
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

5º BIMESTRE/2022

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2022.11.28-1

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.11.28-1

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 – RREQ**, atinente ao **5º 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 novembro de 2022.**

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	6.294.298,24	15,94	36.078.452,01	91,37	3.409.666,99
Receitas Correntes	35.437.314,00	35.437.314,00	6.294.298,24	17,76	34.114.311,93	96,27	1.323.002,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.950,00	648.950,00	242.909,08	37,43	810.770,66	124,94	-161.820,66
Impostos	633.800,00	633.800,00	163.173,88	25,75	715.487,24	112,89	-81.687,24
Taxas	13.850,00	13.850,00	79.735,20	575,71	95.283,42	687,97	-81.433,42
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	137.903,36	24,14	906.464,95	158,66	-335.154,95
Contribuições Sociais	507.500,00	507.500,00	126.440,86	24,91	835.759,58	164,68	-328.259,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de	63.810,00	63.810,00	11.462,50	17,96	70.705,37	110,81	-6.895,37
Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	114.116,50	163,02	526.707,39	752,44	-456.707,39
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	114.116,50	163,73	526.707,39	755,68	-457.007,39
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	5.799.369,30	19,57	31.681.130,42	106,90	-2.045.078,42
Transferências da União e de suas Entidades	23.824.046,00	23.824.046,00	3.350.149,51	14,06	18.571.176,60	77,95	5.252.869,40
Transferências dos Estados e do Distrito	1.996.900,00	1.996.900,00	1.285.383,33	64,37	6.616.731,55	331,35	-4.619.831,55
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	-87,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.811.206,00	3.811.206,00	1.163.836,46	30,54	6.493.134,81	170,37	-2.681.928,81
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	0,00	0,00	189.238,51	8,12	2.140.963,49
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	0,00	0,00	189.238,51	8,33	2.082.763,49
Receitas de Capital	4.050.805,00	4.050.805,00	0,00	0,00	1.964.140,08	48,49	2.086.664,92
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	0,00	0,00	1.964.140,08	77,93	556.264,92
Transferências da União e de suas Entidades	2.093.205,00	2.093.205,00	0,00	0,00	764.140,08	36,51	1.329.064,92
Transferências dos Estados e do Distrito	427.200,00	427.200,00	0,00	0,00	1.200.000,00	280,90	-772.800,00
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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	105.412,31	11,48	805.844,08	87,73	112.655,92
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	40.406.619,00	40.406.619,00	6.399.710,55	15,84	36.884.296,09	91,28	3.522.322,91
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	40.406.619,00	40.406.619,00	6.399.710,55	15,84	36.884.296,09	91,28	3.522.322,91
Déficit (VI)					452.268,96		
Total (VII) = (V + VI)	40.406.619,00	40.406.619,00	6.399.710,55		37.336.565,05		
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	43.227.096,11	6.931.345,15	40.599.198,25	2.627.897,86	7.735.921,69	36.535.646,84	6.691.449,27	33.702.801,49	
Despesas Correntes	32.254.904,00	38.841.845,10	6.467.558,95	36.568.215,09	2.273.630,01	6.894.341,48	32.990.869,73	5.850.975,37	30.929.800,61	
Pessoal e Encargos Sociais	16.520.352,00	15.440.814,01	2.580.458,35	14.344.164,23	1.096.649,78	2.694.685,38	14.059.942,90	1.380.871,11	13.870.736,75	
Juros e Encargos Da Dívida	6.200,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	15.728.352,00	23.401.011,09	3.887.100,60	22.224.050,86	1.176.960,23	4.199.656,10	18.930.926,83	4.470.084,26	17.059.063,86	
Despesas de Capital	7.478.415,00	4.285.251,01	463.786,20	4.030.983,16	254.267,85	841.580,21	3.544.777,11	740.473,90	2.773.000,88	
Investimentos	7.044.515,00	4.060.651,01	463.786,20	3.822.607,89	238.043,12	797.096,71	3.355.889,40	704.761,61	2.584.113,17	
Inversões Financeiras	276.800,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.100,00	219.300,00	0,00	208.375,27	10.924,73	44.483,50	188.887,71	30.412,29	188.887,71	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	573.300,00	1.031.666,89	10.000,00	923.480,00	108.186,89	104.340,06	800.918,21	230.748,68	800.918,21	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	40.406.619,00	44.258.763,00	6.941.345,15	41.522.678,25	2.736.084,75	7.840.261,75	37.336.565,05	6.922.197,95	34.503.719,70	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	40.406.619,00	44.258.763,00	6.941.345,15	41.522.678,25	2.736.084,75	7.840.261,75	37.336.565,05	6.922.197,95	34.503.719,70	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	40.406.619,00	44.258.763,00	6.941.345,15	41.522.678,25		7.840.261,75	37.336.565,05		34.503.719,70	
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	105.412,31	11,48	805.844,08	87,73	112.655,92
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	918.500,00	918.500,00	105.412,31	11,48	805.844,08	87,73	112.655,92

