

---

---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

---

**RREO**

**5º BIMESTRE/2023**

---

---

**PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2023.11.30-1**

---

---

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.11.30-1**

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 **2023**, 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](http://www.generalsampaio.ce.gov.br).

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará  
Em, 30 de novembro de 2023.**

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

Prefeitura Municipal de General Sampaio  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/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)	46.482.959,00	46.482.959,00	7.290.208,53	15,68	40.109.070,58	86,29	6.373.888,42
Receitas Correntes	39.440.659,00	39.440.659,00	7.290.208,53	18,48	38.664.498,48	98,03	776.160,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	961.500,00	961.500,00	331.254,09	34,45	1.026.545,29	106,77	-65.045,29
Impostos	920.900,00	920.900,00	187.354,33	20,34	868.666,84	94,33	52.233,16
Taxas	39.600,00	39.600,00	143.899,76	363,38	157.878,45	398,68	-118.278,45
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	1.140.000,00	1.140.000,00	199.279,77	17,48	1.030.040,31	90,35	109.959,69
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	193.801,68	19,38	962.441,92	96,24	37.558,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de	140.000,00	140.000,00	5.478,09	3,91	67.598,39	48,28	72.401,61
Receita Patrimonial	516.536,80	516.536,80	73.076,77	14,15	546.106,52	105,72	-29.569,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	480.536,80	480.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	480.536,80
Valores Mobiliários	36.000,00	36.000,00	73.076,77	202,99	546.106,52	1.516,96	-510.106,52
Receita de Serviços	101.000,00	101.000,00	2.200,00	2,18	9.600,00	9,51	91.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	2.200,00	220,00	9.600,00	960,00	-8.600,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Correntes	36.312.622,20	36.312.622,20	6.679.941,65	18,40	35.798.191,81	98,58	514.430,39
Transferências da União e de suas Entidades	27.128.763,20	27.128.763,20	3.930.508,56	14,49	21.435.530,10	79,01	5.693.233,10
Transferências dos Estados e do Distrito	4.569.000,00	4.569.000,00	1.493.065,40	32,68	7.487.414,47	163,87	-2.918.414,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.610.859,00	4.610.859,00	1.256.367,69	27,25	6.875.247,24	149,11	-2.264.388,24
Demais Transferências Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Receitas Correntes	409.000,00	409.000,00	4.456,25	1,09	254.014,55	62,11	154.985,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	344.000,00	344.000,00	4.456,25	1,30	254.014,55	73,84	89.985,45
Receitas de Capital	7.042.300,00	7.042.300,00	0,00	0,00	1.444.572,10	20,51	5.597.727,90
Alienação de Bens	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências de Capital	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00	0,00	1.444.572,10	43,72	1.859.427,90
Transferências da União e de suas Entidades	2.729.000,00	2.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	1.444.572,10	251,23	-869.572,10
Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00
Demais Receitas de Capital	3.730.300,00	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanzo Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/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)	702.500,00	702.500,00	3.804,98	0,54	248.788,62	35,41	453.711,38
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	47.185.459,00	47.185.459,00	7.294.013,51	15,46	40.357.859,20	85,53	6.827.599,80
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	47.185.459,00	47.185.459,00	7.294.013,51	15,46	40.357.859,20	85,53	6.827.599,80
Déficit (VI)					940.028,97		
Total (VII) = (V + VI)	47.185.459,00	47.185.459,00	7.294.013,51		41.297.888,17		
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)	46.522.959,00	46.686.756,51	9.055.249,04	44.168.387,04	2.518.369,47	8.855.218,34	41.039.763,46	5.646.993,05	39.642.384,68	
Despesas Correntes	37.710.059,00	43.050.552,48	8.719.944,26	40.676.807,12	2.373.745,36	8.357.366,74	37.715.755,13	5.334.797,35	36.441.033,78	
Pessoal e Encargos Sociais	18.733.359,00	17.659.656,53	3.036.683,26	15.805.810,30	1.853.846,23	3.034.780,77	15.421.180,81	2.238.475,72	15.204.029,77	
Outras Despesas Correntes	18.969.700,00	25.390.895,95	5.683.261,00	24.870.996,82	519.899,13	5.322.585,97	22.294.574,32	3.096.321,63	21.237.004,01	
Despesas de Capital	8.701.900,00	3.525.204,03	335.304,78	3.491.579,92	33.624,11	497.851,60	3.324.008,33	201.195,70	3.201.350,90	
Investimentos	8.222.900,00	3.275.204,03	335.304,78	3.241.579,92	33.624,11	449.062,86	3.087.289,70	187.914,33	2.964.632,30	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	48.788,74	236.718,63	13.281,37	236.718,60	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	698.500,00	534.702,49	3.804,98	425.292,23	109.410,26	3.804,98	258.124,71	276.577,78	258.124,71	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	47.221.459,00	47.221.459,00	9.059.054,02	44.593.679,27	2.627.779,73	8.859.023,32	41.297.888,17	5.923.570,83	39.900.509,39	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	47.221.459,00	47.221.459,00	9.059.054,02	44.593.679,27	2.627.779,73	8.859.023,32	41.297.888,17	5.923.570,83	39.900.509,39	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	47.221.459,00	47.221.459,00	9.059.054,02	44.593.679,27		8.859.023,32	41.297.888,17		39.900.509,39	
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)	702.500,00	702.500,00	3.804,98	0,54	248.788,62	35,41	453.711,38
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	702.500,00	702.500,00	3.804,98	0,54	248.788,62	35,41	453.711,38
Contribuições - Intra-Orçamentária	702.500,00	702.500,00	3.804,98	0,54	248.788,62	35,41	453.711,38
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	702.500,00	702.500,00	3.804,98	0,54	248.788,62	35,41	453.711,38

Prefeitura Municipal de General Sampaio  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

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)	698.500,00	534.702,49	3.804,98	425.292,23	109.410,26	3.804,98	258.124,71	276.577,78	258.124,71	
Despesas Correntes	587.500,00	534.702,49	3.804,98	425.292,23	109.410,26	3.804,98	258.124,71	276.577,78	258.124,71	
Pessoal e Encargos Sociais	587.500,00	534.702,49	3.804,98	425.292,23	109.410,26	3.804,98	258.124,71	276.577,78	258.124,71	

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





Prefeitura 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 2023/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)		
Comércio e Serviços	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abastecimento	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	317.000,00	666.470,00	0,00	666.468,80	1,49	1,20	53.853,80	585.688,10	1,42	80.781,90	
Serviços Urbanos	317.000,00	666.470,00	0,00	666.468,80	1,49	1,20	53.853,80	585.688,10	1,42	80.781,90	
Transporte	1.061.000,00	1.234.800,00	225.975,65	1.234.717,74	2,77	82,26	358.774,95	1.234.717,74	2,99	82,26	
Normalização e Fiscalização	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	895.000,00	1.234.800,00	225.975,65	1.234.717,74	2,77	82,26	358.774,95	1.234.717,74	2,99	82,26	
Desporto e Lazer	727.500,00	58.205,00	0,00	58.201,29	0,13	3,71	0,00	58.201,29	0,14	3,71	
Desporto Comunitário	727.500,00	58.205,00	0,00	58.201,29	0,13	3,71	0,00	58.201,29	0,14	3,71	
Encargos Especiais	144.000,00	250.016,63	0,00	250.000,00	0,56	16,63	48.788,74	236.718,63	0,57	13.298,00	
Serviço da Dívida Interna	144.000,00	250.016,63	0,00	250.000,00	0,56	16,63	48.788,74	236.718,63	0,57	13.298,00	
Reserva de Contingência	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	
Reserva de Contingência	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	698.500,00	534.702,49	3.804,98	425.292,23	0,95	109.410,26	3.804,98	258.124,71	0,63	276.577,78	
<b>Total (III) (I + II)</b>	<b>47.221.459,00</b>	<b>47.221.459,00</b>	<b>9.059.054,02</b>	<b>44.593.679,27</b>	<b>100,00</b>	<b>2.627.779,73</b>	<b>8.859.023,32</b>	<b>41.297.888,17</b>	<b>100,00</b>	<b>5.923.570,83</b>	



Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

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

Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Mai/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	4.027.062,34	5.226.189,81	4.776.552,96	4.288.668,81	3.477.846,92	3.865.798,16	4.451.289,16	5.347.060,40	4.294.585,64	4.138.185,82	4.022.818,39	4.011.966,30	51.928.024,71	43.394.349,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	298.246,07	398.293,36	43.512,31	65.377,57	95.276,91	142.722,43	115.350,42	157.406,42	24.275,21	51.369,93	227.497,89	103.756,20	1.723.084,72	961.500,00
IPTU	378,57	6.948,24	2.556,15	4.398,74	812,13	226,91	421,26	149,37	714,40	825,81	160,41	17,00	17.608,99	17.600,00
ISS	225.199,42	132.479,99	27.062,91	28.592,11	35.573,23	56.359,32	48.399,47	93.338,63	16.411,50	47.904,21	49.122,24	56.728,18	817.171,21	341.100,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	14.200,00
IRRF	71.867,05	258.394,12	10.418,60	29.629,53	52.895,84	85.059,62	65.727,33	63.766,80	5.761,73	1.906,91	34.589,96	46.736,54	726.754,03	548.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	801,03	471,01	3.474,65	2.757,19	4.995,71	676,58	802,36	151,62	387,58	733,00	143.625,28	274,48	159.150,49	40.600,00
Contribuições	87.139,00	420.463,57	100.841,14	130.522,30	77.460,91	124.717,17	87.422,51	101.360,23	106.929,77	101.506,51	107.167,52	92.112,25	1.537.642,88	1.140.000,00
Receita Patrimonial	48.162,16	56.396,99	50.029,20	53.558,70	66.378,06	46.503,82	68.491,26	65.792,06	55.857,27	66.419,38	34.135,44	38.941,33	650.665,67	516.536,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	48.162,16	56.396,99	50.029,20	53.558,70	66.378,06	46.503,82	68.491,26	65.792,06	55.857,27	66.419,38	34.135,44	38.941,33	650.665,67	36.000,00
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	480.536,80
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	2.000,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	600,00	1.600,00	9.600,00	101.000,00
Transferências Correntes	3.593.510,41	4.340.905,20	4.458.591,56	4.012.105,47	3.238.731,04	3.524.869,76	4.177.551,45	5.020.901,69	4.095.870,20	3.855.326,91	3.648.961,29	3.775.556,52	47.742.881,50	40.266.313,00
Cota-Parte do FPM	1.316.951,17	2.046.278,03	1.323.888,30	1.770.169,92	1.082.894,12	1.238.085,94	1.376.331,30	1.285.483,10	1.591.843,83	1.087.701,73	1.108.801,72	1.029.813,50	16.258.242,66	15.321.454,00
Cota-Parte do ICMS	754.403,91	705.967,24	826.169,40	687.858,29	661.501,95	709.265,13	746.630,37	740.985,66	798.903,00	849.861,05	837.627,97	888.870,63	9.208.044,60	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.146,07	12.733,66	27.756,72	41.669,40	29.351,36	26.431,87	26.735,23	20.983,90	7.553,43	4.246,19	6.018,51	9.131,88	215.758,22	420.000,00
Cota-Parte do ITR	87,49	0,00	0,00	6,78	0,00	28,28	61,77	0,00	0,00	7,09	159,50	874,90	1.225,81	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.622,05	2.304,61	2.684,08	1.914,08	2.372,14	2.528,87	2.274,12	2.835,76	2.576,38	2.293,21	2.972,02	3.320,15	29.697,47	25.000,00
Transferência do FUNDEB	1.200.796,34	1.205.182,01	2.058.508,60	1.261.878,02	1.098.636,81	1.184.421,04	1.294.604,09	1.289.719,61	1.191.420,15	1.281.369,48	1.223.307,62	1.268.322,71	15.558.166,48	11.232.859,00
Outras Transferências Correntes	316.503,38	368.439,65	219.584,46	248.608,98	363.974,66	364.108,63	730.914,57	1.680.893,66	503.573,41	629.848,16	470.073,95	575.222,75	6.471.746,26	9.265.000,00
Outras Receitas Correntes	4,70	10.130,69	123.578,75	27.104,77	0,00	26.984,98	473,52	0,00	9.653,19	61.763,09	4.456,25	0,00	264.149,94	409.000,00
Deduções (II)	535.041,91	596.226,45	565.379,25	659.075,66	467.373,27	537.491,08	554.836,91	539.241,30	480.848,98	509.490,94	483.013,39	499.301,14	6.427.320,28	4.980.690,80
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	83.333,50	126.831,17	91.109,92	124.084,41	69.577,89	113.384,60	87.141,70	92.547,00	100.725,99	90.068,73	101.689,43	92.112,25	1.172.606,59	1.000.000,00
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	36.466,28	43.304,39	38.169,66	34.667,56	42.571,45	28.838,45	37.288,65	36.636,61	30.626,47	30.600,38	22.568,39	21.368,30	403.106,59	27.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	415.242,13	426.090,89	436.099,67	500.323,69	355.223,93	395.268,03	430.406,56	410.057,69	349.496,52	388.821,83	358.755,57	385.820,59	4.851.607,10	3.953.690,80
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	3.492.020,43	4.629.963,36	4.211.173,71	3.629.593,15	3.010.473,65	3.328.307,08	3.896.452,25	4.807.819,10	3.813.736,66	3.628.694,88	3.539.805,00	3.512.665,16	45.500.704,43	38.413.659,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	-99.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.101,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	3.492.020,43	4.729.862,36	4.211.173,71	3.629.593,15	3.010.473,65	3.328.307,08	3.896.452,25	3.507.819,10	3.813.736,66	3.628.694,88	3.539.805,00	3.512.665,16	44.300.603,43	38.413.659,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.488,00	7.920,00	50.562,33	49.562,33	182.917,33	42.038,33	82.236,08	602.724,40	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	3.492.020,43	4.729.862,36	4.211.173,71	3.629.593,15	3.010.473,65	3.140.819,08	3.888.532,25	3.457.256,77	3.764.174,33	3.445.777,55	3.497.766,67	3.430.429,08	43.697.879,03	38.413.659,00

Prefeitura 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 2023/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

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

Prefeitura 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 2023

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

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Prefeitura 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 2023

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

Em Reais

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor					

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor					

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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					

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.147.611,81				
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre</b>

Prefeitura 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 2023

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

Em Reais

		<b>(b)</b>	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.606.000,00		1.534.566,46
Receitas de Contribuições dos Segurados	1.000.000,00		962.441,92
Ativo	1.000.000,00		962.441,92
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receitas de Contribuições Patronais	579.000,00		248.788,62
Ativo	579.000,00		248.788,62
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	27.000,00		323.335,92
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	27.000,00		323.335,92
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>1.606.000,00</b>		<b>1.534.566,46</b>

Prefeitura 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 2023

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

Em Reais

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	2.938.910,00	2.934.885,20	2.934.885,20	2.934.885,20	0,00
Aposentadorias	2.581.090,00	2.577.068,76	2.577.068,76	2.577.068,76	0,00
Pensões por Morte	357.820,00	357.816,44	357.816,44	357.816,44	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	250.602,00	133.789,38	118.557,39	117.957,39	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	250.602,00	133.789,38	118.557,39	117.957,39	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>3.189.512,00</b>	<b>3.068.674,58</b>	<b>3.053.442,59</b>	<b>3.052.842,59</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>-1.583.512,00</b>	<b>-1.534.108,12</b>	<b>-1.518.876,13</b>	<b>-1.518.276,13</b>	<b>1.534.566,46</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Prefeitura 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 2023

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



Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	39.440.659,00	38.664.498,48	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	961.500,00	1.026.545,29	
IPTU	17.600,00	10.282,18	
ISS	341.100,00	459.491,80	
ITBI	14.200,00	2.400,00	
IRRF	548.000,00	396.492,86	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.600,00	157.878,45	
Contribuições	1.140.000,00	1.030.040,31	
Receitas Previdenciárias	1.000.000,00	962.441,92	
Outras Receitas de Contribuições	140.000,00	67.598,39	
Receita Patrimonial	516.536,80	546.106,52	
Aplicações Financeiras (II)	36.000,00	546.106,52	
Outras Receitas Patrimoniais	480.536,80	0,00	
Transferências Correntes	36.312.622,20	35.798.191,81	
Cota-Parte do FPM	12.257.163,20	10.479.050,22	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	6.198.720,34	
Cota-Parte do IPVA	336.000,00	159.902,60	
Cota-Parte do ITR	1.600,00	910,68	
Transferências da LC nº 61/1989	20.000,00	20.616,61	
Transferências do FUNDEB	6.622.000,00	6.276.940,89	
Outras Transferências Correntes	13.875.859,00	12.662.050,47	
Demais Receitas Correntes	510.000,00	263.614,55	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	510.000,00	263.614,55	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	39.404.659,00	38.118.391,96	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	702.500,00	248.788,62	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.042.300,00	1.444.572,10	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	8.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	8.000,00	0,00	
Transferências de Capital	3.304.000,00	1.444.572,10	
Convênios	2.470.000,00	1.444.572,10	

Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Transferências de Capital	834.000,00		0,00				
Outras Receitas de Capital	3.730.300,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias	3.730.300,00		0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=(VII - (VIII+IX+X+XI+XII))	7.042.300,00		1.444.572,10				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00				
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	47.149.459,00		39.811.752,68				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.446.959,00		39.562.964,06				
Cálculo Acima da Linha - 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)
DESPEAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	43.050.552,48	40.676.807,12	37.715.755,13	36.441.033,78	1.818.430,17	10.000,00	10.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.659.656,53	15.805.810,30	15.421.180,81	15.204.029,77	173.101,92		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	25.390.895,95	24.870.996,82	22.294.574,32	21.237.004,01	1.645.328,25	10.000,00	10.000,00
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	43.050.552,48	40.676.807,12	37.715.755,13	36.441.033,78	1.818.430,17	10.000,00	10.000,00
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	534.702,49	425.292,23	258.124,71	258.124,71	0,00		
DESPEAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPEAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.525.204,03	3.491.579,92	3.324.008,33	3.201.350,90	335.368,89	990,79	512,25
Investimentos	3.275.204,03	3.241.579,92	3.087.289,70	2.964.632,30	265.368,89	990,79	512,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
Concessão de Empréstimo (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
Amortização da Dívida (XXVII)	250.000,00	250.000,00	236.718,63	236.718,60	0,00		
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	3.275.204,03	3.241.579,92	3.087.289,70	2.964.632,30	335.368,89	990,79	512,25
Reserva de Contingência (XXIX)	0,00						
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPEAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	46.860.459,00	44.343.679,27	41.061.169,54	39.663.790,79	2.153.799,06	10.990,79	10.512,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.325.756,51	43.918.387,04	40.803.044,83	39.405.666,08	2.153.799,06	10.990,79	10.512,25

Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	-2.016.349,42
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	-2.007.013,33
<b>Meta Fiscal Para o Resultado Primário</b>	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
<b>Juros Nominais</b>	Valor Incorrido
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	546.106,52
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.460.906,81

<b>Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal</b>	Saldo	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.162.283,48	4.925.564,85
DEDUÇÕES (XL)	-1.228.546,40	1.594.313,05
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.594.313,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.913.951,94	2.587.490,87
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.142.498,34	993.177,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	6.390.829,88	3.331.251,80

<b>Resultado Nominal - Abaixo da Linha</b>	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.059.578,08

<b>Meta Fiscal Para o Resultado Nominal</b>	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLlb - XLla)	-2.149.320,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))</b>	<b>910.257,56</b>

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	364.151,04

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	

Prefeitura 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 2023/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

Prefeitura 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 2023/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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	475.488,69	2.282.893,05	2.149.799,06	0,00	608.582,68	0,00	11.901,27	10.990,79	10.512,25	0,00	1.389,02	609.971,70
PODER EXECUTIVO	475.488,69	2.282.893,05	2.149.799,06	0,00	608.582,68	0,00	11.901,27	10.990,79	10.512,25	0,00	1.389,02	609.971,70
Controladoria Geral do Município - CGM	12.811,38	14.844,39	18.113,35	0,00	9.542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,42
Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV	6.282,35	30.915,25	30.915,25	0,00	6.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,35
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN	41.562,61	63.551,12	58.806,43	0,00	46.307,30	0,00	10.990,79	10.990,79	10.512,25	0,00	478,54	46.785,84
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA	100.215,70	505.829,43	507.062,73	0,00	98.982,40	0,00	910,48	0,00	0,00	0,00	910,48	99.892,88
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	31.707,13	12.540,61	12.540,61	0,00	31.707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.707,13
Secretaria Municipal de Educação - SME	121.412,10	751.326,88	761.248,88	0,00	111.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.490,10
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	125.424,75	880.975,08	738.201,52	0,00	268.198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.198,31
Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS	36.072,67	22.910,29	22.910,29	0,00	36.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.072,67
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)	0,00	384.116,60	0,00	0,00	384.116,60	0,00	2.423,39	0,00	0,00	0,00	2.423,39	386.539,99
PODER EXECUTIVO	0,00	384.116,60	0,00	0,00	384.116,60	0,00	2.423,39	0,00	0,00	0,00	2.423,39	386.539,99
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>475.488,69</b>	<b>2.667.009,65</b>	<b>2.149.799,06</b>	<b>0,00</b>	<b>992.699,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.324,66</b>	<b>10.990,79</b>	<b>10.512,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,41</b>	<b>996.511,69</b>

Prefeitura 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 2023/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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					

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

Prefeitura 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 2023/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	920.900,00	868.666,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.600,00	10.282,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.200,00	2.400,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	341.100,00	459.491,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	548.000,00	396.492,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.768.454,00	20.869.474,53
2.1- Cota-Parte FPM	15.321.454,00	12.895.013,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.027.684,00	12.241.619,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	293.770,00	653.394,11
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	7.747.673,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.770,81
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	1.138,32
2.5- Cota-Parte IPVA	420.000,00	199.878,49
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)	20.689.354,00	21.738.141,37
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.894.936,80	4.043.216,08
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.277.401,70	1.391.319,26

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.232.859,00	13.153.201,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.610.859,00	6.876.260,52
6.1.1- Principal	4.610.859,00	6.875.247,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.013,28
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00	2.780.248,51
6.2.1- Principal	2.500.000,00	2.780.248,51
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.122.000,00	3.408.789,22
6.3.1- Principal	3.122.000,00	3.408.789,19
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,03
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000.000,00	87.903,19
6.4.1- Principal	1.000.000,00	87.903,19



Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R\$ 1,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>715.922,20</b>	<b>2.832.031,16</b>	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	

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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	14.369.800,92	13.081.531,61	12.433.581,03	12.421.162,40	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.481.928,57	9.852.312,08	9.545.394,56	9.538.306,13	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.649.279,00	2.398.987,74	2.309.914,67	2.309.914,67	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.461.186,76	7.129.316,72	6.918.472,27	6.913.306,65	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	371.462,81	324.007,62	317.007,62	315.084,81	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.887.872,35	3.229.219,53	2.888.186,47	2.882.856,27	0,00
10.2.1- Educação Infantil	120.974,08	35.375,95	32.768,21	32.768,21	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.449.601,70	1.006.422,53	867.685,81	866.671,27	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	2.267.696,57	2.187.421,05	1.987.732,45	1.983.416,79	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)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
<b>11- Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício</b>	13.081.531,61	12.433.581,03	12.421.162,40	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.601.832,12	8.091.912,36	8.079.493,73	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	775.162,43	730.162,43	730.162,43	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.697.414,60	3.604.383,78	3.604.383,78	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	7.122,46	7.122,46	7.122,46	0,00		
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.852.312,08	9.545.394,56	9.538.306,13	0,00		
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	2.285.279,05	2.247.485,56	2.247.485,56	0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	620.529,85	618.792,52	618.792,52	0,00		

Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.084.176,54	9.545.394,56	9.545.394,56	73,55
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.704.394,61	2.247.485,56	2.247.485,56	65,93
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	511.318,38	618.792,52	618.792,52	18,15

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.315.320,14	719.620,41	719.620,41	0,00	5,47

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação União (VAAF+VAAT+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 Subfunção)	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)
20- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	487.147,00	487.051,69	388.311,95	340.571,57	0,00
20.1- Educação Infantil	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	478.397,00	478.301,69	379.561,95	331.821,57	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	14.856.947,92	13.568.583,30	12.821.892,98	12.761.733,97	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.779.003,08	2.443.113,69	2.351.432,88	2.351.432,88	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.779.003,08	2.443.113,69	2.351.432,88	2.351.432,88	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.077.944,84	11.125.469,61	10.470.460,10	10.410.301,09	0,00

Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	388.311,95
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.043.216,08
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1 (x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	4.431.528,03

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.434.535,34	4.431.528,03	20,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	999.225,40	0,00	612.685,41	0,00	386.539,99
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	72.456,52	0,00	72.456,52	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	735.228,89	0,00	540.228,89	0,00	195.000,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	191.539,99	0,00	0,00	0,00	191.539,99

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.222.540,47</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	819.000,00	847.624,73
31.1.1- Salário-Educação	300.000,00	340.077,43
31.1.2- PDDE	9.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	270.000,00	357.191,00
31.1.4 - PNATE	240.000,00	150.356,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	148.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	129.000,00	374.915,74

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.007.798,00	1.952.523,96	1.791.058,97	1.782.460,12	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	299.460,00	299.430,80	299.430,80	299.430,80	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	52.620,00	52.611,43	10.068,17	10.068,17	0,00

Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.654.783,00	1.600.481,73	1.481.560,00	1.472.961,15	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.864.745,92	15.521.107,26	14.612.951,95	14.544.194,09	0,00
33.1- Despesas Correntes	16.190.952,89	14.863.027,24	13.956.609,26	13.887.851,40	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.173.235,98	6.117.399,97	5.800.482,45	5.798.559,64	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	898,00	898,00	898,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.016.716,91	8.744.729,27	8.155.228,81	8.088.393,76	0,00
33.2- Despesas de Capital	673.793,03	658.080,02	656.342,69	656.342,69	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	673.793,03	658.080,02	656.342,69	656.342,69	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		0,00

Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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

**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 2023/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	3.525.204,03	3.491.579,92	33.624,11
Investimentos	3.275.204,03	3.241.579,92	33.624,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	250.000,00	250.000,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.525.204,03	3.491.579,92	33.624,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.525.204,03	3.491.579,92	33.624,11

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

Prefeitura 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 2023/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

Prefeitura 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 2023/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	8.000,00	0,00	8.000,00

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







Prefeitura 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 2023/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) <sup>1</sup> (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)	8.413.800,00	8.413.800,00	2.656.708,22	31,58
Proveniente da União	7.636.800,00	7.636.800,00	2.607.958,22	34,15
Proveniente dos Estados	777.000,00	777.000,00	48.750,00	6,27
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)	8.413.800,00	8.413.800,00	2.656.708,22	31,58

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)	2.544.000,00	3.175.585,00	3.080.418,31	97,00	2.921.805,47	92,01	2.745.037,89	86,44	0,00
Despesas Correntes	2.174.000,00	3.158.335,00	3.063.195,32	96,99	2.904.582,48	91,97	2.727.814,90	86,37	0,00
Despesas de Capital	370.000,00	17.250,00	17.222,99	99,84	17.222,99	99,84	17.222,99	99,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.585.400,00	1.137.792,00	755.376,18	66,39	751.396,18	66,04	651.557,48	57,27	0,00
Despesas Correntes	4.208.400,00	1.079.992,00	697.631,57	64,60	697.631,57	64,60	597.792,87	55,35	0,00
Despesas de Capital	377.000,00	57.800,00	57.744,61	99,90	53.764,61	93,02	53.764,61	93,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	102.000,00	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 SANITÁRIA (XXXV)	23.000,00	1.600,00	1.517,71	94,86	1.517,71	94,86	1.517,71	94,86	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	1.600,00	1.517,71	94,86	1.517,71	94,86	1.517,71	94,86	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	521.400,00	284.600,00	281.092,51	98,77	259.842,51	91,30	259.842,51	91,30	0,00
Despesas Correntes	390.400,00	284.600,00	281.092,51	98,77	259.842,51	91,30	259.842,51	91,30	0,00

Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	131.000,00	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)	755.000,00	40.137,43	7.459,68	18,59	7.459,68	18,59	7.459,68	18,59	7.459,68	0,00
Despesas Correntes	689.000,00	40.137,43	7.459,68	18,59	7.459,68	18,59	7.459,68	18,59	7.459,68	0,00
Despesas de Capital	66.000,00	0,00	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)	8.530.800,00	4.639.714,43	4.125.864,39	88,92	3.942.021,55	84,96	3.665.415,27	79,00		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)	3.088.700,00	3.783.925,00	3.652.090,71	96,52	3.431.732,87	90,69	3.053.949,23	80,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.510.700,00	4.619.541,00	4.202.422,33	90,97	3.829.473,61	82,90	3.600.558,59	77,94	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	189.300,00	56.000,00	55.586,70	99,26	55.586,70	99,26	55.586,70	99,26	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	223.000,00	9.800,00	9.202,44	93,90	9.202,44	93,90	9.202,44	93,90	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.313.900,00	499.260,00	493.537,84	98,85	459.317,29	92,00	459.317,29	92,00	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)	2.024.800,00	1.499.714,83	1.377.117,87	91,83	1.201.673,69	80,13	1.148.124,82	76,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.350.400,00	10.468.240,83	9.789.957,89	93,52	8.986.986,60	85,85	8.326.739,07	79,54	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.530.800,00	4.639.714,43	4.125.864,39	88,92	3.942.021,55	84,96	3.665.415,27	79,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.819.600,00	5.828.526,40	5.664.093,50	97,18	5.044.965,05	86,56	4.661.323,80	79,97	0,00

Prefeitura 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 2023/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

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

Prefeitura 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 2023/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 2023	
		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: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

Prefeitura 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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre		
<b>RECEITA</b>				
PREVISÃO INICIAL				47.185.459,00
PREVISÃO ATUALIZADA				47.185.459,00
RECEITAS REALIZADAS				41.297.888,17
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				940.028,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<b>DESPESA</b>				
DOTAÇÃO INICIAL				47.221.459,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA				47.221.459,00
DESPESA EMPENHADA				44.593.679,27
DESPESA LIQUIDADADA				41.297.888,17
DESPESA PAGA				39.900.509,39
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO				
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		44.593.679,27		
DESPESAS LIQUIDADADAS		41.297.888,17		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		45.500.704,43		
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		44.300.603,43		
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		43.697.879,03		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Até o Bimestre		
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		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	-2.007.013,33	0,00
Resultado Nominal - Abaixo da Linha		0,00	3.059.578,08	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				Saldo a Pagar
Poder Executivo		3.142.498,34	0,00	2.149.799,06
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		14.324,66	0,00	10.512,25
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		3.156.823,00	0,00	2.160.311,31
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		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		4.431.528,03	25,00	20,39
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do		9.545.394,56	70,00	73,55
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na		2.247.485,56	50,00	65,93

Prefeitura 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 2023/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	618.792,52	15,00	18,15
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	3.491.579,92		33.624,11
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		8.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	5.044.965,05	15,00	23,93
<b>DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FRANCISCO  
 CORDEIRO  
 MOREIRA:24637963320  
 63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
 Prefeito Municipal

FRANCISCO  
 GIOVANI SILVA  
 PEREIRA:39730670315  
 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:63306298387  
 98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
 Controlador

CRISTOVAO  
 CORDEIRO LIMA  
 JUNIOR:04840179344  
 4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
 Secretário de Administração, Finanças e Planejamento