



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Segunda-feira • 2 de Outubro de 2017 • Ano II • Nº 110

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

Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- **Ofício n. 145/2017.**
- **Edital de Publicação** - Autoriza a publicação mediante a afixação nos quadros de avisos da prefeitura municipal e dá Câmara municipal.
- **Declarações.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º Bimestre 2017**
- **Ofício n. 146/2017.**
- **Edital de Publicação** - Autoriza a publicação mediante a afixação nos quadros de avisos da prefeitura municipal e dá Câmara municipal.
- **Declarações.**
- **Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2017.**



Esse município tem autonomia

Diário Oficial a publicidade legal levada a sério



Modernidade Transparência

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JM3YTPOHVESBUYVWVCRQIG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



OFÍCIO Nº 145/2017

GAL SAMPAIO, 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

Sr. Presidente,

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

1 – RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Período correspondente: 4º Bimestre de 2017 (Meses: Julho e Agosto 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 02 de Outubro de 2017

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

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



GENERAL SAMPAIO
Governio Municipal
Secretaria de Administração


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 4º Bimestre de 2017 (Julho a Agosto/2017).

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017.

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de General Sampaio e site www.generalsampaio.ce.gov.br o RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 4º Bimestre do exercício de 2017 (Julho e Agosto/2017), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa Nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Estado do Estado do Ceará.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Administração


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Administração, em 02 de outubro de 2017, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 4º Bimestre do exercício de 2017 (julho e agosto/2017) na forma de Lei Complementar Nº 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017

Atenciosamente,




José Ediberto Alves Duarte
Secretário de Administração

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 0001

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)	32.504.600,00	32.504.600,00	3.145.417,24	9,68	13.221.629,79	19.282.970,21
RECEITAS CORRENTES	23.559.600,00	23.559.600,00	3.130.417,24	13,29	13.181.629,79	10.377.970,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.000,00	396.000,00	35.952,56	9,08	12.049,31	273.950,69
Impostos	381.000,00	381.000,00	35.977,56	9,43	117.316,99	263.683,01
Taxas	15.000,00	15.000,00	25,00	0,17	4.732,32	10.267,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	785.000,00	785.000,00	45.010,56	5,73	175.875,96	609.124,04
Contribuições sociais	715.000,00	715.000,00	38.219,08	5,35	133.744,78	581.255,22
Contribuição para o custeio do serviço de Iluminação pública	70.000,00	70.000,00	6.791,48	9,70	42.131,18	27.868,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.500,00	1.141.500,00	145.917,00	12,78	640.436,50	501.063,50
Recitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recitas de valores mobiliários	1.136.500,00	1.136.500,00	145.917,00	12,84	640.436,50	496.063,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.966.100,00	20.966.100,00	2.897.484,42	13,82	12.201.475,59	8.764.624,41
Transferências intergovernamentais	20.966.100,00	20.966.100,00	2.897.484,42	13,82	12.201.475,59	8.764.624,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.000,00	271.000,00	6.052,70	2,23	41.792,43	229.207,57
Multa e juros de mora	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	6.052,70	3,03	39.483,09	160.516,91
Receita da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.309,34	47.690,66
RECEITAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	15.000,00	0,17	40.000,00	8.905.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	15.000,00	0,17	40.000,00	8.905.000,00
Transferências de convênios	8.945.000,00	8.945.000,00	15.000,00	0,17	40.000,00	8.905.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	109.773,71	8,99	412.093,05	809.406,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.726.100,00	33.726.100,00	3.255.190,95	9,65	13.633.722,84	20.092.377,16

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

[Handwritten signature and initials]

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 0003

DESPESAS (X) = (VIII+IX)	32.149.600,00	32.149.600,00	32.149.600,00	3.898.780,62	22.009.071,66	10.140.528,34	3.842.884,59	13.896.635,55	18.252.964,45	12.574.873,55	8.112.436,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) AMORT. DA DÍVIDA INT Divida mobiliária Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT Divida mobiliária Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	32.149.600,00	32.149.600,00	32.149.600,00	3.898.780,62	22.009.071,66	10.140.528,34	3.842.884,59	13.896.635,55	18.252.964,45	12.574.873,55	8.112.436,11
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	32.149.600,00	32.149.600,00	32.149.600,00	3.898.780,62	22.009.071,66	10.140.528,34	3.842.884,59	13.896.635,55	18.252.964,45	12.574.873,55	8.112.436,11
Reserva do RPPS	1.576.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)		
				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)		% b/a	% c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	109.773,71	8,99	412.093,05	33,74	809.406,95		
RECEITAS CORRENTES	1.221.500,00	1.221.500,00	109.773,71	8,99	412.093,05	33,74	809.406,95		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.161.500,00	1.161.500,00	103.890,87	8,94	399.458,66	34,39	762.041,34		
Contribuições sociais	1.161.500,00	1.161.500,00	103.890,87	8,94	399.458,66	34,39	762.041,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	5.882,84	9,80	12.634,39	21,06	47.365,61		
Multa e juros de mora	60.000,00	60.000,00	5.882,84	9,80	12.634,39	21,06	47.365,61		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 0004

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	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	1.221.500,00	1.210.500,00	4.000,00	865.000,00	345.500,00	115.444,90	405.016,89	805.483,11	405.016,89	459.983,11
DESPESAS CORRENTES	956.500,00	945.500,00	4.000,00	600.000,00	345.500,00	115.444,90	245.013,33	700.486,67	245.013,33	334.986,67
Pessoal e encargos so	956.500,00	945.500,00	4.000,00	600.000,00	345.500,00	115.444,90	245.013,33	700.486,67	245.013,33	334.986,67
DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	160.003,56	104.996,44	160.003,56	104.996,44
Amortização de dívida	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	160.003,56	104.996,44	160.003,56	104.996,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:51:18