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	105.412,31	11,48	805.844,08	87,73	112.655,92
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	918.500,00	918.500,00	105.412,31	11,48	805.844,08	87,73	112.655,92

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	1.031.666,89	10.000,00	923.480,00	108.186,89	104.340,06	800.918,21	230.748,68	800.918,21	
Despesas Correntes	473.300,00	968.131,26	10.000,00	923.480,00	44.651,26	104.340,06	800.918,21	167.213,05	800.918,21	
Pessoal e Encargos Sociais	473.300,00	968.131,26	10.000,00	923.480,00	44.651,26	104.340,06	800.918,21	167.213,05	800.918,21	
Despesas de Capital	100.000,00	63.535,63	0,00	0,00	63.535,63	0,00	0,00	63.535,63	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	63.535,63	0,00	0,00	63.535,63	0,00	0,00	63.535,63	0,00	

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	43.227.096,11	6.931.345,15	40.599.198,25	97,78	2.627.897,86	7.735.921,69	36.535.646,84	97,85	6.691.449,27	
Legislativa	1.162.052,00	1.157.052,00	170.976,75	971.825,96	2,34	185.226,04	188.046,78	957.093,66	2,56	199.958,34	
Ação Legislativa	1.162.052,00	1.157.052,00	170.976,75	971.825,96	2,34	185.226,04	188.046,78	957.093,66	2,56	199.958,34	
Administração	5.808.900,00	7.942.174,01	1.456.969,91	7.695.358,89	18,53	246.815,12	1.375.610,31	6.764.996,96	18,12	1.177.177,05	
Defesa do Interesse Público no Processo	15.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Administração Geral	4.834.200,00	7.273.656,01	1.323.611,43	7.061.563,67	17,01	212.092,34	1.231.080,73	6.185.470,53	16,57	1.088.185,48	
Administração Financeira	199.300,00	16.480,00	0,00	8.502,96	0,02	7.977,04	0,00	8.502,96	0,02	7.977,04	
Controle Interno	518.600,00	372.315,00	69.353,64	360.611,62	0,87	11.703,38	77.768,99	340.394,91	0,91	31.920,09	
Ordenamento Territorial	20.200,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	
Formação de Recusos Humanos	25.000,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	
Comunicação Social	47.000,00	253.253,00	64.004,84	246.910,64	0,59	6.342,36	66.546,74	213.048,53	0,57	40.204,47	
Defesa Civil	149.600,00	20.120,00	0,00	17.770,00	0,04	2.350,00	213,85	17.580,03	0,05	2.539,97	
Assistência Social	2.065.600,00	1.979.440,00	260.221,94	1.773.232,11	4,27	206.207,89	266.802,32	1.619.097,20	4,34	360.342,80	
Administração Geral	466.500,00	959.280,00	182.445,51	929.907,98	2,24	29.372,02	194.386,69	837.752,25	2,24	121.527,75	
Defesa Civil	39.600,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	353.900,00	164.373,00	23.394,84	119.161,94	0,29	45.211,06	23.394,84	110.011,94	0,29	54.361,06	
Assistência Comunitária	978.700,00	587.997,00	42.159,26	490.116,36	1,18	97.880,64	36.798,46	440.287,18	1,18	147.709,82	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	226.900,00	264.860,00	12.222,33	234.045,83	0,56	30.814,17	12.222,33	231.045,83	0,62	33.814,17	
Previdência Social	1.445.000,00	2.781.022,01	502.917,51	2.729.541,61	6,57	51.480,40	513.351,15	2.708.854,98	7,26	72.167,03	
Previdência do Regime Estatutário	1.445.000,00	2.781.022,01	502.917,51	2.729.541,61	6,57	51.480,40	513.351,15	2.708.854,98	7,26	72.167,03	
Saúde	10.073.546,00	10.632.399,00	1.397.894,82	9.848.879,25	23,72	783.519,75	1.707.723,80	8.209.447,39	21,99	2.422.951,61	
Administração Geral	1.548.000,00	1.704.810,00	158.548,29	1.498.391,40	3,61	206.418,60	211.659,76	1.333.467,79	3,57	371.342,21	
Formação de Recusos Humanos	34.300,00	13.480,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00	
Assistência Comunitária	114.600,00	15.530,00	0,00	700,00	0,00	14.830,00	0,00	700,00	0,00	14.830,00	
Atenção Básica	2.848.700,00	4.265.306,00	562.121,32	4.033.268,66	9,71	232.037,34	574.188,26	2.983.217,25	7,99	1.282.088,75	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.409.946,00	3.983.275,00	593.444,03	3.767.336,51	9,07	215.938,49	822.553,03	3.379.525,58	9,05	603.749,42	
Suporte Profilático e Terapêutico	169.400,00	51.479,00	0,00	45.708,00	0,11	5.771,00	7.618,00	38.090,00	0,10	13.389,00	
