



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

1º BIMESTRE/2020

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2020.03.27-1

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.03.27-1

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 **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2020**, 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 março de 2020.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	35.753.099,00	35.753.099,00	4.386.721,68	12,27	4.386.721,68	12,27	31.366.377,32
Receitas Correntes	28.968.922,50	28.968.922,50	4.386.721,68	15,14	4.386.721,68	15,14	24.582.200,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	988.726,50	988.726,50	48.981,97	4,95	48.981,97	4,95	939.744,53
Impostos	844.624,50	844.624,50	45.136,06	5,34	45.136,06	5,34	799.488,44
Taxas	143.402,00	143.402,00	3.845,91	2,68	3.845,91	2,68	139.556,09
Contribuição de Melhoria	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Contribuições	633.750,00	633.750,00	28.645,34	4,52	28.645,34	4,52	605.104,66
Contribuições Sociais	423.750,00	423.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.750,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	210.000,00	210.000,00	28.645,34	13,64	28.645,34	13,64	181.354,66
Receita Patrimonial	148.750,00	148.750,00	51.357,53	34,53	51.357,53	34,53	97.392,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Valores Mobiliários	141.750,00	141.750,00	51.357,53	36,23	51.357,53	36,23	90.392,47
Demais Receitas Patrimoniais	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Receita de Serviços	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outros Serviços	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Transferências Correntes	26.849.446,00	26.849.446,00	4.191.275,96	15,61	4.191.275,96	15,61	22.658.170,04
Transferências da União e de suas Entidades	15.288.161,00	15.288.161,00	2.457.911,42	16,08	2.457.911,42	16,08	12.830.249,58
Transferências dos Estados e do Distrito	3.964.485,00	3.964.485,00	597.022,79	15,06	597.022,79	15,06	3.367.462,21
Transferências dos Municípios e de suas	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.481.300,00	7.481.300,00	1.136.341,75	15,19	1.136.341,75	15,19	6.344.958,25
Transferências de Pessoas Físicas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Outras Receitas Correntes	329.350,00	329.350,00	66.460,88	20,18	66.460,88	20,18	262.889,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.500,00	17.500,00	30.809,68	176,06	30.809,68	176,06	-13.309,68
Demais Receitas Correntes	308.350,00	308.350,00	35.651,20	11,56	35.651,20	11,56	272.698,80
Receitas de Capital	6.784.176,50	6.784.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784.176,50
Transferências de Capital	1.262.550,00	1.262.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.550,00
Transferências da União e de suas Entidades	798.100,00	798.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito	464.450,00	464.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.450,00
Outras Receitas de Capital	5.521.626,50	5.521.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.626,50
Demais Receitas de Capital	5.521.626,50	5.521.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.626,50

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.249.300,00	1.249.300,00	3.386,55	0,27	3.386,55	0,27	1.245.913,45
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	37.002.399,00	37.002.399,00	4.390.108,23	11,86	4.390.108,23	11,86	32.612.290,77
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	37.002.399,00	37.002.399,00	4.390.108,23	11,86	4.390.108,23	11,86	32.612.290,77
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	37.002.399,00	37.002.399,00	4.390.108,23		4.390.108,23		
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)	36.588.690,00	36.088.590,00	7.328.714,63	7.328.714,63	28.759.875,37	3.108.104,36	3.108.104,36	32.980.485,64	2.379.236,82	
DESPESAS CORRENTES	28.473.269,00	28.677.556,07	7.175.601,20	7.175.601,20	21.501.954,87	3.080.819,18	3.080.819,18	25.596.736,89	2.352.451,64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.090.095,00	12.620.945,10	3.596.336,17	3.596.336,17	9.024.608,93	2.088.442,09	2.088.442,09	10.532.503,01	1.690.072,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.367.474,00	16.040.910,97	3.579.265,03	3.579.265,03	12.461.645,94	992.377,09	992.377,09	15.048.533,88	662.378,73	
DESPESAS DE CAPITAL	8.045.421,00	7.341.033,93	153.113,43	153.113,43	7.187.920,50	27.285,18	27.285,18	7.313.748,75	26.785,18	
INVESTIMENTOS	7.570.070,00	6.826.082,93	23.113,43	23.113,43	6.802.969,50	500,00	500,00	6.825.582,93	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	371.851,00	361.451,00	0,00	0,00	361.451,00	0,00	0,00	361.451,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.500,00	153.500,00	130.000,00	130.000,00	23.500,00	26.785,18	26.785,18	126.714,82	26.785,18	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	413.709,00	913.809,00	841.700,00	841.700,00	72.109,00	2.655,41	2.655,41	911.153,59	2.655,41	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	37.002.399,00	37.002.399,00	8.170.414,63	8.170.414,63	28.831.984,37	3.110.759,77	3.110.759,77	33.891.639,23	2.381.892,23	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	37.002.399,00	37.002.399,00	8.170.414,63	8.170.414,63	28.831.984,37	3.110.759,77	3.110.759,77	33.891.639,23	2.381.892,23	
Superávit (XIII)							1.279.348,46			
Total (XIV) = (XII + XIII)	37.002.399,00	37.002.399,00	8.170.414,63	8.170.414,63		3.110.759,77	4.390.108,23		2.381.892,23	
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)	1.249.300,00	1.249.300,00	3.386,55	0,27	3.386,55	0,27	1.245.913,45
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.249.300,00	1.249.300,00	3.386,55	0,27	3.386,55	0,27	1.245.913,45

