
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

1º BIMESTRE/2022

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2022.03.28-1

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.03.28-1

O **Prefeito do Município de GENERAL SAMPAIO – Estado do Ceará**, Cidadão **FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2022**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **GENERAL SAMPAIO/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.generalsampaio.ce.gov.br**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de GENERAL SAMPAIO – Estado do Ceará
Em, 28 de março de 2022.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 39.488.119,00 | 39.488.119,00 | 6.693.916,47 | 16,95 | 6.693.916,47 | 16,95 | 32.794.202,53 |
| Receitas Correntes | 35.437.314,00 | 35.437.314,00 | 6.494.052,47 | 18,33 | 6.494.052,47 | 18,33 | 28.943.261,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 648.950,00 | 648.950,00 | 142.355,41 | 21,94 | 142.355,41 | 21,94 | 506.594,59 |
| Impostos | 633.800,00 | 633.800,00 | 133.999,43 | 21,14 | 133.999,43 | 21,14 | 499.800,57 |
| Taxas | 13.850,00 | 13.850,00 | 8.355,98 | 60,33 | 8.355,98 | 60,33 | 5.494,02 |
| Contribuição de Melhoria | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Contribuições | 571.310,00 | 571.310,00 | 94.861,84 | 16,60 | 94.861,84 | 16,60 | 476.448,16 |
| Contribuições Sociais | 507.500,00 | 507.500,00 | 81.078,30 | 15,98 | 81.078,30 | 15,98 | 426.421,70 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de | 63.810,00 | 63.810,00 | 13.783,54 | 21,60 | 13.783,54 | 21,60 | 50.026,46 |
| Receita Patrimonial | 70.000,00 | 70.000,00 | 74.169,49 | 105,96 | 74.169,49 | 105,96 | -4.169,49 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Valores Mobiliários | 69.700,00 | 69.700,00 | 74.169,49 | 106,41 | 74.169,49 | 106,41 | -4.469,49 |
| Receita de Serviços | 2.180.800,00 | 2.180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.800,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Outros Serviços | 2.179.500,00 | 2.179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179.500,00 |
| Transferências Correntes | 29.636.052,00 | 29.636.052,00 | 6.182.650,00 | 20,86 | 6.182.650,00 | 20,86 | 23.453.402,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 23.824.046,00 | 23.824.046,00 | 3.771.514,71 | 15,83 | 3.771.514,71 | 15,83 | 20.052.531,29 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 1.996.900,00 | 1.996.900,00 | 1.024.756,46 | 51,32 | 1.024.756,46 | 51,32 | 972.143,54 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.811.206,00 | 3.811.206,00 | 1.386.378,83 | 36,38 | 1.386.378,83 | 36,38 | 2.424.827,17 |
| Demais Transferências Correntes | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.330.202,00 | 2.330.202,00 | 15,73 | 0,00 | 15,73 | 0,00 | 2.330.186,27 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 58.200,00 | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.272.002,00 | 2.272.002,00 | 15,73 | 0,00 | 15,73 | 0,00 | 2.271.986,27 |
| Receitas de Capital | 4.050.805,00 | 4.050.805,00 | 199.864,00 | 4,93 | 199.864,00 | 4,93 | 3.850.941,00 |
| Alienação de Bens | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Transferências de Capital | 2.520.405,00 | 2.520.405,00 | 199.864,00 | 7,93 | 199.864,00 | 7,93 | 2.320.541,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.093.205,00 | 2.093.205,00 | 199.864,00 | 9,55 | 199.864,00 | 9,55 | 1.893.341,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 427.200,00 | 427.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.200,00 |
| Outras Receitas de Capital | 1.522.800,00 | 1.522.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522.800,00 |
| Demais Receitas de Capital | 1.522.800,00 | 1.522.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522.800,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II) | 918.500,00 | 918.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.500,00 |
| SubTotal das Receitas (III) = (I + II) | 40.406.619,00 | 40.406.619,00 | 6.693.916,47 | 16,57 | 6.693.916,47 | 16,57 | 33.712.702,53 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | | | | | | | |
| SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV) | 40.406.619,00 | 40.406.619,00 | 6.693.916,47 | 16,57 | 6.693.916,47 | 16,57 | 33.712.702,53 |
| Déficit (VI) | | | | | 0,00 | | |
| Total (VII) = (V + VI) | 40.406.619,00 | 40.406.619,00 | 6.693.916,47 | | 6.693.916,47 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |

| 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 Proc. (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| Despesas Orçamentárias | | | | | | | | | | |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) | 39.833.319,00 | 39.723.319,00 | 8.475.924,85 | 8.475.924,85 | 31.247.394,15 | 4.718.735,76 | 4.718.735,76 | 35.004.583,24 | 3.803.081,47 | |
| Despesas Correntes | 32.254.904,00 | 33.307.626,00 | 8.033.414,34 | 8.033.414,34 | 25.274.211,66 | 4.592.972,56 | 4.592.972,56 | 28.714.653,44 | 3.685.786,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.520.352,00 | 16.409.098,00 | 3.150.430,06 | 3.150.430,06 | 13.258.667,94 | 2.628.791,50 | 2.628.791,50 | 13.780.306,50 | 2.424.121,35 | |
| Juros e Encargos Da Dívida | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 15.728.352,00 | 16.892.328,00 | 4.882.984,28 | 4.882.984,28 | 12.009.343,72 | 1.964.181,06 | 1.964.181,06 | 14.928.146,94 | 1.261.664,65 | |
| Despesas de Capital | 7.478.415,00 | 6.315.693,00 | 442.510,51 | 442.510,51 | 5.873.182,49 | 125.763,20 | 125.763,20 | 6.189.929,80 | 117.295,47 | |
| Investimentos | 7.044.515,00 | 5.899.793,00 | 337.510,51 | 337.510,51 | 5.562.282,49 | 103.783,52 | 103.783,52 | 5.796.009,48 | 95.315,79 | |
| Inversões Financeiras | 276.800,00 | 268.800,00 | 0,00 | 0,00 | 268.800,00 | 0,00 | 0,00 | 268.800,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 157.100,00 | 147.100,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 42.100,00 | 21.979,68 | 21.979,68 | 125.120,32 | 21.979,68 | |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) | 573.300,00 | 683.300,00 | 333.480,00 | 333.480,00 | 349.820,00 | 1.720,72 | 1.720,72 | 681.579,28 | 1.720,72 | |
| SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX) | 40.406.619,00 | 40.406.619,00 | 8.809.404,85 | 8.809.404,85 | 31.597.214,15 | 4.720.456,48 | 4.720.456,48 | 35.686.162,52 | 3.804.802,19 | |
| Amortização da Dív./Refinanciamento (XI) | | | | | | | | | | |
| SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) | 40.406.619,00 | 40.406.619,00 | 8.809.404,85 | 8.809.404,85 | 31.597.214,15 | 4.720.456,48 | 4.720.456,48 | 35.686.162,52 | 3.804.802,19 | |
| Superávit (XIII) | | | | | | | 1.973.459,99 | | | |
| Total (XIV) = (XII + XIII) | 40.406.619,00 | 40.406.619,00 | 8.809.404,85 | 8.809.404,85 | | 4.720.456,48 | 6.693.916,47 | | 3.804.802,19 | |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Receitas Intra-Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II) | 918.500,00 | 918.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.500,00 |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 918.500,00 | 918.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.500,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

| Receitas Intra-Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Contribuições - Intra-Orçamentária | 918.500,00 | 918.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.500,00 |
| Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária | 918.500,00 | 918.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.500,00 |

| 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 Proc. (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| Despesas Orçamentárias | | | | | | | | | | |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) | 573.300,00 | 683.300,00 | 333.480,00 | 333.480,00 | 349.820,00 | 1.720,72 | 1.720,72 | 681.579,28 | 1.720,72 | |
| Despesas Correntes | 473.300,00 | 583.300,00 | 333.480,00 | 333.480,00 | 249.820,00 | 1.720,72 | 1.720,72 | 581.579,28 | 1.720,72 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 473.300,00 | 583.300,00 | 333.480,00 | 333.480,00 | 249.820,00 | 1.720,72 | 1.720,72 | 581.579,28 | 1.720,72 | |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE

Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 39.833.319,00 | 39.723.319,00 | 8.475.924,85 | 8.475.924,85 | 96,21 | 31.247.394,15 | 4.718.735,76 | 4.718.735,76 | 99,96 | 35.004.583,24 | |
| Legislativa | 1.162.052,00 | 1.162.052,00 | 271.829,54 | 271.829,54 | 3,09 | 890.222,46 | 171.759,86 | 171.759,86 | 3,64 | 990.292,14 | |
| Ação Legislativa | 1.162.052,00 | 1.162.052,00 | 271.829,54 | 271.829,54 | 3,09 | 890.222,46 | 171.759,86 | 171.759,86 | 3,64 | 990.292,14 | |
| Administração | 5.808.900,00 | 5.868.702,00 | 2.248.120,76 | 2.248.120,76 | 25,52 | 3.620.581,24 | 1.060.806,97 | 1.060.806,97 | 22,47 | 4.807.895,03 | |
| Defesa do Interesse Público no Processo | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Administração Geral | 4.834.200,00 | 4.896.052,00 | 2.079.764,07 | 2.079.764,07 | 23,61 | 2.816.287,93 | 986.483,84 | 986.483,84 | 20,90 | 3.909.568,16 | |
| Administração Financeira | 199.300,00 | 191.300,00 | 139,87 | 139,87 | 0,00 | 191.160,13 | 139,87 | 139,87 | 0,00 | 191.160,13 | |
| Controle Interno | 518.600,00 | 499.100,00 | 112.833,48 | 112.833,48 | 1,28 | 386.266,52 | 57.768,60 | 57.768,60 | 1,22 | 441.331,40 | |
| Ordenamento Territorial | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | |
| Formação de Recusos Humanos | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| Comunicação Social | 47.000,00 | 59.950,00 | 38.233,34 | 38.233,34 | 0,43 | 21.716,66 | 710,00 | 710,00 | 0,02 | 59.240,00 | |
| Defesa Civil | 149.600,00 | 162.100,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 0,19 | 144.950,00 | 15.704,66 | 15.704,66 | 0,33 | 146.395,34 | |
| Assistência Social | 2.065.600,00 | 2.173.210,00 | 501.805,38 | 501.805,38 | 5,70 | 1.671.404,62 | 167.297,96 | 167.297,96 | 3,54 | 2.005.912,04 | |
| Administração Geral | 466.500,00 | 528.610,00 | 184.830,31 | 184.830,31 | 2,10 | 343.779,69 | 99.138,42 | 99.138,42 | 2,10 | 429.471,58 | |
| Defesa Civil | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 353.900,00 | 285.900,00 | 28.523,35 | 28.523,35 | 0,32 | 257.376,65 | 19.373,35 | 19.373,35 | 0,41 | 266.526,65 | |
| Assistência Comunitária | 978.700,00 | 928.200,00 | 107.238,72 | 107.238,72 | 1,22 | 820.961,28 | 35.858,19 | 35.858,19 | 0,76 | 892.341,81 | |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 226.900,00 | 390.900,00 | 181.213,00 | 181.213,00 | 2,06 | 209.687,00 | 12.928,00 | 12.928,00 | 0,27 | 377.972,00 | |
| Previdência Social | 1.445.000,00 | 1.360.490,00 | 534.178,79 | 534.178,79 | 6,06 | 826.311,21 | 511.356,26 | 511.356,26 | 10,83 | 849.133,74 | |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.445.000,00 | 1.360.490,00 | 534.178,79 | 534.178,79 | 6,06 | 826.311,21 | 511.356,26 | 511.356,26 | 10,83 | 849.133,74 | |
| Saúde | 10.073.546,00 | 10.362.666,00 | 2.016.402,95 | 2.016.402,95 | 22,89 | 8.346.263,05 | 1.056.323,91 | 1.056.323,91 | 22,38 | 9.306.342,09 | |
| Administração Geral | 1.548.000,00 | 1.762.000,00 | 394.625,83 | 394.625,83 | 4,48 | 1.367.374,17 | 154.929,76 | 154.929,76 | 3,28 | 1.607.070,24 | |
| Formação de Recusos Humanos | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 | |
| Assistência Comunitária | 114.600,00 | 114.600,00 | 700,00 | 700,00 | 0,01 | 113.900,00 | 700,00 | 700,00 | 0,01 | 113.900,00 | |
| Atenção Básica | 2.848.700,00 | 2.932.020,00 | 656.038,45 | 656.038,45 | 7,45 | 2.275.981,55 | 346.076,26 | 346.076,26 | 7,33 | 2.585.943,74 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.409.946,00 | 4.344.446,00 | 823.397,12 | 823.397,12 | 9,35 | 3.521.048,88 | 472.779,02 | 472.779,02 | 10,02 | 3.871.666,98 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 169.400,00 | 169.400,00 | 22.854,00 | 22.854,00 | 0,26 | 146.546,00 | 7.618,00 | 7.618,00 | 0,16 | 161.782,00 | |
| Vigilância Sanitária | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 768.600,00 | 825.900,00 | 118.787,55 | 118.787,55 | 1,35 | 707.112,45 | 74.220,87 | 74.220,87 | 1,57 | 751.679,13 | |
| Trabalho | 49.400,00 | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.400,00 | |
| Empregabilidade | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | |
| Fomento ao Trabalho | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | |
| Educação | 13.095.211,00 | 13.713.811,00 | 2.556.240,69 | 2.556.240,69 | 29,02 | 11.157.570,31 | 1.669.293,26 | 1.669.293,26 | 35,36 | 12.044.517,74 | |
| Ensino Fundamental | 7.728.206,00 | 8.262.306,00 | 1.419.332,88 | 1.419.332,88 | 16,11 | 6.842.973,12 | 1.119.015,23 | 1.119.015,23 | 23,71 | 7.143.290,77 | |
| Ensino Médio | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Ensino Profissional | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| Ensino Superior | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Educação Infantil | 1.362.300,00 | 1.362.300,00 | 259.049,88 | 259.049,88 | 2,94 | 1.103.250,12 | 198.599,21 | 198.599,21 | 4,21 | 1.163.700,79 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 203.200,00 | 227.700,00 | 44.357,22 | 44.357,22 | 0,50 | 183.342,78 | 28.119,26 | 28.119,26 | 0,60 | 199.580,74 | |