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


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

Pag.: 0001
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.504.600,00	32.515.600,00	3.894.780,62	21.144.071,66	11.371.528,34	3.727.439,69	13.491.618,66	19.023.981,34	7.652.453,00
LEGISLATIVA	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00
Ação Legislativa	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	3.407.000,00	467.458,98	2.663.141,78	743.858,22	463.307,71	1.706.663,76	1.700.336,24	956.478,02
Administração Geral	1.899.000,00	2.292.000,00	340.208,48	1.743.012,20	548.987,80	340.812,96	1.044.984,51	1.247.015,49	698.027,69
Administração Financeira	486.000,00	1.100.000,00	127.250,50	920.129,58	179.870,42	122.494,75	661.679,25	438.320,75	258.450,33
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	929.000,00	1.574.000,00	101.926,23	992.632,81	581.367,19	120.682,70	636.022,24	937.977,76	356.610,37
Administração Geral	376.000,00	691.000,00	80.609,12	623.654,96	67.345,04	90.573,05	387.137,18	303.262,82	235.917,78
Assistência à Criança e ao A	242.000,00	357.000,00	12.293,06	130.176,16	226.823,84	19.729,17	56.709,89	300.294,11	73.470,27
Assistência Comunitária	297.000,00	517.000,00	8.934,05	238.801,69	278.198,31	10.380,48	191.579,17	325.420,83	47.222,52
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.505.000,00	1.466.000,00	277.926,42	1.227.482,42	238.517,58	246.250,68	932.293,58	533.706,42	295.188,84
Previdência do Regime Estatu	1.505.000,00	1.466.000,00	277.926,42	1.227.482,42	238.517,58	246.250,68	932.293,58	533.706,42	295.188,84
Saúde	4.612.000,00	6.798.055,15	994.747,40	4.933.429,40	1.864.625,75	982.229,45	3.100.697,45	3.697.357,70	1.832.731,95
Administração Geral	1.895.000,00	2.711.000,00	527.651,22	2.453.825,02	257.174,98	488.557,72	1.856.957,97	854.044,03	396.869,05
Atenção Básica	1.577.000,00	1.865.900,00	342.357,88	1.278.024,39	587.875,61	266.216,10	843.463,76	1.022.436,24	434.560,63
Assistência Hospitalar e Amb	1.023.000,00	1.948.155,15	70.612,85	1.038.202,56	909.952,59	214.459,59	368.680,65	1.579.474,50	669.521,91
Suporte Profilático e Terapê	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	55.000,00	205.000,00	53.625,45	153.116,25	51.883,75	12.139,64	22.843,69	182.156,31	130.272,56
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	31.000,00	500,00	10.261,18	20.738,82	856,40	8.753,38	22.246,62	1.507,80
TRABALHO	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00

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
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

R\$ 1,00

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
EDUCAÇÃO	10.523.000,00	9.513.922,95	1.332.270,72	8.036.028,50	1.477.894,45	1.216.915,19	5.086.997,86	4.426.925,09	2.949.030,64
Alimentação e Nutrição	210.000,00	310.000,00	34.451,56	231.281,51	78.718,49	35.139,46	225.213,31	84.786,69	6.068,20
Ensino Fundamental	8.338.000,00	7.609.078,10	1.297.819,16	6.528.013,83	1.081.064,27	943.330,22	4.241.169,42	3.367.908,68	2.286.844,41
Educação Infantil	1.575.000,00	859.844,85	0,00	730.000,00	129.844,85	128.555,28	474.868,40	384.976,45	253.131,60
Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Educação Especial	50.000,00	130.000,00	0,00	80.994,00	49.006,00	80.994,00	80.994,00	49.006,00	0,00
Educação Básica	265.000,00	540.000,00	0,00	465.739,16	74.260,84	28.876,23	64.752,73	475.247,27	400.986,43
CULTURA	376.000,00	501.000,00	14.328,20	295.101,61	205.898,39	61.524,57	274.768,30	226.231,70	20.333,31
Administração Geral	228.000,00	310.000,00	6.419,10	188.478,04	111.521,96	40.879,47	178.144,73	131.835,27	20.333,31
Patrimônio Hist Artístico e Difusão Cultural	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
URBANISMO	1.626.500,00	1.801.000,00	7.909,10	96.623,57	84.376,43	20.645,10	96.623,57	84.376,43	0,00
Administração Geral	906.500,00	1.901.500,00	315.182,63	1.497.810,07	403.689,93	302.867,03	901.085,13	1.000.414,87	596.724,94
Infra Estrutura Urbana	280.000,00	1.251.500,00	315.182,63	1.078.611,64	172.888,36	218.588,84	724.408,94	527.093,06	354.204,70
Serviços Urbanos	340.000,00	640.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Lazer	100.000,00	0,00	0,00	419.198,43	220.801,57	84.278,19	176.678,19	463.321,81	242.520,24
HABITAÇÃO	415.000,00	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
Habituação Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.450.000,00	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	600.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.830.000,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Preservação e Conservação AM	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.000,00	72.021,90	950,00	4.754,92	67.266,98	0,00	3.804,92	68.216,98	950,00
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Preservação e Conservação AM	177.000,00	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00

[Handwritten signature]

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
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE		
Controle Ambiental	62.000,00	55.000,00	950,00	4.754,92	50.245,08	0,00	3.804,92	51.195,08	950,00
Recuperação de Áreas Degradadas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
AGRICULTURA	662.000,00	937.000,00	90.094,28	770.033,38	166.946,62	119.492,38	395.023,87	541.976,13	375.029,51
Administração Geral	564.000,00	739.000,00	90.094,28	667.881,98	71.118,02	119.492,38	385.925,99	333.074,01	281.955,99
Extensão Rural	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	83.000,00	183.000,00	0,00	102.171,40	80.828,60	0,00	9.097,88	173.902,12	93.072,32
COMÉRCIO E SERVIÇOS	528.000,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	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	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
TRANSPORTE	969.000,00	554.000,00	216.085,35	315.427,35	238.572,65	102.380,89	106.550,89	447.449,11	208.876,46
Transporte Rodoviário	969.000,00	554.000,00	216.085,35	315.427,35	238.572,65	102.380,89	106.550,89	447.449,11	208.876,46
DESPORTO E LAZER	1.462.000,00	950.000,00	18.773,40	203.172,41	746.827,59	43.132,64	180.501,10	769.498,90	22.671,31
Administração Geral	219.000,00	242.000,00	18.773,40	201.422,41	40.577,59	43.132,64	178.751,10	63.248,90	22.671,31
Desporto Comunitário	1.193.000,00	708.000,00	0,00	1.750,00	706.250,00	0,00	1.750,00	706.250,00	0,00
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	275.000,00	65.037,01	205.037,01	69.962,99	68.656,45	167.209,56	107.790,44	37.827,45
Serviço da Divisão Interna	160.000,00	260.000,00	65.037,01	205.037,01	54.962,99	68.656,45	167.209,56	92.790,44	37.827,45
Outros Encargos Especiais	215.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00
Reserva de Contingência	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00
Reserva do RPPS	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.221.500,00	1.210.500,00	4.000,00	865.000,00	345.500,00	115.444,90	405.016,89	805.483,11	459.983,11
LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Pag.: 0004