Vigilância Sanitária	180.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
Vigilância Epidemiológica	768.600,00	547.519,00	83.781,18	503.474,68	1,21	44.044,32	91.704,75	474.446,77	1,27	73.072,23	
Trabalho	49.400,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00	
Empregabilidade	14.600,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	
Fomento ao Trabalho	34.800,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	
Educação	13.095.211,00	14.873.128,07	2.391.579,94	13.958.303,96	33,62	914.824,11	2.574.701,42	13.281.732,15	35,57	1.591.395,92	
Ensino Fundamental	7.728.206,00	8.517.137,01	1.345.980,22	7.960.415,93	19,17	556.721,08	1.505.628,84	7.822.119,60	20,95	695.017,41	
Ensino Médio	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Ensino Profissional	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Educação Infantil	1.362.300,00	1.213.504,00	211.047,17	1.163.529,80	2,80	49.974,20	233.677,73	1.128.951,15	3,02	84.552,85	
Educação de Jovens e Adultos	203.200,00	226.690,00	34.610,62	169.628,09	0,41	57.061,91	35.350,25	167.747,92	0,45	58.942,08	
Educação Especial	19.900,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
Educação Básica	3.111.600,00	4.902.102,06	799.941,93	4.664.730,14	11,23	237.371,92	800.044,60	4.162.913,48	11,15	739.188,58	
Turismo	600.005,00	7.005,00	0,00	0,00	0,00	7.005,00	0,00	0,00	0,00	7.005,00	
Cultura	546.200,00	505.500,01	364.657,69	492.852,23	1,19	12.647,78	364.657,69	492.852,23	1,32	12.647,78	
Administração Geral	34.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Difusão Cultural	511.600,00	504.900,01	364.657,69	492.852,23	1,19	12.047,78	364.657,69	492.852,23	1,32	12.047,78	
Urbanismo	853.600,00	717.760,01	150.000,00	705.721,20	1,70	12.038,81	256.477,04	579.322,34	1,55	138.437,67	
Administração Geral	75.000,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	
Defesa Civil	58.800,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
Infra-Estrutura Urbana	605.000,00	713.590,01	150.000,00	705.721,20	1,70	7.868,81	256.477,04	579.322,34	1,55	134.267,67	
Serviços Urbanos	114.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
Habitação	290.000,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	
Assistência Comunitária	290.000,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	
Saneamento	499.700,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	
Assistência Comunitária	199.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
Recursos Hídricos	300.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
Gestão Ambiental	1.108.800,00	1.022.698,00	114.199,00	1.016.683,84	2,45	6.014,16	208.246,64	695.114,88	1,86	327.583,12	
Administração Geral	379.500,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	
Serviços Urbanos	299.100,00	839.160,00	114.199,00	836.683,84	2,02	2.476,16	118.246,64	545.114,88	1,46	294.045,12	
Preservação e Conservação Ambiental	340.200,00	180.200,00	0,00	180.000,00	0,43	200,00	90.000,00	150.000,00	0,40	30.200,00	
Controle Ambiental	90.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Ciência e Tecnologia	35.000,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	
Desenvolvimento Tecnológico e	35.000,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	
Agricultura	593.800,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	
Defesa Civil	64.400,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
Abastecimento	30.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Extensão Rural	249.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
Promoção Comercial	250.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Organização Agrária	19.600,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
Extensão Rural	19.600,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
Indústria	160.000,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	
Promoção Industrial	160.000,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	
Comércio e Serviços	109.600,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00	13.610,00	