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.249.300,00	1.249.300,00	3.386,55	0,27	3.386,55	0,27	1.245.913,45
Contribuições Sociais	1.249.300,00	1.249.300,00	3.386,55	0,27	3.386,55	0,27	1.245.913,45

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)	413.709,00	913.809,00	841.700,00	841.700,00	72.109,00	2.655,41	2.655,41	911.153,59	2.655,41	
DESPESAS CORRENTES	413.709,00	913.809,00	841.700,00	841.700,00	72.109,00	2.655,41	2.655,41	911.153,59	2.655,41	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.709,00	913.809,00	841.700,00	841.700,00	72.109,00	2.655,41	2.655,41	911.153,59	2.655,41	


 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	36.588.690,00	36.088.590,00	7.328.714,63	7.328.714,63	89,70	28.759.875,37	3.108.104,36	3.108.104,36	99,91	32.980.485,64	
Legislativa	1.049.049,00	1.049.049,00	544.280,00	544.280,00	6,66	504.769,00	155.503,04	155.503,04	5,00	893.545,96	
Ação Legislativa	1.049.049,00	1.049.049,00	544.280,00	544.280,00	6,66	504.769,00	155.503,04	155.503,04	5,00	893.545,96	
Administração	4.419.100,00	4.712.516,50	1.635.507,90	1.635.507,90	20,02	3.077.008,60	714.058,68	714.058,68	22,95	3.998.457,82	
Defesa do Interesse Público no Processo	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	
Defesa da Ordem Jurídica	51.900,00	57.900,00	16.960,00	16.960,00	0,21	40.940,00	12.760,00	12.760,00	0,41	45.140,00	
Administração Geral	3.999.500,00	4.306.916,50	1.618.547,90	1.618.547,90	19,81	2.688.368,60	701.298,68	701.298,68	22,54	3.605.617,82	
Administração Financeira	328.100,00	308.100,00	0,00	0,00	0,00	308.100,00	0,00	0,00	0,00	308.100,00	
Controle Interno	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Comunicação Social	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	
Assistência Social	2.416.720,00	2.435.323,23	390.780,58	390.780,58	4,78	2.044.542,65	109.572,41	109.572,41	3,52	2.325.750,82	
Administração Geral	904.400,00	915.747,80	213.414,74	213.414,74	2,61	702.333,06	73.636,91	73.636,91	2,37	842.110,89	
Normalização e Fiscalização	156.420,00	193.388,43	61.455,67	61.455,67	0,75	131.932,76	3.497,24	3.497,24	0,11	189.891,19	
Assistência ao Idoso	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	467.500,00	461.000,00	65.003,03	65.003,03	0,80	395.996,97	29.603,03	29.603,03	0,95	431.396,97	
Assistência Comunitária	801.100,00	777.887,00	50.907,14	50.907,14	0,62	726.979,86	2.835,23	2.835,23	0,09	775.051,77	
Alimentação e Nutrição	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
Empregabilidade	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	
Previdência Social	2.006.500,00	1.868.384,50	362.711,75	362.711,75	4,44	1.505.672,75	315.647,50	315.647,50	10,15	1.552.737,00	
Previdência do Regime Estatutário	2.006.500,00	1.868.384,50	362.711,75	362.711,75	4,44	1.505.672,75	315.647,50	315.647,50	10,15	1.552.737,00	
Saúde	5.484.784,00	5.634.229,67	1.623.567,32	1.623.567,32	19,87	4.010.662,35	677.348,55	677.348,55	21,77	4.956.881,12	
Administração Geral	1.306.384,00	1.537.234,67	681.031,39	681.031,39	8,34	856.203,28	217.810,85	217.810,85	7,00	1.319.423,82	
Assistência Comunitária	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	
Atenção Básica	2.241.600,00	2.186.600,00	498.041,51	498.041,51	6,10	1.688.558,49	248.336,95	248.336,95	7,98	1.938.263,05	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.377.100,00	1.339.255,00	352.155,70	352.155,70	4,31	987.099,30	157.770,17	157.770,17	5,07	1.181.484,83	
Suporte Profilático e Terapêutico	77.000,00	77.000,00	9.716,16	9.716,16	0,12	67.283,84	5.704,16	5.704,16	0,18	71.295,84	
Vigilância Sanitária	87.400,00	102.700,00	21.201,60	21.201,60	0,26	81.498,40	10.601,60	10.601,60	0,34	92.098,40	
Vigilância Epidemiológica	377.100,00	373.240,00	61.420,96	61.420,96	0,75	311.819,04	37.124,82	37.124,82	1,19	336.115,18	
Trabalho	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00	
Empregabilidade	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	
Fomento ao Trabalho	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	
Educação	12.448.616,00	12.235.566,10	2.617.381,08	2.617.381,08	32,03	9.618.185,02	1.109.189,00	1.109.189,00	35,66	11.126.377,10	
