



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Quinta-feira • 30 de Novembro de 2017 • Ano II • Nº 117

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

## Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- Ofício n. 064/2017.
- Declaração Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre 2017.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre 2017

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

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

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

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

Gestão Transparente e consciência limpa.



## **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**



OFÍCIO Nº 064/2017

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: 5º Bimestre de 2017 (Meses: Setembro e Outubro de 2017).

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

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

PAÇO DA PREF. MUN. DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, em 29 de Novembro 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  
Governo Municipal  
Secretaria de Administração

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de General Sampaio e site [www.generalsampaio.ce.gov.br](http://www.generalsampaio.ce.gov.br) o RREO – Relatórios Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º Bimestre do exercício de 2017 (Setembro e Outubro/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 29 DE  
NOVEMBRO 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 29 de Novembro de 2017, o RREO – Relatórios Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º Bimestre do exercício de 2017 (Setembro e Outubro/2017) na forma de Lei Complementar Nº 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017**

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "José Ediberto Alves Duarte".



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

Pag.: 0001

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

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	32.504.600,00	32.504.600,00	3.313.789,87	10,1	16.535.419,66	50,87
RECEITAS CORRENTES	23.559.600,00	23.559.600,00	3.313.789,87	14,0	16.495.419,66	70,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.000,00	396.000,00	60.098,96	15,1	182.148,27	46,00
Impostos	381.000,00	381.000,00	59.316,67	15,3	176.633,66	46,36
Taxas	15.000,00	15.000,00	782,29	5,2	5.514,61	36,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	785.000,00	785.000,00	40.745,24	5,1	216.621,20	27,60
Contribuições sociais	715.000,00	715.000,00	2.521,23	0,3	136.266,01	19,06
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	70.000,00	70.000,00	38.224,01	54,6	80.355,19	114,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.500,00	1.141.500,00	105.164,74	9,2	745.601,24	65,32
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Receitas de valores mobiliários	1.136.500,00	1.136.500,00	105.164,74	9,2	745.601,24	65,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.966.100,00	20.966.100,00	3.081.299,58	14,7	15.282.775,17	72,89
Transferências intergovernamentais	20.966.100,00	20.966.100,00	3.081.299,58	14,7	15.282.775,17	72,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.000,00	271.000,00	26.481,35	9,7	68.273,78	25,19
Multa e juros de mora	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	26.481,35	13,2	65.964,44	32,98
Receita da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	2.309,34	4,62
RECEITAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	0,00	0,0	40.000,00	0,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	0,00	0,0	40.000,00	0,45
Transferências de convênios	8.945.000,00	8.945.000,00	0,00	0,0	40.000,00	0,45
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	3.786,30	0,3	415.673,35	34,05
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.726.100,00</b>	<b>33.726.100,00</b>	<b>3.317.576,17</b>	<b>9,8</b>	<b>16.951.299,01</b>	<b>50,26</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						

Pag.: 0002

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

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual													
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		33.726.100,00	33.726.100,00	3.317.576,17	9,84	16.951.299,01	50,26	16.774.800,99					
<b>DEFICIT (VI)</b>		-	-	-	-	830.300,55	-	-					
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>		33.726.100,00	33.726.100,00	3.317.576,17	9,84	17.781.599,56	50,26	15.944.500,44					
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS Superavit financeiro Reabertura de créditos adicionais)</b>		-	0,00	-	-	0,00	-	0,00					
		-	0,00	-	-	0,00	-	0,00					
		-	0,00	-	-	0,00	-	0,00					

DESPESAS 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 (exceto intr orçamentárias) (VIII)	30.928.100,00	31.064.100,00	1.979.256,65	23.123.328,31	7.940.771,69	3.884.964,01	17.376.582,67	13.687.517,33	15.794.871,70	5.746.745,64
DESPESAS CORRENTES	20.311.500,00	27.917.633,25	1.878.977,27	22.777.403,46	5.140.229,79	3.771.963,36	17.058.533,89	10.859.079,36	15.538.583,72	5.718.849,57
Pessoal e encargos so	11.925.000,00	13.299.940,00	1.265.000,00	12.089.147,59	1.210.792,41	2.276.014,17	10.903.786,88	2.396.153,12	9.962.344,39	1.185.360,71
Outras despesas corre	8.386.500,00	14.617.693,25	613.977,27	10.688.755,67	3.929.437,38	1.495.949,19	6.154.767,01	8.462.926,24	5.576.239,33	4.533.486,86
DESPESAS DE CAPITAL	9.684.000,00	2.213.866,75	100.329,38	345.214,85	1.867.941,90	113.000,65	318.028,78	1.895.837,97	256.287,98	27.896,07
Investimentos	9.574.000,00	1.992.866,75	85.329,38	125.087,84	1.866.978,91	86.429,38	124.247,95	1.868.618,80	76.539,62	1.638,89
Amortização de dívida	160.000,00	221.000,00	15.000,00	220.037,01	962,99	26.571,27	193.780,83	27.219,17	179.748,36	26.256,18
Reserva de contingenci	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)</b>	1.221.500,00	1.085.500,00	0,00	865.000,00	220.500,00	0,00	405.016,89	680.483,11	405.016,89	459.983,11
<b>SUBTOTAL DAS</b>										

