



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Quinta-feira • 30 de Março de 2017 • Ano II • Nº 42

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

Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- Ofício de Nº 028/2017/CONTAB
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º 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 de Nº 28/2017/CONTAB

General Sampaio(CE), 28 de março de 2017.

Da: Prefeitura Municipal de General Sampaio

Para: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará-TCM.

Sr. Presidente,

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

1 – RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Período correspondente: 1º Bimestre de 2017 (**Meses: Janeiro à Fevereiro de 2017**)

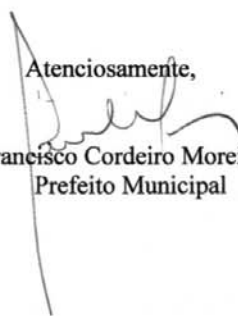
1.1 – Anexos que acompanham o RREO:

- Balanço Orçamentário – Receitas e Despesas.
- Demonstrativo da Execução das Despesas Por Função e Sub-Função.
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.
- Demonst. das Receitas e Despesas Previd. do Regime próprio dos Servidores Públicos.
- Demonstrativo do Resultado Nominal.
- Demonstrativo do Resultado Primário.
- Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão.
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manut. e Desenv. do Ensino – MDE.
- Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde.
- Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas.
- Demonstrativo Simplificada do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, em
28 de Março de 2017.

Atenciosamente,


Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.

Domingos Gomes de Aguiar Filho
Presidente do TCM do Estado do Ceará.



Rua Jose Severino Filho nº 257 – CEP: 62.738-000, Centro – General Sampaio/CE
CNPJ: 07.438.591/0001-22 – CGF: 06.920.227-3 Fone: (85) 3357-1205



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

RREO 1º BIMESTRE 2017.

PREFEITO: FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Administração

Rua Jose Severino Filho nº 257 – CEP: 62.738-000, Centro – General Sampaio/CE
CNPJ: 07.438.591/0001-22 – CGF: 06.920.227-3 Fone: (85) 3357-1205



GENERAL SAMPAIO
Governio Municipal
Secretaria de Administração

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita Municipal de General Sampaio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, de 04 de Setembro de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na Internet: <http://www.generalsampaio.ce.gov.br> e www.meritusconsultoria.com.br (transparência), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RREO – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (Arts. 52 e 53 da Lei Complementar Nº 101/2000), referente ao 1º Bimestre de 2017 (Janeiro à Fevereiro/2017).

Paço da Prefeitura Municipal de General Sampaio, Estado do Ceará, em 28 de Março de 2017.

Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal



GENERAL SAMPAIO
Governio Municipal
Secretaria de Administração

Rua Jose Severino Filho nº 257 – CEP: 62.738-000, Centro – General Sampaio/CE
CNPJ: 07.438.591/0001-22 – CGF: 06.920.227-3 Fone: (85) 3357-1205



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Administração

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante o TCM- Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de General Sampaio, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 1º Bimestre do exercício de 2017 (Janeiro à Fevereiro/2017), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Paço da Prefeitura Municipal de General Sampaio, Estado do Ceará, em 28 de Março de 2017.

Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Administração

Rua Jose Severino Filho nº 257 – CEP: 62.738-000, Centro – General Sampaio/CE
CNPJ: 07.438.591/0001-22 – CGF: 06.920.227-3 Fone: (85) 3357-1205



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Administração

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante ao TCM- Tribunal de Contas dos Municípios, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Administração, em 28 de Março de 2017, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 1º Bimestre do exercício de 2017 (Janeiro à Fevereiro/2017), na forma da Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Paço da Prefeitura Municipal de General Sampaio, Estado do Ceará, em 28 de Março de 2017.

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Secretário de Administração



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Administração

Rua Jose Severino Filho nº 257 – CEP: 62.738-000, Centro – General Sampaio/CE
CNPJ: 07.438.591/0001-22 – CGF: 06.920.227-3 Fone: (85) 3357-1205



Ceará
GOVERNO MUNICIPAL de General Sampaio
CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

Pag.: 00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	32.504.600,00	32.504.600,00	3.474.281,50	10,69	29.030.318,50
RECEITAS CORRENTES	23.559.600,00	23.559.600,00	3.469.281,50	14,73	20.090.318,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.000,00	396.000,00	15.392,83	3,89	380.607,17
Impostos	381.000,00	381.000,00	15.392,83	4,04	365.607,17
Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	785.000,00	785.000,00	14.107,18	1,80	770.892,82
Contribuições sociais	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	70.000,00	70.000,00	14.107,18	20,15	55.892,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.500,00	1.141.500,00	189.600,30	16,61	951.899,70
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	1.136.500,00	1.136.500,00	189.600,30	16,68	946.899,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.966.100,00	20.966.100,00	3.247.871,85	15,49	17.718.228,15
Transferências intergovernamentais	20.966.100,00	20.966.100,00	3.247.871,85	15,49	17.718.228,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.000,00	271.000,00	2.309,34	0,85	268.690,66
Multa e juros de mora	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Receita da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	2.309,34	4,62	47.690,66
RECEITAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	5.000,00	0,06	8.940.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	5.000,00	0,06	8.940.000,00
Transferências de convênios	8.945.000,00	8.945.000,00	5.000,00	0,06	8.940.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	1.935,52	0,16	1.219.564,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.726.100,00	33.726.100,00	3.476.217,02	10,31	30.249.882,98
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)					
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS					
Para refinanciamento da dívida mobiliária					
Para refinanciamento da dívida contratual					