Administração Geral	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
Ensino Fundamental	8.494.116,00	8.069.966,10	1.908.125,50	1.908.125,50	23,35	6.161.840,60	849.179,24	849.179,24	27,30	7.220.786,86	
Ensino Médio	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Ensino Profissional	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	
Ensino Superior	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
Educação Infantil	1.061.000,00	1.175.400,00	277.482,47	277.482,47	3,40	897.917,53	120.242,69	120.242,69	3,87	1.055.157,31	
Educação de Jovens e Adultos	207.150,00	214.950,00	13.570,84	13.570,84	0,17	201.379,16	1.570,84	1.570,84	0,05	213.379,16	
Educação Especial	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	
Educação Básica	2.388.000,00	2.476.900,00	418.202,27	418.202,27	5,12	2.058.697,73	138.196,23	138.196,23	4,44	2.338.703,77	
Desporto Comunitário	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
Cultura	386.600,00	386.600,00	24.486,00	24.486,00	0,30	362.114,00	0,00	0,00	0,00	386.600,00	
Difusão Cultural	386.600,00	386.600,00	24.486,00	24.486,00	0,30	362.114,00	0,00	0,00	0,00	386.600,00	
Direito da Cidadania	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	
Defesa Civil	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	
Urbanismo	2.672.221,00	2.172.221,00	0,00	0,00	0,00	2.172.221,00	0,00	0,00	0,00	2.172.221,00	
Administração Geral	740.521,00	440.521,00	0,00	0,00	0,00	440.521,00	0,00	0,00	0,00	440.521,00	
Infra-Estrutura Urbana	1.055.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	
Seviços Urbanos	876.700,00	876.700,00	0,00	0,00	0,00	876.700,00	0,00	0,00	0,00	876.700,00	
Habitação	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	
Assistência Comunitária	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	
Saneamento	802.500,00	652.500,00	0,00	0,00	0,00	652.500,00	0,00	0,00	0,00	652.500,00	
Assistência Comunitária	760.500,00	610.500,00	0,00	0,00	0,00	610.500,00	0,00	0,00	0,00	610.500,00	
Saneamento Básico Urbano	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
Gestão Ambiental	828.600,00	828.600,00	0,00	0,00	0,00	828.600,00	0,00	0,00	0,00	828.600,00	
Controle Ambiental	828.600,00	828.600,00	0,00	0,00	0,00	828.600,00	0,00	0,00	0,00	828.600,00	
Ciência e Tecnologia	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Agricultura	734.900,00	724.500,00	0,00	0,00	0,00	724.500,00	0,00	0,00	0,00	724.500,00	
Recursos Hídricos	285.000,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00	
Abastecimento	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	
Extensão Rural	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	
Defesa Agropecuária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Promoção Comercial	352.700,00	352.700,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00	
Indústria	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	
Promoção Industrial	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	
Comércio e Serviços	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
Turismo	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
Energia	550.500,00	550.500,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	
Seviços Urbanos	550.500,00	550.500,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Transporte	1.430.500,00	1.430.500,00	0,00	0,00	0,00	1.430.500,00	0,00	0,00	0,00	1.430.500,00	
Transporte Rodoviário	1.430.500,00	1.430.500,00	0,00	0,00	0,00	1.430.500,00	0,00	0,00	0,00	1.430.500,00	
Desporto e Lazer	354.100,00	354.100,00	0,00	0,00	0,00	354.100,00	0,00	0,00	0,00	354.100,00	
Desporto Comunitário	354.100,00	354.100,00	0,00	0,00	0,00	354.100,00	0,00	0,00	0,00	354.100,00	
Encargos Especiais	224.000,00	274.000,00	130.000,00	130.000,00	1,59	144.000,00	26.785,18	26.785,18	0,86	247.214,82	
Serviço da Dívida Interna	224.000,00	274.000,00	130.000,00	130.000,00	1,59	144.000,00	26.785,18	26.785,18	0,86	247.214,82	
Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	413.709,00	913.809,00	841.700,00	841.700,00	10,30	72.109,00	2.655,41	2.655,41	0,09	911.153,59	
Total (III) (I + II)	37.002.399,00	37.002.399,00	8.170.414,63	8.170.414,63	100,00	28.831.984,37	3.110.759,77	3.110.759,77	100,00	33.891.639,23	