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

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)	%		
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	79.000,00	83.000,00	4.000,00	54.000,00	0,25	20.871,07	31.637,56	51.362,44	22.362,44	
Administração Geral	67.000,00	71.000,00	4.000,00	44.000,00	0,20	18.294,32	27.748,50	43.251,50	16.251,50	
Administração Financeira	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,05	2.576,55	3.889,06	8.110,94	6.110,94	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00	52.000,00	0,00	18.000,00	0,08	4.930,75	10.555,17	41.444,83	7.444,83	
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	0,08	4.930,75	10.555,17	39.444,83	7.444,83	
Assistência à Criança e ao A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	335.000,00	330.000,00	0,00	215.000,00	0,98	39.172,67	79.402,11	250.597,89	135.597,89	
SAÚDE	225.000,00	225.000,00	0,00	165.000,00	0,75	39.172,67	79.402,11	145.597,89	85.597,89	
Administração Geral	110.000,00	105.000,00	0,00	50.000,00	0,23	0,00	0,00	105.000,00	30.000,00	
Atenção Básica	443.000,00	438.000,00	0,00	313.000,00	1,42	40.544,54	116.659,29	321.340,71	186.340,71	
EDUCAÇÃO	373.000,00	373.000,00	0,00	253.000,00	1,15	32.338,21	92.500,23	280.409,77	180.409,77	
Ensino Fundamental	70.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	0,27	8.186,33	24.089,06	40.930,94	35.930,94	
Educação Infantil	14.500,00	14.500,00	0,00	8.000,00	0,04	0,00	2.390,08	12.109,92	5.609,92	
CULTURA	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,18	6.592,94	2.390,08	40.208,81	25.208,81	
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,05	0,00	0,00	15.000,00	25.208,81	
URBANISMO	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,05	0,00	0,00	15.000,00	25.208,81	
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,05	0,00	0,00	15.000,00	25.208,81	
AGRICULTURA	8.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,03	0,00	0,00	8.000,00	4.949,40	
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,03	0,00	0,00	8.000,00	4.949,40	
DESPORTO E LAZER	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,91	0,00	142.059,09	57.940,91	57.940,91	
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,91	0,00	142.059,09	57.940,91	57.940,91	
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,91	0,00	142.059,09	57.940,91	57.940,91	
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,91	0,00	142.059,09	57.940,91	57.940,91	
TOTAL (III) = (I + II)	33.726.100,00	33.726.100,00	3.899.780,62	22.009.071,66	100,00	11.717.028,34	13.896.635,55	19.829.464,45	8.112.436,11	


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
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 0005
R\$ 1,00


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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:23


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERTIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001
R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.616.741,79	1.793.333,90	2.518.427,50	3.523.839,91	1.737.797,13	2.129.326,84	1.860.641,25					
Receita tributária	28.744,71	26.449,58	65.693,39	60.309,66	4.338,43	11.054,40	10.897,06					
IPTU	43,40	0,00	3.279,91	2.589,00	0,00	0,00	0,00					
ISS	12.600,56	14.106,29	41.986,74	19.104,21	4.338,43	11.054,40	7.500,24					
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ITR	15.007,75	12.211,10	20.365,14	38.616,65	0,00	0,00	3.396,82					
IRRF	1.093,00	177,19	63,60	0,00	0,00	0,00	101.617,39					
Outras receitas tributárias	7.087,07	55.022,83	114.442,78	155.492,95	14.107,18	86.439,20	89.305,69					
Receita de contribuições	86.601,93	74.677,79	78.715,89	89.679,24	103.161,10	2.031.833,24	1.658.620,91					
Receita patrimonial	1.486.281,19	1.631.075,21	2.233.141,66	3.207.437,66	1.613.861,88	874.308,05	547.807,58					
Transferências correntes	463.810,44	563.017,17	1.027.216,91	1.605.789,41	882.001,89	138.066,09	382.590,13					
Cota-parte do FPM	332.707,43	328.737,19	349.792,07	341.615,59	324.140,18	18.834,88	11.925,14					
Cota-parte do ICMS	547,04	810,02	777,33	788,05	14.188,81	0,00	13,75					
Cota-parte do IPVA	134,13	38,68	200,87	33,50	0,00	957,24	957,24					
Cota-parte do ITR	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23	97,24	958,35	958,35					
Transferências da LC 87/96	989,65	1.024,87	1.071,08	1.139,54	917,67	839.406,80	521.888,75					
Transferências da LC 61/89	449.676,94	476.095,30	623.110,69	967.228,98	416.231,30	139.302,83	192.968,75					
Transferências do Fundeb	237.401,43	259.977,55	249.938,68	289.741,46	175.448,69	204.710,40	268.761,67					
Outras transferências correntes	8.026,89	6.178,69	6.424,58	10.970,20	2.309,34	0,00	0,00					
Outras receitas correntes	160.714,34	228.459,51	383.958,70	468.614,50	193.132,07	204.710,40	93.130,20					
DEDUÇÕES (II)	874,60	49.459,12	107.940,86	147.880,50	0,00	0,00	0,00					
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Devl. de receita para formação do Fundeb	159.837,74	179.000,39	276.017,84	320.733,80	193.132,07	204.710,40	175.631,47					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.456.027,45	1.564.894,39	2.134.468,80	3.055.225,61	1.544.665,06	1.924.616,44	1.591.879,58					