| Educação Especial | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | |
| Educação Básica | 3.111.600,00 | 3.471.600,00 | 833.500,71 | 833.500,71 | 9,46 | 2.638.099,29 | 323.559,56 | 323.559,56 | 6,85 | 3.148.040,44 | |
| Turismo | 600.005,00 | 300.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.005,00 | |
| Cultura | 546.200,00 | 446.200,00 | 794,54 | 794,54 | 0,01 | 445.405,46 | 794,54 | 794,54 | 0,02 | 445.405,46 | |
| Administração Geral | 34.600,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | |
| Difusão Cultural | 511.600,00 | 411.600,00 | 794,54 | 794,54 | 0,01 | 410.805,46 | 794,54 | 794,54 | 0,02 | 410.805,46 | |
| Urbanismo | 853.600,00 | 665.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.600,00 | |
| Administração Geral | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| Defesa Civil | 58.800,00 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 605.000,00 | 417.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.000,00 | |
| Serviços Urbanos | 114.800,00 | 114.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.800,00 | |
| Habitação | 290.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | |
| Assistência Comunitária | 290.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | |
| Saneamento | 499.700,00 | 454.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.700,00 | |
| Assistência Comunitária | 199.700,00 | 154.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.700,00 | |
| Recursos Hídricos | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| Gestão Ambiental | 1.108.800,00 | 858.278,00 | 241.552,20 | 241.552,20 | 2,74 | 616.725,80 | 59.123,32 | 59.123,32 | 1,25 | 799.154,68 | |
| Administração Geral | 379.500,00 | 278.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.978,00 | |
| Serviços Urbanos | 299.100,00 | 299.100,00 | 241.552,20 | 241.552,20 | 2,74 | 57.547,80 | 59.123,32 | 59.123,32 | 1,25 | 239.976,68 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 340.200,00 | 190.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.200,00 | |
| Controle Ambiental | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| Ciência e Tecnologia | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| Desenvolvimento Tecnológico e | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| Agricultura | 593.800,00 | 408.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.800,00 | |
| Defesa Civil | 64.400,00 | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 | |
| Abastecimento | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Extensão Rural | 249.400,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.400,00 | |
| Promoção Comercial | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| Organização Agrária | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | |
| Extensão Rural | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | |
| Indústria | 160.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | |
| Promoção Industrial | 160.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | |
| Comércio e Serviços | 109.600,00 | 109.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.600,00 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| Administração Geral | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| Abastecimento | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | |
| Turismo | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| Energia | 225.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | |
| Seviços Urbanos | 225.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | |
| Transporte | 948.910,00 | 931.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.810,00 | |
| Normalização e Fiscalização | 149.700,00 | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.700,00 | |
| Transporte Rodoviário | 799.210,00 | 782.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.110,00 | |
| Desporto e Lazer | 513.400,00 | 358.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.400,00 | |
| Desporto Comunitário | 513.400,00 | 358.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.400,00 | |
| Encargos Especiais | 130.000,00 | 130.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 1,19 | 25.000,00 | 21.979,68 | 21.979,68 | 0,47 | 108.020,32 | |
| Serviço da Dívida Interna | 130.000,00 | 130.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 1,19 | 25.000,00 | 21.979,68 | 21.979,68 | 0,47 | 108.020,32 | |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) | 573.300,00 | 683.300,00 | 333.480,00 | 333.480,00 | 3,79 | 349.820,00 | 1.720,72 | 1.720,72 | 0,04 | 681.579,28 | |
| Total (III) (I + II) | 40.406.619,00 | 40.406.619,00 | 8.809.404,85 | 8.809.404,85 | 100,00 | 31.597.214,15 | 4.720.456,48 | 4.720.456,48 | 100,00 | 35.686.162,52 | |