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAÍO

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		Para refinanciamento da dívida mobiliária		Para refinanciamento da dívida contratual	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)					
DEFEÍCIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.726.100,00	33.726.100,00	3.476.217,02	10,31	3.476.217,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio					
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00	-	-	0,00
Superavit financeiro		0,00	-	-	0,00
Reabertura de créditos adicionais		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	30.928.100,00	30.928.100,00	9.700.895,18	9.700.895,18	21.227.204,82	2.271.953,37	2.271.953,37	28.656.146,63	2.111.420,68	7.428.941,81
Orçamentárias)(VIII)	20.311.500,00	20.815.578,10	9.558.995,18	9.558.995,18	11.256.582,92	2.241.729,60	2.241.729,60	18.573.848,50	2.081.196,91	7.317.265,58
DESPESAS CORRENTES	11.925.000,00	11.975.000,00	8.227.250,00	8.227.250,00	3.747.750,00	1.792.024,20	1.792.024,20	10.182.975,80	1.638.289,11	6.435.223,80
Pessoal e encargos so	8.386.500,00	8.840.578,10	1.331.745,18	1.331.745,18	7.508.832,92	449.705,40	449.705,40	8.390.872,70	442.907,80	882.039,78
Outras despesas corre	9.538.500,00	9.129.921,90	141.900,00	141.900,00	9.038.021,90	30.223,77	30.223,77	9.149.698,13	30.223,77	111.676,23
DESPESAS DE CAPITAL	9.524.000,00	9.019.921,90	1.900,00	1.900,00	9.018.021,90	28.323,77	28.323,77	9.018.021,90	1.900,00	0,00
Investimentos	160.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	131.676,23	0,00	111.676,23
Amortização de dívida	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00
Reserva de contingenci										
DESPESAS (intra-	1.221.500,00	1.221.500,00	591.000,00	591.000,00	630.500,00	0,00	0,00	1.221.500,00	0,00	591.000,00
Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	32.149.500,00	32.149.500,00	10.291.895,18	10.291.895,18	21.857.704,82	2.271.953,37	2.271.953,37	29.877.646,63	2.111.420,68	8.019.941,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS										
AMORT. DA DÍVIDA EXT DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	32.149.500,00	32.149.500,00	10.291.895,18	10.291.895,18	21.857.704,82	2.271.953,37	2.271.953,37	29.877.646,63	2.111.420,68	8.019.941,81
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.204.263,65	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	32.149.500,00	32.149.500,00	10.291.895,18	10.291.895,18	21.857.704,82	2.271.953,37	3.476.217,02	29.877.646,63	2.111.420,68	8.019.941,81
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)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (11)	1.221.500,00	1.221.500,00	1.935,52	0,16	1.219.564,48
RECEITAS CORRENTES	1.221.500,00	1.221.500,00	1.935,52	0,16	1.219.564,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.161.500,00	1.161.500,00	1.935,52	0,17	1.159.564,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.161.500,00	1.161.500,00	1.935,52	0,17	1.159.564,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Multa e juros de mora	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0004

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (F)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (H)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	1.221.500,00	1.221.500,00	591.000,00	591.000,00	630.500,00	0,00	0,00	1.221.500,00	0,00	591.000,00
DESPESAS CORRENTES	956.500,00	956.500,00	591.000,00	591.000,00	365.500,00	0,00	0,00	956.500,00	0,00	591.000,00
Pessoal e encargos so	956.500,00	956.500,00	591.000,00	591.000,00	365.500,00	0,00	0,00	956.500,00	0,00	591.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:48

Notas: (*) - No modelo de STM, não existe 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 COELHO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MERTIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA CO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYÁ MAGALHÃES FERNANDES
CONTROLADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PATO

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
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

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

R\$ 1,

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 PROCESSADO (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	32.504.600,00	32.504.600,00	9.700.895,18	9.700.895,18	94,26	22.803.704,82	2.271.953,37	2.271.953,37	100,00	30.232.646,63	7.428.941,81
LEGISLATIVA	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00
Ação Legislativa	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	2.750.000,00	1.132.742,56	1.132.742,56	11,01	1.617.257,44	363.843,69	363.843,69	16,01	2.386.156,31	768.898,87
Administração geral	1.699.000,00	2.029.000,00	780.059,33	780.059,33	7,58	1.248.940,67	166.823,47	166.823,47	7,34	1.862.176,53	613.233,76
Administração financeira	486.000,00	706.000,00	352.683,33	352.683,33	3,43	353.316,67	197.020,22	197.020,22	8,67	508.979,78	155.663,11
Administração comunitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	929.000,00	1.084.000,00	345.543,11	345.543,11	3,36	78.456,89	83.437,16	83.437,16	3,67	1.000.562,84	262.105,95
Assistência Social	929.000,00	1.084.000,00	345.543,11	345.543,11	3,36	78.456,89	83.437,16	83.437,16	3,67	1.000.562,84	262.105,95
Assistência a Criança e ao A	376.000,00	426.000,00	289.283,11	289.283,11	2,81	136.716,89	65.796,01	65.796,01	2,90	360.205,99	223.481,10
Assistência a Criança e ao A	242.000,00	297.000,00	47.100,00	47.100,00	0,46	249.900,00	9.682,33	9.682,33	0,43	287.317,67	37.417,67
Assistência comunitária	297.000,00	347.000,00	9.160,00	9.160,00	0,09	337.840,00	7.958,82	7.958,82	0,35	339.041,18	1.201,18
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.505.000,00	1.505.000,00	938.250,00	938.250,00	9,12	566.750,00	223.016,55	223.016,55	9,82	1.281.983,45	715.233,45
Previdência do Regime Estatu	1.505.000,00	1.505.000,00	938.250,00	938.250,00	9,12	566.750,00	223.016,55	223.016,55	9,82	1.281.983,45	715.233,45
SAÚDE	4.612.000,00	4.612.000,00	1.839.243,14	1.839.243,14	17,87	2.772.756,86	529.324,60	529.324,60	23,30	4.082.675,40	1.309.918,54
Administração geral	1.895.000,00	1.895.000,00	1.166.797,05	1.166.797,05	11,34	728.202,95	363.756,55	363.756,55	16,01	1.531.243,45	803.040,50
Atenção básica	1.577.000,00	1.577.000,00	541.679,44	541.679,44	5,26	1.035.320,56	133.113,89	133.113,89	5,86	1.443.886,11	408.661,55
Assistência Hospitalar e Amb	1.023.000,00	1.023.000,00	130.118,64	130.118,64	1,26	892.881,36	31.881,15	31.881,15	1,40	991.118,85	98.337,49
Assistência Hospitalar e Amb	1.023.000,00	1.023.000,00	130.118,64	130.118,64	1,26	892.881,36	31.881,15	31.881,15	1,40	991.118,85	98.337,49
suporte Profilático e Terapê	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
suporte Profilático e Terapê	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	648,01	648,01	0,01	24.351,99	573,01	573,01	0,03	24.426,99	75,00
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	648,01	648,01	0,01	24.351,99	573,01	573,01	0,03	24.426,99	75,00
TRABALHO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

Ceará
Governor Municipal de General Sampaio
Consolidado
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,

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 PROCESSADO (f)
			Nº BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		% (b/total)	Nº BIMESTRE		
EDUCAÇÃO	10.523.000,00	10.397.078,10	4.345.736,60	4.345.736,60	6.051.341,50	850.737,28	850.737,28	9.546.340,82	3.494.999,32
Alimentação e Nutrição	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Educação Fundamental	8.358.000,00	8.282.078,10	3.607.636,60	3.607.636,60	4.674.441,50	743.214,30	743.214,30	7.538.865,80	2.864.422,30
Educação Infantil	1.575.000,00	1.525.000,00	730.000,00	730.000,00	795.000,00	107.522,98	107.522,98	1.417.477,02	622.477,02
Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Educação Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Educação Básica	265.000,00	265.000,00	8.100,00	8.100,00	256.900,00	0,00	0,00	265.000,00	8.100,00
CULTURA	376.000,00	376.000,00	99.482,97	99.482,97	276.517,03	29.940,14	29.940,14	346.059,86	68.542,83
Administração Geral	228.000,00	228.000,00	98.082,97	98.082,97	129.917,03	28.540,14	28.540,14	199.459,86	69.542,83
Patrimônio Hist. Artístico e	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ottonis Cultural	98.000,00	98.000,00	1.400,00	1.400,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00
URBANISMO	1.626.500,00	1.476.500,00	461.476,92	461.476,92	1.035.023,08	94.687,12	94.687,12	1.381.812,88	366.789,80
Administração Geral	906.500,00	906.500,00	369.076,92	369.076,92	537.423,08	94.687,12	94.687,12	811.812,88	274.389,80
Infra Estrutura Urbana	280.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Serviços Urbanos	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	247.600,00	0,00	0,00	340.000,00	92.400,00
Lazer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
HABITAÇÃO	415.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
Habitacão Rural	215.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Habitacão Urbana	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SANEAMENTO	2.450.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.850.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00
Recursos Hidricos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.000,00	226.921,90	1.904,92	1.904,92	225.016,98	1.904,92	1.904,92	225.016,98	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	147.921,90	0,00	0,00	147.921,90	0,00	0,00	147.921,90	0,00
Controle Ambiental	62.000,00	62.000,00	1.904,92	1.904,92	60.055,08	1.904,92	1.904,92	60.055,08	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

R\$ 1,

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 PROCESSADO (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	R% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	R% (d/total)		
Recuperação de Áreas Degradadas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
AGRICULTURA	662.000,00	662.000,00	292.504,96	292.504,96	2,84	369.495,04	40.423,56	40.423,56	621.576,44	252.081,40	
Administração geral	564.000,00	564.000,00	292.504,96	292.504,96	2,84	271.495,04	40.423,56	40.423,56	523.576,44	252.081,40	
Extensão Rural	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Promoção da Produção Agropec	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	
Produção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
INDÚSTRIA	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	
TURISMO	949.000,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	
TRANSPORTE	969.000,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	
Transporte Rodoviário	969.000,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	1.462.000,00	1.462.000,00	104.010,00	104.010,00	1,01	1.357.990,00	26.314,58	26.314,58	1.435.685,42	77.695,42	
Administração Geral	219.000,00	219.000,00	102.260,00	102.260,00	0,99	116.740,00	26.064,58	26.064,58	192.935,42	76.195,42	
Desporto Comunitário	1.193.000,00	1.193.000,00	1.750,00	1.750,00	0,02	1.191.250,00	250,00	250,00	1.192.750,00	1.500,00	
LAZER	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	375.000,00	375.000,00	140.000,00	140.000,00	1,36	235.000,00	28.323,77	28.323,77	346.676,23	111.676,23	
Serviço da Dívida Interna	180.000,00	180.000,00	140.000,00	140.000,00	1,36	20.000,00	28.323,77	28.323,77	131.676,23	111.676,23	
Outros Encargos Especiais	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	
Reserva do RPPS	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	591.000,00	591.000,00	5,74	630.500,00	0,00	0,00	1.221.500,00	591.000,00	
LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	

força
[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

R\$ 1,

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 PROCESSADO (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%		
ADMINISTRAÇÃO	79.000,00	79.000,00	48.000,00	48.000,00	0,47	31.000,00	0,00	0,00	79.000,00	48.000,00	
Administração Geral	67.000,00	67.000,00	38.000,00	38.000,00	0,37	29.000,00	0,00	0,00	67.000,00	38.000,00	
Administração Financeira	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,10	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00	52.000,00	18.000,00	18.000,00	0,17	34.000,00	0,00	0,00	52.000,00	18.000,00	
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	18.000,00	18.000,00	0,17	32.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.000,00	
Assistência à Criança e ao A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Previdência do Regime Estatu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
SAÚDE	335.000,00	335.000,00	150.000,00	150.000,00	1,46	185.000,00	0,00	0,00	335.000,00	150.000,00	
Administração Geral	225.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00	0,97	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	100.000,00	
Atenção Básica	110.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	0,49	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00	
Educação	443.000,00	443.000,00	310.000,00	310.000,00	3,01	133.000,00	0,00	0,00	443.000,00	310.000,00	
Ensino Fundamental	373.000,00	373.000,00	250.000,00	250.000,00	2,43	123.000,00	0,00	0,00	373.000,00	250.000,00	
Educação Infantil	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,58	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	
CULTURA	14.500,00	14.500,00	8.000,00	8.000,00	0,08	6.500,00	0,00	0,00	14.500,00	8.000,00	
Administração Geral	14.500,00	14.500,00	8.000,00	8.000,00	0,08	6.500,00	0,00	0,00	14.500,00	8.000,00	
URBANISMO	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	0,39	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.000,00	
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	0,39	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.000,00	
AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,10	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,10	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	
DESPORTO E LAZER	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,07	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,07	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	33.726.100,00	33.726.100,00	10.291.895,18	10.291.895,18	100,00	23.434.204,82	2.271.953,37	2.271.953,37	31.454.146,63	8.019.941,81	

[Handwritten signatures]

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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	ATE O BIMESTRE (b)		% (d/total)	NO BIMESTRE		

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:40:14

FRANCISCO COELHO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MERTIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS

IANÁ MAGALHÃES FERNANDES
CONTROLADORA



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (até Fevereiro)

Pag.: 00

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

R\$ 1,

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.011.391,82	1.730.953,50	2.167.109,06	1.985.061,50	1.836.187,52	1.813.758,75	1.616.741,79		
Recarga tributária	33.111,13	23.450,81	13.899,11	17.133,78	51.282,67	21.628,44	28.741,71		
IPDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40		
ISS	10.057,24	13.016,28	4.818,94	8.193,58	17.772,29	5.657,40	12.600,56		
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITRIRF	22.436,30	10.314,30	8.226,70	8.598,33	33.208,87	15.920,09	15.007,75		
Outras receitas tributárias	617,59	170,23	853,47	391,87	301,51	50,95	1.093,00		
Recarga de contribuições	240.601,95	6.221,16	104.293,13	55.893,60	50.993,52	89.777,39	86.601,93		
Recarga patrimonial	79.078,48	75.282,62	79.634,71	80.773,15	79.471,76	89.177,59	7.087,07		
Transferências correntes	1.631.842,38	1.587.863,34	1.945.323,25	1.823.766,89	1.648.786,97	1.637.342,79	1.486.281,19		
Cota-parte do FPM	485.720,63	577.417,53	767.825,94	634.386,63	703.408,39	370.324,38	463.810,44		
Cota-parte do ICMS	413.120,04	299.228,46	316.481,04	312.192,29	313.207,68	329.257,84	332.707,43		
Cota-parte do IPVA	13.460,69	8.922,87	6.063,47	5.197,28	3.281,85	1.338,04	57,04		
Cota-parte do ITR	0,00	46,61	38,23	0,00	0,00	0,00	134,13		
Transferências da LC 87/96	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23		
Transferências da LC 61/89	930,17	944,45	1.083,85	644,93	876,29	885,51	989,65		
Transferências do Fundeb	535.200,45	482.182,06	607.110,16	610.420,65	439.937,02	480.928,91	449.676,84		
Outras transferências correntes	182.390,37	218.073,13	245.780,33	259.932,88	186.955,51	253.549,88	237.405,43		
Outras receitas correntes	26.751,88	38.143,17	43.998,86	49.554,08	5.567,59	6.550,26	8.026,89		
DEDUÇÕES (II)	442.608,26	211.724,62	332.093,02	240.087,48	202.232,31	233.539,98	160.744,34		
Contrib. do servidor para o plano de pr	29.117,16	3.340,37	97.482,86	49.404,88	46.551,12	52.967,23	874,60		
Comp. financ. entre regimes de previdên	20.584,83	31.884,26	16.117,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ded. de receita para formação do Fundeb	182.850,27	177.519,99	218.492,49	190.682,60	155.681,19	180.572,75	159.839,74		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.568.783,56	1.519.228,88	1.835.016,04	1.744.974,02	1.633.955,21	1.580.218,77	1.456.027,45		

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (até Fevereiro)

Pag.: 00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso 1)

R\$ 1,

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.793.333,90	2.518.427,50	3.523.839,91	1.737.797,13	2.129.326,84	24.863.949,22	26.147.500,00
Receita tributária	26.449,58	63.685,39	60.309,86	4.338,43	11.054,40	357.118,31	396.000,00
IPTU	0,00	3.279,91	2.589,00	0,00	0,00	5.972,31	6.000,00
ISS	14.106,29	41.986,74	19.104,21	4.338,43	11.054,40	162.706,36	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IRRF	12.211,10	20.365,14	38.616,65	0,00	0,00	184.875,23	220.000,00
Outras receitas tributárias	132,19	63,60	0,00	0,00	0,00	3.627,41	782.000,00
Receita de contribuições	55.022,83	114.443,78	155.492,95	14.107,18	86.439,20	1.003.183,46	1.141.500,00
Receita patrimonial	74.627,19	78.732,89	89.670,74	103.161,10	86.439,20	1.003.183,46	1.141.500,00
Transferências correntes	1.631.075,01	2.233.147,86	3.207.437,66	1.633.881,08	2.031.893,24	22.498.623,66	23.544.000,00
Cota-parte do FPM	383.017,17	1.027.216,91	1.605.789,41	682.001,89	874.308,05	8.955.217,37	9.170.000,00
Cota-parte do ICMS	328.737,19	349.793,07	341.615,59	324.140,18	158.065,09	3.818.671,90	4.100.000,00
Cota-parte do IPVA	810,02	771,32	788,95	14.188,81	18.834,88	74.231,23	110.000,00
Cota-parte do ITR	382,68	200,87	33,50	0,00	0,00	836,02	1.500,00
Transferências da LC 87/96	1.020,72	1.030,23	1.030,23	937,24	937,24	12.216,78	14.000,00
Transferências da LC 61/89	1.024,87	1.071,08	1.139,34	917,67	688,35	11.451,36	18.000,00
Transferências do Fundeb	476.095,30	623.119,69	967.298,98	416.211,30	839.406,80	6.927.617,96	6.863.000,00
Outras transferências correntes	239.977,35	293.938,68	289.741,46	173.448,99	139.302,83	2.698.497,04	2.975.500,00
Outras receitas correntes	6.178,69	6.474,58	10.920,20	2.309,34	204.710,40	142.446,94	211.000,00
DEDUÇÕES (II)	28.439,12	383.928,10	468.614,30	193.132,07	204.710,40	3.301.874,99	3.502.900,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.074,70	713.000,00
Comp. financ. entre regimes de prevideñ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.566,76	200.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	179.000,39	276.017,84	320.733,80	193.132,07	204.710,40	2.439.233,53	2.587.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.564.894,39	2.134.468,80	3.055.225,61	1.544.665,06	1.924.616,44	21.562.074,23	22.644.600,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informatática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:45:10


[Handwritten signature]


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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (até Fevereiro)


Pág.: 0003

R\$ 1,00


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


ZAIRA MAGALHÃES FERNANDES
CONTROLADORA



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PATO

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

pag.: 00

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (1)	2.136.500,00	2.136.500,00	1.935,52	234.000,12
Receita de contribuições dos segurados	715.000,00	715.000,00	0,00	55.005,06
Civil	715.000,00	715.000,00	0,00	55.005,06
Ativo	715.000,00	715.000,00	0,00	55.005,06
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo 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
Inativo pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.161.500,00	1.161.500,00	1.935,52	85.218,96
Civil	850.000,00	850.000,00	1.935,52	85.218,96
Ativo	850.000,00	850.000,00	1.935,52	85.218,96
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo 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
Inativo pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	311.500,00	311.500,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

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

Pag.: 00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Outras receitas correntes	280.000,00	280.000,00	0,00	113.776,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	113.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	2.136.500,00	2.136.500,00	1.935,52	234.000,12				

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.202.527,47	1.202.527,47	785.000,00	1.045.924,76	211.544,94	179.670,84	573.455,06	866.233,92
Benefícios - Civil	1.035.000,00	1.035.000,00	700.000,00	915.000,00	196.215,16	153.669,41	503.784,84	761.330,59
Aposentadorias	835.000,00	835.000,00	600.000,00	780.000,00	170.550,98	129.460,88	429.449,32	650.539,12
Pensões	200.000,00	200.000,00	100.000,00	135.000,00	25.664,48	24.208,53	74.335,52	110.791,47
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	167.527,47	167.527,47	85.000,00	130.924,76	15.329,78	26.001,43	69.670,22	104.923,33
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	167.527,47	167.527,47	85.000,00	130.924,76	15.329,78	26.001,43	69.670,22	104.923,33
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	2.779.027,47	2.779.027,47	785.000,00	1.045.924,76	211.544,94	179.670,84	573.455,06	866.233,92

[Handwritten signatures and initials]



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-642.527,47	-642.527,47	-783.064,48	-791.924,64	-209.609,42	74.329,28	-	-
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	---	---

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

Ceará
Governador 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
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

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 suplementar	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	6.866.651,17	6.915.621,36
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	1.793,71	1.793,71

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2017 - HORA: 13:46:10



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

Compensação previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREV. (X) = (VIII + IX)	950.000,00	950.000,00	148.055,96	139.558,26						

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	307.472,53	307.472,53	153.250,00	218.233,28	11.471,61	35.280,43	141.778,39	182.952,85	
Benefícios - Civil	296.000,00	296.000,00	147.250,00	209.060,00	11.471,61	35.280,43	135.778,39	173.779,57	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros benefícios previdenciários	296.000,00	296.000,00	147.250,00	209.060,00	11.471,61	35.280,43	135.778,39	173.779,57	
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	11.472,53	11.472,53	6.000,00	9.173,28	0,00	0,00	6.000,00	9.173,28	
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	11.472,53	11.472,53	6.000,00	9.173,28	0,00	0,00	6.000,00	9.173,28	
TOTAL DESP. PREV. (XIII) = (XI + XII)	307.472,53	307.472,53	153.250,00	218.233,28	11.471,61	35.280,43	141.778,39	182.952,85	

[Handwritten signatures and initials]



Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)

642.527,47

642.527,47

-5.194,04

-78.675,02

136.584,35

104.277,83

-

-

Pag.: 00

Handwritten signatures and initials.

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
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Página : 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: 28/03/2017 - HORA: 14:42:55


FRANCISCO CORREIO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDSEBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JAJA MAGALHÃES FERNANDES
CONTROLADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA

S A L D O S

	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM NOV/16 a DEZ/16 (b)	EM JAN/17 a FEV/17 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	4.765.857,53	4.765.857,53	4.737.533,76
DEDUÇÕES (II)	8.283.432,42	8.283.432,42	9.631.503,04
Disponibilidade de caixa	8.132.871,88	8.132.871,88	9.488.341,66
Disponibilidade de caixa bruta	8.972.418,00	8.972.418,00	10.192.106,83
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	819.546,12	819.546,12	703.765,17
Demais haveres financeiros	130.559,54	130.559,54	143.161,38
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.517.574,89	-3.517.574,89	-4.893.969,28
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.517.574,89	-3.517.574,89	-4.893.969,28

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

VALOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.376.394,39	-1.376.394,39
		0,00

[Handwritten signatures and initials]





Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pág.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:43:22

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

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



Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

Pag.: 00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	23.644.600,00	3.281.616,72	3.550.752,10
Receta tributária	396.000,00	15.392,83	34.337,14
IPTU	6.000,00	0,00	0,00
ISS	150.000,00	15.392,83	10.444,87
ITBI	5.000,00	0,00	0,00
IIRF	220.000,00	0,00	20.957,44
outras receitas tributárias	15.000,00	0,00	2.934,83
Receta de contribuições	1.946.500,00	16.042,70	152.776,85
Receta previdenciária	1.876.500,00	1.935,52	140.224,02
outras receitas de contribuição	70.000,00	14.107,18	12.552,83
Receta patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00
Receta patrimonial	1.141.500,00	189.600,30	159.654,49
(-) Aplicações financeiras	1.136.500,00	189.600,30	159.654,49
Transferências correntes	20.966.100,00	3.247.871,85	3.233.486,24
Cota-parte do FPM	6.760.000,00	1.245.048,02	1.150.733,63
Cota-parte do ICMS	3.520.000,00	401.837,73	410.168,00
Cota-parte do IPVA	88.800,00	27.519,75	24.012,23
outras transferências correntes	10.597.300,00	1.573.466,35	1.648.572,38
Demais receitas correntes	331.000,00	2.309,34	130.151,87
Divida ativa	50.000,00	0,00	7.394,15
Diversas receitas correntes	281.000,00	0,00	122.757,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.945.000,00	5.000,00	80.000,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	8.945.000,00	5.000,00	80.000,00
Transferências de capital	8.945.000,00	0,00	20.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	8.945.000,00	5.000,00	80.000,00

[Handwritten signatures and initials]



Ceará
Governó Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV) | 32.589.600,00 | 3.286.616,72 | 3.630.752,10 |

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.772.078,10	10.149.995,18	19.581.332,93	2.241.729,60	2.677.438,91
Pessoal e encargos sociais	12.931.500,00	8.818.250,00	12.368.658,79	1.792.024,20	1.900.753,60
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.840.578,10	1.331.745,18	7.212.674,14	449.705,40	776.685,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.772.078,10	10.149.995,18	19.581.332,93	2.241.729,60	2.677.438,91
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.444.921,90	141.900,00	1.764.104,54	30.223,77	66.380,23
Investimentos	9.019.921,90	1.900,00	1.189.642,47	1.900,00	43.752,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	425.000,00	140.000,00	574.462,07	28.323,77	22.628,23
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.019.921,90	1.900,00	1.189.642,47	1.900,00	43.752,00
Reserva de contingência (XVI)	932.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.301.100,00	10.151.895,18	20.770.975,40	2.243.629,60	2.721.190,91
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-711.500,00	-	-	1.042.987,12	909.581,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	

[Handwritten signatures and initials]

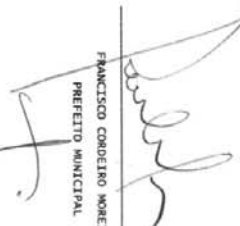



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pág.: 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: 28/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:43:51

 FRANCISCO CODEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	 MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA DO CONTADOR
 JOSE EDIERITO ALVES DUARTE SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 IANA MAGALHÃES FERNANDES CONTROLADORA



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

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

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

Pag.: 00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	368.841,71	379.216,36	276.312,64	0,00	471.745,43
Executivo	368.791,41	379.216,36	276.312,64	0,00	471.695,13
2009-SEC.GOVORNTA,ESPORTE EJUVE	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
2010-SECRET. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE	1.360,40	0,00	0,00	0,00	1.360,40
2011-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	41.449,08	0,00	41.449,08	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	2.868,42	0,00	0,00	0,00	2.868,42
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.533,63	0,00	0,00	0,00	2.533,63
2012-SECRETARIA DA EDUCACAO-FME	10.114,31	0,00	0,00	0,00	10.114,31
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO-FOB 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-FOB 40	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00

[Handwritten signatures]



Ceará
Govern. Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

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

Pag.: 00

RR00 - 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)				
2013-Secretaria da Saúde-Adm	9.659,79	0,00	0,00	0,00	9.659,79	
2013-Secretaria da Saúde-Abpf	1.115,19	0,00	0,00	0,00	-1.115,19	
2013-Secretaria da Saúde-Mac	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	7.224,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	
2013-Secretaria da Infraestrutura	12.427,61	0,00	0,00	0,00	12.427,61	
2013-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	4.043,40	0,00	0,00	0,00	4.043,40	
2013-Secretaria de Finanças	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50	
2013-Sec. do Planejamento e Desenv. Econom	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
2013-Secretaria da Cultura	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
2014-Secretaria de governo	6.918,62	0,00	0,00	0,00	6.918,62	
2014-Secretaria da Educação-Fme	3.897,86	0,00	0,00	0,00	3.897,86	
2014-Secretaria da Educação-Fde 40	75,10	0,00	0,00	0,00	75,10	
2014-Secretaria da Saúde-Adm	20.586,30	0,00	0,00	0,00	20.586,30	
2014-Secretaria da Saúde-Abpf	6.888,82	0,00	0,00	0,00	6.888,82	
2014-Secretaria da Saúde-Abpv	10.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	
2014-Secretaria da Saúde-Mac	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	
2014-Secretaria da Saúde-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 Finanças	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 Administração	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Ceará
Govern. Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

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

Pag.: 00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2015-Secretaria de 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-Pabiv	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 Muntc Geral Sampaio-Gs	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	0,00	0,00	19.591,35
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	680,60	0,00	0,00	680,60
2016-Secretaria da Saude-Adm	0,00	100,01	0,00	0,00	100,01
2016-Secretaria da Saude-Pabiv	0,00	98.735,65	69.275,00	0,00	29.460,65
2016-Secretaria da Saude-Mac	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00
2016-Secretaria da Saude-Conv	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-A	0,00	27.401,14	0,00	0,00	27.401,14
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-P	0,00	167.696,85	157.852,56	0,00	10.044,29
	0,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

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

Pág.: 00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2016-Secret. do Desenvolvimento Social-6	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	15.727,13	0,00	0,00	15.727,13
2016-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	12.387,78	0,00	0,00	12.387,78
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-05	0,00	1.169,16	0,00	0,00	1.169,16
2016-Secretaria de Finanças	0,00	2.140,02	0,00	0,00	2.140,02
2016-Secretaria da Cultura	0,00	4.138,66	0,00	0,00	4.138,66
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	1.841,22	0,00	0,00	1.841,22
Legislativo	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.514,25	69.972,80	0,00	0,00	71.487,05
2012-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	1.148,72	0,00	0,00	0,00	1.148,72
2015-Secretaria do Transporte	365,53	0,00	0,00	0,00	365,53
2016-Secretaria de Administração	0,00	177,34	0,00	0,00	177,34
2016-Secretaria de Educação-Fdb 60	0,00	28.157,70	0,00	0,00	28.157,70
2016-Secretaria da Educação-Fdb 40	0,00	14.521,00	0,00	0,00	14.521,00
2016-Secretaria da Saúde-Adm	0,00	5.264,34	0,00	0,00	5.264,34
2016-Secretaria da Saúde-Pubv	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2016-Secretaria de Finanças	0,00	21.535,52	0,00	0,00	21.535,52

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

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
1º Bimestre de 2017 (Janeiro a fevereiro)
R\$ 1,00

Pag.: 00

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	276.312,64	0,00	543.232,48

[Handwritten signatures]



Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a fevereiro)
R\$ 1,00

Pag.: 00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS					SALDO (K)=(F+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LÍQUIDOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	762.687,83	717.504,17	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00
Executivo	762.687,83	717.504,17	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00
2009-SEC.GOVEMO,OUVIDORIA,ESPORTE eJUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRET. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA EDUCACAO-FME	120.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120.648,90
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO-FOB 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ABPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA SAUDE-ABPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA SAUDE-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA SAUDE-CONV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRET. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-secretaria de governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-secretaria de Educacao-FME	163.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	163.539,68
2013-secretaria de Educacao-FOB 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]



Ceará
Govern. Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

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

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

Pag.: 00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LÍQUIDOS (h)	PAGOS (j)	CANCELADOS (i)	
2013-Secretaria da Saude-Abpf	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
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	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
2013-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Planejamento e Desenv. Econom	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
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	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
2014-Secretaria da Educação-Fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação-Fdb 40	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
2014-Secretaria da Saude-Abpf	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
2014-Secretaria da Saude-Mac	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
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	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
2014-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria do Transporte	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
2015-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Educação-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

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

Pag.: 00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (j)	CANCELADOS (l)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
2015-Secretaria da Saude-Pabv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do desenvolvimento Social-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do desenvolvimento Social-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. do desenvolvimento Social-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	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 de 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
2015-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Educacao-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Educacao-Vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Ose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saude-Adm	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2016-Secretaria da Saude-Pabf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saude-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Saude-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secret. do desenvolvimento Social-A	0,00	161.675,00	0,00	0,00	0,00	161.675,00
2016-Secret. do desenvolvimento Social-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secret. do desenvolvimento Social-G	0,00	96.669,36	0,00	0,00	0,00	96.669,36
2016-Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secret. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	458.809,81	0,00	0,00	0,00	458.809,81

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

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

Pag.: 00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LÍQUIDOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
2016-Fundo Prev Munic General Sampaio-65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-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
2013-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-Pubv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)=(I)+(II)	762.697,83	717.504,17	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00

Cará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

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

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

Pág.: 0010

PODER / ÓRGÃO		INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO	
(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III h) = 2.023.424,48													

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:44:05

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 STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

FRANCISCO CONDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDUARDO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

IVAN MAGALHÃES FERNANDES
CONTROLADORIA



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	381.000,00	381.000,00	15.392,83	4,04
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	15.392,83	10,26
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	15.392,83	10,26
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda, retido na fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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	2.075.324,40	15,13
2.1 - Cota parte do FPM	9.170.000,00	9.170.000,00	1.556.309,94	16,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.440.000,00	8.440.000,00	1.556.309,94	18,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	482.205,27	10,96
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	14.000,00	14.000,00	1.914,48	13,67
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	1.871,02	10,39
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	110.000,00	110.000,00	33.023,69	30,02
2.7 - Cota parte IOF-outra	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



Ceará
Governor Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
14.094.500,00	14.094.500,00	2.090.717,23	14,83	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	802.000,00	802.000,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	347.000,00	347.000,00	64.793,71	8,08
5.2 - Transferências diretas - PODE	2.000,00	2.000,00	62.258,09	17,94
5.3 - Transferências diretas - PNAE	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FUNDE	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FUNDE	0,00	0,00	2.535,62	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.652.000,00	2.652.000,00	1.457,78	0,05
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.457,78	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.454.000,00	3.454.000,00	66.251,49	1,92
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS
				ATÉ O BIMESTRE (b)
				% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.587.900,00	2.587.900,00	397.842,47	15,37
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	311.261,92	18,53
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	80.367,54	9,13

[Handwritten signatures and initials]



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	382,88	13,67
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.600,00	3.600,00	326,19	9,06
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	21.200,00	21.200,00	5.503,94	25,96
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.890.000,00	6.890.000,00	1.262.381,72	18,32
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.040.000,00	5.040.000,00	807.577,62	16,02
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.825.000,00	1.825.000,00	448.060,48	24,55
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	25.000,00	25.000,00	6.743,62	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.452.100,00 | 2.452.100,00 | 409.735,15 | 16,71

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (F)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (H)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	7.185.288,76	7.135.288,76	4.180.000,00	58,58	697.329,62	9,77
13.1 - Com educação infantil	1.595.000,00	1.545.000,00	790.000,00	51,13	107.522,98	6,96
13.2 - Com ensino fundamental	5.590.288,76	5.590.288,76	3.390.000,00	60,64	589.806,64	10,55
14-OUTRAS DESPESAS	434.711,24	434.711,24	188.632,17	43,39	45.864,46	10,55
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	434.711,24	434.711,24	188.632,17	43,39	45.864,46	10,55
15 - Total das despesas do Fundeb	7.620.000,00	7.570.000,00	4.368.632,17	57,71	743.194,08	9,82
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PATO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

financeira de recursos do Fundeb		
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17-despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercicio ante		18.803,80
17.1 - FUNDEB 60%		11.282,28
17.2 - FUNDEB 40%		7.521,52

18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+
INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites- (15-18)		724.390,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100%		54,35
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100%		3,04
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		42,62

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-Recursos recebidos do Fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	56.977,14
21-despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	56.977,14

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATE O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATE O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22- educação infantil	1.595.000,00	1.545.000,00	790.000,00	51,13	107.522,98	6,96
22.1 - creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-estola (23.2)	1.595.000,00	1.545.000,00	790.000,00	51,13	107.522,98	6,96

[Handwritten signatures and initials]



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - NDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a fevereiro)

Pág.: 00

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.585.000,00	1.545.000,00	790.000,00	51,13	107.522,98	6,96
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino Fundamental	6.847.000,00	6.926.078,10	3.857.636,60	55,70	743.214,30	10,73
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.025.000,00	6.025.000,00	3.578.632,17	59,40	635.671,10	10,55
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	822.000,00	901.078,10	279.004,43	30,96	107.543,20	11,93
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de NDE	8.442.000,00	8.471.078,10	4.647.636,60	54,861	850.737,28	10,041

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb	409.735,15
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	448.060,48
31-Recetta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb ate o bimestre	6.743,62
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	56.977,14
33-Despesas custeadas com o "superavit" financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	244.193,29
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispoñ. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35	1.165.709,68
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-314.972,40
38-Percentual de aplicação em NDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

[Handwritten signatures and initials]



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

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-educadã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - Total das-outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	850.737,28	850.737,28	850.737,28	100,00	850.737,28	100,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
45 - Restos a pagar de despesas com MDE				88.093,53		0,00	
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino				42.433,15		0,00	
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB				45.660,38		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO			102.637,52			0,00	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.253.638,10			62.238,09	
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			524.815,89			62.238,09	
48.1-(-) Orçamento do exercício			524.815,89			62.238,09	
48.2-(-) Restos a pagar			0,00			0,00	
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.743,62			0,00	
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			840.203,35			0,00	

[Handwritten signatures and initials]

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0007

51-(-) Ajustes		0,00	0,00
51.1 - Retenções		0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária		0,00	0,00
52-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		840.203,35	0,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:45:41

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


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBEITO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


JANNA MAGALHÃES FERNANDES
CONTROLADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

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

Pag.: 00

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	381.000,00	381.000,00	15.392,83	4,04
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	15.392,83	10,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	13.713.500,00	13.713.500,00	2.075.324,40	15,13
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.170.000,00	9.170.000,00	1.556.309,94	16,97
Cota Parte FPM	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cota Parte ITR	110.000,00	110.000,00	33.023,69	30,02
Cota Parte IPVA	4.400.000,00	4.400.000,00	482.205,27	10,96
Cota Parte ICMS	18.000,00	18.000,00	1.871,02	10,39
Cota Parte IPT - Exportação	14.000,00	14.000,00	1.914,48	13,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.000,00	14.000,00	1.914,48	13,67
Desoneração ICMS LC 87/97	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	14.094.500,00	14.094.500,00	2.090.717,23	14,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.778.000,00	1.778.000,00	198.055,69	11,14
Provenientes da União	1.662.000,00	1.662.000,00	190.055,69	11,92

[Handwritten signatures and initials]



Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

Provenientes do Estado	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.000,00	25.000,00	5,404,01	0,00	21,62				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.919.000,00	1.919.000,00	203.459,70	10,60					

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.642.000,00	4.642.000,00	1.987.343,14	42,81	527.424,60	11,36	1.459.918,54
Personal e encargos sociais	2.477.000,00	2.477.000,00	1.730.000,00	69,84	462.727,15	18,68	1.267.272,85
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.165.000,00	2.165.000,00	257.343,14	11,89	64.697,45	2,99	192.645,69
DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00	305.000,00	1.900,00	0,62	1.900,00	0,62	0,00
Investimentos	240.000,00	240.000,00	1.900,00	0,79	1.900,00	0,79	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.947.000,00	4.947.000,00	1.989.243,14	40,21	529.324,60	10,70	1.459.918,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVF) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVG) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	198.055,69	198.055,69	198.055,69	9,96	198.055,69	37,42	0,00

[Assinaturas]



Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

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

Pag.: 00

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	198.055,69	198.055,69	198.055,69	9,96	198.055,69	37,42	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	881.484,06	0,00	0,00	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL-DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADOS (V)	198.055,69	198.055,69	1.079.539,75	545,07	198.055,69	100,00	881.484,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV+V)	4.748.944,31	4.748.944,31	909.703,39	19,16	331.268,91	6,98	578.434,48

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI)/(III)*100 (VI15) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI1 - (15%*VI1b))

15,84
17.661,33

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
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

[Handwritten signatures]



Ceará
Governor Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PATO

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

Pag.: 00

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

	SALDO		DESPESAS CUSTEADAS NO		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	INICIAL	EXERC. DE REFERENCIA	EXERC. DE REFERENCIA	(NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	SALDO		DESPESAS CUSTEADAS NO		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	INICIAL	EXERC. DE REFERENCIA	EXERC. DE REFERENCIA	(NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total) x100	ATÉ O BIMESTRE (n)	% (n/total) x100	
Atenção básica	1.687.000,00	1.687.000,00	591.679,44	29,74	133.113,89	25,15	458.565,55
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.023.000,00	1.023.000,00	130.118,64	6,54	31.881,15	6,02	98.237,49
Suporte profilático e terapêutico	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	25.000,00	25.000,00	648,01	0,03	573,01	0,11	75,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)


Pág.: 0005


Outras subfunções	2.120.000,00	2.120.000,00	1.266.797,05	63,68	363.756,55	68,72	903.040,50
TOTAL DE DESPESAS	4.947.000,00	4.947.000,00	1.989.243,14	100,00	529.324,60	100,00	1.459.918,54

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:21


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


TANIA MAGALHÃES FERNANDES
CONTROLADORA



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM
PAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

REEO - 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		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017							
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	1º 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										
Do ente federado, exceto (A) - (1)										
Das estatais não-dependentes (A)										
TOTAL DAS DESPESAS										
PPP A CONTRATAR (II)										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	21.549.237,23	3.469.281,50								
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)										
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00								

[Handwritten signature]


Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

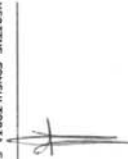
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

NOTA:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:43


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


HEBERTUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS


INÁ MAGALHÃES FERNANDES
CONTROLADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Ceará
Governador Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

LRF, Art. 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		33.726.100,00
Previsão Atualizada da Receita		33.726.100,00
Receitas Realizadas		3.476.217,02
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		6.755.523,20
DESPESAS		
Dotação Inicial		33.726.100,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		33.726.100,00
Despesas Empenhadas		10.291.895,18
Despesas Liquidadas		2.471.953,57
Despesas Pagas		2.111.420,68
Superavit Orçamentário		1.204.263,65
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		10.291.895,18
Despesas Liquidadas		2.271.953,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		21.562.074,23
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
		Até o bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		149.991,48

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Ceará
GOV. Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

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

223.016,55
-73.025,07

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	Resultado Nominal	Resultado Primário
		0,00	-1.376.394,39	0,00 %		
		0,00	1.042.987,12	0,00 %		

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
Poder Executivo		818.346,10	0,00	0,00	276.312,64	542.033,46
Poder Legislativo		1.199,02	0,00	0,00	0,00	1.199,02
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Poder Executivo		1.480.192,00	0,00	0,00	0,00	1.480.192,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.299.737,12	0,00	0,00	276.312,64	2.023.424,48

Limites Constitucionais Anuais

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Ceará
Governho Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado Até o Bimestre	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de $18\%/25\%$ das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do Ensino		-314.972,40	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		569.809,64	60%	45,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		107.522,98	60%	7,62
Complementação da União ao FUNDEB		448.060,48	R\$4.500.000,00	9,96

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	141.900,00	9.303.021,90

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100% EXERCÍCIO	200% EXERCÍCIO	350% EXERCÍCIO
Regime geral de previdência social				
receitas previdenciárias (I)				
despesas previdenciárias (II)				
resultado previdenciário (I - II)				
Regime próprio de previdência social dos servidores públicos				
receitas previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
despesas previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
resultado previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Handwritten signatures]

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

P1

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

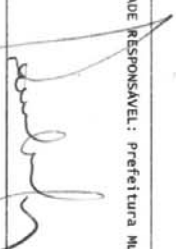

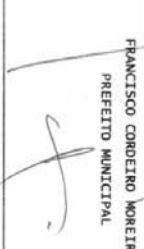

	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	331.268,91	15,00 %	15,84 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | %

Total das Despesas / RCL (%)

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:50

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