A



Pag.: 0002

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

Ceará
Governho 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
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.747.989,01	1.850.627,36	1.863.751,97	1.734.266,12	1.737.921,88	24.114.684,66	26.147.500,00
Receita tributária	18.358,79	19.614,88	21.633,19	24.473,47	11.473,09	303.248,85	396.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,31	6.000,00
ISS	18.348,11	15.983,93	21.314,09	24.473,47	11.454,09	202.264,56	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
IRRF	0,00	2.850,23	0,00	0,00	0,00	89.050,87	220.000,00
Outras receitas tributárias	210,68	780,72	319,10	0,00	25,00	6.011,11	15.000,00
Receita de contribuições	708,50	4.968,87	9.373,26	15.746,33	29.764,43	507.922,59	785.000,00
Receita patrimonial	70.730,18	75.101,46	69.781,87	77.436,27	68.480,73	870.061,35	1.141.500,00
Transferências correntes	1.653.866,41	1.747.915,80	1.736.594,74	1.613.282,90	1.625.671,28	22.260.109,08	23.534.000,00
Cota-parte do FPM	660.014,98	748.673,08	690.063,75	890.978,55	604.432,63	9.358.114,44	9.170.000,00
Cota-parte do ICMS	275.372,33	284.855,71	285.933,18	344.494,27	333.267,20	3.741.571,27	4.400.000,00
Cota-parte do IPVA	8.126,08	7.785,09	6.089,16	2.353,92	1.411,30	73.697,72	110.000,00
Transferências da LC 87/96	937,24	957,24	957,24	957,24	957,24	11.778,84	14.000,00
Transferências da LC 61/89	893,01	837,93	842,47	946,40	885,62	11.221,16	18.000,00
Transferências do Fundeb	485.189,76	515.980,42	500.847,01	182.713,11	491.048,38	6.469.426,34	6.865.000,00
Outras transferências correntes	223.313,01	188.826,32	251.861,93	191.140,41	193.570,66	2.593.496,03	2.975.500,00
Outras receitas correntes	4.035,13	3.026,35	26.366,91	3.076,35	3.076,35	73.344,79	2.771.000,00
DEDUÇÕES (II)	180.391,46	200.436,14	187.014,97	173.702,47	206.281,37	2.856.183,40	3.502.900,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	798,50	1.597,00	0,00	8.954,65	29.264,43	439.899,86	200.000,00
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Deb. de receita para formação do Fundeb	179.592,96	198.839,14	187.014,97	164.747,82	177.022,94	2.416.283,54	2.587.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.567.597,55	1.650.191,22	1.676.737,00	1.560.563,65	1.531.634,51	21.258.501,26	22.644.600,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:24

Pag.: 0003

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR



MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Pag.: 0001

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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (1)	2.118.809,98	2.118.809,98	541.707,94	1.310.291,07
Receita de contribuições dos segurados	706.462,43	706.462,43	132.147,78	536.441,80
Cível	706.462,43	706.462,43	132.147,78	536.441,80
Ativo	706.462,43	706.462,43	132.147,78	536.441,80
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	1.152.986,62	1.152.986,62	397.060,34	558.653,49
Cível	841.486,62	841.486,62	237.056,78	317.538,09
Ativo	841.486,62	841.486,62	237.056,78	317.538,09
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	241.115,40
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.: 0002

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

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Outras receitas correntes	259.360,93	12.499,82	215.195,78
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	0,00	182.304,83
Demais receitas correntes	59.360,93	12.499,82	32.890,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	2.118.809,98	541.707,94	1.310.291,07

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.245.364,07	1.212.414,94	1.019.038,02	1.056.338,82	857.442,34	784.100,02	161.595,68	272.238,79
Despesas correntes	1.240.364,07	1.207.414,94	1.019.038,02	1.055.368,82	857.442,34	783.130,02	161.595,68	272.238,79
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.066.134,56	1.016.134,56	92.038,02	938.172,56	811.975,60	659.450,82	140.062,42	278.721,74
Benefícios - Civil	1.066.134,56	1.016.134,56	92.038,02	938.172,56	811.975,60	659.450,82	140.062,42	278.721,74
Aposentadorias	835.000,00	835.000,00	84.038,02	780.000,00	706.353,90	550.679,23	127.684,12	229.330,77
Pensões	200.000,00	150.000,00	100.000,00	135.000,00	100.000,00	98.321,32	0,00	36.678,68
Outros benefícios previdenciários	31.134,56	31.134,56	18.000,00	23.172,56	5.621,70	10.450,27	12.378,30	12.722,29
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	2.311.498,63	2.228.549,50	1.971.076,04	1.994.511,37	1.669.417,94	1.443.550,85	301.658,10	550.960,53

Pag.: 0003

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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-197.688,65	-109.739,52	-1.429.368,10	-684.220,30	-1.127.710,00	-133.259,78	-
---	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---

[Handwritten signatures and marks]

Pag.: 0004

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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
CONSOLIDADO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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 Supplement	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	7.092.298,80 6.915.621,36
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: 02/10/2017 - HORA : 08:53:55

[Handwritten signature and stamp]

Pag.: 0005

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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	967.690,02	967.690,02	536.755,81	562.214,68
Receita de contribuições dos segurados	8.537,57	8.537,57	1.597,00	6.482,88
Civil	8.537,57	8.537,57	1.597,00	6.482,88
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	8.513,38	8.513,38	2.398,32	3.212,56
Civil	8.513,38	8.513,38	2.398,32	3.212,56
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
En regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	950.000,00	950.000,00	532.625,92	552.165,14
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	950.000,00	950.000,00	532.625,92	552.165,14
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	639,07	639,07	134,57	354,10

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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	639,07	639,07	134,57	354,10	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	967.690,02	967.690,02	536.755,81	562.214,68	

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-30.364,07	-36.414,94	37.894,40	1.678,74	11.984,80	-42.757,21	75.909,60	44.435,96
despesas correntes	-30.364,07	-36.414,94	37.894,40	1.678,74	11.984,80	-42.757,21	75.909,60	44.435,96
despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	263.865,44	263.865,44	152.550,00	196.387,44	57.244,74	106.413,21	95.305,26	89.974,23
Benefícios - Civil	263.865,44	263.865,44	152.550,00	196.387,44	57.244,74	106.413,21	95.305,26	89.974,23
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	263.865,44	263.865,44	152.550,00	196.387,44	57.244,74	106.413,21	95.305,26	89.974,23
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	233.501,37	227.450,50	190.444,40	198.066,19	69.229,54	63.655,99	121.214,86	134.410,19

Pag.: 0007

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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	734.188,65	740.239,52	346.311,41	364.148,49	467.526,27	498.538,69	-
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

Pag.: 0008

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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Govern. Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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: 02/10/2017 - HORA : 08:53:55


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITTUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIRBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIZA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R\$ 1,00

SALDOS

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM MAI/17 a JUN/17 (b)	EM JUL/17 a AGO/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.765.857,53	4.583.223,14	4.476.605,55
DEDUÇÕES (II)	1.407.323,62	1.724.769,25	873.420,40
Disponibilidade de caixa	1.276.764,08	1.520.181,10	649.900,66
Disponibilidade de caixa bruta	2.056.796,64	2.207.876,93	2.445.666,78
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	780.032,56	687.695,83	1.795.766,12
Demais haveres financeiros	130.559,54	204.588,15	223.519,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.358.533,91	2.858.453,89	3.603.185,15
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	75.922,28	37.961,14
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.358.533,91	2.782.531,61	3.565.224,01

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	782.692,40	206.690,10

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

[Handwritten signature]

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:26

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


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 33, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.644.600,00	12.953.286,34	14.015.310,76
receita tributária	396.000,00	122.049,31	194.863,08
IPTU	6.000,00	0,00	0,00
ISS	130.000,00	114.466,76	69.960,60
ITBI	5.000,00	0,00	0,00
IRRF	220.000,00	2.850,23	119.632,03
Outras receitas tributárias	15.000,00	4.732,32	5.270,45
receita de contribuições	1.946.500,00	575.334,62	1.145.846,98
receita previdenciárias	1.876.500,00	533.203,44	1.104.790,73
receita de contribuição	70.000,00	42.131,18	41.056,25
receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00
receita patrimonial	1.141.500,00	640.436,50	643.612,80
receita patrimonial	1.136.500,00	640.436,50	643.612,80
(-) Aplicações financeiras	20.966.100,00	12.201.475,59	12.402.654,57
Transferências correntes	6.160.000,00	4.272.204,44	3.947.194,06
Cota-parte do FPM	3.520.000,00	1.990.598,42	1.996.965,88
Cota-parte do ICMS	88.800,00	58.978,69	54.639,68
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	70.730,00
Convênios	10.597.300,00	5.879.694,04	6.333.124,95
Outras transferências correntes	331.000,00	54.476,82	271.946,13
Demais receitas correntes	50.000,00	2.309,34	20.059,89
Divida ativa	281.000,00	52.117,48	251.886,24
Diversas receitas correntes	8.945.000,00	40.000,00	517.548,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	8.945.000,00	40.000,00	517.548,86
Alienação de bens (V)	8.945.000,00	40.000,00	297.548,86
Transferências de capital	0,00	0,00	220.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00	220.000,00

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.945.000,00	40.000,00	517.548,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	32.589.600,00	12.993.286,34	14.532.859,62

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.143.133,25	21.498.476,19	19.581.332,93	13.531.603,86	11.664.344,42
Pessoal e encargos sociais	13.452.140,00	11.424.147,59	12.368.658,79	8.877.786,04	7.430.391,62
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	14.690.993,25	10.074.328,60	7.212.674,14	4.658.817,82	4.233.952,80
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.143.133,25	21.498.476,19	19.581.332,93	13.531.603,86	11.664.344,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.073.866,75	510.595,47	1.764.104,54	365.031,69	569.391,81
Investimentos	2.348.866,75	40.558,46	1.189.642,47	37.818,57	186.161,08
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	525.000,00	470.037,01	574.462,07	327.213,12	383.230,73
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.348.866,75	40.558,46	1.189.642,47	37.818,57	186.161,08
Reserva de contingência (XVI)	932.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.201.100,00	21.539.034,65	20.770.975,40	13.569.422,43	11.850.505,50
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-611.500,00	-	-	-576.136,09	2.682.354,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

(Handwritten signatures and initials)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho e Agosto)

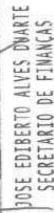
Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:03


FRANCISCO CORDEIRO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBERTO ALVES DWARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 33, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	368.841,71	379.216,36	304.518,04	0,00	443.540,03
Executivo	368.791,41	379.216,36	304.518,04	0,00	443.489,73
2009-SEC.GOVERNO,OUVIDORIA,ESPORTE e JUV	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
2010-SECRET.DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIE	1.360,40	0,00	0,00	0,00	1.360,40
2011-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	41.449,08	0,00	41.449,08	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	2.868,42	0,00	0,00	0,00	2.868,42
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.533,63	0,00	0,00	0,00	2.533,63
2012-SECRETARIA DA EDUCACAO-FME	10.114,31	0,00	0,00	0,00	10.114,31
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO-FDB 40	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ADM	8.354,82	0,00	0,00	0,00	8.354,82
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ABPV	3.111,53	0,00	0,00	0,00	3.111,53
2012-SECRETARIA DA SAUDE-MAC	16.828,06	0,00	0,00	0,00	16.828,06
2012-SECRETARIA DA SAUDE-CONV	6.687,53	0,00	0,00	0,00	6.687,53
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.258,15	0,00	0,00	0,00	4.258,15
2012-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	3.150,90	0,00	0,00	0,00	3.150,90
2012-SECRET.DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIE	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	2.815,93	0,00	0,00	0,00	2.815,93
2013-Secretaria de Governo	5.485,98	0,00	0,00	0,00	5.485,98
2013-Secretaria de Administracao	786,14	0,00	0,00	0,00	786,14
2013-Secretaria da Educacao-FME	19.369,78	0,00	0,00	0,00	19.369,78
2013-Secretaria de Educacao-Fdb 40	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00

pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
R\$ 1,00

Ceará
Governor Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

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

[Handwritten signature and initials]

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
R\$ 1,00

Ceará
Govern. 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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2015-Secretaria da Educação-Adm	6.714,14	0,00	0,00	0,00	6.714,14
2015-Secretaria da Saúde-Adm	6.492,13	0,00	0,00	0,00	6.492,13
2015-Secretaria da Saúde-Pubv	1.479,20	0,00	0,00	0,00	1.479,20
2015-Secret. do desenvolvimento Social-A	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015-Secret. do desenvolvimento Social-P	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
2015-Secret. do desenvolvimento Social-S	1.810,10	0,00	0,00	0,00	1.810,10
2015-Secretaria da Infraestrutura	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2015-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	4.395,12	0,00	0,00	0,00	4.395,12
2015-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	38.343,40	0,00	0,00	0,00	38.343,40
2015-Secretaria de Finanças	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015-Secretaria de Cultura	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2016-Secretaria de Governo	0,00	19.591,35	6.571,35	0,00	13.020,00
2016-Secretaria de Administração	0,00	10.189,79	7.736,00	0,00	2.453,79
2016-Secretaria da Educação-Adm	0,00	12.177,63	0,00	0,00	12.177,63
2016-Secretaria da Educação-Vinc	0,00	186,37	0,00	0,00	186,37
2016-Secretaria da Educação-Use	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
2016-Secretaria da Educação-Fdb 60	0,00	100,01	0,00	0,00	100,01
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	98.735,65	76.075,00	0,00	22.660,65
2016-Secretaria da Saúde-Pabf	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00
2016-Secretaria da Saúde-Mac	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2016-Secretaria da Saúde-Conv	0,00	27.401,14	0,00	0,00	27.401,14
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	167.896,85	160.512,56	0,00	7.384,29
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-P	0,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 33, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-G	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	15.727,13	5.904,37	0,00	9.822,76
2016-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	12.387,78	6.269,68	0,00	6.118,10
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-CS	0,00	1.169,16	0,00	0,00	1.169,16
2016-Secretaria de Finanças	0,00	2.140,02	0,00	0,00	2.140,02
2016-Secretaria da Cultura	0,00	4.138,66	0,00	0,00	4.138,66
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	1.841,22	0,00	0,00	1.841,22
Legislativo	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.514,25	69.972,80	0,00	0,00	71.487,05
2017-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	1.148,72	0,00	0,00	0,00	1.148,72
2015-Secretaria de Transporte	365,53	0,00	0,00	0,00	365,53
2016-Secretaria de Administração	0,00	177,34	0,00	0,00	177,34
2016-Secretaria de Educação-Fdb 60	0,00	28.157,70	0,00	0,00	28.157,70
2016-Secretaria de Educação-Fdb 40	0,00	14.521,00	0,00	0,00	14.521,00
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	5.264,34	0,00	0,00	5.264,34
2016-Secretaria da Saúde-Pdv	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2016-Secretaria de Finanças	0,00	21.535,52	0,00	0,00	21.535,52

A



Pag.: 0005

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 33, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2016-Secretaria da Cultura	0,00	46,90	0,00	0,00	46,90
TOTAL (III)=(I)+(II)	370.355,96	449.189,16	304.518,04	0,00	515.027,08

(Handwritten marks and signatures)

Pag.: 0006

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
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						SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO (l))	762.687,83	717.504,17	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00	
Executivo	762.687,83	717.504,17	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	
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-SECRET.DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DA EDUCACAO-FME	120.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120.648,90	
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO-FDB 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ABPV	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	
2012-SECRETARIA DA SAUDE-CONV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRET.DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria da Educacao-Fme	163.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	163.539,68	
2013-Secretaria de Educacao-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signatures and initials]

Pag.: 0007

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
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						SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2013-Secretaria da Saude-Abpf	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
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria da Infraestrutura	275.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	275.564,58	0,00
2013-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.do Planejamento e Desenv.Econom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Educacao-Fme	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
2014-Secretaria da Saude-Adm	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
2014-Secretaria da Saude-Abpy	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
2014-Secretaria da Saude-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria da Infraestrutura	252.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	252.934,67	0,00
2014-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administracao	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
2015-Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.: 0008

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
R\$ 1,00

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	EM EXERCÍCIOS EXERC. ANTERIOR (g)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. (g)					
2015-Secretaria da Saude-Pabv	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
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-P	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
2015-Secretaria da Infraestrutura	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
2015-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	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
2015-Secretaria da Cultura	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
2016-Secretaria de Governo	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
2016-Secretaria da Educacao-Adm	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
2016-Secretaria da Educacao-Use	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
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
2016-Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saude-Pabf	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
2016-Secretaria da Saude-Conv	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	161.675,00	161.675,00
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-P	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
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	96.669,36	0,00	0,00	0,00	96.669,36	96.669,36
2016-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	458.809,81	0,00	0,00	0,00	458.809,81	458.809,81

Pag.: 0009

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
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 (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Educação-Fdb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria da Saúde-Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	762.687,83	717.504,17	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00	

Pag.: 0010

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
R\$ 1,00

Ceará
Govern. Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	INSCRITOS	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZ. (g)	(h)	(i)	(j)	

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 1.995.219,08

Fonte: Sistema Apoio Informativa - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:44

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

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


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	381.000,00	381.000,00	117.316,99	30,79
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão "inter vivos" - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI	0,00	150.000,00	114.466,76	76,31
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	114.466,76	76,31
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS	220.000,00	220.000,00	2.850,23	1,30
1.4 - Receita resultante do imposto de renda, retido na fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.713.500,00	13.713.500,00	8.172.498,92	59,59
2.1 - Cota parte do FPM	9.170.000,00	9.170.000,00	5.698.280,51	62,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.440.000,00	8.440.000,00	5.340.255,24	63,27
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	358.025,27	98,09
2.2 - Cota parte do ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	2.388.718,09	54,29
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	14.000,00	14.000,00	7.657,92	54,70
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	7.016,02	38,98
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	52,00	3,47
2.6 - Cota parte IPVA	110.000,00	110.000,00	70.774,38	64,34
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.094.500,00	14.094.500,00	8.289.815,91	58,82
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	802.000,00	802.000,00	429.959,61	53,61
5.1 - Transferências do salário-educação	347.000,00	347.000,00	195.932,51	56,46
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	148.348,80	70,64
5.4 - Transferências diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00	77.521,08	43,07
5.5 - Outras transferências do FUNDE	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FUNDE	0,00	0,00	8.157,22	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.652.000,00	2.652.000,00	5.138,98	0,19
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	5.138,98	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	-106.521,14	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.454.000,00	3.454.000,00	328.577,45	9,51

FUNDEB

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.587.900,00	2.587.900,00	1.480.691,77	57,22
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.068.030,80	63,57
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	398.119,67	45,24

Pag.: 0003

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)**

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	1.531,52	54,70
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.600,00	3.600,00	1.183,69	32,88
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	10,40	3,47
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	21.200,00	21.200,00	11.795,69	55,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.890.000,00	6.890.000,00	4.164.475,34	60,44
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.040.000,00	5.040.000,00	3.165.266,90	62,80
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.825.000,00	1.825.000,00	974.861,77	53,42
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	25.000,00	25.000,00	24.346,67	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.452.100,00	2.452.100,00	1.684.575,13	68,70

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.793.252,74	6.219.770,28	5.180.000,00	83,28	3.723.573,99	59,87
13.1 - Com educação infantil	1.595.000,00	874.844,85	790.000,00	90,30	498.937,46	57,03
13.2 - Com ensino fundamental	5.198.252,74	5.344.925,43	4.390.000,00	82,13	3.224.636,53	60,33
14-OUTRAS DESPESAS	826.747,26	850.074,57	1.021.946,18	120,22	512.856,83	60,33
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	826.747,26	850.074,57	1.021.946,18	120,22	512.856,83	60,33
15 - Total das despesas do Fundeb	7.620.000,00	7.069.844,85	6.201.946,18	87,72	4.236.430,82	59,92

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

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
4º bimestre de 2017 (Julho a agosto)

Ceará
Govern. Municipal de General Sampaio
Consolidado

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.595.000,00	874.844,85	790.000,00	90,30	498.937,46	57,03	
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	7.918.078,10	6.781.013,83	85,64	4.333.759,65	54,73	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.025.000,00	6.195.000,00	5.411.946,18	87,36	3.737.493,36	60,33	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	822.000,00	1.723.078,10	1.369.067,65	79,45	596.266,29	34,60	
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	8.792.922,95	7.571.013,83	86,10	4.832.697,11	54,96	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb					1.684.575,13		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					974.861,77		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					24.346,67		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					56.977,14		
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					244.193,29		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					111.244,00		
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					3.096.198,00		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)					1.736.499,11		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100					20,95		

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
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Govern. Municipal de General Sampaio
Consolidado

	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação		195.932,51	195.932,51	195.932,51	100,00	195.932,51	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino		175.027,53	175.027,53	175.027,53	100,00	175.027,53	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)		370.960,04	370.960,04	370.960,04	100,00	370.960,04	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(20+43)		5.203.657,15	5.203.657,15	5.203.657,15	100,00	5.203.657,15	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
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino					42.433,15		0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB					45.660,38		0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
				FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO					102.637,52		0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					4.140.128,67		195.932,51
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					3.880.532,67		195.932,51
48.1-(-) Orçamento do exercício					3.880.532,67		195.932,51
48.2-(-) Restos a pagar					0,00		0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					24.346,67		0,00
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					386.580,19		0,00

Pag.: 0007

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a agosto)**

Ceará
Govern. Municipal de General Sampaio
Consolidado

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	386.580,19	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:18

Nota: O item 3º 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 MOREIM
PREFEITO MUNICIPAL


MERTIUS CONSULTORIA CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARTA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

R\$ 1,00

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

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	381.000,00	381.000,00	117.316,99	30,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	114.466,76	76,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	2.850,23	1,30
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.713.500,00	13.713.500,00	8.172.498,92	59,59
Cota Parte FPM	9.170.000,00	9.170.000,00	5.698.280,51	62,14
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	52,00	3,47
Cota Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	70.774,38	64,34
Cota Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	2.388.718,09	54,29
Cota Parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	7.016,02	38,98
Composições Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	14.000,00	14.000,00	7.657,92	54,70
Desoneração ICMS LC 87/97	14.000,00	14.000,00	7.657,92	54,70
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	14.094.500,00	14.094.500,00	8.289.815,91	58,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.778.000,00	1.778.000,00	873.103,52	49,11
Provenientes da União	1.662.000,00	1.662.000,00	863.103,52	51,93

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

	116.000,00	116.000,00	10.000,00	8,62
Proventos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	116.000,00	116.000,00	10.000,00	8,62
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.000,00	25.000,00	15.598,22	62,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.919.000,00	1.919.000,00	898.701,74	46,83

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	(f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.642.000,00	7.011.055,15	5.075.094,11	72,39	3.153.819,80	44,98	1.921.274,31
Pessoal e encargos sociais	2.477.000,00	2.672.000,00	2.369.770,21	88,69	2.040.713,70	76,37	329.056,51
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	4.339.055,15	2.705.323,90	62,35	1.113.106,10	25,65	1.592.217,80
DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00	117.000,00	73.335,29	62,68	26.279,76	22,46	47.055,53
Investimentos	240.000,00	52.000,00	8.335,29	16,03	8.335,29	16,03	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	17.944,47	27,61	47.055,53
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.947.000,00	7.128.055,15	5.148.429,40	72,23	3.180.099,56	44,61	1.968.329,84

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	(h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	(i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	873.103,52	873.103,52	873.103,52	16,96	873.103,52	27,46	0,00

Pag.: 0003

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)**

Ceará
Govern. Municipal de General Sampaio
Consolidado

	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (VI)	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52	873.103,52
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VS)-(IV-V)	4.073.896,48	6.254.951,63	2.590.369,06	2.590.369,06	2.590.369,06	2.590.369,06	2.590.369,06	2.590.369,06	2.590.369,06	2.590.369,06	2.590.369,06	2.590.369,06	2.590.369,06

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

27,83
1.063.523,65

	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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 REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% ((1/total 1)x100)	ATÉ O BIMESTRE (M)	% ((m/total m)x100)	
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)							
Atenção básica	1.687.000,00	1.970.900,00	1.328.024,39	25,79	843.463,76	26,32	484.560,63
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.023.000,00	1.948.155,15	1.038.202,56	20,17	368.680,65	11,59	669.521,91
Supporte profilático e terapêutico	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	55.000,00	205.000,00	153.116,25	2,97	22.843,69	0,72	130.272,56
Vigilância epidemiológica	25.000,00	31.000,00	10.261,18	0,20	8.753,38	0,28	1.507,80
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


Ceará
Governor Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 0005

Outras subfunções:	2.120.000,00	2.936.000,00	2.618.825,02	50,87	1.936.358,08	60,89	682.466,94
TOTAL DE DESPESAS:	4.947.000,00	7.128.055,15	5.148.429,40	100,00	3.180.099,56	100,00	1.968.329,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:58:16


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017		<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
		No bimestre	Até o bimestre									
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Garantias concedidas												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)										
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	13.047.885,01										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)												
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00										

(Handwritten marks and signatures)

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:11


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 0001

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		33.726.100,00
Previsão Atualizada da Receita		33.726.100,00
Receitas Realizadas		13.633.727,84
Deficit Orçamentário		202.914,71
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos Adicionais)		6.755.523,20
DESPESAS		
Dotação inicial		33.726.100,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		33.726.100,00
Despesas Empenhadas		22.009.071,66
Despesas Liquidadas		13.896.635,55
Despesas Pagas		12.574.873,55
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		22.009.071,66
Despesas Liquidadas		13.896.635,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		21.258.501,26
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		1.078.463,75

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 932.293,58
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) 146.170,17

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	206.690,10	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-576.136,09	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	818.346,10	0,00	304.518,04	513.828,06
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
TOTAL	2.299.737,12	0,00	304.518,04	1.995.219,08

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
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 000:

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/2,5% das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.736.499,11	2,5%	20,95
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.224.636,53	60%	77,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	498.937,46	60%	11,98
Complementação da União ao FUNDEB	974.861,77	R\$4.500.000,00	21,66

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	510.595,47	2.563.271,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º 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 o Bimestre	Saldo a Realizar

(Handwritten signatures and initials)

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)


Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado


Receita de Capital resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00
Aplicação dos recursos da Alienação de Ativos


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
despesas com ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.306.996,04	15,00 %	27,83 %


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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:00:59


FRANCISCO CORDARO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Relatório de Gestão Fiscal



OFÍCIO Nº 146/2017

GAL SAMPAIO, 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

Sr. Presidente,

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

1 – RGF – Relatório de Gestão Fiscal – Período correspondente: 2º Quadrimestre de 2017 (Meses: Maio a Agosto de 2017).

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, em 02 de Outubro de 2017

Atenciosamente,




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

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

Usuário do Windows



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Administração

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela a Lei orgânica do Município, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, de 04 de Setembro de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante a afixação nos quadros de avisos da prefeitura municipal e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na internet: <http://www.generalsampaio.ce.gov.br> e <http://www.meritusconsultoria.com.br> (transparência), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RGF – Relatório de Gestão Fiscal (Arts. 54 e 55 da Lei Complementar Nº 101/2000), referente ao 2º Quadrimestre de 2017 (Julho a Agosto/2017).

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017.

Atenciosamente,



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Administração

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de General Sampaio e site www.generalsampaio.ce.gov.br o RGF – Relatórios de Gestão Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre do exercício de 2017 (Julho e Agosto/2017), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa Nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Estado do Estado do Ceará.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 02 DE
OUTUBRO DE 2017

Atenciosamente,



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Administração, em 02 de outubro de 2017, o RGF – Relatórios de Gestão Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre do exercício de 2017 (julho e agosto/2017) na forma de Lei Complementar Nº 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017

Atenciosamente,



José Ediberto Alves Duarte
Secretário de Administração

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 0001

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.142.778,15	0,00
Pessoal ativo	11.784.938,06	0,00
Pessoal Inativo e pensionista	1.357.840,09	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.414.534,69	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	54.301,84	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	2.322,76	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	1.357.840,09	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	11.728.243,46	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	21.258.501,26	0,00 %
(-)- Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	100,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	21.258.501,26	(*)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	11.728.243,46	55,17 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	11.479.590,68	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.905.611,15	51,30 %

Pag.: 0002

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 10.331.631,61 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:12:36

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64


FRANCISCO CORBEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS

4

Pag.: 0001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

R\$ 1,00

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

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.765.857,33	4.708.116,67	4.476.605,55	4.476.605,55
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	4.765.857,33	4.708.116,67	4.476.605,55	4.476.605,55
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	4.765.857,33	4.708.116,67	4.438.644,41	4.438.644,41
Parcelamento e renegociação de dívidas	341.446,13	283.703,29	203.306,07	203.306,07
de tributos	4.424.411,38	4.424.411,38	4.233.338,34	4.233.338,34
de contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
de demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
com instituição não financeira	0,00	0,00	37.961,14	37.961,14
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	1.407.323,62	2.096.073,61	873.420,40	873.420,40
DEDUÇÕES (II)	1.276.764,08	1.937.780,78	649.900,66	649.900,66
Disponibilidade de caixa bruta	2.056.796,64	3.513.645,48	2.443.666,78	2.443.666,78
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	780.034,26	1.575.864,70	1.795.766,12	1.795.766,12
Demais haveres financeiros	130.559,54	158.292,83	223.519,74	223.519,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.358.533,91	2.612.043,06	3.603.185,15	3.603.185,15

Pag.: 0002

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	47.717,22	286.457,87	572.189,13
Depósitos	1.480.192,00	1.480.192,00	1.480.192,00
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

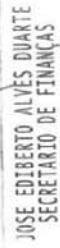
FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:13:26

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)


FRANCISCO CONDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


MARTA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

R\$ 1,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 10.)

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

Pag.: 0002

R\$ 1,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Ceará
Governio Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:08

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)		VALOR REALIZADO	
R\$ 1,00		NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
<p>Ceará Governador Municipal de General Sampaio Consolidado</p> <p>RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')</p>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		92.262,98	92.262,98
Contratual		92.262,98	92.262,98
Interna		0,00	0,00
Emprestimos		0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro		0,00	0,00
Aquisição de receita pela venda a termo de bens e serviços		0,00	0,00
Antecipação de recebimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200		92.262,98	92.262,98
Externa		0,00	0,00
Emprestimos		0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro		0,00	0,00
Aquisição de receita pela venda a termo de bens e serviços		0,00	0,00
Antecipação de recebimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200		0,00	0,00
TOTAL (I)		92.262,98	92.262,98
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
Receita corrente líquida - RCL		21.258.501,26	100,00 %
Operações vedadas (II)		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)		92.262,98	0,43 %

(Handwritten signatures and initials)

Pag.: 0002

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)


Ceará
Governor Municipal de General Sampaio
Consolidado


Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.401.360,20	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	3.061.224,18	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.488.095,09	7,00 %


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

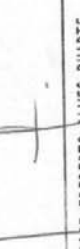
FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:06

Nota :


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITUX CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS

Pag.: 0001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

R\$ 1,00

ANEXO 7 - LRF, Art. 48,	VALOR ATÉ O BIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	21.258.501,26
Receita Corrente Líquida	
DESPESA COM PESSOAL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.728.243,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <M>	11.479.390,68
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <M>	10.905.611,15
DÍVIDA CONSOLIDADA	
Dívida Consolidada Líquida	3.603.185,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.510.201,51
GARANTIA DE VALORES	
Total das Garantias Concedidas	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.676.870,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Operações de Crédito Externas e Internas	92.262,98
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.401.360,20
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.488.095,09

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
	0,43%
	0,00%
	16,00%
	7,00%

Pag.: 0002

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Valor total	8.112.436,11	5.648.804,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:01:18


FRANCISCO CONDEIRA MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


HERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARTA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
CONTROLADORA GERAL