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	
Abastecimento	19.600,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
Turismo	55.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Energia	225.000,00	310.310,00	0,00	305.835,62	0,74	4.474,38	0,00	303.695,73	0,81	6.614,27	
Seviços Urbanos	225.000,00	310.310,00	0,00	305.835,62	0,74	4.474,38	0,00	303.695,73	0,81	6.614,27	
Transporte	948.910,00	905.423,00	121.927,59	892.188,31	2,15	13.234,69	235.821,04	734.151,61	1,97	171.271,39	
Normalização e Fiscalização	149.700,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
Transporte Rodoviário	799.210,00	902.573,00	121.927,59	892.188,31	2,15	10.384,69	235.821,04	734.151,61	1,97	168.421,39	
Desporto e Lazer	513.400,00	9.450,00	0,00	400,00	0,00	9.050,00	0,00	400,00	0,00	9.050,00	
Desporto Comunitário	513.400,00	9.450,00	0,00	400,00	0,00	9.050,00	0,00	400,00	0,00	9.050,00	
Encargos Especiais	130.000,00	221.810,00	0,00	208.375,27	0,50	13.434,73	44.483,50	188.887,71	0,51	32.922,29	
Serviço da Dívida Interna	130.000,00	221.810,00	0,00	208.375,27	0,50	13.434,73	44.483,50	188.887,71	0,51	32.922,29	
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	1.031.666,89	10.000,00	923.480,00	2,22	108.186,89	104.340,06	800.918,21	2,15	230.748,68	
Total (III) (I + II)	40.406.619,00	44.258.763,00	6.941.345,15	41.522.678,25	100,00	2.736.084,75	7.840.261,75	37.336.565,05	100,00	6.922.197,95	

FRANCISCO
 CORDEIRO
 MOREIRA:246379
 63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

FRANCISCO
 GIOVANI SILVA
 PEREIRA:39730
 670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
 Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO
 ALVES
 DUARTE:633062
 98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

CRISTOVAO
 CORDEIRO LIMA
 JUNIOR:0484017934
 4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Mai/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	3.056.285,99	5.271.249,80	3.728.285,64	3.567.810,46	3.603.043,53	3.666.089,66	4.006.653,28	3.821.990,25	4.888.923,93	3.664.781,45	3.569.172,51	3.424.790,36	46.269.076,86	37.469.114,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.611,19	100.608,93	81.773,93	60.581,48	63.533,93	50.979,12	54.374,71	135.958,84	65.650,01	55.009,56	173.732,60	69.176,48	952.990,78	648.950,00
IPTU	1.812,90	6.042,98	712,75	1.184,07	1.004,47	473,18	819,83	3.387,20	487,16	197,09	61,20	298,04	16.480,87	6.200,00
ISS	15.774,59	52.986,21	11.839,28	11.798,83	21.919,18	30.396,31	47.086,56	45.077,69	41.282,54	48.587,57	67.966,18	64.195,96	458.910,90	281.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.600,00	2.000,00	13.600,00
IRRF	22.937,17	41.169,33	64.848,70	43.615,80	39.115,78	19.011,84	5.294,50	86.109,93	22.609,34	5.053,76	26.980,21	2.072,29	378.818,65	333.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.086,53	410,41	4.373,20	3.982,78	1.494,50	1.097,79	1.173,82	1.384,02	870,97	1.171,14	78.725,01	1.010,19	96.780,36	15.150,00
Contribuições	7.359,08	288.382,85	79.336,03	15.525,81	164.187,22	140.404,95	82.152,98	113.647,11	92.351,80	80.955,69	62.570,50	75.332,86	1.202.206,88	571.310,00
Receita Patrimonial	40.214,15	47.259,02	34.677,44	39.492,05	50.727,62	43.729,85	52.935,42	54.272,64	65.694,85	71.061,02	60.823,75	53.292,75	614.180,56	70.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	40.214,15	47.259,02	34.677,44	39.492,05	50.727,62	43.729,85	52.935,42	54.272,64	65.694,85	71.061,02	60.823,75	53.292,75	614.180,56	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	2.938.803,46	4.593.010,59	3.532.498,24	3.452.195,39	3.323.921,66	3.399.068,67	3.775.243,59	3.489.927,67	4.593.473,08	3.442.997,33	3.272.045,66	3.226.988,27	43.040.173,61	31.667.852,00
Cota-Parte do FPM	1.132.520,24	1.175.525,85	1.171.150,47	1.634.827,30	991.098,65	1.174.802,85	1.306.850,94	1.222.808,44	1.645.823,23	1.195.779,62	1.101.295,68	1.047.845,59	14.800.328,86	9.233.100,00
Cota-Parte do ICMS	584.004,39	578.539,99	671.736,15	464.656,71	910.089,68	702.484,30	763.746,76	707.573,25	753.755,42	744.994,97	729.122,17	716.708,81	8.327.412,60	1.343.600,00
Cota-Parte do IPVA	4.091,79	3.141,68	30.954,81	31.878,04	23.084,46	16.408,64	18.253,46	16.713,39	12.846,99	4.108,44	1.594,50	4.151,88	167.228,08	378.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	112,00	68,52	0,00	0,00	0,00	968,84	0,00	0,00	0,00	132,74	943,50	2.225,60	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	2.176,63	2.225,28	2.611,37	2.334,99	2.645,31	2.690,35	1.430,28	2.017,99	2.080,05	1.656,82	2.185,71	2.230,70	26.285,48	6.900,00
Transferência do FUNDEB	945.929,71	1.156.145,61	1.459.951,56	1.030.218,09	1.033.708,13	1.188.413,64	1.146.933,64	1.124.712,32	1.072.307,02	1.116.244,30	1.104.448,12	1.114.047,05	13.493.059,19	9.946.806,00
Outras Transferências Correntes	270.080,70	1.677.320,18	196.025,36	288.280,26	363.295,43	314.268,89	537.059,67	416.102,28	1.106.660,37	380.213,18	333.266,74	341.060,74	6.223.633,80	10.758.846,00
Outras Receitas Correntes	28.298,11	241.988,41	0,00	15,73	673,10	31.907,07	41.946,58	28.183,99	71.754,19	14.757,85	0,00	0,00	459.525,03	2.330.202,00
Deduções (II)	344.558,58	351.908,93	475.550,17	467.202,91	584.195,54	543.524,89	539.031,48	513.974,55	499.253,67	520.221,76	448.742,75	463.836,75	5.752.001,98	2.563.300,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	71.212,09	9.866,21	160.201,18	132.913,11	80.158,10	84.424,23	90.832,33	79.711,47	57.359,03	69.081,83	835.759,58	507.500,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	0,00	0,00	29.033,85	30.597,30	38.610,79	31.334,61	40.623,35	39.727,71	44.941,78	51.202,35	46.095,15	40.378,86	392.545,75	24.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	344.558,58	351.908,93	375.304,23	426.739,40	385.383,57	379.277,17	418.250,03	389.822,61	363.479,56	389.307,94	345.288,57	354.376,06	4.523.696,65	2.031.800,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.711.727,41	4.919.340,87	3.252.735,47	3.100.607,55	3.018.847,99	3.122.564,77	3.467.621,80	3.308.015,70	4.389.670,26	3.144.559,69	3.120.429,76	2.960.953,61	40.517.074,88	34.905.814,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	2.711.727,41	4.919.340,87	3.252.735,47	3.100.607,55	3.018.847,99	3.122.564,77	3.467.621,80	3.308.015,70	4.389.670,26	3.144.559,69	3.120.429,76	2.960.953,61	40.517.074,88	34.905.814,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.047,64	0,00	0,00	0,00	1.113.047,64	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	2.711.727,41	4.570.340,87	3.252.735,47	3.100.607,55	3.018.847,99	3.122.564,77	3.467.621,80	3.308.015,70	3.625.622,62	3.144.559,69	3.120.429,76	2.960.953,61	39.404.027,24	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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro 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)	1.450.000,00	2.034.149,41	
Receitas de Contribuições dos Segurados	507.500,00	835.759,58	
Ativo	507.500,00	835.759,58	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receitas de Contribuições Patronais	918.500,00	805.844,08	
Ativo	918.500,00	805.844,08	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	24.000,00	392.545,75	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	24.000,00	392.545,75	
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)	1.450.000,00	2.034.149,41	

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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro 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	2.561.302,01	2.561.300,65	2.561.300,65	2.561.300,65	0,00
Aposentadorias	2.256.526,01	2.256.525,45	2.256.525,45	2.256.525,45	0,00
Pensões por Morte	304.776,00	304.775,20	304.775,20	304.775,20	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	224.720,00	168.240,96	147.554,33	147.554,33	20.686,63
Compensação Previdenciária entre Regimes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	222.720,00	168.240,96	147.554,33	147.554,33	20.686,63
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.786.022,01	2.729.541,61	2.708.854,98	2.708.854,98	20.686,63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-1.336.022,01	-695.392,20	-674.705,57	-674.705,57	2.013.462,78
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	3.967.635,61				
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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2022

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

Em Reais

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	34.114.311,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.950,00	810.770,66
IPTU	6.200,00	8.624,99
ISS	281.000,00	390.150,10
ITBI	13.600,00	2.000,00
IRRF	333.000,00	314.712,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.150,00	95.283,42
Contribuições	571.310,00	906.464,95
Receitas Previdenciárias	507.500,00	835.759,58
Outras Receitas de Contribuições	63.810,00	70.705,37
Receita Patrimonial	70.000,00	526.707,39
Aplicações Financeiras (II)	69.700,00	526.707,39
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00
Transferências Correntes	29.636.052,00	31.681.130,42
Cota-Parte do FPM	7.547.120,00	10.134.825,56
Cota-Parte do ICMS	1.074.880,00	5.731.894,60
Cota-Parte do IPVA	302.400,00	127.995,72
Cota-Parte do ITR	480,00	1.690,91
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	5.520,00	17.506,84
Transferências do FUNDEB	6.135.600,00	4.897.849,06
Outras Transferências Correntes	14.570.052,00	10.769.367,73
Demais Receitas Correntes	4.511.002,00	189.238,51
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.511.002,00	189.238,51
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	35.367.614,00	33.587.604,54
Receitas de Capital (V)	4.050.805,00	1.964.140,08
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)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	7.600,00	0,00
Transferências de Capital	2.520.405,00	1.964.140,08
Convênios	2.520.405,00	1.720.806,08
Outras Transferências de Capital	0,00	243.334,00

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	1.964.140,08					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	39.418.419,00	35.551.744,62					
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)	38.841.845,10	36.568.215,09	32.990.869,73	30.929.800,61	2.793.561,91	166.659,07	166.060,57
Pessoal e Encargos Sociais	15.440.814,01	14.344.164,23	14.059.942,90	13.870.736,75	835.481,03		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	23.401.011,09	22.224.050,86	18.930.926,83	17.059.063,86	1.958.080,88	166.659,07	166.060,57
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	38.841.825,10	36.568.215,09	32.990.869,73	30.929.800,61	2.793.561,91	166.659,07	166.060,57
Despesas de Capital (XVI)	4.285.251,01	4.030.983,16	3.544.777,11	2.773.000,88	222.681,12	32.934,04	32.934,04
Investimentos	4.060.651,01	3.822.607,89	3.355.889,40	2.584.113,17	217.681,12	32.934,04	32.934,04
Inversões Financeiras	5.300,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Amortização da Dívida (XX)	219.300,00	208.375,27	188.887,71	188.887,71	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.065.951,01	3.822.607,89	3.355.889,40	2.584.113,17	222.681,12	32.934,04	32.934,04
Reserva de Contingência (XXII)	100.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.007.776,11	40.390.822,98	36.346.759,13	33.513.913,78	3.016.243,03	199.593,11	198.994,61
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		-1.177.406,80					

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

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

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.177.406,80
--	---------------

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 Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.105.029,05	4.916.141,34
DEDUÇÕES (XXIX)	-4.561.247,27	722.260,71
Disponibilidade de Caixa	0,00	722.260,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	996.129,44	1.311.892,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.557.376,71	589.631,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.666.276,32	4.193.880,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.472.395,69

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.967.745,33
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)	504.650,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	504.650,36

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	3.016.243,03	1.040.546,53	681.773,30	0,00	239.848,65	199.593,11	198.994,61	0,00	40.854,04	722.627,34
PODER EXECUTIVO	1.055.059,70	3.683.503,16	3.016.243,03	1.040.546,53	681.773,30	0,00	239.848,65	199.593,11	198.994,61	0,00	40.854,04	722.627,34
Controladoria Geral do Município - CGM	4.468,96	53.434,60	45.092,18	0,00	12.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811,38
Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV	15.540,18	167.171,70	167.391,70	0,00	15.320,18	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	15.320,18
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN	60.063,95	131.644,65	142.445,95	0,00	49.262,65	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	49.262,67
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA	112.580,41	810.232,78	798.683,02	0,00	124.130,17	0,00	78.201,07	37.945,55	37.945,55	0,00	40.255,52	164.385,69
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	32.171,51	111.842,89	110.369,51	0,00	33.644,89	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00	33.644,89
Secretaria Municipal de Educação - SME	382.360,25	1.505.862,31	708.179,55	1.039.875,33	140.167,68	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	140.167,68
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	319.139,12	800.930,28	935.079,64	671,20	184.318,56	0,00	159.115,56	159.115,56	158.517,06	0,00	598,50	184.917,06
Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS	123.019,14	95.827,62	102.903,48	0,00	115.943,28	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	115.943,28
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	928.142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.678.933,83	3.987.771,30	3.016.243,03	1.968.688,80	681.773,30	0,00	239.848,65	199.593,11	198.994,61	0,00	40.854,04	722.627,34

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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:246379
63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	715.487,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.200,00	8.624,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.600,00	2.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	281.000,00	390.150,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	333.000,00	314.712,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.962.200,00	19.841.142,77
2.1- Cota-Parte FPM	9.233.100,00	12.492.282,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.429.900,00	11.895.174,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	803.200,00	597.107,80
2.2- Cota-Parte ICMS	1.343.600,00	7.164.868,22
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.900,00	21.883,57
2.4- Cota-Parte ITR	600,00	2.113,60
2.5- Cota-Parte IPVA	378.000,00	159.994,61
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	20.556.630,01
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.031.800,00	3.848.806,99
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	1.290.350,51

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	11.430.450,81
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.811.206,00	6.521.061,69
6.1.1- Principal	3.811.206,00	6.493.134,81
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	27.926,88
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.090.400,00	2.788.192,02
6.2.1- Principal	4.090.400,00	2.788.192,02
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.045.200,00	2.121.197,10
6.3.1- Principal	2.045.200,00	2.109.657,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	11.540,06
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.779.406,00	2.644.327,82

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		0,00

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	6.272.618,00	5.766.645,11	5.696.622,39	5.696.622,39	0,00
10.1- Educação Infantil	991.150,00	987.510,48	936.995,21	936.995,21	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	991.150,00	987.510,48	936.995,21	936.995,21	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.281.468,00	4.779.134,63	4.759.627,18	4.759.627,18	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	7.149.999,72	6.978.542,81	6.584.601,13	5.891.544,99	0,00
11.1- Educação Infantil	372.284,00	331.019,32	324.981,54	306.223,95	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	372.284,00	331.019,32	324.981,54	306.223,95	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.777.715,72	6.647.523,49	6.259.619,59	5.585.321,04	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.422.617,72	12.745.187,92	12.281.223,52	11.588.167,38	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	5.766.645,11	5.696.622,39	5.696.622,39	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.644.011,62	7.201.741,74	6.629.506,16	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.748.451,92	2.748.451,92	2.748.451,92	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.352.724,38	2.331.029,86	2.210.209,30	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	944.087,89	928.599,61	911.440,31	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	513.529,18	513.529,18	392.708,62	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	8.001.315,57	5.696.622,39	5.696.622,39	49,84
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.060.598,55	928.599,61	928.599,61	43,78
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	318.179,57	513.529,18	513.529,18	24,21

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	1.143.045,08	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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	5.260,00	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	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	152.626,00	13.219,76	13.219,76	13.219,76	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	157.886,00	13.219,76	13.219,76	13.219,76	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))	7.214.961,50
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.644.327,82
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))	4.570.633,68

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	5.139.157,50	4.570.633,68	22,23

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	676.295,64
35.1- Salário-Educação	236.900,00	299.761,92
35.2- PDDE	7.800,00	0,00
35.3- PNAE	153.200,00	241.873,20
35.4 - PNATE	266.350,00	134.660,52
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.705,00	100.000,00
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	776.295,64

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	30,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.174,35	2.015.396,28	1.770.360,28	1.623.744,14	0,00
43- ENSINO MÉDIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	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)	2.117.104,35	2.015.396,28	1.770.360,28	1.623.744,14	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)	15.697.608,07	14.773.803,96	14.064.803,56	13.225.131,28	0,00
47.1- Despesas Correntes	14.100.727,07	13.237.399,86	12.528.399,46	12.132.944,91	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	6.411.208,00	5.903.745,11	5.826.251,11	5.811.051,11	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	1.410,00	847,00	847,00	847,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.688.109,07	7.332.807,75	6.701.301,35	6.321.046,80	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.596.881,00	1.536.404,10	1.536.404,10	1.092.186,37	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	1.596.881,00	1.536.404,10	1.536.404,10	1.092.186,37	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		
	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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

			R\$ 1,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		0,00	0,00

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	4.348.786,64	4.030.983,16	317.803,48
Investimentos	4.060.651,01	3.822.607,89	238.043,12
Inversões Financeiras	5.300,00	0,00	5.300,00
Amortização da Dívida	282.835,63	208.375,27	74.460,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.348.786,64	4.030.983,16	317.803,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.348.786,64	4.030.983,16	317.803,48

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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:24637963320
 Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315
 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
 Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387
 Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344
 Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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)	3.490.700,00	3.490.700,00	2.507.275,40	71,83
Proveniente da União	2.471.400,00	2.471.400,00	2.403.902,88	97,27
Proveniente dos Estados	1.019.300,00	1.019.300,00	103.372,52	10,14
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)	3.490.700,00	3.490.700,00	2.507.275,40	71,83

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	1.957.038,00	1.812.072,64	92,59	1.732.877,46	88,55	1.542.182,73	78,80	0,00
Despesas Correntes	1.047.300,00	1.937.838,00	1.812.072,64	93,51	1.732.877,46	89,42	1.542.182,73	79,58	0,00
Despesas de Capital	223.100,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.381.400,00	526.375,00	402.756,60	76,52	397.174,37	75,45	393.874,37	74,83	0,00
Despesas Correntes	1.055.000,00	253.475,00	132.339,05	52,21	130.736,82	51,58	130.736,82	51,58	0,00
Despesas de Capital	326.400,00	272.900,00	270.417,55	99,09	266.437,55	97,63	263.137,55	96,42	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	92.600,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	92.600,00	3.820,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	73.200,00	296.317,00	280.202,92	94,56	274.202,92	92,54	263.682,92	88,99	0,00
Despesas Correntes	73.200,00	295.217,00	280.202,92	94,91	274.202,92	92,88	263.682,92	89,32	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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	1.100,00	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	92.080,00	616,23	0,67	616,23	0,67	616,23	0,67	616,23	0,00
Despesas Correntes	614.600,00	87.580,00	616,23	0,70	616,23	0,70	616,23	0,70	616,23	0,00
Despesas de Capital	58.500,00	4.500,00	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	2.876.230,00	2.495.648,39	86,77	2.404.870,98	83,61	2.200.356,25	76,50		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	4.280.316,00	4.047.268,66	94,56	2.983.217,25	69,70	2.490.152,40	58,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X)	4.434.946,00	3.998.285,00	3.781.336,51	94,57	3.379.525,58	84,52	3.004.203,43	75,14	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X)	171.000,00	51.489,00	45.708,00	88,77	38.090,00	73,98	38.090,00	73,98	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	180.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	788.000,00	553.839,00	509.474,68	91,99	474.446,77	85,67	448.757,02	81,03	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	1.775.771,26	1.519.091,40	85,55	1.334.167,79	75,13	1.260.782,63	71,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.251.046,00	10.710.700,26	9.902.879,25	92,46	8.209.447,39	76,65	7.241.985,48	67,61	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.490.700,00	2.876.230,00	2.495.648,39	86,77	2.404.870,98	83,61	2.200.356,25	76,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.760.346,00	7.834.470,26	7.407.230,86	94,55	5.804.576,41	74,09	5.041.629,23	64,35	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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
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:246379
63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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				37.336.565,05
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				452.268,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DESPESA				
DOTAÇÃO INICIAL				40.406.619,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA				44.258.763,00
DESPESA EMPENHADA				41.522.678,25
DESPESA LIQUIDADADA				37.336.565,05
DESPESA PAGA				34.503.719,70
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		41.522.678,25		
DESPESAS LIQUIDADADAS		37.336.565,05		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		40.517.074,88		
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		40.517.074,88		
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.404.027,24		
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		2.034.149,41		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.729.541,61		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.708.854,98		
Despesas Previdenciárias Pagas		2.708.854,98		
Resultado Previdenciário		-674.705,57		
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	-1.177.406,80	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-1.177.406,80	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		4.738.562,86	1.040.546,53	3.016.243,03
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		239.848,65	0,00	198.994,61
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.978.411,51	1.040.546,53	3.215.237,64
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		4.570.633,68	25,00	22,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do		5.696.622,39	70,00	49,84
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na		928.599,61	50,00	43,78

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 Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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	513.529,18	15,00	24,21
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	4.030.983,16		317.803,48
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	5.804.576,41	15,00	29,08
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento