.104,21	4.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	33.208,87	15.920,09	15.007,75	12.211,10	20.365,14	38.616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	301,51	50,95	1.093,00	132,19	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	50.993,53	58.499,67	7.087,07	55.022,83	114.443,78	155.492,95	14.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	79.451,76	89.737,59	86.601,93	74.627,79	78.715,89	89.679,24	103.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.648.796,97	1.637.342,79	1.486.281,19	1.631.075,01	2.253.147,86	3.207.437,66	1.613.881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	703.408,39	570.352,38	463.810,44	563.017,17	1.027.216,91	1.605.789,41	682.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	313.307,68	329.257,84	332.707,43	328.737,19	349.793,07	341.615,59	324.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	3.281,85	1.338,04	547,04	810,02	777,33	788,95	14.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	134,13	382,68	200,87	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23	957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	876,29	885,51	969,65	1.024,87	1.071,08	1.139,54	912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	439.937,02	480.928,91	449.676,84	476.095,30	623.119,69	967.298,98	416.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	186.955,51	253.549,88	237.405,43	259.977,55	249.938,68	289.741,46	175.448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	5.662,59	6.550,26	8.026,89	6.178,69	6.424,58	10.920,20	2.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	202.232,31	233.539,98	160.714,34	228.459,51	383.958,70	468.614,30	193.132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	46.551,12	52.967,23	874,60	49.459,12	107.940,86	147.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	155.681,19	180.572,75	159.839,74	179.000,39	276.017,84	320.733,80	193.132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	1.633.955,21	1.580.218,77	1.456.027,45	1.564.894,39	2.134.468,80	3.055.225,61	1.544.665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

pag.: 0002  
R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (até Junho)

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
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.129.326,84	1.860.641,25	1.747.989,01	1.850.627,36	1.863.751,97	24.292.442,93	26.147.500,00
Receita tributária	11.054,40	10.897,06	18.558,79	19.634,88	21.633,19	340.207,40	396.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,31	6.000,00
ISS	11.054,40	7.500,24	18.348,11	15.983,93	21.314,09	189.766,69	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	2.850,23	0,00	138.179,83	220.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	3.396,82	210,68	780,72	319,10	6.348,57	15.000,00
Receita de contribuições	0,00	101.617,59	798,50	4.968,87	9.373,26	572.405,23	785.000,00
Receita patrimonial	86.439,20	89.305,69	70.730,18	75.101,46	69.781,87	993.333,70	1.141.500,00
Transferências correntes	2.031.833,24	1.658.820,91	1.653.866,41	1.747.915,80	1.736.594,74	22.306.993,66	23.554.000,00
Cota-parte do FPM	874.308,05	547.807,58	660.014,98	748.673,08	690.063,75	9.136.464,03	9.170.000,00
Cota-parte do ICMS	158.065,09	382.590,13	275.372,33	284.855,71	285.933,18	3.706.375,42	4.400.000,00
Cota-parte do IPVA	18.834,88	11.925,14	8.126,08	7.785,09	6.089,16	74.492,39	110.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	764,93	1.500,00
Transferências da LC 87/96	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	11.924,82	14.000,00
Transferências da LC 61/89	958,35	739,57	893,01	837,93	842,47	11.150,94	18.000,00
Transferências do Fundeb	839.406,80	521.818,75	485.189,76	515.980,42	500.847,01	6.716.530,78	6.865.000,00
Outras transferências correntes	139.302,83	192.968,75	223.313,01	188.826,33	251.861,93	2.649.290,35	2.975.500,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	4.035,13	3.026,35	26.368,91	79.502,94	271.000,00
DEDUÇÕES (II)	204.710,40	268.761,67	180.391,46	200.436,14	187.014,97	2.911.965,85	3.502.900,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	93.130,20	798,50	1.597,00	0,00	501.199,13	715.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
bed. de receita para formação do Fundeb	204.710,40	175.631,47	179.592,96	198.839,14	187.014,97	2.410.766,72	2.587.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.924.616,44	1.591.879,58	1.567.597,55	1.650.191,22	1.676.737,00	21.380.477,08	22.644.600,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:52:48

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RRED - ANEXO 3 (LRF, ART. 53, INCISO I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (até Junho)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
IARA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

Pag.: 0001

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

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

R\$ 1,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RRPD - 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 (I)</b>	2.108.313,04	2.108.313,04	393.715,15	1.151.999,11
Recarga de contribuições dos segurados	703.046,62	703.046,62	93.928,70	435.993,46
CIVIL	703.046,62	703.046,62	93.928,70	435.993,46
Ativo	703.046,62	703.046,62	93.928,70	435.993,46
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de contribuições patronais	1.146.462,32	1.146.462,32	293.169,47	502.727,10
CIVIL	834.962,32	834.962,32	133.165,91	291.953,10
Ativo	834.962,32	834.962,32	133.165,91	291.953,10
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	311.500,00	311.500,00	160.003,56	210.774,00
Recarga patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga 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

*[Handwritten signatures and initials]*

Pag.: 0002

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

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Outras receitas correntes	258.804,10	258.804,10	6.616,98	213.278,55
Compensação previdenciária do ROPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	182.304,83
Demais receitas correntes	58.804,10	58.804,10	6.616,98	30.973,72
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)	2.108.313,04	2.108.313,04	393.715,15	1.151.999,11

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.576.500,00	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)	1.192.464,80	1.192.464,80	785.000,00	1.040.183,76	640.760,30	544.242,06	144.239,70	495.941,70
Benefícios - Civil	1.035.000,00	1.035.000,00	700.000,00	915.000,00	605.058,08	475.785,82	94.941,92	439.214,18
Aposentadorias	835.000,00	835.000,00	600.000,00	780.000,00	526.485,54	402.136,32	73.514,46	377.863,68
Pensões	200.000,00	200.000,00	100.000,00	135.000,00	78.572,54	73.649,50	21.427,46	61.350,50
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	157.464,80	157.464,80	85.000,00	125.183,76	35.702,22	68.456,24	49.297,78	56.727,52
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	157.464,80	157.464,80	85.000,00	125.183,76	35.702,22	68.456,24	49.297,78	56.727,52
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	2.768.964,80	2.768.964,80	785.000,00	1.040.183,76	640.760,30	544.242,06	144.239,70	495.941,70

*[Handwritten signatures and initials]*

Pag.: 0003

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

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)

-660.651,76	-660.651,76	-391.284,85	111.815,35	-247.045,15	607.757,05
-------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------

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

Pag.: 0004

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
valor	1.576.500,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal suplement	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2017   2016
Caixa e equivalência de caixa	7.056.694,11   7.078.352,86
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: 30/06/2017 - HORA: 09:53:27

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

Pag.: 0005

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

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 4 (LRF, ART. 53, INCISO II)

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	978.186,96	978.186,96	407.521,03	419.521,19
Receita de contribuições dos segurados	11.953,38	11.953,38	1.597,00	7.412,87
Civil	11.953,38	11.953,38	1.597,00	7.412,87
Ativo	11.953,38	11.953,38	1.597,00	7.412,87
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	15.037,68	15.037,68	2.398,32	5.258,08
Civil	15.037,68	15.037,68	2.398,32	5.258,08
Ativo	15.037,68	15.037,68	2.398,32	5.258,08
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	950.000,00	950.000,00	403.391,14	406.220,33
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	950.000,00	950.000,00	403.391,14	406.220,33
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	1.195,90	1.195,90	134,57	629,91

Pag.: 0006

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

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	1.195,90	1.195,90	134,57	629,91	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)</b>	978.186,96	978.186,96	407.521,03	419.521,19		

PLANO FIMANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	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
<b>PREVIDENCIA (XII)</b>	317.535,20	317.535,20	164.556,00	237.104,83	45.282,60	109.539,46	119.273,40	127.565,37
Benefícios - CIVIL	296.000,00	296.000,00	152.550,00	219.560,00	42.729,80	104.714,02	109.820,20	114.845,98
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	296.000,00	296.000,00	152.550,00	219.560,00	42.729,80	104.714,02	109.820,20	114.845,98
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	21.535,20	21.535,20	12.006,00	17.544,83	2.552,80	4.825,44	9.453,20	12.719,39
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	21.535,20	21.535,20	12.006,00	17.544,83	2.552,80	4.825,44	9.453,20	12.719,39
<b>TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	317.535,20	317.535,20	164.556,00	237.104,83	45.282,60	109.539,46	119.273,40	127.565,37

Pag.: 0007

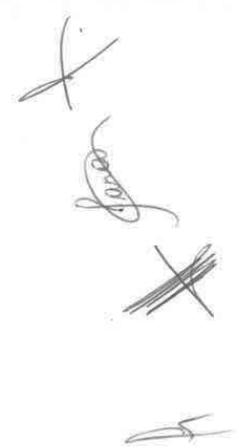
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)

660.651,76	660.651,76	242.965,03	182.416,36	362.238,43	309.981,73	-
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---



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

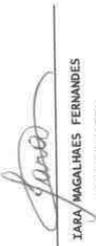
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Pag.: 0008

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: 30/06/2017 - HORA : 09:53:27

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

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

R\$ 1,00

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S					
	EM 31/DEZ/2016		EM MAR/17 a ABR/17		EM MAI/17 a JUN/17	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(c)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.765.857,53	4.708.116,67	4.765.857,53	4.708.116,67	4.583.223,14	4.583.223,14
DEDUÇÕES (II)	1.407.323,62	2.096.073,61	1.407.323,62	2.096.073,61	1.724.769,25	1.724.769,25
Disponibilidade de caixa	1.276.764,08	1.937.780,78	1.276.764,08	1.937.780,78	1.520.181,10	1.520.181,10
Disponibilidade de caixa bruta	2.056.796,64	3.513.645,48	2.056.796,64	3.513.645,48	2.207.876,93	2.207.876,93
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	780.032,56	1.575.864,70	780.032,56	1.575.864,70	687.695,83	687.695,83
Demais haveres financeiros	130.559,54	158.292,83	130.559,54	158.292,83	204.588,15	204.588,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.358.533,91	2.612.043,06	3.358.533,91	2.612.043,06	2.858.453,89	2.858.453,89
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.922,28	75.922,28
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.358.533,91	2.612.043,06	3.358.533,91	2.612.043,06	2.782.531,61	2.782.531,61
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	NO BIMESTRE		ATÉ BIMESTRE		(c-a)	
	(c-b)		(c-b)		(c-a)	
VALOR	170.488,55		-576.002,30		-576.002,30	
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					

*[Handwritten signature and initials]*

Pag. : 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

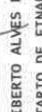
FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:29

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

  
MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
IARA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

  
JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Pag.: 0001

R\$ 1,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Mês: a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.644.600,00	9.859.032,39	10.815.285,49
Receita tributária	396.000,00	86.096,75	121.951,97
IPTU	6.000,00	0,00	0,00
ISS	150.000,00	78.539,20	46.630,91
ITBI	5.000,00	0,00	0,00
IRRF	220.000,00	2.850,23	70.503,07
Outras receitas tributárias	15.000,00	4.707,32	4.917,99
Receita de contribuições	1.946.500,00	426.433,19	982.472,91
Receita previdenciária	1.876.500,00	391.093,49	951.391,51
Outras receitas de contribuição	70.000,00	35.339,70	31.081,40
Receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.141.500,00	494.519,50	474.423,45
(-) Aplicações financeiras	1.136.500,00	494.519,50	474.423,45
Transferências correntes	20.966.100,00	9.303.991,17	9.452.768,75
Cota-parte do FPM	6.760.000,00	3.362.295,65	3.122.983,94
Cota-parte do ICMS	3.520.000,00	1.425.797,19	1.482.913,47
Cota-parte do IPVA	88.800,00	55.791,00	50.943,73
Convênios	0,00	0,00	70.730,00
Outras transferências correntes	10.597.300,00	4.460.107,33	4.725.197,61
Demais receitas correntes	331.000,00	42.491,28	258.091,86
Dívida ativa	50.000,00	2.309,34	16.491,13
Diversas receitas correntes	281.000,00	40.181,94	241.600,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.945.000,00	25.000,00	517.548,86
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	8.945.000,00	25.000,00	517.548,86
Transferências de capital	8.945.000,00	25.000,00	297.548,86
Convênios	0,00	0,00	220.000,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00

pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	8.945.000,00	25.000,00	517.548,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	32.589.600,00	9.884.012,39	11.332.834,35

DESPESAS PRIMÁRIAS	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)	17.672.537,49	19.581.332,93	9.769.453,92	8.895.909,39
Pessoal e encargos sociais	9.318.205,74	12.368.658,79	6.613.668,79	5.803.458,33
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.354.331,75	7.212.674,14	3.155.785,13	3.092.451,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	17.672.537,49	19.581.332,93	9.769.453,92	8.895.909,39
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	437.753,55	1.764.104,54	284.297,04	443.439,70
Investimentos	32.753,55	1.189.642,47	25.740,37	140.561,08
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	405.000,00	574.462,07	258.556,67	302.878,62
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI - XII - XIII - XIV)	32.753,55	1.189.642,47	25.740,37	140.561,08
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X + XV + XVI + XVII)	17.705.291,04	20.770.975,40	9.795.194,29	9.036.470,47
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)= (VII - XVIII)	-511.500,00	-	88.818,10	2.296.363,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:56:27

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MERTIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
IARA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governo 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				CANCELADOS	SALDO
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR	PAGOS	(e)=(a+b)-(c+d)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	368.841,71	379.216,36	299.858,04	0,00	0,00	448.200,03
Executivo	368.791,41	379.216,36	299.858,04	0,00	0,00	448.149,73
2009-SEC.GOVERNO, DIVIDORIA, ESPORTE e JUVE	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.825,00	0,00	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	0,00	1.360,40
2011-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	41.449,08	0,00	41.449,08	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	2.868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,42
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,63
2012-SECRETARIA DA EDUCACAO-FME	10.114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,31
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO-FDB 40	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ABPY	8.354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,82
2012-SECRETARIA DA SAUDE-MAC	3.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,53
2012-SECRETARIA DA SAUDE-CONV	16.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.828,06
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	6.687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,53
2012-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	4.258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,15
2012-SECRET. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE	3.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,90
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
2013-Secretaria de Governo	2.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,93
2013-Secretaria de Administracao	5.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,98
2013-Secretaria de Educacao-Fme	786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	786,14
2013-Secretaria de Educacao-Fdb 40	19.369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.369,78
	1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)  
R\$ 1,00

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

Pag.: 0002

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

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						SALDO
	INSCRITOS			CANCELADOS			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	PAGOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	(e)=(a+b)-(c+d)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
2015-Secretaria da Educacao-Adm	6.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,14
2015-Secretaria da Saude-Adm	6.492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,13
2015-Secretaria da Saude-Pabv	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. Rural e Meio Ambie	4.395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,12
2015-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	38.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.343,40
2015-Secretaria de Financas	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 Administracao	0,00	10.189,79	7.736,00	0,00	0,00	0,00	2.453,79
2016-Secretaria da Educacao-Adm	0,00	12.177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,63
2016-Secretaria da Educacao-Vinc	0,00	186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	186,37
2016-Secretaria da Educacao-Qse	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 60	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	680,60
2016-Secretaria da Saude-Adm	0,00	98.735,65	76.075,00	0,00	0,00	0,00	22.660,65
2016-Secretaria da Saude-Pabf	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2016-Secretaria da Saude-Mac	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
2016-Secretaria da Saude-Conv	0,00	27.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.401,14
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	157.896,85	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

Pag.: 0004

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governo 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					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. DE 2016				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
2016-Secret. de Desenvolvimento Social-G	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	15.727,13	5.904,37	0,00	0,00	9.822,76
2016-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	12.387,78	6.269,68	0,00	0,00	6.118,10
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	0,00	1.169,16	0,00	0,00	0,00	1.169,16
2016-Secretaria de Finanças	0,00	2.140,02	0,00	0,00	0,00	2.140,02
2016-Secretaria da Cultura	0,00	4.138,66	0,00	0,00	0,00	4.138,66
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	1.841,22	0,00	0,00	0,00	1.841,22
Legislativo	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	1.514,25	69.972,80	0,00	0,00	0,00	71.487,05
(CONTRA-ORÇAMENTARIO (II))	1.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,72
2012-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	365,53
2015-Secretaria do Transporte	0,00	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
2016-Secretaria de Administração	0,00	28.157,70	0,00	0,00	0,00	28.157,70
2016-Secretaria da Educação-Fdb 60	0,00	14.521,00	0,00	0,00	0,00	14.521,00
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	5.264,34	0,00	0,00	0,00	5.264,34
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2016-Secretaria da Saúde-Paby	0,00	21.535,52	0,00	0,00	0,00	21.535,52

Pag.: 0005

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				SALDO
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+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>299.858,04</b>	<b>0,00</b>	<b>519.687,08</b>

*[Handwritten signature]*  
A

Pag.: 0006

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	LIQUIDADOS	(1)	(3)	(W)=(F+g)-(1+3)	(4)	(5)	(6)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	762.687,83	717.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00	
Executivo	762.687,83	717.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00	
2009-SEC.GOVERNO,OUVIDORIA,ESPORTE eJUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2011-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DA EDUCACAO-FME	120.648,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ABPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DA SAUDE-MAC	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria da Educacao-Fme	163.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.539,68	
2013-Secretaria de Educacao-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria da saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pag.: 0007

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
ConsoLidado

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

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

Pág.: 0008

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO	
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (f+g)-(h+i)
2015-Secretaria da Saude-Pabv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Qse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saude-Adm	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2016-Secretaria da Saude-Pabf	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	161.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.675,00	0,00
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	96.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.669,36	0,00
2016-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie	0,00	458.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.809,81	0,00

*[Handwritten signature and initials]*

Pag.: 0009

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. (g)	EXERC. ANTERIOR (h)	(i)	(j)	(k)=(f+g)-(i+j)				
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria da Saude-Pabv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IID)=(I)+(II)	762.687,83	717.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00	

*[Handwritten signatures and initials]*



Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

R\$ 1,00

RR00 - ANEXO 8 (LDB, ART.72)

RECEITAS DO ENSINO

	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%	(b)	(c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	381.000,00	381.000,00	81.389,43	21,36		
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, Dividas 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, Dividas 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	78.539,20	52,36		
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	78.539,20	52,36		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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	2.850,23	1,30		
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, Dividas 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	5.991.716,30	43,69		
2.1 - Cota parte do FPM	9.170.000,00	9.170.000,00	4.202.869,33	45,83		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.440.000,00	8.440.000,00	4.202.869,33	49,80		
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	1.710.956,62	38,89		
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	14.000,00	14.000,00	5.743,44	41,02		
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	5.184,00	28,80		
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	13,75	0,92		
2.6 - Cota parte IPVA	110.000,00	110.000,00	66.949,16	60,86		
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

	14.094.500,00	14.094.500,00	6.073.105,73	43,09
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x100 %
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	802.000,00	802.000,00	304.743,79	38,00
5.1 - Transferências do salário-educação	347.000,00	347.000,00	150.453,59	43,36
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	95.775,20	45,61
5.4 - Transferências diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00	51.680,72	28,71
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	6.834,28	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.652.000,00	2.652.000,00	3.845,35	0,14
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	3.845,35	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	80.372,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.454.000,00	3.454.000,00	388.961,14	11,26
FUNDEB				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x100 %
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.587.900,00	2.587.900,00	1.138.921,01	44,01
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	840.573,68	50,03
10.2 - Cota-parte ICMs destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	285.159,43	32,40

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

10.3 - Cota-parte IONS-desoneracao destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	1.148,64	41,02
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.600,00	3.600,00	878,35	24,40
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	2,75	0,92
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	21.200,00	21.200,00	11.158,16	52,63
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.890.000,00	6.890.000,00	3.301.460,22	47,92
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.040.000,00	5.040.000,00	2.414.362,54	47,90
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.825.000,00	1.825.000,00	865.111,50	47,40
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	25.000,00	25.000,00	21.986,18	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.452.100,00	2.452.100,00	1.275.441,53	52,01

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%	ATE O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f)	(f)/(d)x100	(g)	(g)/(d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.729.728,57	6.154.433,73	4.180.000,00	67,92	2.839.917,50	46,14
13.1 - Com educação infantil	1.595.000,00	874.844,85	790.000,00	90,30	362.195,85	41,40
13.2 - Com ensino fundamental	5.134.728,57	5.279.608,88	3.390.000,00	64,21	2.477.721,65	46,93
14-OUTRAS DESPESAS	890.271,43	915.391,12	964.684,95	105,39	429.593,26	46,93
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	890.271,43	915.391,12	964.684,95	105,39	429.593,26	46,93
15 - Total das despesas do Fundeb	7.620.000,00	7.069.844,85	5.144.684,95	72,77	3.269.510,76	46,25

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

*[Handwritten signatures and marks]*

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade



Pag.: 0005

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

22.2.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1.1)	1.595.000,00	874.844,85	790.000,00	90.301	362.195,85	-41,40	
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23-Ensino Fundamental	6.847.000,00	7.803.078,10	5.483.194,67	70.271	3.358.051,22	43,03	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.025.000,00	6.195.000,00	4.354.684,95	70.291	2.907.314,91	46,93	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	822.000,00	1.608.078,10	1.128.509,72	70,18	450.736,31	28,03	
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	8.442.000,00	8.677.922,95	6.273.194,67	72,29	3.720.247,07	42,87	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb				VALOR			
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.275.441,53			
31-Recarga de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				865.111,50			
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				21.986,18			
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				56.977,14			
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				244.193,29			
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00			
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35				2.463.709,64			
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				1.256.537,43			
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100						20,69	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Pag.: 0006

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATUALIZADA	(d)	ATÉ O BIMESTRE	(e)	ATÉ O BIMESTRE	(g)
					(f)=(e/d)x100	(h)=(g/d)x100		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
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	0,00	0,00
40 - despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	150.453,59	150.453,59	150.453,59	100,00	100,00	150.453,59	100,00	100,00
41 - despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	75.496,76	75.496,76	75.496,76	100,00	100,00	75.496,76	100,00	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino. (39+40+41+42)	225.950,35	225.950,35	225.950,35	100,00	100,00	225.950,35	100,00	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (40+43)	3.946.197,42	3.946.197,42	3.946.197,42	100,00	100,00	3.946.197,42	100,00	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
45 - Restos a pagar de despesas com MDE						88.093,53	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino						42.433,15	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB						45.660,38	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO						102.637,52	0,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						3.279.474,04	150.453,59	150.453,59
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.123.070,06	150.453,59	150.453,59
48.1-(-) Orçamento do exercício						0,00	0,00	0,00
48.2-(-) Restos a pagar						21.986,18	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						281.027,68	0,00	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE								

A

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Pag.: 0007

51-(*) Ajustes		0,00	0,00
51.1 - Retenções		0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária		0,00	0,00
52-(*) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	281.027,68		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspac Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:44

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 seriam exibidas em dezembro.

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

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (d/e)*100
<b>R\$ 1,00</b>						
<b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>						
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	381.000,00	81.389,43	381.000,00	81.389,43	21,36	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	78.539,20	150.000,00	78.539,20	52,36	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	2.850,23	220.000,00	2.850,23	1,30	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	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	0,00	
Divida ativa de impostos	0,00	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	0,00	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.713.500,00	5.991.716,30	13.713.500,00	5.991.716,30	43,69	
Cota Parte FPM	9.170.000,00	4.202.869,33	9.170.000,00	4.202.869,33	45,83	
Cota Parte ITR	1.500,00	13,75	1.500,00	13,75	0,92	
Cota Parte IPVA	110.000,00	66.949,16	110.000,00	66.949,16	60,86	
Cota Parte ICMS	4.400.000,00	1.710.956,62	4.400.000,00	1.710.956,62	38,89	
Cota Parte IPI - Exportação	18.000,00	5.184,00	18.000,00	5.184,00	28,80	
Compensações Financeiras provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	14.000,00	5.743,44	14.000,00	5.743,44	41,02	
Desoneração ICMS LC 87/97	14.000,00	5.743,44	14.000,00	5.743,44	41,02	
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II</b>	<b>14.094.500,00</b>	<b>6.073.105,73</b>	<b>14.094.500,00</b>	<b>6.073.105,73</b>	<b>43,09</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>						
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.778.000,00	643.383,97	1.778.000,00	643.383,97	36,19	
Provenientes da União	1.662.000,00	643.383,97	1.662.000,00	643.383,97	38,71	

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Mato a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

Provenientes do Estado	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	116.000,00	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	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.000,00	25.000,00	10.325,82		41,30
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>653.709,79</b>		<b>34,07</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%	ATE O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
	(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	(h)	(i)	(i/ivg) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.642.000,00</b>	<b>6.376.055,15</b>	<b>4.080.346,71</b>	<b>63,99</b>	<b>2.135.170,97</b>	<b>33,49</b>	<b>1.945.175,74</b>	
pessoal e encargos sociais	2.477.000,00	2.377.000,00	1.880.019,69	79,09	1.552.240,60	65,30	327.779,09	
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	3.999.055,15	2.200.327,02	55,02	582.930,37	14,58	1.617.396,65	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>305.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>73.335,29</b>	<b>43,14</b>	<b>23.526,47</b>	<b>13,84</b>	<b>49.808,82</b>	
Investimentos	240.000,00	105.000,00	8.335,29	7,94	5.582,00	5,32	2.753,29	
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	65.000,00	100,00	17.944,47	27,61	47.055,53	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.947.000,00</b>	<b>6.546.055,15</b>	<b>4.153.682,00</b>	<b>63,45</b>	<b>2.158.697,44</b>	<b>32,98</b>	<b>1.994.984,56</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%	ATE O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
	(j)	(k)	(h)	(h/ivf) x 100	(l)	(l/ivg) x 100	(m)	(m/ivg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	643.383,97	643.383,97	643.383,97	15,49	643.383,97	29,80	0,00	

*[Assinaturas manuscritas]*

pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	643.383,97	643.383,97	643.383,97	15,49	643.383,97	29,80	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO	---	---	1.677.486,89	---	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 EM 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>643.383,97</b>	<b>643.383,97</b>	<b>2.320.870,86</b>	<b>360,73</b>	<b>643.383,97</b>	<b>100,00</b>	<b>1.677.486,89</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>4.303.616,03</b>	<b>5.902.671,18</b>	<b>1.832.811,14</b>	<b>31,05</b>	<b>1.515.313,47</b>	<b>25,67</b>	<b>317.497,67</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/(VII)\*100 (VII%))  
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI1 -(15%\*VII1))

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	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	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	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>	<b>0,00</b>

Handwritten signature and initials.

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

	SALDO INICIAL		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERÊNCIA		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tota1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LIMITE NÃO CUMPRIDO

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		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERÊNCIA		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tota1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	
					ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/(total 1))x100		ATÉ O BIMESTRE (m)	% ((m/total m)x100)		NÃO PROCESSADOS	
Atenção básica	1.687.000,00	1.765.900,00	985.666,51	23,73	577.247,66	26,74	408.418,85					
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.023.000,00	1.933.155,15	967.589,71	23,29	154.221,06	7,14	813.368,65					
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	99.490,80	2,40	10.704,05	0,50	88.786,75					
Vigilância epidemiológica	25.000,00	31.000,00	9.761,18	0,24	7.896,98	0,37	1.864,20					
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

*[Handwritten signature]*  
A

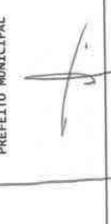
Pag.: 0005

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Outras subfunções	2.120.000,00	2.624.000,00	2.091.173,80	50,35	1.408.627,69	65,25	682.546,11
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>4.947.000,00</b>	<b>6.546.055,15</b>	<b>4.153.682,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.158.697,44</b>	<b>100,00</b>	<b>1.994.984,56</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:05

 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	 MERITUX CONSULTORIA CONTADOR
 JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE SECRETARIO DE FINANÇAS	 IARA MAGALHÃES FERNANDES CONTROLADORA

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

R\$ 1,00

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
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	9.955.686,85											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)													
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00											

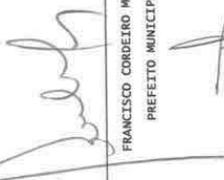
Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

NOTA:

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:01:08

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
IARA MAGALHÃES FERNANDES  
CONTROLADORA

Pag.: 0001

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

R\$ 1,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

LRF, Art 48, Anexo XIV

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		10.378.531,89
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		18.110.291,04
Despesas Liquidadas		10.053.750,96
Despesas Pagas		9.846.229,65
Superavit Orçamentário		324.780,93
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
Despesas Empenhadas		18.110.291,04
Despesas Liquidadas		10.053.750,96
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
Receita Corrente Líquida		21.380.477,08
<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)		801.236,18

Handwritten signature and initials, possibly 'A' and 'Sampaio'.

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 686.042,90  
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) 115.193,28

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-576.002,30	0,00 %
Resultado Primário	0,00	88.818,10	0,00 %

	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Saldo a pagar
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	818.346,10	0,00	299.858,04	518.488,06
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
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>299.858,04</b>	<b>1.999.879,08</b>

Limites Constitucionais Anuais

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado		% Mínimo a Aplicar		% Aplicado Até	
	Até o Bimestre	o Bimestre	no Exercício	o Bimestre	o Bimestre	o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.256.537,43		25%		20,69	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.477.721,65		60%		75,05	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	362.195,85		60%		10,97	
Complementação da União ao FUNDEB	865.111,50		R\$4.500.000,00		19,22	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até	Saldo
	o Bimestre	a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	437.733,55	4.108.113,20

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Maio a junho)

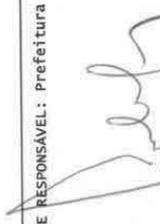
Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limites Constitucionais Anuais	
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de saúde executadas com recursos de impostos	1.515.313,47	15,00 %
		24,95 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:46

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