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
 Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
 Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total | Previsão |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | Março/2021 | Abril/2021 | Maió/2021 | Junho/2021 | Julho/2021 | Agosto/2021 | Setembro/2021 | Outubro/2021 | Novembro/2021 | Dezembro/2021 | Janeiro/2022 | Fevereiro/2022 | (Últimos 12 Meses) | Atualizada do Exercício |
| Receitas Correntes (I) | 2.544.874,37 | 2.305.818,44 | 2.443.992,78 | 2.286.520,39 | 3.250.632,82 | 3.320.198,60 | 2.508.291,40 | 2.949.779,08 | 3.056.285,99 | 5.271.249,80 | 3.728.285,64 | 3.567.810,46 | 37.233.739,77 | 37.469.114,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.358,96 | 30.934,46 | 11.399,49 | 16.599,28 | 55.968,78 | 195.495,43 | 55.467,46 | 38.975,39 | 41.611,19 | 100.608,93 | 81.773,93 | 60.581,48 | 712.774,78 | 648.950,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,75 | 1.184,07 | 1.896,82 | 6.200,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.839,28 | 11.798,83 | 23.638,11 | 281.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| IRRF | 11.906,86 | 17.246,61 | 2.715,32 | 9.274,23 | 23.740,02 | 115.695,74 | 2.837,30 | 17.624,04 | 22.937,17 | 41.169,33 | 64.848,70 | 43.615,80 | 373.611,12 | 333.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.452,10 | 13.687,85 | 8.684,17 | 7.325,05 | 32.228,76 | 79.799,69 | 52.630,16 | 21.351,35 | 18.674,02 | 59.439,60 | 4.373,20 | 3.982,78 | 313.628,73 | 15.150,00 |
| Contribuições | 25.832,16 | 34.614,98 | 0,00 | 6.402,31 | 10.378,20 | 9.639,21 | 9.298,12 | 13.263,76 | 7.359,08 | 288.382,85 | 79.336,03 | 15.525,81 | 500.032,51 | 571.310,00 |
| Receita Patrimonial | 1.567,09 | 12.392,79 | 11.286,48 | 11.307,86 | 11.009,72 | 19.212,55 | 21.432,99 | -15.579,71 | 40.214,15 | 47.259,02 | 34.677,44 | 39.492,05 | 234.272,43 | 70.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.567,09 | 12.392,79 | 11.286,48 | 11.307,86 | 11.009,72 | 19.212,55 | 21.432,99 | -15.579,71 | 40.214,15 | 47.259,02 | 34.677,44 | 39.492,05 | 234.272,43 | 69.700,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.800,00 |
| Transferências Correntes | 2.473.083,99 | 2.194.438,61 | 2.418.961,06 | 2.231.858,11 | 3.129.877,96 | 3.092.562,94 | 2.418.660,00 | 2.810.989,13 | 2.938.803,46 | 4.593.010,59 | 3.532.498,24 | 3.452.195,39 | 35.286.939,48 | 31.667.852,00 |
| Cota-Parte do FPM | 839.389,47 | 877.518,09 | 1.054.655,91 | 912.113,59 | 795.388,79 | 996.452,64 | 782.551,53 | 872.023,56 | 1.132.520,24 | 1.175.525,85 | 1.171.150,47 | 1.634.827,30 | 12.244.117,44 | 9.233.100,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 604.248,12 | 378.961,61 | 397.789,19 | 423.744,59 | 489.767,80 | 536.848,93 | 523.374,44 | 523.743,39 | 584.004,39 | 578.539,99 | 671.736,15 | 464.656,71 | 6.177.415,31 | 1.343.600,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 15.782,21 | 13.980,53 | 17.794,43 | 15.051,91 | 9.955,14 | 5.082,78 | 3.523,11 | 4.668,94 | 4.091,79 | 3.141,68 | 30.954,81 | 31.878,04 | 155.905,37 | 378.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 59,21 | 376,28 | 601,40 | 0,00 | 134,46 | 589,99 | 0,00 | 112,00 | 68,52 | 0,00 | 1.941,86 | 600,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.147,96 | 2.154,30 | 2.082,26 | 1.910,09 | 2.206,15 | 1.855,18 | 2.207,39 | 2.272,10 | 2.176,63 | 2.225,28 | 2.611,37 | 2.334,99 | 26.183,70 | 6.900,00 |
| Transferência do FUNDEB | 149.032,95 | 257.013,67 | 83.549,66 | 183.878,47 | 241.573,63 | 229.144,16 | 342.529,79 | 313.617,55 | 313.617,55 | 513.025,04 | 1.459.951,56 | 1.030.218,09 | 5.117.152,12 | 9.946.806,00 |
| Outras Transferências Correntes | 864.631,24 | 666.964,71 | 865.112,66 | 696.693,27 | 1.592.591,20 | 1.325.034,43 | 766.546,67 | 1.096.345,70 | 904.569,49 | 2.322.666,03 | 196.025,36 | 288.280,26 | 11.585.461,02 | 10.758.846,00 |
| Outras Receitas Correntes | 21.032,17 | 33.437,60 | 2.345,75 | 20.352,83 | 43.398,16 | 3.288,47 | 3.432,83 | 102.130,51 | 28.298,11 | 241.988,41 | 0,00 | 15,73 | 499.720,57 | 2.330.202,00 |
| Deduções (II) | 311.175,17 | 254.522,86 | 294.476,19 | 270.639,27 | 259.583,85 | 308.047,88 | 262.358,17 | 280.659,56 | 344.558,58 | 351.908,93 | 475.550,17 | 467.202,91 | 3.880.683,54 | 2.563.300,00 |
| Contribuição Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.212,09 | 9.866,21 | 81.078,30 | 507.500,00 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | 18.861,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.861,63 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.033,85 | 30.597,30 | 59.631,15 | 24.000,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 292.313,54 | 254.522,86 | 294.476,19 | 270.639,27 | 259.583,85 | 308.047,88 | 262.358,17 | 280.659,56 | 344.558,58 | 351.908,93 | 375.304,23 | 426.739,40 | 3.721.112,46 | 2.031.800,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I - II) | 2.233.699,20 | 2.051.295,58 | 2.149.516,59 | 2.015.881,12 | 2.991.048,97 | 3.012.150,72 | 2.245.933,23 | 2.669.119,52 | 2.711.727,41 | 4.919.340,87 | 3.252.735,47 | 3.100.607,55 | 33.353.056,23 | 34.905.814,00 |
| (-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 48.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.114,00 | 0,00 |
| RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV) | 2.233.699,20 | 2.051.295,58 | 2.149.516,59 | 2.015.881,12 | 2.991.048,97 | 2.712.150,72 | 2.245.933,23 | 2.621.005,52 | 2.711.727,41 | 4.919.340,87 | 3.252.735,47 | 3.100.607,55 | 33.004.942,23 | 34.905.814,00 |
| (-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 | 0,00 |
| RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI) | 2.233.699,20 | 2.051.295,58 | 2.149.516,59 | 2.015.881,12 | 2.591.048,97 | 3.112.150,72 | 2.245.933,23 | 2.621.005,52 | 2.711.727,41 | 4.570.340,87 | 3.252.735,47 | 3.100.607,55 | 32.655.942,23 | 34.905.814,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2022

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.431.500,00 | | 140.709,45 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 507.500,00 | | 81.078,30 |
| Ativo | 507.500,00 | | 81.078,30 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 900.000,00 | | 0,00 |
| Ativo | 900.000,00 | | 0,00 |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Receita Patrimonial | 24.000,00 | | 59.631,15 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 24.000,00 | | 59.631,15 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Serviços | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 1.431.500,00 | | 140.709,45 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2022

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

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|
| Benefícios | 838.000,00 | 487.325,79 | 487.325,79 | 486.271,37 | 0,00 |
| Aposentadorias | 733.000,00 | 427.349,99 | 427.349,99 | 426.295,57 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 105.000,00 | 59.975,80 | 59.975,80 | 59.975,80 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 527.490,00 | 46.853,00 | 24.030,47 | 24.030,47 | 22.822,53 |
| Compensação Previdenciária entre Regimes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 525.490,00 | 46.853,00 | 24.030,47 | 24.030,47 | 22.822,53 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 1.365.490,00 | 534.178,79 | 511.356,26 | 510.301,84 | 22.822,53 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 66.010,00 | -393.469,34 | -370.646,81 | -369.592,39 | 117.886,92 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.249.694,74 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2022

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

Em Reais



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE

Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| Receitas Primárias | Previsão Atualizada | Até o Bimestre 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|
| | | Receitas Realizadas (a) |
| Receitas Correntes (I) | 35.437.314,00 | 6.494.052,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 648.950,00 | 142.355,41 |
| IPTU | 6.200,00 | 1.896,82 |
| ISS | 281.000,00 | 23.638,11 |
| ITBI | 13.600,00 | 0,00 |
| IRRF | 333.000,00 | 108.464,50 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.150,00 | 8.355,98 |
| Contribuições | 571.310,00 | 94.861,84 |
| Receitas Previdenciárias | 507.500,00 | 81.078,30 |
| Outras Receitas de Contribuições | 63.810,00 | 13.783,54 |
| Receita Patrimonial | 70.000,00 | 74.169,49 |
| Aplicações Financeiras (II) | 69.700,00 | 74.169,49 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 300,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 29.636.052,00 | 6.182.650,00 |
| Cota-Parte do FPM | 7.547.120,00 | 2.244.782,26 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.074.880,00 | 909.114,30 |
| Cota-Parte do IPVA | 302.400,00 | 50.266,27 |
| Cota-Parte do ITR | 480,00 | 54,82 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 5.520,00 | 3.957,08 |
| Transferências do FUNDEB | 6.135.600,00 | 1.103.790,82 |
| Outras Transferências Correntes | 14.570.052,00 | 1.870.684,45 |
| Demais Receitas Correntes | 4.511.002,00 | 15,73 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 4.511.002,00 | 15,73 |
| Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III) | 35.367.614,00 | 6.419.882,98 |
| Receitas de Capital (V) | 4.050.805,00 | 199.864,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 7.600,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Alienações de Bens | 7.600,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.520.405,00 | 199.864,00 |
| Convênios | 2.520.405,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 199.864,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| Receitas Primárias | Previsão Atualizada | Até o Bimestre 2022 | |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| | | Receitas Realizadas (a) | |
| Outras Receitas de Capital | 1.522.800,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 1.522.800,00 | 0,00 | |
| Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 4.050.805,00 | 199.864,00 | |
| Receita Primária Total (XII) = (IV + XI) | 39.418.419,00 | 6.619.746,98 | |

| Despesas Primárias | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar Não Processados | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | Liquidados | Pagos (c) |
| Despesas Primárias | | | | | | | |
| Despesas Correntes (XIII) | 33.307.626,00 | 8.033.414,34 | 4.592.972,56 | 3.685.786,00 | 2.251.713,77 | 166.659,07 | 165.772,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.409.098,00 | 3.150.430,06 | 2.628.791,50 | 2.424.121,35 | 835.481,03 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 16.892.328,00 | 4.882.984,28 | 1.964.181,06 | 1.261.664,65 | 1.416.232,74 | 166.659,07 | 165.772,57 |
| Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV) | 33.301.426,00 | 8.033.414,34 | 4.592.972,56 | 3.685.786,00 | 2.251.713,77 | 166.659,07 | 165.772,57 |
| Despesas de Capital (XVI) | 6.315.693,00 | 442.510,51 | 125.763,20 | 117.295,47 | 156.131,12 | 32.934,04 | 10.108,39 |
| Investimentos | 5.899.793,00 | 337.510,51 | 103.783,52 | 95.315,79 | 151.131,12 | 32.934,04 | 10.108,39 |
| Inversões Financeiras | 268.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| Concessão de Empréstimo (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | 268.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 147.100,00 | 105.000,00 | 21.979,68 | 21.979,68 | 0,00 | | |
| Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.168.593,00 | 337.510,51 | 103.783,52 | 95.315,79 | 156.131,12 | 32.934,04 | 10.108,39 |
| Reserva de Contingência (XXII) | 100.000,00 | | | | | | |
| Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 39.570.019,00 | 8.370.924,85 | 4.696.756,08 | 3.781.101,79 | 2.407.844,89 | 199.593,11 | 175.880,96 |

Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = |XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)| 254.919,34

| Meta Fiscal Para o Resultado Primário | Valor Corrente |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| Juros Nominais | Valor Incorrido |
|----------------------------------|-----------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 14.538,34 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 269.457,68 |
|--|------------|

| Meta Fiscal Para o Resultado Nominal | Valor Corrente |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Saldo | |
|---|--------------------|---------------------|
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Até o Fevereiro (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 5.105.029,05 | 5.083.049,37 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 994.404,44 | 1.937.166,22 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 5.557.376,71 | 4.088.227,06 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 5.105.029,05 | 5.083.049,37 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 21.979,68 |

| Ajuste Metodológico | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.469.149,65 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | |
| AJUSTES RELATORIVOS AO RPPS (XXXVII) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | -1.447.169,97 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -1.461.708,31 |

| Informações Adicionais | Previsão Orçamentária |
|--|-----------------------|
| Saldo de Exercícios Anteriores | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | |
| Reserva Orçamentária do RPPS | |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE

Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo l = (e + k) |
|---|--|--|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | INSCRITOS | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | INSCRITOS | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.055.059,70 | 3.683.503,16 | 2.407.844,89 | 671,20 | 2.330.046,77 | 0,00 | 239.848,65 | 199.593,11 | 175.880,96 | 0,00 | 63.967,69 | 2.394.014,46 |
| PODER EXECUTIVO | 1.055.059,70 | 3.683.503,16 | 2.407.844,89 | 671,20 | 2.330.046,77 | 0,00 | 239.848,65 | 199.593,11 | 175.880,96 | 0,00 | 63.967,69 | 2.394.014,46 |
| Controladoria Geral do Município - CGM | 4.468,96 | 53.434,60 | 39.232,18 | 0,00 | 18.671,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.671,38 |
| Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV | 15.540,18 | 167.171,70 | 147.752,20 | 0,00 | 34.959,68 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 34.959,68 |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN | 60.063,95 | 131.644,65 | 121.671,25 | 0,00 | 70.037,35 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 70.037,37 |
| Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA | 112.580,41 | 810.232,78 | 651.737,96 | 0,00 | 271.075,23 | 0,00 | 78.201,07 | 37.945,55 | 15.119,90 | 0,00 | 63.081,17 | 334.156,40 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ | 32.171,51 | 111.842,89 | 105.039,06 | 0,00 | 38.975,34 | 0,00 | 2.118,00 | 2.118,00 | 1.830,00 | 0,00 | 288,00 | 39.263,34 |
| Secretaria Municipal de Educação - SME | 382.360,25 | 1.505.862,31 | 633.619,17 | 0,00 | 1.254.603,39 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.603,39 |
| Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 319.139,12 | 800.930,28 | 609.379,80 | 671,20 | 510.018,40 | 0,00 | 159.115,56 | 159.115,56 | 158.517,06 | 0,00 | 598,50 | 510.616,90 |
| Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS | 123.019,14 | 95.827,62 | 93.315,27 | 0,00 | 125.531,49 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 125.531,49 |
| Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV | 5.716,18 | 6.556,33 | 6.098,00 | 0,00 | 6.174,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.174,51 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 623.874,13 | 304.268,14 | 0,00 | 0,00 | 928.142,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.142,27 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.678.933,83 | 3.987.771,30 | 2.407.844,89 | 671,20 | 3.258.189,04 | 0,00 | 239.848,65 | 199.593,11 | 175.880,96 | 0,00 | 63.967,69 | 3.322.156,73 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo l = (e + k) | |
|-------------|--|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | INSCRITOS | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f+g) - (i+j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2021 (g) | | | | | |

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE

Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 633.800,00 | 133.999,43 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 6.200,00 | 1.896,82 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 13.600,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 281.000,00 | 23.638,11 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 333.000,00 | 108.464,50 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10.962.200,00 | 4.010.218,36 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 9.233.100,00 | 2.805.977,77 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.429.900,00 | 2.805.977,77 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 803.200,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.343.600,00 | 1.136.392,86 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 6.900,00 | 4.946,36 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 600,00 | 68,52 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 378.000,00 | 62.832,85 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 11.596.000,00 | 4.144.217,79 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 2.031.800,00 | 802.043,67 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 867.200,00 | 234.010,78 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.946.806,00 | 2.501.297,89 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.811.206,00 | 1.397.507,07 |
| 6.1.1- Principal | 3.811.206,00 | 1.386.378,83 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 11.128,24 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.090.400,00 | 721.321,13 |
| 6.2.1- Principal | 4.090.400,00 | 721.321,13 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.045.200,00 | 382.469,69 |
| 6.3.1- Principal | 2.045.200,00 | 382.469,69 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 1.779.406,00 | 584.335,16 |

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| | |
|--|--|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------------|--|--|---|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.869.500,00 | 1.304.243,40 | 915.173,83 | 910.674,81 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 864.500,00 | 272.177,67 | 145.579,97 | 145.579,97 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 864.500,00 | 272.177,67 | 145.579,97 | 145.579,97 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 5.005.000,00 | 1.032.065,73 | 769.593,86 | 765.094,84 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 5.129.206,00 | 986.195,80 | 587.666,15 | 483.382,53 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 535.900,00 | 61.872,21 | 53.019,24 | 40.027,57 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 535.900,00 | 61.872,21 | 53.019,24 | 40.027,57 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 4.593.306,00 | 924.323,59 | 534.646,91 | 443.354,96 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 10.998.706,00 | 2.290.439,20 | 1.502.839,98 | 1.394.057,34 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
|---|--|--|---|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 1.304.243,40 | 915.173,83 | 910.674,81 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.496.319,28 | 819.564,33 | 737.929,36 | 0,00 | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 647.888,35 | 566.152,70 | 539.005,03 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 146.231,57 | 117.122,95 | 117.122,95 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil | 117.122,95 | 117.122,95 | 117.122,95 | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital | 29.108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|----------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.750.908,52 | 915.173,83 | 915.173,83 | 36,59 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 191.234,85 | 117.122,95 | 117.122,95 | 30,62 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 57.370,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|--|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 250.129,79 | 998.457,91 | 998.457,91 | 39,92 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|--|--|--|---|--|---|------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | | | | | | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | | | | |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.394.500,00 | 9.425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 1.432.700,00 | 9.425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 819.564,33 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 584.335,16 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | 235.229,17 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.036.054,45 | 235.229,17 | 5,68 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 491.230,89 | 0,00 | 491.230,89 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 23.863,02 | 0,00 | 23.863,02 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 467.367,87 | 0,00 | 467.367,87 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO) | 664.250,00 | 97.394,13 |
| 35.1- Salário-Educação | 236.900,00 | 71.092,77 |
| 35.2- PDDE | 7.800,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 153.200,00 | 26.301,36 |
| 35.4 - PNATE | 266.350,00 | 0,00 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 125.705,00 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 115.900,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39) | 905.855,00 | 97.394,13 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.542.405,00 | 491.876,29 | 166.453,28 | 97.964,26 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.595.105,00 | 491.876,29 | 166.453,28 | 97.964,26 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 14.026.511,00 | 2.791.740,69 | 1.669.293,26 | 1.492.021,60 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 12.512.806,00 | 2.670.175,98 | 1.576.837,17 | 1.399.565,51 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 7.968.600,00 | 1.314.743,40 | 916.735,22 | 912.236,20 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.533.406,00 | 1.355.432,58 | 660.101,95 | 487.329,31 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.513.705,00 | 121.564,71 | 92.456,09 | 92.456,09 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.513.705,00 | 121.564,71 | 92.456,09 | 92.456,09 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|-------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | |
| | 816.302,09 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| | | |
|---|--------------|------|
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.545.449,02 | 0,00 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.545.449,02 | 0,00 |



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE

Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.415.693,00 | 442.510,51 | 5.973.182,49 |
| Investimentos | 5.899.793,00 | 337.510,51 | 5.562.282,49 |
| Inversões Financeiras | 268.800,00 | 0,00 | 268.800,00 |
| Amortização da Dívida | 247.100,00 | 105.000,00 | 142.100,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.415.693,00 | 442.510,51 | 5.973.182,49 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 6.415.693,00 | 442.510,51 | 5.973.182,49 |

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|-------------------------------|--|---|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

| | |
|--|------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.270.400,00 | 1.305.720,00 | 545.049,58 | 41,74 | 342.076,26 | 26,20 | 131.424,62 | 10,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.047.300,00 | 1.082.620,00 | 545.049,58 | 50,35 | 342.076,26 | 31,60 | 131.424,62 | 12,14 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 223.100,00 | 223.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.381.400,00 | 1.321.400,00 | 102.479,50 | 7,76 | 32.122,00 | 2,43 | 18.206,00 | 1,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 102.479,50 | 9,71 | 32.122,00 | 3,04 | 18.206,00 | 1,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 326.400,00 | 266.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 92.600,00 | 92.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 92.600,00 | 92.600,00 | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 73.200,00 | 111.000,00 | 102.219,53 | 92,09 | 74.220,87 | 66,87 | 23.230,46 | 20,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 73.200,00 | 111.000,00 | 102.219,53 | 92,09 | 74.220,87 | 66,87 | 23.230,46 | 20,93 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|-------|------------|-------|------------|------|--------|------|
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 673.100,00 | 673.100,00 | 611,71 | 0,09 | 611,71 | 0,09 | 611,71 | 0,09 | 611,71 | 0,09 |
| Despesas Correntes | 614.600,00 | 614.600,00 | 611,71 | 0,10 | 611,71 | 0,10 | 611,71 | 0,10 | 611,71 | 0,10 |
| Despesas de Capital | 58.500,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.490.700,00 | 3.503.820,00 | 750.360,32 | 21,42 | 449.030,84 | 12,82 | 173.472,79 | 4,95 | | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.864.000,00 | 2.947.320,00 | 670.038,45 | 22,73 | 346.076,26 | 11,74 | 131.424,62 | 4,46 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 4.434.946,00 | 4.369.446,00 | 837.397,12 | 19,16 | 472.779,02 | 10,82 | 311.853,13 | 7,14 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 171.000,00 | 171.000,00 | 22.854,00 | 13,36 | 7.618,00 | 4,45 | 7.618,00 | 4,45 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 788.000,00 | 845.300,00 | 124.787,55 | 14,76 | 74.220,87 | 8,78 | 23.230,46 | 2,75 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.813.100,00 | 2.027.100,00 | 415.325,83 | 20,49 | 155.629,76 | 7,68 | 129.665,75 | 6,40 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 10.251.046,00 | 10.540.166,00 | 2.070.402,95 | 19,64 | 1.056.323,91 | 10,02 | 603.791,96 | 5,73 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 3.490.700,00 | 3.503.820,00 | 750.360,32 | 21,42 | 449.030,84 | 12,82 | 173.472,79 | 4,95 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 6.760.346,00 | 7.036.346,00 | 1.320.042,63 | 18,76 | 607.293,07 | 8,63 | 430.319,17 | 6,12 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

| Impactos das Contratações de PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS DE PPP</u> | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC+1> | <EC+2> | <EC+3> | <EC+4> | <EC+5> | <EC+6> | <EC+7> | <EC+8> | <EC+9> |
|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITA | | | | |
| PREVISÃO INICIAL | 40.406.619,00 | | | |
| PREVISÃO ATUALIZADA | 40.406.619,00 | | | |
| RECEITAS REALIZADAS | 6.693.916,47 | | | |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| DESPESA | | | | |
| DOTAÇÃO INICIAL | 40.406.619,00 | | | |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA | 40.406.619,00 | | | |
| DESPESA EMPENHADA | 8.809.404,85 | | | |
| DESPESA LIQUIDADADA | 4.720.456,48 | | | |
| DESPESA PAGA | 3.804.802,19 | | | |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | 1.973.459,99 | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS EMPENHADAS | 8.809.404,85 | | | |
| DESPESAS LIQUIDADADAS | 4.720.456,48 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 33.353.056,23 | | | |
| RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 33.004.942,23 | | | |
| RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 32.655.942,23 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 140.709,45 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 534.178,79 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 511.356,26 | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 510.301,84 | | | |
| Resultado Previdenciário | -370.646,81 | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | 254.919,34 | 0,00 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 269.457,68 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 4.738.562,86 | 671,20 | 2.407.844,89 | 2.330.046,77 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 239.848,65 | 0,00 | 175.880,96 | 63.967,69 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.978.411,51 | 671,20 | 2.583.725,85 | 2.394.014,46 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na | 235.229,17 | 25,00 | 5,68 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do | 915.173,83 | 70,00 | 36,59 | |
| Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na | 117.122,95 | 50,00 | 30,62 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não Realizado |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 442.510,51 | | 5.973.182,49 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | | 7.600,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 607.293,07 | 15,00 | 14,65 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento