



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

4º BIMESTRE/2019

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2019.09.27-1

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.09.27-1

O **Prefeito do Município de GENERAL SAMPAIO – Estado do Ceará**, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **4º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2019**, 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**.
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de GENERAL SAMPAIO – Estado do Ceará
Em, 27 de SETEMBRO de 2019.

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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 Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	34.182.400,00	34.182.400,00	4.351.758,15	12,73	16.430.758,38	48,07	17.751.641,62
Receitas Correntes	24.037.800,00	24.037.800,00	4.135.564,61	17,20	16.128.804,30	67,10	7.908.995,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	545.000,00	545.000,00	97.737,17	17,93	278.126,01	51,03	266.873,99
Impostos	536.000,00	536.000,00	96.636,58	18,03	268.862,30	50,16	267.137,70
Taxas	9.000,00	9.000,00	1.100,59	12,23	9.263,71	102,93	-263,71
Contribuições	1.257.400,00	1.257.400,00	158.371,37	12,60	690.263,42	54,90	567.136,58
Contribuições Sociais	1.122.400,00	1.122.400,00	150.436,46	13,40	631.547,45	56,27	490.852,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de	135.000,00	135.000,00	7.934,91	5,88	58.715,97	43,49	76.284,03
Receita Patrimonial	507.000,00	507.000,00	78.645,68	15,51	291.421,17	57,48	215.578,83
Valores Mobiliários	507.000,00	507.000,00	78.645,68	15,51	291.421,17	57,48	215.578,83
Transferências Correntes	21.548.400,00	21.548.400,00	3.763.437,63	17,47	14.704.055,86	68,24	6.844.344,14
Transferências da União e de suas Entidades	10.415.400,00	10.415.400,00	2.338.836,77	22,46	7.397.549,50	71,03	3.017.850,50
Transferências dos Estados e do Distrito	4.333.000,00	4.333.000,00	534.903,07	12,34	2.030.696,99	46,87	2.302.303,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.000,00	6.800.000,00	889.697,79	13,08	5.275.809,37	77,59	1.524.190,63
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	37.372,76	20,76	164.937,84	91,63	15.062,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	120.000,00	37.372,76	31,14	163.332,26	136,11	-43.332,26
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.605,58	32,11	3.394,42
Receitas de Capital	10.144.600,00	10.144.600,00	216.193,54	2,13	301.954,08	2,98	9.842.645,92
Transferências de Capital	10.144.600,00	10.144.600,00	216.193,54	2,13	301.954,08	2,98	9.842.645,92
Transferências da União e de suas Entidades	6.800.000,00	6.800.000,00	206.193,54	3,03	238.787,08	3,51	6.561.212,92
Transferências dos Estados e do Distrito	3.344.600,00	3.344.600,00	10.000,00	0,30	63.167,00	1,89	3.281.433,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	917.600,00	917.600,00	1.345,10	0,15	44.206,57	4,82	873.393,43
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	35.100.000,00	35.100.000,00	4.353.103,25	12,40	16.474.964,95	46,94	18.625.035,05
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	35.100.000,00	35.100.000,00	4.353.103,25	12,40	16.474.964,95	46,94	18.625.035,05
Déficit (VI)					841.168,60		
Total (VII) = (V + VI)	35.100.000,00	35.100.000,00	4.353.103,25		17.316.133,55		
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)			

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

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)	34.182.400,00	33.983.100,00	3.945.675,12	20.421.918,06	13.561.181,94	4.466.997,13	16.794.431,73	17.188.668,27	15.340.935,08	
DESPESAS CORRENTES	28.136.928,00	30.279.888,03	3.918.665,12	19.798.526,84	10.481.361,19	4.218.176,84	16.451.710,78	13.828.177,25	15.215.124,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.221.400,00	17.562.121,49	2.443.543,86	11.022.448,41	6.539.673,08	2.565.707,65	10.433.439,68	7.128.681,81	10.096.606,21	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.915.528,00	12.717.766,54	1.475.121,26	8.776.078,43	3.941.688,11	1.652.469,19	6.018.271,10	6.699.495,44	5.118.517,92	
DESPESAS DE CAPITAL	5.845.472,00	3.503.211,97	27.010,00	623.391,22	2.879.820,75	248.820,29	342.720,95	3.160.491,02	125.810,95	
INVESTIMENTOS	5.645.472,00	3.303.211,97	27.010,00	448.692,70	2.854.519,27	216.910,00	222.142,70	3.081.069,27	5.232,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	174.698,52	25.301,48	31.910,29	120.578,25	79.421,75	120.578,25	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	917.600,00	1.116.900,00	100.023,80	886.923,80	229.976,20	159.603,58	521.701,82	595.198,18	45.122,30	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	35.100.000,00	35.100.000,00	4.045.698,92	21.308.841,86	13.791.158,14	4.626.600,71	17.316.133,55	17.783.866,45	15.386.057,38	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	35.100.000,00	35.100.000,00	4.045.698,92	21.308.841,86	13.791.158,14	4.626.600,71	17.316.133,55	17.783.866,45	15.386.057,38	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	35.100.000,00	35.100.000,00	4.045.698,92	21.308.841,86		4.626.600,71	17.316.133,55		15.386.057,38	
Reserva do RPPS	100.000,00	100.000,00								

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)	917.600,00	917.600,00	1.345,10	0,15	44.206,57	4,82	873.393,43
Receitas Correntes intra-orçamentária	917.600,00	917.600,00	1.345,10	0,15	44.206,57	4,82	873.393,43
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	917.600,00	917.600,00	1.345,10	0,15	44.206,57	4,82	873.393,43
Contribuições Sociais	917.600,00	917.600,00	1.345,10	0,15	44.206,57	4,82	873.393,43

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)	917.600,00	1.116.900,00	100.023,80	886.923,80	229.976,20	159.603,58	521.701,82	595.198,18	45.122,30	
DESPESAS CORRENTES	677.600,00	914.900,00	100.023,80	886.923,80	27.976,20	159.603,58	521.701,82	393.198,18	45.122,30	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.600,00	914.900,00	100.023,80	886.923,80	27.976,20	159.603,58	521.701,82	393.198,18	45.122,30	
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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)	34.182.400,00	33.983.100,00	3.945.675,12	20.421.918,06	95,84	13.561.181,94	4.466.997,13	16.794.431,73	96,99	17.188.668,27	
Legislativa	999.228,00	999.228,00	84.253,35	886.559,93	4,16	112.668,07	162.731,42	638.874,90	3,69	360.353,10	
Ação Legislativa	999.228,00	999.228,00	84.253,35	886.559,93	4,16	112.668,07	162.731,42	638.874,90	3,69	360.353,10	
Administração	3.301.300,00	3.182.905,86	375.435,28	1.948.398,02	9,14	1.234.507,84	404.675,58	1.490.904,44	8,61	1.692.001,42	
Administração Geral	2.605.300,00	2.586.905,86	328.641,17	1.609.207,13	7,55	977.698,73	344.062,58	1.251.557,67	7,23	1.335.348,19	
Administração Financeira	688.500,00	588.500,00	46.794,11	339.190,89	1,59	249.309,11	60.613,00	239.346,77	1,38	349.153,23	
Assistência Comunitária	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Assistência Social	1.688.300,00	1.632.411,85	142.852,50	1.022.337,31	4,80	610.074,54	197.474,54	860.709,22	4,97	771.702,63	
Administração Geral	567.400,00	748.716,65	92.557,56	605.572,23	2,84	143.144,42	138.332,73	502.070,52	2,90	246.646,13	
Assistência à Criança e ao Adolescente	437.400,00	412.610,20	35.423,79	171.699,92	0,81	240.910,28	32.789,35	139.290,04	0,80	273.320,16	
Assistência Comunitária	671.000,00	458.585,00	14.871,15	243.535,16	1,14	215.049,84	26.352,46	217.818,66	1,26	240.766,34	
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Fomento ao Trabalho	7.500,00	7.500,00	0,00	1.530,00	0,01	5.970,00	0,00	1.530,00	0,01	5.970,00	
Previdência Social	2.455.000,00	2.562.064,39	408.646,68	1.432.815,84	6,72	1.129.248,55	396.790,27	1.399.559,02	8,08	1.162.505,37	
Previdência do Regime Estatutário	2.455.000,00	2.562.064,39	408.646,68	1.432.815,84	6,72	1.129.248,55	396.790,27	1.399.559,02	8,08	1.162.505,37	
Saúde	6.872.600,00	7.607.491,69	896.641,32	4.695.505,36	22,04	2.911.986,33	957.015,35	3.934.498,07	22,72	3.672.993,62	
Administração Geral	2.133.600,00	2.290.900,00	375.658,96	1.638.146,84	7,69	652.753,16	396.974,37	1.430.310,97	8,26	860.589,03	
Atenção Básica	2.242.000,00	2.613.319,18	329.291,04	1.595.361,98	7,49	1.017.957,20	371.811,42	1.461.329,61	8,44	1.151.989,57	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.393.000,00	2.457.021,63	171.271,70	1.311.135,57	6,15	1.145.886,06	148.674,64	956.646,59	5,52	1.500.375,04	
Suporte Profilático e Terapêutico	38.500,00	41.300,00	10.585,20	24.575,67	0,12	16.724,33	10.585,20	24.575,67	0,14	16.724,33	
Vigilância Sanitária	40.500,00	179.950,88	9.834,42	126.285,30	0,59	53.665,58	28.969,72	61.635,23	0,36	118.315,65	
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Trabalho	62.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	
Fomento ao Trabalho	62.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	
Educação	12.188.300,00	12.181.924,88	1.556.410,75	7.811.395,24	36,66	4.370.529,64	1.745.172,02	6.448.297,89	37,24	5.733.626,99	
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	76.000,00	0,00	65.915,00	0,31	10.085,00	0,00	65.915,00	0,38	10.085,00	
Alimentação e Nutrição	380.000,00	380.000,00	75.869,95	167.966,85	0,79	212.033,15	38.102,75	130.199,65	0,75	249.800,35	
Ensino Fundamental	9.804.800,00	10.066.797,15	1.248.258,51	6.616.972,64	31,05	3.449.824,51	1.476.549,36	5.465.621,35	31,56	4.601.175,80	
Educação Infantil	1.500.000,00	1.173.627,73	175.179,03	619.405,64	2,91	554.222,09	179.095,16	591.090,03	3,41	582.537,70	
Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	21.000,00	0,00	5.000,00	0,02	16.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
Educação Especial	28.500,00	79.500,00	0,00	5.207,35	0,02	74.292,65	0,00	5.207,35	0,03	74.292,65	
Educação Básica	406.000,00	385.000,00	57.103,26	330.927,76	1,55	54.072,24	51.424,75	190.264,51	1,10	194.735,49	
Cultura	695.000,00	884.300,00	64.406,67	419.526,75	1,97	464.773,25	95.244,50	374.116,12	2,16	510.183,88	
Administração Geral	300.000,00	489.300,00	64.406,67	380.976,75	1,79	108.323,25	73.444,50	335.566,12	1,94	153.733,88	
Patrimônio Histórico, Artístico e	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Difusão Cultural	360.000,00	360.000,00	0,00	38.550,00	0,18	321.450,00	21.800,00	38.550,00	0,22	321.450,00	

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 Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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)		
Urbanismo	2.067.500,00	1.767.981,08	234.268,57	1.181.736,93	5,55	586.244,15	307.675,48	934.906,22	5,40	833.074,86	
Administração Geral	1.102.000,00	1.153.481,08	168.467,59	797.847,02	3,74	355.634,06	220.701,37	623.867,23	3,60	529.613,85	
Infra-Estrutura Urbana	373.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
Serviços Urbanos	392.500,00	424.500,00	65.800,98	383.889,91	1,80	40.610,09	86.974,11	311.038,99	1,80	113.461,01	
Lazer	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Habitação	31.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
Habitação Rural	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
Habitação Urbana	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Saneamento	727.700,00	325.015,97	0,00	0,00	0,00	325.015,97	0,00	0,00	0,00	325.015,97	
Saneamento Básico Rural	612.700,00	250.015,97	0,00	0,00	0,00	250.015,97	0,00	0,00	0,00	250.015,97	
Saneamento Básico Urbano	105.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Gestão Ambiental	195.500,00	135.982,60	0,00	12.212,10	0,06	123.770,50	7.776,00	8.324,10	0,05	127.658,50	
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Controle Ambiental	36.000,00	46.482,60	0,00	12.212,10	0,06	34.270,50	7.776,00	8.324,10	0,05	38.158,50	
Recuperação de Áreas Degradadas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
Agricultura	859.500,00	787.417,80	64.452,37	371.854,70	1,75	415.563,10	50.625,04	232.571,63	1,34	554.846,17	
Administração Geral	627.000,00	669.317,80	64.452,37	369.294,70	1,73	300.023,10	49.985,04	230.331,63	1,33	438.986,17	
Extensão Rural	8.000,00	8.600,00	0,00	2.560,00	0,01	6.040,00	640,00	2.240,00	0,01	6.360,00	
Promoção da Produção Agropecuária	224.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	
Comércio e Serviços	277.500,00	140.073,14	0,00	0,00	0,00	140.073,14	0,00	0,00	0,00	140.073,14	
Promoção Comercial	220.000,00	112.573,14	0,00	0,00	0,00	112.573,14	0,00	0,00	0,00	112.573,14	
Turismo	57.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	
Transporte	286.000,00	180.971,80	0,00	2.100,00	0,01	178.871,80	0,00	2.100,00	0,01	178.871,80	
Transporte Rodoviário	286.000,00	180.971,80	0,00	2.100,00	0,01	178.871,80	0,00	2.100,00	0,01	178.871,80	
Desporto e Lazer	895.472,00	876.830,94	33.307,63	197.777,36	0,93	679.053,58	49.801,18	164.552,91	0,95	712.278,03	
Administração Geral	224.700,00	244.058,94	33.307,63	181.017,36	0,85	63.041,58	44.041,18	153.382,91	0,89	90.676,03	
Desporto Comunitário	665.772,00	627.772,00	0,00	16.760,00	0,08	611.012,00	5.760,00	11.170,00	0,06	616.602,00	
Lazer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Encargos Especiais	380.000,00	465.000,00	85.000,00	439.698,52	2,06	25.301,48	92.015,75	305.017,21	1,76	159.982,79	
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	174.698,52	0,82	25.301,48	31.910,29	120.578,25	0,70	79.421,75	
Outros Encargos Especiais	180.000,00	265.000,00	85.000,00	265.000,00	1,24	0,00	60.105,46	184.438,96	1,07	80.561,04	
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Reserva do RPPS	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	

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 Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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 (Intra-Orçamentárias) (II)	917.600,00	1.116.900,00	100.023,80	886.923,80	4,16	229.976,20	159.603,58	521.701,82	3,01	595.198,18	
Total (III) (I + II)	35.100.000,00	35.100.000,00	4.045.698,92	21.308.841,86	100,00	13.791.158,14	4.626.600,71	17.316.133,55	100,00	17.783.866,45	

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maió/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019		
Receitas Correntes (I)	1.841.009,04	1.853.010,66	2.265.553,27	4.234.406,21	2.305.211,03	2.478.037,18	1.843.042,94	3.155.072,27	1.512.045,69	2.041.619,07	2.572.327,64	1.950.749,48	28.052.084,48	26.710.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.350,24	36.175,99	71.869,39	596.593,42	14.475,20	22.491,29	23.175,97	92.136,10	17.124,99	10.985,29	11.058,72	86.678,45	1.108.115,05	545.000,00
IPTU	157,04	0,00	0,00	294,77	1.804,27	240,34	54,06	46,97	0,00	0,00	356,78	1.005,50	3.959,73	10.800,00
ISS	29.468,02	7.995,82	53.259,90	88.588,26	9.086,76	18.751,68	16.999,59	34.761,38	9.719,41	8.210,79	10.151,94	24.376,07	311.369,62	272.200,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.260,00	3.000,00
IRRF	1.777,52	16.244,81	5.462,57	160.221,25	0,00	1.001,27	2.906,72	56.633,15	7.174,83	2.774,50	0,00	60.546,29	314.742,91	250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.947,66	11.935,36	13.146,92	347.489,14	2.324,17	2.498,00	2.415,60	694,60	230,75	0,00	350,00	750,59	475.782,79	9.000,00
Contribuições	83.141,71	1.408,69	0,00	197.106,31	14.047,99	252.880,42	62.475,16	12.281,50	4.994,11	185.212,87	78.190,39	80.180,98	971.920,13	1.257.400,00
Receita Patrimonial	40.569,42	60.205,51	57.441,89	65.041,08	38.525,34	29.583,06	30.933,07	34.121,86	42.271,02	37.341,14	45.086,31	33.559,37	514.679,07	507.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	40.569,42	60.205,51	57.441,89	65.041,08	38.525,34	29.583,06	30.933,07	34.121,86	42.271,02	37.341,14	45.086,31	33.559,37	514.679,07	507.000,00
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	0,00
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	0,00
Transferências Correntes	1.591.947,67	1.755.220,47	2.136.241,99	3.375.665,40	2.233.162,50	2.173.082,41	1.722.148,43	3.007.842,48	1.442.606,33	1.703.564,57	2.437.992,22	1.712.957,92	25.292.432,39	24.221.000,00
Cota-Parte do FPM	495.398,40	562.769,35	706.905,24	1.224.111,43	874.271,33	960.334,72	719.043,98	1.283.774,43	317.993,53	709.133,95	969.738,02	707.842,62	9.531.317,00	8.840.000,00
Cota-Parte do ICMS	363.828,61	396.254,35	372.504,52	418.838,27	312.409,73	307.226,25	263.012,48	327.314,84	275.308,81	270.673,26	338.261,68	295.141,44	3.940.774,24	4.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.609,43	1.586,56	903,56	1.054,60	14.828,26	20.572,11	11.065,05	12.905,72	11.797,25	6.697,80	4.600,15	5.409,32	93.029,81	90.000,00
Cota-Parte do ITR	90,94	654,77	0,00	0,00	631,20	271,74	184,59	105,21	55,06	14,96	0,00	0,00	2.008,47	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	972,09	972,09	972,09	972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,36	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,53	1.591,56	1.537,10	1.558,34	1.525,91	1.600,24	1.619,95	1.449,88	12.386,51	20.000,00
Transferência do FUNDEB	464.892,89	502.966,03	545.557,89	599.677,64	929.091,17	678.605,95	546.710,20	1.186.066,31	608.775,24	436.862,71	448.802,60	440.895,19	7.388.903,82	6.800.000,00
Outras Transferências Correntes	265.155,31	290.017,32	509.398,69	1.131.011,37	100.427,28	204.480,08	180.595,03	196.117,63	227.150,53	278.581,65	674.969,82	262.219,47	4.320.124,18	4.058.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.310,31	8.690,33	5.049,24	104.515,20	0,00	37.372,76	164.937,84	180.000,00
Deduções (II)	255.839,45	194.178,72	216.566,81	454.772,69	240.728,80	500.896,82	254.231,69	210.426,94	239.166,05	377.449,18	263.734,28	274.214,69	3.482.206,12	3.795.000,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.897,54	55.263,05	1.748,83	1.376,40	179.825,17	78.190,39	72.246,07	631.547,45	1.122.400,00
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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	255.839,45	194.178,72	216.566,81	454.772,69	240.728,80	257.999,28	198.968,64	208.678,11	237.789,65	197.624,01	185.543,89	201.968,62	2.850.658,67	2.672.600,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	1.585.169,59	1.658.831,94	2.048.986,46	3.779.633,52	2.064.482,23	1.977.140,36	1.588.811,25	2.944.645,33	1.272.879,64	1.664.169,89	2.308.593,36	1.676.534,79	24.569.878,36	22.915.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2019

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	2.560.000,00	2.560.000,00	945.322,42	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	1.122.400,00	1.122.400,00	631.547,45	0,00
Civil	1.122.400,00	1.122.400,00	631.547,45	0,00
Ativo	1.122.400,00	1.122.400,00	631.547,45	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	917.600,00	917.600,00	44.206,57	0,00
Civil	917.600,00	917.600,00	44.206,57	0,00
Ativo	917.600,00	917.600,00	44.206,57	0,00
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	470.000,00	470.000,00	269.568,40	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	470.000,00	470.000,00	269.568,40	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	2.560.000,00	2.560.000,00	945.322,42	0,00

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 Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2019

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	148.800,00	278.864,39	268.399,60	0,00	220.459,02	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	147.300,00	277.364,39	268.399,60	0,00	220.459,02	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	2.311.200,00	2.311.200,00	1.192.416,24	0,00	1.192.416,24	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.311.200,00	2.311.200,00	1.192.416,24	0,00	1.192.416,24	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.957.300,00	1.957.300,00	1.063.240,93	0,00	1.063.240,93	0,00	0,00	0,00
Pensões	188.100,00	188.100,00	287,35	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	165.800,00	165.800,00	128.887,96	0,00	128.887,96	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	2.460.000,00	2.590.064,39	1.460.815,84	0,00	1.412.875,26	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	100.000,00	-30.064,39	-515.493,42	0,00	-467.552,84	0,00		

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 Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2019

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

Em Reais

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			
Reserva Orçamentária do RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2019	2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.953.464,87	6.381.110,17	
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2019	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	24.037.800,00	16.128.804,30	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	545.000,00	278.126,01	
IPTU	10.800,00	3.507,92	
ISS	272.200,00	132.057,62	
ITBI	3.000,00	2.260,00	
IRRF	250.000,00	131.036,76	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.000,00	9.263,71	
Contribuições	1.257.400,00	690.263,42	
Receitas Previdenciárias	1.122.400,00	631.547,45	
Outras Receitas de Contribuições	135.000,00	58.715,97	
Receita Patrimonial	507.000,00	291.421,17	
Aplicações Financeiras (II)	507.000,00	291.421,17	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	21.548.400,00	14.704.055,86	
Cota-Parte do FPM	7.072.000,00	5.311.006,33	
Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	1.911.478,74	
Cota-Parte do IPVA	72.000,00	70.300,51	
Cota-Parte do ITR	800,00	1.010,23	
Transferências da LC 87/1996	9.600,00	0,00	
Transferências da LC nº 61/1989	16.000,00	9.909,19	
Transferências do FUNDEB	6.800.000,00	5.275.809,37	
Outras Transferências Correntes	4.058.000,00	2.124.541,49	
Demais Receitas Correntes	180.000,00	164.937,84	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	180.000,00	164.937,84	
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	23.530.800,00	15.837.383,13	
Receitas de Capital (V)	10.144.600,00	301.954,08	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	10.144.600,00	301.954,08	
Convênios	8.750.000,00	301.954,08	
Outras Transferências de Capital	1.394.600,00	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 Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2019					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.144.600,00	301.954,08					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	33.675.400,00	16.139.337,21					
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)	30.279.888,03	19.798.526,84	16.451.710,78	15.215.124,13	1.792.540,85	329.762,37	276.504,17
Pessoal e Encargos Sociais	17.562.121,49	11.022.448,41	10.433.439,68	10.096.606,21	797.004,42	1.646,60	1.646,60
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	12.717.766,54	8.776.078,43	6.018.271,10	5.118.517,92	995.536,43	328.115,77	274.857,57
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	30.279.888,03	19.798.526,84	16.451.710,78	15.215.124,13	1.792.540,85	329.762,37	276.504,17
Despesas de Capital (XVI)	3.503.211,97	623.391,22	342.720,95	125.810,95	11.071,55	123.790,41	
Investimentos	3.303.211,97	448.692,70	222.142,70	5.232,70	0,00	123.790,41	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	200.000,00	174.698,52	120.578,25	120.578,25	11.071,55		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.303.211,97	448.692,70	222.142,70	5.232,70	0,00	123.790,41	
Reserva de Contingência (XXII)	200.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	33.783.100,00	20.247.219,54	16.673.853,48	15.220.356,83	1.792.540,85	453.552,78	276.504,17
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		-1.150.064,64					

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 Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	21.852,77
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.128.211,87
--	---------------

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/2018 (a)	Até o Agosto (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.263.181,86	7.142.603,61
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-1.008.560,39	-1.621.718,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.838.667,51	1.337.490,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.847.227,90	2.959.208,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.263.181,86	7.142.603,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		120.578,25

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-111.980,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	232.558,79

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 Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
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)	5.534,34	158.375,84	0,00	0,00	163.910,18	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	178.910,18
TOTAL (III) = (I + II)	56.495,38	2.309.298,14	1.803.612,40	0,00	562.181,12	390.305,39	1.348.389,27	453.552,78	276.504,17	0,00	1.462.190,49	2.024.371,61

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
 Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
 Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	536.000,00	536.000,00	268.862,30	50,16	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.800,00	10.800,00	3.507,92	32,48	
1.1.1 - IPTU	7.000,00	7.000,00	2.177,02	31,10	
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.800,00	3.800,00	1.330,90	35,02	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	2.260,00	75,33	
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	2.260,00	75,33	
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	272.200,00	272.200,00	132.057,62	48,51	
1.3.1 - ISS	270.000,00	270.000,00	132.057,62	48,91	
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	131.036,76	52,41	
1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.123.000,00	14.123.000,00	9.033.006,00	63,96	
2.1 - Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	6.542.132,58	68,14	
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	8.840.000,00	8.840.000,00	6.542.132,58	74,00	
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	2.389.348,49	54,30	
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	20.000,00	20.000,00	12.386,51	61,93	
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.262,76	126,27	
2.6 - Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	87.875,66	97,63	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.659.000,00	14.659.000,00	9.301.868,30	63,45	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	740.000,00	740.000,00	565.355,63	76,39	
5.1- Transferências do Salário-Educação	340.000,00	340.000,00	211.395,45	62,17	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	240.000,00	240.000,00	181.816,40	75,75	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	160.000,00	160.000,00	172.143,78	107,58	
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	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 Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	740.000,00	740.000,00	565.355,63	76,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.672.400,00	2.672.400,00	1.806.348,60	67,59
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.768.000,00	1.768.000,00	1.308.426,40	74,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	477.869,60	54,30
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	2.477,20	61,93
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	200,00	200,00	252,40	126,20
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	17.575,00	97,63
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	5.275.809,37	77,58
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	3.844.248,58	56,53
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	1.431.560,79	0,00
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.127.600,00	4.127.600,00	2.037.899,98	49,37

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.047.700,00	7.575.119,73	3.859.153,06	50,94	3.504.582,60	46,26	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	1.219.000,00	1.159.319,73	703.180,64	60,65	625.437,02	53,94	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.828.700,00	5.196.800,00	3.155.972,42	60,72	2.879.145,58	55,40	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.859.800,00	6.277.005,15	4.274.874,88	68,10	3.181.079,03	50,67	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	415.000,00	148.308,00	27.235,00	18,36	27.235,00	18,36	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.444.800,00	5.713.697,15	4.247.639,88	74,34	3.153.844,03	55,19	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.907.500,00	13.852.124,88	8.134.027,94	58,72	6.685.661,63	48,26	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
-----------------------	-------

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 Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.685.661,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	66,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	60,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-26,71

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	1.584.000,00	1.257.627,73	703.405,64	55,93	625.662,02	49,74	0,00
22.1- CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRE-ESCOLA	1.584.000,00	1.257.627,73	703.405,64	55,93	625.662,02	49,74	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.584.000,00	1.257.627,73	703.405,64	55,93	625.662,02	49,74	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.099.800,00	10.421.797,15	6.956.972,64	66,75	5.691.528,79	54,61	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.099.800,00	10.421.797,15	6.956.972,64	66,75	5.691.528,79	54,61	0,00
24- ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	883.500,00	941.500,00	575.016,96	61,07	391.586,51	41,59	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.567.300,00	12.620.924,88	8.235.395,24	65,25	6.708.777,32	53,16	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.037.899,98
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	2.037.899,98
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6	4.279.290,83
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	46,00

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 Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x10	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x10	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.567.300,00	12.620.924,88	8.235.395,24	65,25	6.708.777,32	53,16	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)				
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>							
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
47.1 Orçamento do Exercício							
47.2 Restos a Pagar							
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							
50- (+) Ajustes							
50.1 Retenções							
50.2 Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

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 Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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 CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	4.913.499,65	0,00	0,00	4.913.499,65
Amortização da Dívida	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018	2019		SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib - (IIe + II f))		(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	536.000,00	536.000,00	268.862,30	50,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.000,00	7.000,00	2.177,02	31,10
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	2.260,00	75,33
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	270.000,00	270.000,00	132.057,62	48,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	131.036,76	52,41
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	700,00	700,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	1.330,90	33,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	14.123.000,00	14.123.000,00	9.033.006,00	63,96
Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	6.542.132,58	68,14
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.262,76	126,27
Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	87.875,66	97,63
Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	2.389.348,49	54,30
Cota-Parte IPI-Exportacao	20.000,00	20.000,00	12.386,51	61,93
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	14.659.000,00	14.659.000,00	9.301.868,30	63,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.002.000,00	1.002.000,00	736.863,39	73,54
Provenientes da Uniao	1.002.000,00	1.002.000,00	736.863,39	73,53
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.002.000,00	1.002.000,00	736.863,39	73,54

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.104.600,00	7.159.491,69	4.930.505,36	68,87	4.070.051,57	56,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.144.000,00	3.167.129,51	2.148.506,00	67,83	2.027.211,47	64,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.960.600,00	3.992.362,18	2.781.999,36	69,68	2.042.840,10	51,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.005.000,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	965.000,00	685.000,00	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 Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.109.600,00	7.846.491,69	4.930.505,36	62,84	4.070.051,57	51,87	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.108.600,00	7.108.600,00	4.930.505,36	100,00	4.070.051,57	100,00	0,00
Recursos de Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	7.108.600,00	7.108.600,00	4.930.505,36	100,00	4.070.051,57	100,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	7.108.600,00	7.108.600,00	4.930.505,36	69,36	4.070.051,57	57,26	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.000,00	737.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	43,76
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100	-1.395.280,25
---	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º e 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (IX)			

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 Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atencao Basica	2.319.000,00	2.730.319,18	1.710.361,98	53,91	1.530.661,58	59,47	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.393.000,00	2.457.021,63	1.311.135,57	41,32	956.646,59	37,17	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	38.500,00	41.300,00	24.575,67	0,77	24.575,67	0,95	0,00
Vigilancia Sanitaria	40.500,00	179.950,88	126.285,30	3,98	61.635,23	2,39	0,00
Vigilancia Epidemiologica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	2.293.600,00	2.412.900,00	1.758.146,84	72,86	1.496.532,50	62,02	0,00
TOTAL	7.109.600,00	7.846.491,69	4.930.505,36	62,84	4.070.051,57	51,87	0,00

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2019/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL			35.100.000,00	
PREVISÃO ATUALIZADA			35.100.000,00	
RECEITAS REALIZADAS			17.316.133,55	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			841.168,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	
DOTAÇÃO INICIAL			35.100.000,00	
CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA			35.100.000,00	
DESPESA EMPENHADA			21.308.841,86	
DESPESA LIQUIDADADA			17.316.133,55	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			0,00	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS			21.308.841,86	
DESPESAS LIQUIDADADAS			17.316.133,55	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			24.569.878,36	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	-1.150.064,64	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	-1.128.211,87	0,00
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		4.279.290,83	25,00	46,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		6.685.661,63	60,00	66,42
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	0,00
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		4.070.051,57	15,00	43,76

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
 Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
 Secretário de Administração, Finanças e Planejamento