Pag.: 0003

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	32.149.600,00	32.149.600,00	1.979.256,65	23.988.328,31	8.161.271,69	3.884.964,01	17.781.599,56	14.368.000,44	16.199.888,59	6.206.728,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT Divida mobiliária Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT Divida mobiliária Outras dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	32.149.600,00	32.149.600,00	1.979.256,65	23.988.328,31	8.161.271,69	3.884.964,01	17.781.599,56	14.368.000,44	16.199.888,59	6.206.728,75
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	32.149.600,00	32.149.600,00	1.979.256,65	23.988.328,31	8.161.271,69	3.884.964,01	17.781.599,56	14.368.000,44	16.199.888,59	6.206.728,75
Reserva do RPPS	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
				%	%	%	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	3.786,30	0,31	415.879,35	34,05	805.620,65
RECEITAS CORRENTES	1.221.500,00	1.221.500,00	3.786,30	0,31	415.879,35	34,05	805.620,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.161.500,00	1.161.500,00	3.786,30	0,33	403.244,96	34,72	758.255,04
Contribuições sociais	1.161.500,00	1.161.500,00	3.786,30	0,33	403.244,96	34,72	758.255,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12.634,39	21,06	47.365,61
Multa e juros de mora	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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

Pag.: 0004

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º Bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)**

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	1.221.500,00	1.085.500,00	0,00	865.000,00	220.500,00	0,00	405.016,89	680.483,11	405.016,89	459.983,11
DESPESAS CORRENTES	956.500,00	820.500,00	0,00	600.000,00	220.500,00	0,00	245.013,33	575.486,67	245.013,33	354.386,67
Pessoal e encargos so	956.500,00	820.500,00	0,00	600.000,00	220.500,00	0,00	245.013,33	575.486,67	245.013,33	354.386,67
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: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:37:49

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

  
 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 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  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0001

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)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
		(a)		(b/total) %	(c) = (a-b)		(d/total) %	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.504.600,00	32.640.600,00	1.979.256,65	23.123.328,31	96,39	9.517.271,69	17.376.582,67	15.264.017,33	5.746.745,64
LEGISLATIVA	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	877.000,00	0,00
Ação Legislativa	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	877.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	3.562.000,00	418.661,98	3.081.803,76	12,85	480.196,24	2.271.121,49	1.340.878,51	860.682,27
Administração Geral	1.899.000,00	2.457.000,00	314.544,13	2.057.556,33	8,58	399.443,67	1.430.795,04	1.026.204,96	626.761,29
Administração Financeira	486.000,00	1.090.000,00	104.117,85	1.024.247,43	4,77	65.752,57	790.376,45	299.673,55	233.920,98
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	929.000,00	1.655.000,00	189.896,14	1.182.528,95	4,93	472.471,05	807.358,64	847.641,36	375.170,31
Administração Geral	376.000,00	801.000,00	109.780,66	733.438,62	3,06	67.584,38	480.671,13	320.328,87	252.764,49
Assistência à Criança e ao A	242.000,00	374.000,00	53.997,64	183.773,80	0,77	190.226,20	101.795,91	272.204,09	81.977,89
Assistência Comunitária	297.000,00	471.000,00	26.517,84	265.319,33	1,11	205.680,47	224.891,60	246.108,40	40.427,93
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.505.000,00	1.526.000,00	155.270,55	1.382.752,97	5,76	143.247,03	1.189.363,59	336.636,41	193.389,38
Previdência do Regime Estatu	1.505.000,00	1.526.000,00	155.270,55	1.382.752,97	5,76	143.247,03	1.189.363,59	336.636,41	193.389,38
SAÚDE	4.612.000,00	7.025.055,15	538.116,74	5.471.946,14	22,81	1.533.509,01	4.078.579,93	2.946.475,22	1.392.966,21
Administração Geral	1.895.000,00	2.871.000,00	272.676,15	2.726.501,17	11,37	144.498,83	319.489,30	694.554,73	550.055,90
Atenção Básica	1.577.000,00	1.899.900,00	146.983,62	1.425.009,01	5,94	474.891,99	1.126.706,38	773.193,62	298.301,63
Assistência Hospitalar e Amb	1.023.000,00	2.011.155,15	113.441,73	1.151.644,29	4,80	859.510,86	728.734,16	1.282.420,99	472.910,13
Assistência Hospitalar e Terapê	37.000,00	7.000,00	4.835,24	4.835,24	0,02	2.164,76	4.835,24	2.164,76	0,00
Atenção Básica	55.000,00	205.000,00	0,00	153.116,25	0,64	51.883,75	32.593,50	172.406,50	120.522,75
Vigilância Sanitária	25.000,00	31.000,00	180,00	10.441,18	0,04	70.558,82	9.265,38	21.734,62	1.175,80
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	210.000,00	14.310,00	14.310,00	0,06	195.690,00	14.310,00	195.690,00	0,00
TRABALHO	30.000,00	210.000,00	14.310,00	14.310,00	0,06	195.690,00	14.310,00	195.690,00	0,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	210.000,00	14.310,00	14.310,00	0,06	195.690,00	14.310,00	195.690,00	0,00

Ceará  
Governor Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

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)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
EDUCAÇÃO	10.523.000,00	9.431.922,95	234.808,36	8.270.836,86	1.161.086,09	1.361.780,78	6.448.778,64	2.983.144,31	1.822.038,22
Alimentação e Nutrição	210.000,00	350.000,00	67.483,69	298.765,20	51.234,80	67.741,69	292.955,00	57.045,00	5.810,20
Ensino Fundamental	8.358.000,00	7.605.078,10	167.324,67	6.695.338,50	909.739,60	1.073.981,90	5.315.151,32	2.289.326,78	1.380.187,18
Educação Infantil	1.575.000,00	801.844,85	0,00	730.000,00	71.844,85	156.477,67	631.341,07	170.503,78	98.638,93
Educação de Jovens e Adultos	63.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação Especial	50.000,00	115.000,00	0,00	80.994,00	34.006,00	0,00	80.994,00	34.006,00	0,00
Educação Básica	265.000,00	540.000,00	0,00	465.739,16	74.260,84	63.584,52	128.337,25	411.662,75	337.401,91
CULTURA	376.000,00	484.000,00	104.337,00	399.438,61	84.561,39	88.753,83	363.522,13	120.477,87	35.916,48
Administração Geral	228.000,00	293.000,00	53.337,00	251.815,04	41.184,96	37.753,83	215.898,56	77.101,44	35.916,48
Patrimônio Hist Artístico e	98.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Diffusão Cultural	1.626.500,00	181.000,00	51.000,00	147.623,57	33.376,43	51.000,00	147.623,57	33.376,43	0,00
URBANISMO	806.500,00	2.109.500,00	137.778,75	1.635.588,82	473.911,18	287.764,38	1.188.849,51	920.650,49	446.739,31
Administração Geral	280.000,00	1.351.500,00	109.478,75	1.188.040,39	163.459,61	188.685,93	913.092,87	438.407,13	274.947,52
Infra Estrutura Urbana	340.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Serviços Urbanos	100.000,00	748.000,00	28.350,00	447.548,43	300.451,57	99.078,45	275.756,64	472.243,36	171.791,79
Lazer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	600.000,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Hidricos	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	3.804,92	68.216,98	0,00	3.804,92	68.216,98	0,00
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 and initials]*

Ceará  
Governio Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
Pag.: 0003  
R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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	3.804,92	51.195,08	0,00	3.804,92	51.195,08	0,00
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	1.037.000,00	107.027,13	877.080,51	139.919,49	111.452,01	506.475,88	330.324,12	370.604,63
Administração Geral	564.000,00	839.000,00	106.277,13	774.159,11	64.840,89	111.452,01	497.378,00	341.622,00	276.781,11
Extensão Rural	15.000,00	15.000,00	750,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	15.000,00	750,00
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	93.073,52
COMÉRCIO E SERVIÇOS	528.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	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	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
TRANSPORTE	969.000,00	351.000,00	0,00	315.427,35	35.572,65	37.589,69	144.140,58	206.859,42	171.286,77
Transporte Rodoviário	969.000,00	351.000,00	0,00	315.427,35	35.572,65	37.589,69	144.140,58	206.859,42	171.286,77
DESPORTO E LAZER	1.462.000,00	968.000,00	65.000,00	268.172,41	699.827,59	35.995,43	216.496,53	751.303,47	51.675,88
Administração Geral	219.000,00	288.000,00	65.000,00	266.427,41	21.572,59	35.995,43	214.746,53	73.253,47	51.675,88
Desporto Comunitário	1.193.000,00	680.000,00	0,00	1.750,00	678.250,00	0,00	1.750,00	678.250,00	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	226.000,00	15.000,00	220.037,01	5.962,99	26.571,27	193.780,83	32.219,17	26.256,18
Serviço da Divida Interna	160.000,00	221.000,00	15.000,00	220.037,01	962,99	26.571,27	193.780,83	27.219,17	26.256,18
Outros Encargos Especiais	215.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00
Reserva de Contingência	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00
Reserva do RPPS	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)</b>	<b>1.221.500,00</b>	<b>1.085.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.016,89</b>	<b>680.483,11</b>	<b>459.983,11</b>
LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

Pag.: 0004  
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)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
		(a)		(b/total) %			(d/total) %		
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	79.000,00	68.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	36.362,44	22.362,44
Administração Geral	67.000,00	56.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	28.251,50	16.251,50
Administração Financeira	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.110,94	6.110,94
ASSISTENCIA SOCIAL	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	41.444,83	7.444,83
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	39.444,83	7.444,83
Assistência à Criança e ao A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Previdencia do Regime Estatu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SAUDE	335.000,00	220.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	140.597,89	135.597,89
Administração Geral	225.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.597,89	85.597,89
Atenção Básica	110.000,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00
EDUCAÇÃO	443.000,00	438.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	321.340,71	196.340,71
Ensino Fundamental	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	280.409,77	160.409,77
Educação Infantil	70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	40.930,94	35.930,94
CULTURA	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	12.109,92	5.609,92
URBANISMO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	40.208,81	25.208,81
Administração Geral	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,40	4.949,40
AGRICULTURA	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,40	4.949,40
DESPORTO E LAZER	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.528,20	4.528,20
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.528,20	4.528,20
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.940,91	57.940,91
Serviço de Divida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.940,91	57.940,91
TOTAL (III) = (I + II)	33.726.100,00	33.726.100,00	1.979.256,65	23.988.328,31	9.737.771,69	17.781.599,56	100,00	15.944.500,44	6.206.728,75

Ceará  
Governio Municipal de General Sampaio  
Consolidado


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)


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 - Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:38:00

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDBERTO ALVES QUARTE  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA  
CONTROLADORA GERAL

Ceará  
Governor Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)  
5º bimestre de 2017 (até Outubro)  
Pag.: 0001  
R\$ 1,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.518.427,50	3.523.839,91	1.737.797,13	2.129.326,84	1.860.641,25	1.747.989,01	1.850.627,36
Receita tributária	65.694,39	60.309,86	4.338,43	11.054,40	10.897,06	18.558,79	19.614,88
IPTU	3.279,91	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	41.986,74	19.104,21	4.338,43	11.054,40	7.500,24	18.348,11	15.983,93
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	20.365,14	38.616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,23
Outras receitas tributárias	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68	780,72
Receita de contribuições	114.443,78	155.492,95	14.107,18	86.439,20	3.398,82	710,68	4.988,87
Receita patrimonial	18.712,89	88.679,24	103.161,70	86.439,20	101.617,59	798,50	75.101,46
Transferências correntes	2.233.147,86	3.207.437,66	1.613.881,08	2.031.833,24	1.658.820,91	1.653.666,41	1.747.933,80
Cota-parte do FPM	1.072.216,91	1.605.789,41	682.001,88	874.308,05	547.807,58	660.014,98	1.748.673,08
Cota-parte do ICMS	349.793,07	341.615,59	324.140,18	158.005,09	382.590,13	273.372,33	284.853,71
Cota-parte do IPVA	777,33	788,95	14.188,81	18.834,88	11.925,14	8.126,08	7.775,09
Cota-parte do ITR	200,87	33,50	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	1.030,23	1.030,23	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24
Transferências da LC 61/89	1.071,08	1.139,54	612,67	988,35	730,57	893,01	837,93
Transferências do Fundeb	623.119,69	967.298,98	416.231,30	839.406,80	521.816,75	485.189,76	515.980,42
Outras transferências correntes	249.938,68	289.741,46	175.448,99	139.302,83	192.968,75	223.313,01	188.876,33
Outras receitas correntes	6.424,38	10.920,20	2.309,34	0,00	0,00	4.035,13	3.046,35
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	383.958,70	468.614,30	193.132,07	204.710,40	268.761,67	180.391,46	200.436,14
Contrib. do servidor para o plano de pr	107.940,86	147.880,50	0,00	0,00	93.130,20	798,50	1.557,00
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deu. de receita para formação do Fundeb	276.017,84	320.733,80	193.132,07	204.710,40	175.631,47	179.592,96	198.839,14
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	2.134.468,80	3.055.225,61	1.544.665,06	1.924.616,44	1.591.879,58	1.567.597,55	1.650.191,22

*[Handwritten signature and initials]*

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (até Outubro)

Pag.: 0002

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.863.751,97	1.734.766,12	1.737.971,88	1.672.019,25	1.966.862,06	24.343.470,28	26.147.500,00
Receita tributária	21.633,30	24.473,47	11.470,09	-1.435,58	61.537,24	308.153,52	396.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,91	6.000,00
ISS	21.314,09	24.473,47	11.454,09	-9.058,44	13.671,70	180.170,97	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	4.416,00	400,00	4.816,00	5.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	2.809,23	47.078,18	111.719,43	220.000,00
Outras receitas tributárias	319,10	0,00	25,00	397,93	38,36	3.378,21	15.000,00
Receita de contribuições	9.373,76	15.746,13	29.264,43	30.871,50	9.873,74	486.557,93	785.000,00
Receita patrimonial	69.784,87	77.436,27	68.480,73	55.566,97	49.627,77	913.396,37	1.141.500,00
Transferências correntes	1.736.594,74	1.613.583,90	1.625.671,28	1.581.146,17	1.825.244,85	22.549.143,90	23.354.000,00
Cota-parte do FPM	690.063,75	890.978,55	904.452,63	307.519,84	575.164,83	9.413.071,50	9.170.000,00
Cota-parte do ICMS	285.933,18	344.494,27	333.267,20	311.164,95	331.770,24	3.723.061,94	4.400.000,00
Cota-parte do IPVA	6.080,16	2.353,92	1.471,30	1.777,95	1.394,30	75.462,97	110.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	38,25	162,79	311,31	1.500,00	1.500,00
Transferências da LC 87/96	957,24	957,24	957,24	957,24	957,24	11.632,86	14.000,00
Transferências da LC 61/89	842,47	946,40	885,62	945,95	1.193,79	1.366,38	18.000,00
Transferências do Fundeb	500.847,01	182.713,11	491.048,38	574.384,92	473.337,02	6.591.376,14	6.865.000,00
Outras transferências correntes	21.864,93	191.440,41	193.570,66	184.262,53	440.916,12	2.721.291,70	2.975.500,00
Outras receitas correntes	26.368,91	3.026,35	3.076,35	5.899,89	20.583,46	85.618,56	21.000,00
DEDUÇÕES (II)	187.014,37	173.702,47	206.287,37	155.719,23	171.893,44	2.794.672,22	3.502.900,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	8.954,65	29.284,43	1.680,82	840,41	392.087,37	75.000,00
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Deu. de receita para formação do Fundeb	187.014,37	164.747,82	177.022,94	154.038,41	171.053,03	2.402.534,85	2.587.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.676.737,00	1.560.563,65	1.531.634,51	1.516.300,02	1.794.968,62	21.548.848,06	22.644.600,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:38:09

*(Handwritten marks and signatures)*

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (até Outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETARIO DE FINANÇAS



MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA  
CONTROLADORA GERAL



Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
5º bimestre de 2017 (setembro a outubro)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.119.100,47	2.119.100,47	548.015,47	1.391.276,71
<b>Receita de contribuições dos segurados</b>	706.620,40	706.620,40	134.669,01	586.305,58
CIVIL	706.620,40	706.620,40	134.669,01	586.305,58
Ativo	706.620,40	706.620,40	134.669,01	586.305,58
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de contribuições patronais</b>	1.153.119,14	1.153.119,14	400.846,64	587.644,30
CIVIL	841.619,14	841.619,14	240.843,08	320.396,11
Ativo	841.619,14	841.619,14	240.843,08	320.396,11
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>En regime de parcelamento de débitos</b>	311.500,00	311.500,00	160.003,56	267.248,19
<b>Receita patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita imobiliária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de valores mobiliários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras receitas patrimoniais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de aporte periódico de valores predefinidos</b>	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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Outras receitas correntes	259.360,93	259.360,93	12.499,82	217.376,83
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	182.304,83
Demais receitas correntes	59.360,93	59.360,93	12.499,82	35.022,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	2.119.100,47	2.119.100,47	548.015,47	1.391.276,71

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)	1.263.656,79	1.281.723,65	1.169.038,02	1.083.876,53	1.076.266,99	976.726,28	92.771,03	107.150,25
Despesas correntes	1.263.656,79	1.281.723,65	1.169.038,02	1.083.876,53	1.076.266,99	976.726,28	92.771,03	107.150,25
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.066.134,56	1.116.134,56	1.102.038,02	938.193,67	1.013.271,42	838.549,33	88.766,60	99.644,34
Benefícios - Civil	1.066.134,56	1.116.134,56	1.102.038,02	938.193,67	1.013.271,42	838.549,33	88.766,60	99.644,34
Aposentadorias	835.000,00	985.000,00	984.038,02	780.000,00	907.649,72	707.335,46	76.388,30	72.664,54
Pensões	200.000,00	100.000,00	100.000,00	135.000,00	100.000,00	123.090,47	0,00	11.909,53
Outros benefícios previdenciários	31.134,56	31.134,56	18.000,00	23.193,67	5.621,70	8.123,40	12.378,30	15.070,27
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)	2.329.791,36	2.397.858,21	2.271.076,04	2.022.070,20	2.089.538,41	1.815.275,61	181.537,63	206.794,59

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-210.690,89	-278.757,74	-1.723.060,57	-630.793,49	-1.541.522,94	-423.998,90	-
---	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
5º bimestre de 2017 (setembro a outubro)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag.: 0004

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	1.576.500,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2017
Caixa e equivalência de caixa	6.941.111,22
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	1.793,71
	1.793,71

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA : 20:38:25

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0005

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	967.399,53	967.399,53	630.482,09	701.818,52
Receita de contribuições dos segurados	8.379,60	8.379,60	1.597,00	6.952,82
CIVIL	8.379,60	8.379,60	1.597,00	6.952,82
Ativo	8.379,60	8.379,60	1.597,00	6.952,82
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	8.380,86	8.380,86	2.388,32	3.190,51
CIVIL	8.380,86	8.380,86	2.388,32	3.190,51
Ativo	8.380,86	8.380,86	2.388,32	3.190,51
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	950.000,00	950.000,00	626.352,20	691.298,15
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	950.000,00	950.000,00	626.352,20	691.298,15
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	639,07	639,07	134,57	377,04

~~XXXX~~  
A

Pag.: 0006

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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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	377,04	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenuação 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)	967.399,53	967.399,53	630.482,09	701.818,52	

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)	-48.656,79	-45.723,65	43.164,95	-15.864,11	25.321,15	-22.638,70	17.843,80	6.774,59
Despesas correntes	-53.656,79	-50.723,65	40.164,95	-16.834,11	22.321,15	-23.608,70	17.843,80	6.774,59
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	3.000,00	970,00	3.000,00	970,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	263.865,44	263.865,44	152.550,00	196.566,33	82.153,75	118.712,82	70.396,25	77.853,51
Benefícios - Civil	263.865,44	263.865,44	152.550,00	196.566,33	82.153,75	118.712,82	70.396,25	77.853,51
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	263.865,44	263.865,44	152.550,00	196.566,33	82.153,75	118.712,82	70.396,25	77.853,51
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)	215.208,64	218.141,79	199.714,95	180.702,22	107.474,90	96.074,12	88.240,05	84.628,10

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

5º bimestre de 2017 (setembro a outubro)

Pag.: 0007

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	752.190,89	749.257,74	434.767,14	521.116,30	523.007,19	605.744,40	-
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---



Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

5º bimestre de 2017 (setembro a outubro)

Pag.: 0008

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA : 20:38:25

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
MARTA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA  
CONTROLADORA GERAL





Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:38:42

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

  
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

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre de 2017 (setembro a outubro)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>			
Receita tributária	23.644.600,00	16.165.697,77	16.956.459,35
IPTU	396.000,00	187.148,27	250.057,37
ISS	6.000,00	0,00	43,40
ITBI	150.000,00	119.080,02	96.667,45
ITBI	5.000,00	4.816,00	0,00
IRRF	220.000,00	52.737,64	146.850,88
Outras receitas tributárias	15.000,00	5.514,61	6.495,64
Receita de contribuições	1.946.500,00	619.866,16	1.236.925,64
Receita previdenciárias	1.876.500,00	539.510,97	1.184.093,21
Outras receitas de contribuição	70.000,00	80.355,19	52.832,43
Receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.141.500,00	745.601,24	804.842,52
(-) Aplicações financeiras	1.136.500,00	745.601,24	804.842,52
Transferências correntes	20.966.100,00	15.282.775,17	15.181.170,64
Cota-parte do FPN	6.760.000,00	5.138.160,78	4.768.656,20
Cota-parte do ICMS	3.520.000,00	2.526.377,73	2.576.171,57
Cota-parte do IPVA	88.800,00	61.580,57	55.725,33
Convênios	0,00	0,00	106.095,00
Outras transferências correntes	10.597.300,00	7.556.656,09	7.724.572,54
Demais receitas correntes	331.000,00	80.908,17	288.305,70
Divida ativa	50.000,00	2.309,34	20.179,21
Diversas receitas correntes	281.000,00	78.598,83	268.126,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	8.945.000,00	40.000,00	517.548,86
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	8.945.000,00	40.000,00	517.548,86
Convênios	8.945.000,00	40.000,00	297.548,86
Outras transferências de capital	0,00	0,00	220.000,00

*[Handwritten signature and initials]*

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RECEITAS PRIMÁRIAS 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	16.205.697,77	17.474.008,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.738.133,25	23.377.403,46	19.581.332,93	17.303.567,22	14.830.583,71	9.239.980,25	
Pessoa e encargos sociais	14.120.440,00	12.689.147,59	12.368.638,79	11.148.800,21	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	14.617.693,25	10.688.255,87	7.212.674,14	6.154.767,01	5.590.603,46	14.830.583,71	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.738.133,25	23.377.403,46	19.581.332,93	17.303.567,22	14.830.583,71	9.239.980,25	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.478.866,75	610.924,85	1.764.104,54	478.032,34	629.883,84	191.167,18	
Investimentos	1.992.866,75	125.887,84	1.189.642,47	124.247,95	191.167,18	0,00	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	486.000,00	485.037,01	574.462,07	353.784,39	438.716,66	191.167,18	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.992.866,75	125.887,84	1.189.642,47	124.247,95	629.883,84	191.167,18	
Reserva de contingência (XVI)	932.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.240.100,00	23.503.291,30	20.770.975,40	17.427.815,17	15.021.750,89	2.452.257,32	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-650.500,00	-	-	-1.222.117,40	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*  
*[Handwritten mark]*  
*[Handwritten mark]*


Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (setembro a outubro)

Pag.: 0003

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: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:38:56

 FRANCISCO CORDEIRO 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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)  
R\$ 1,00**

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

PODER. / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO (1))	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 eJUIVE	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  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	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 Assistência Soci	7.224,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	
2013-Secretaria da Infraestrutura	12.427,61	0,00	0,00	0,00	12.427,61	
2013-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	4.043,40	0,00	0,00	0,00	4.043,40	
2013-Secretaria de 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 da Educacao-Fdb 40	3.897,86	0,00	0,00	0,00	3.897,86	
2014-Secretaria da Educacao-Fme	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-Abpv	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 Assistência 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	

Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

PODER / ORGÃO	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 Educacao-Adm	6.714,14	0,00	0,00	0,00	6.714,14
2015-Secretaria da Saude-Adm	6.492,13	0,00	0,00	0,00	6.492,13
2015-Secretaria da Saude-Paby	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-6s	38.343,40	0,00	0,00	0,00	38.343,40
2015-Secretaria de Financas	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015-Secretaria da 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 Administracao	0,00	10.189,79	7.736,00	0,00	2.453,79
2016-Secretaria da Educacao-Adm	0,00	12.177,63	0,00	0,00	12.177,63
2016-Secretaria da Educacao-Vinc	0,00	186,37	0,00	0,00	186,37
2016-Secretaria da Educacao-Qse	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 60	0,00	100,01	0,00	0,00	100,01
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60
2016-Secretaria da Saude-Adm	0,00	98.735,65	76.075,00	0,00	22.660,65
2016-Secretaria da Saude-Pabf	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00
2016-Secretaria da Saude-Mac	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2016-Secretaria da Saude-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  
5º Bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governop Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-G	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	15.727,13	5.904,37	0,00	0,00	9.822,76
2016-Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambie	0,00	12.387,78	6.269,68	0,00	0,00	6.118,10
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-Gs	0,00	1.169,16	0,00	0,00	0,00	1.169,16
2016-Secretaria de Financas	0,00	2.140,02	0,00	0,00	0,00	2.140,02
2016-Secretaria da Cultura	0,00	4.138,66	0,00	0,00	0,00	4.138,66
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	1.841,22	0,00	0,00	0,00	1.841,22
Legislativo	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.514,25	69.972,80	0,00	0,00	0,00	71.487,05
2012-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	1.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,72
2015-Secretaria do Transporte	365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	365,53
2016-Secretaria de Administracao	0,00	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 60	0,00	28.157,70	0,00	0,00	0,00	28.157,70
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	14.521,00	0,00	0,00	0,00	14.521,00
2016-Secretaria da Saude-Idm	0,00	5.264,34	0,00	0,00	0,00	5.264,34
2016-Secretaria da Saude-Pdv	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2016-Secretaria de Financas	0,00	21.535,52	0,00	0,00	0,00	21.535,52

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)  
R\$ 1,00

Pag.: 0005

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

Pag.: 0006

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governho 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		LÍQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))</b>	<b>762.687,83</b>	<b>717.504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.192,00</b>	
Executivo	762.687,83	717.504,17	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00	
2009-SEC.GOVERNO,OUVIDORIA,ESPORTE eJUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-SECT.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-ARPV	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 ASSISTÊNCIA 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-SECT.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 signature and initials]*

Pag.: 0007

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governho 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 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	225.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	225.564,58	0,00
2013-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Educacao-Fne	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-Abpv	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

*[Handwritten signature and initials]*

Pag.: 0008

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governio 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 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
2015-Secretaria da Saúde-pabv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do Desenvolvimento Social-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Prev Munic General Sampaio-65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Ose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Fdb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saúde-pabf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saúde-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saúde-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria do Desenvolvimento Social-A	0,00	161.675,00	0,00	0,00	0,00	161.675,00
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	96.669,36	0,00	0,00	0,00	96.669,36
2016-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	458.809,81	0,00	0,00	0,00	458.809,81

Pag.: 0009

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)  
R\$ 1,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)			
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	
Munistério 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	
2013-Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016-Secretaria da Educação-Fdb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016-Secretaria da Saúde-Paby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>762,687,83</b>	<b>717.504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.480.192,00</b>	

~~Handwritten marks and signature~~

Pag.: 0010

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

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

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:39:04

NOTAS: - OS movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, 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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA  
CONTROLADORA GERAL

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

RECEITAS DO ENSINO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	381.000,00	381.000,00	176.633,66	46,36
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	4.816,00	96,32
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	4.816,00	96,32
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	119.080,02	79,39
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	119.080,02	79,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	53.737,64	23,97
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.713.500,00	13.713.500,00	9.905.989,35	72,24
2.1 - Cota parte do FPM	9.170.000,00	9.170.000,00	6.780.965,18	73,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.440.000,00	8.440.000,00	6.422.939,91	76,10
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	3.031.633,28	68,90
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	14.000,00	14.000,00	9.572,40	68,37
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	9.155,76	50,87
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	746,10	49,74
2.6 - Cota parte IPVA	110.000,00	110.000,00	73.896,63	67,18
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00



Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - INDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	14.094.500,00	14.094.500,00	10.082.623,01	71,54
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	802.000,00	802.000,00	557.913,74	69,57
5.1 - Transferências do salário-educação	347.000,00	347.000,00	244.470,01	70,45
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	201.021,80	95,72
5.4 - Transferências diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	103.361,44	57,42
5.5 - Outras transferências do FNDE	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	9.060,49	0,00
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	2.652.000,00	2.652.000,00	6.416,17	0,24
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	6.416,17	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	120.558,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	3.454.000,00	3.454.000,00	684.887,91	19,83
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.587.900,00	2.587.900,00	1.805.783,21	69,78
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.284.779,13	76,47
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	505.275,55	57,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governio Municipal de General Sampaio  
Conso lidado

Pag.: 0003

10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	1.722,96	61,53
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.600,00	3.600,00	1.540,31	42,79
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	300,00	300,00	149,20	49,73
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	21.200,00	21.200,00	12.316,06	58,09
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.890.000,00	6.890.000,00	5.233.629,21	75,67
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.040.000,00	5.040.000,00	3.878.250,53	76,95
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.825.000,00	1.825.000,00	1.309.600,08	71,76
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	25.000,00	25.000,00	25.778,60	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.452.100,00	2.452.100,00	2.072.467,32	84,52

[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 (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.572.000,00	6.211.262,76	5.180.000,00	83,40	4.660.047,49	75,03
13.1 - Com educação infantil	957.000,00	856.844,85	790.000,00	92,20	655.410,13	76,49
13.2 - Com ensino fundamental	3.615.000,00	5.354.417,91	4.390.000,00	81,99	4.004.637,36	74,79
14-OUTRAS DESPESAS	3.048.000,00	791.582,09	1.034.421,32	130,68	592.034,33	74,79
14.1 - Com educação infantil	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.410.000,00	791.582,09	1.034.421,32	130,68	592.034,33	74,79
15 - Total das despesas do Fundeb	7.620.000,00	7.002.844,85	6.214.421,32	88,74	5.252.081,82	75,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB  
VALOR

*(Handwritten marks and signatures)*

Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

financeira de recursos do Fundeb	0,00	
16.1 - FUNDEB 60%	0,00	
16.2 - FUNDEB 40%	0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00	
17.1 - FUNDEB 60%	0,00	
17.2 - FUNDEB 40%	0,00	

18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00	
--	------	--

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	5.252.081,82
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $(13 - (16,1+17,1)) / ((11) \times 100)\%$	89,38
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do Magistério $(14 - (16,2+17,2)) / ((11) \times 100)\%$	11,36
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100 - (19,1+19,2))\%$	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
---	-------

20-Recursos recebidos do Fundeb em 2016 que não foram utilizados	56.977,14
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	56.977,14

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.595.000,00	856.844,85	790.000,00	92,20	655.410,13	76,49
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governador Municipal de General Sampaio  
Consolidado

22-1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.595.000,00	856.844,85	790.000,00	92,20	655.410,13	76,49	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.595.000,00	856.844,85	790.000,00	92,20	655.410,13	76,49	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Estudo Fundamental	6.847.000,00	7.914.078,10	6.948.338,50	87,80	5.407.741,55	68,33	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.025.000,00	6.146.000,00	5.474.421,32	88,26	4.596.671,69	74,79	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	822.000,00	1.768.078,10	1.523.917,18	86,19	811.069,86	45,87	0,00
24-Estudo médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Estudo superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Estudo profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.442.000,00	8.770.922,95	7.738.338,50	88,23	6.063.151,68	69,13	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)							2.072.467,32
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício							1.309.600,08
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)							25.778,60
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb							56.377,14
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							134.263,23
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45)							0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)							3.843.279,66
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)							2.219.872,02
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100%) - limite constitucional 25%							22,02

*(Handwritten signatures and initials)*

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  
5º bimestre de 2017 (setembro a outubro)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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	347.000,00	347.000,00	244.470,01	100,00	244.470,01	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	3.107.000,00	3.107.000,00	257.816,24	100,00	257.816,24	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	3.454.000,00	3.454.000,00	502.286,25	100,00	502.286,25	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	11.896.000,00	12.274.922,95	6.565.437,93	100,00	6.565.437,93	100,00

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

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
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 DE 2016	102.637,52	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.187.850,61	244.470,01

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  
5º Bimestre de 2017 (setembro a outubro)

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.885.257,45	244.470,01
48.1- (-) Orçamento do exercício	4.885.257,45	244.470,01
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.778,60	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	431.009,28	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	431.009,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:39:25

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício  
Art. 21., Inciso 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.  
Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V, Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MERTIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

  
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
MARTA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA  
CONTROLADORA GERAL

Ceará  
Governor Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0001

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	381.000,00	381.000,00	176.633,66	46,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	4.816,00	96,32
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	119.080,02	79,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	52.737,64	23,97
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.983.500,00	12.983.500,00	9.547.964,08	73,54
Cota Parte FPM	8.440.000,00	8.440.000,00	6.422.939,91	76,10
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	746,10	49,74
Cota Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	73.896,63	67,18
Cota Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	3.031.633,28	68,90
Cota Parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	9.155,76	50,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.000,00	14.000,00	9.572,40	68,37
Desoneração ICMS LC 87/97	14.000,00	14.000,00	9.572,40	68,37
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>13.364.500,00</b>	<b>13.364.500,00</b>	<b>9.774.597,74</b>	<b>72,76</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS Provenientes da União	1.808.000,00	1.808.000,00	1.307.029,02	72,29
	1.662.000,00	1.662.000,00	1.281.575,44	77,11

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

Provenientes do Estado	116.000,00	116.000,00	10.000,00	8,62
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	15.431,58	51,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>1.307.029,02</b>	<b>72,29</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	(f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.642.000,00	7.073.055,15	5.552.179,76	78,50	4.070.671,19	57,55
Pessoal e Encargos Sociais	2.477.000,00	2.792.300,00	2.669.770,21	95,61	2.466.174,82	88,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.165.000,00	4.280.755,15	2.882.409,55	67,33	1.604.496,37	37,48
DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00	172.000,00	134.366,38	78,12	87.310,85	50,76
Investimentos	240.000,00	107.000,00	69.366,38	64,83	69.366,38	64,83
Inversões Financeiras	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.947.000,00</b>	<b>7.245.055,15</b>	<b>5.686.546,14</b>	<b>78,49</b>	<b>4.157.982,04</b>	<b>57,39</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>1.307.029,02</b>	<b>22,98</b>	<b>1.307.029,02</b>	<b>31,43</b>

~~XXXX~~  
A  
A



Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.808.000,00	1.808.000,00	1.307.029,02	22,98	1.307.029,02	31,43
Recursos de Operações de Crédito	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>1.307.029,02</b>	<b>72,29</b>	<b>1.307.029,02</b>	<b>72,29</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>3.139.000,00</b>	<b>5.437.055,15</b>	<b>4.379.517,12</b>	<b>80,55</b>	<b>2.850.953,02</b>	<b>52,44</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS, LÍTO E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VIIh)=(VI(h ou t)/IIIB)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						29,32
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou t) - (IStxIIIB)/100)						1.392.263,36

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Pag.: 0004

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 75 E 76

	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (1)	(1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	(m/total m)x100
Atenção básica	1.687.000,00	1.954.900,00	1.475.008,01	25,94	1.126.706,38	27,10
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.023.000,00	2.011.155,15	1.151.644,29	20,25	728.734,16	17,53
Suporte profilático e terapêutico	37.000,00	7.000,00	4.835,24	0,09	4.835,24	0,12
Vigilância sanitária	55.000,00	205.000,00	153.116,25	2,69	32.593,50	0,78
Vigilância epidemiológica	25.000,00	31.000,00	10.441,18	0,18	9.265,38	0,22
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0005

Outras subfunções	2.120.000,00	3.036.000,00	2.891.501,17	50,85	2.255.847,38	54,25
TOTAL DE DESPESAS	4.947.000,00	7.245.055,15	5.686.546,14	100,00	4.157.982,04	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:39:53

  
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  
Governor Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

Pag.: 0001

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>
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre									
TOTAL DE ATIVOS													
ATIVOS constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações contratuais													
Garantias concedidas													
DESPESAS DE PPP			EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
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	16.359.153,65									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)													
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)			0,00	0,00									

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre de 2017 (setembro a outubro)

Pag.: 0002

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:40:07

  
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

Pag.: 0001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

LR, Art. 48, Anexo XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	33.726.100,00
Previsão Atualizada da Receita	33.726.100,00
Receitas Realizadas	16.951.299,01
Deficit Orçamentário	830.300,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	6.755.523,20
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	33.726.100,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	33.726.100,00
Despesas Empenhadas	23.988.328,31
Despesas Liquidadas	17.781.599,56
Despesas Pagas	16.199.888,59
Superavit Orçamentário	0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	23.988.328,31
Despesas Liquidadas	17.781.599,56
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	21.548.848,06
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.178.497,56

Pag.: 0002

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

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

1.189.363,59  
-10.866,03

	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal	0,00	578.665,05	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-1.222.117,40	0,00 %

	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
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

Pag.: 0003

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º bimestre de 2017 (setembro a outubro)**

Ceará  
Governho Municipal de General Sampaio  
Consolidado

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre		% Aplicado Até o Bimestre	
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25% das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino	2.219.872,02	25%	2.219.872,02	22,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.004.037,36	60%	4.004.037,36	76,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	655.410,13	60%	655.410,13	12,57
Complementação da União ao FUNDEB	1.309.600,08	R\$4.500.000,00	1.309.600,08	29,10

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	610.924,85	1.867.941,90

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




Pag.: 0004

Ceará  
Governo Municipal de General Sampaio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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	2.850.953,02	15,00 %	29,32 %

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: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:41:02

	
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO CONTADOR
	
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE SECRETARIO DE FINANÇAS	MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE LIMA CONTROLADORA GERAL