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Março/2019	Abril/2019	Maió/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	1.843.042,94	3.155.072,27	1.512.045,69	2.041.619,07	2.572.327,64	1.950.749,48	2.035.649,32	1.792.429,82	2.093.703,11	4.332.831,31	2.338.948,95	2.583.947,95	28.252.367,55	31.850.862,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.175,97	92.136,10	17.124,99	10.985,29	11.058,72	86.678,45	67.417,76	20.907,04	55.389,63	30.765,56	19.820,69	29.161,28	464.621,48	988.726,50
IPTU	54,06	46,97	0,00	0,00	356,78	1.005,50	899,14	283,80	434,46	3.629,66	2.596,99	627,00	9.934,36	14.000,00
ISS	16.999,59	34.761,38	9.719,41	8.210,79	10.151,94	24.376,07	11.019,36	18.903,49	54.892,67	24.286,00	15.740,23	8.359,84	237.420,77	452.255,32
ITBI	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21.000,00
IRRF	2.906,72	56.633,15	7.174,83	2.774,50	0,00	60.546,29	55.404,26	1.387,25	0,00	2.774,90	0,00	17.812,00	207.413,90	357.369,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.415,60	694,60	230,75	0,00	350,00	750,59	95,00	332,50	62,50	75,00	1.483,47	2.362,44	8.852,45	144.102,00
Contribuições	62.475,16	12.281,50	4.994,11	185.212,87	78.190,39	80.180,98	8.851,94	9.369,74	7.748,42	326.422,95	10.830,07	17.815,27	804.373,40	633.750,00
Receita Patrimonial	30.933,07	34.121,86	42.271,02	37.341,14	45.086,31	33.559,37	38.744,62	37.406,41	19.604,09	25.597,00	28.057,33	23.300,20	396.022,42	148.750,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.933,07	34.121,86	42.271,02	37.341,14	45.086,31	33.559,37	38.744,62	37.406,41	19.604,09	25.597,00	28.057,33	23.300,20	396.022,42	141.750,00
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	7.000,00
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	18.900,00
Transferências Correntes	1.722.148,43	3.007.842,48	1.442.606,33	1.703.564,57	2.437.992,22	1.712.957,92	1.915.408,76	1.716.584,80	2.009.109,09	3.113.522,81	2.260.820,22	2.466.630,96	25.509.188,59	29.731.386,00
Cota-Parte do FPM	719.043,98	1.283.774,43	317.993,53	709.133,95	969.738,02	707.842,62	630.084,34	580.074,45	787.244,05	940.793,64	794.145,26	1.147.504,46	9.587.372,73	10.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	263.012,48	327.314,84	275.308,81	270.673,26	338.261,68	295.141,44	336.727,26	324.503,18	345.022,09	343.373,96	361.281,56	332.484,04	3.813.104,60	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.065,05	12.905,72	11.797,25	6.697,80	4.600,15	5.409,32	1.768,77	2.750,62	1.674,91	2.441,01	19.292,31	23.036,13	103.439,04	378.000,00
Cota-Parte do ITR	184,59	105,21	55,06	14,96	0,00	0,00	179,87	450,72	30,33	240,13	0,00	34,49	1.295,36	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
Transferências da LC 61/1989	1.537,10	1.558,34	1.525,91	1.600,24	1.619,95	1.449,88	1.767,44	1.564,16	1.642,60	1.930,71	1.488,11	1.609,77	19.294,21	17.500,00
Transferência do FUNDEB	546.710,20	1.186.066,31	608.775,24	436.862,71	448.802,60	440.895,19	553.036,23	530.279,06	604.547,77	673.464,81	926.578,95	763.749,38	7.719.768,45	9.876.016,00
Outras Transferências Correntes	180.595,03	196.117,63	227.150,53	278.581,65	674.969,82	262.219,47	391.844,85	276.962,61	268.947,34	1.151.278,55	158.034,03	198.212,69	4.264.914,20	5.445.670,00
Outras Receitas Correntes	4.310,31	8.690,33	5.049,24	104.515,20	0,00	37.372,76	5.226,24	8.161,83	1.851,88	836.522,99	19.420,64	47.040,24	1.078.161,66	329.350,00
Deduções (II)	254.231,69	210.426,94	239.166,05	377.449,18	263.734,28	274.214,69	194.836,62	183.287,92	227.122,76	1.392.509,39	252.676,57	319.149,85	4.188.805,94	3.326.690,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	55.263,05	1.748,83	1.376,40	179.825,17	78.190,39	72.246,07	731,14	1.419,34	0,00	306.903,79	0,00	0,00	697.704,18	423.750,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.849,77	17.435,12	18.216,08	863.500,97	21.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	198.968,64	208.678,11	237.789,65	197.624,01	185.543,89	201.968,62	194.105,48	181.868,58	227.122,76	257.755,83	235.241,45	300.933,77	2.627.600,79	2.881.940,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	1.588.811,25	2.944.645,33	1.272.879,64	1.664.169,89	2.308.593,36	1.676.534,79	1.840.812,70	1.609.141,90	1.866.580,35	2.940.321,92	2.086.272,38	2.264.798,10	24.063.561,61	28.524.172,50

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	1.592.425,00	1.592.425,00	86.815,80	341.114,60
Receitas de Contribuições dos Segurados	423.750,00	423.750,00	0,00	242.897,54
Civil	423.750,00	423.750,00	0,00	242.897,54
Ativo	423.750,00	423.750,00	0,00	242.897,54
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	830.925,00	830.925,00	3.386,55	35.968,11
Civil	830.925,00	830.925,00	3.386,55	35.968,11
Ativo	830.925,00	830.925,00	3.386,55	35.968,11
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	106.750,00	106.750,00	47.778,05	62.248,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	106.750,00	106.750,00	47.778,05	62.248,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	231.000,00	231.000,00	35.651,20	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	231.000,00	231.000,00	35.651,20	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)	1.592.425,00	1.592.425,00	86.815,80	341.114,60

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	2.010.800,00	1.872.684,50	362.711,75	380.685,83	315.647,50	333.013,42	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.340.000,00	1.340.000,00	281.520,50	293.882,58	281.520,50	293.882,58	0,00	0,00
Aposentadorias	1.135.000,00	1.135.000,00	263.986,42	258.554,81	263.986,42	258.554,81	0,00	0,00
Pensões	105.000,00	105.000,00	0,00	287,35	0,00	287,35	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	17.534,08	35.040,42	17.534,08	35.040,42	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	670.800,00	532.684,50	81.191,25	86.803,25	34.127,00	39.130,84	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	669.100,00	530.984,50	81.191,25	86.803,25	34.127,00	39.130,84	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	2.010.800,00	1.872.684,50	362.711,75	380.685,83	315.647,50	333.013,42	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-418.375,00	-280.259,50	-275.895,95	-39.571,23	-228.831,70	8.101,18		

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

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		
	2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.263.157,72	6.500.006,22	
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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	28.971.162,50	4.386.721,68	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	988.726,50	48.981,97	
IPTU	14.000,00	3.223,99	
ISS	452.255,32	24.100,07	
ITBI	21.000,00	0,00	
IRRF	357.369,18	17.812,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.102,00	3.845,91	
Contribuições	633.750,00	28.645,34	
Receitas Previdenciárias	423.750,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	210.000,00	28.645,34	
Receita Patrimonial	148.750,00	51.357,53	
Aplicações Financeiras (II)	141.750,00	51.357,53	
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	0,00	
Transferências Correntes	26.851.686,00	4.191.275,96	
Cota-Parte do FPM	8.000.000,00	1.553.319,82	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	555.012,46	
Cota-Parte do IPVA	302.400,00	33.862,74	
Cota-Parte do ITR	2.400,00	27,60	
Transferências da LC 87/1996	11.200,00	0,00	
Transferências da LC nº 61/1989	14.000,00	2.478,29	
Transferências do FUNDEB	7.481.300,00	1.136.341,75	
Outras Transferências Correntes	7.840.386,00	910.233,30	
Demais Receitas Correntes	348.250,00	66.460,88	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	348.250,00	66.460,88	
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	28.829.412,50	4.335.364,15	
Receitas de Capital (V)	6.784.176,50	0,00	
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	1.262.550,00	0,00	
Convênios	635.950,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	626.600,00	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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020						
		Receitas Realizadas (a)						
Outras Receitas de Capital	5.521.626,50	0,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)								
Outras Receitas de Capital Primárias	5.521.626,50	0,00						
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.784.176,50	0,00						
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	35.613.589,00	4.335.364,15						
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)	28.677.556,07	7.175.601,20	3.080.819,18	2.352.451,64	2.261.960,17	154.657,16	11.740,00	
Pessoal e Encargos Sociais	12.620.945,10	3.596.336,17	2.088.442,09	1.690.072,91	1.156.260,33	2.000,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	16.040.910,97	3.579.265,03	992.377,09	662.378,73	1.105.699,84	152.657,16	11.740,00	
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	28.661.856,07	7.175.601,20	3.080.819,18	2.352.451,64	2.261.960,17	154.657,16	11.740,00	
Despesas de Capital (XVI)	7.341.033,93	153.113,43	27.285,18	26.785,18	72.774,10			
Investimentos	6.826.082,93	23.113,43	500,00	0,00	58.741,63			
Inversões Financeiras	361.451,00	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	361.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida (XX)	153.500,00	130.000,00	26.785,18	26.785,18	14.032,47			
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.187.533,93	23.113,43	500,00	0,00	58.741,63			
Reserva de Contingência (XXII)	70.000,00							
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.919.390,00	7.198.714,63	3.081.319,18	2.352.451,64	2.320.701,80	154.657,16	11.740,00	
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-349.529,29	

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	3.579,48
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -345.949,81

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/2019 (a)	Até o Fevereiro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.888.164,48	11.861.379,30
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.494.139,66	1.699.313,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.351.633,28	2.906.128,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.888.164,48	11.861.379,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		26.785,18

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.445.505,28
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)	-1.418.720,10

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	838.891,00	3.441.164,85	2.334.734,27	0,00	1.945.321,58	166.957,34	615.098,23	142.266,16	11.740,00	0,00	770.315,57	2.715.637,15
PODER EXECUTIVO	838.891,00	3.441.164,85	2.334.734,27	0,00	1.945.321,58	166.957,34	615.098,23	141.946,16	11.740,00	0,00	770.315,57	2.715.637,15
Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV	25.529,98	132.043,36	107.523,14	0,00	50.050,20	1.800,00	24.176,00	9.484,00	1.800,00	0,00	24.176,00	74.226,20
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN	80.675,34	156.256,83	127.050,59	0,00	109.881,58	1.200,00	49.124,00	23.925,75	1.200,00	0,00	49.124,00	159.005,58
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA	146.151,39	504.773,27	290.735,95	0,00	360.188,71	22.884,21	329.730,60	59.822,81	3.240,00	0,00	349.374,81	709.563,52
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	9.819,79	133.382,83	89.066,23	0,00	54.136,39	0,00	29.273,00	17.695,00	0,00	0,00	29.273,00	83.409,39
Secretaria Municipal de Educação - SME	278.851,47	1.515.529,04	897.517,65	0,00	896.862,86	139.673,13	46.925,75	14.110,60	0,00	0,00	186.598,88	1.083.461,74
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	132.360,68	799.705,71	702.293,66	0,00	229.772,73	0,00	104.173,88	4.912,00	5.500,00	0,00	98.673,88	328.446,61
Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS	125.440,60	176.862,53	103.102,76	0,00	199.200,37	1.400,00	31.695,00	0,00	0,00	0,00	33.095,00	232.295,37
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	40.061,75	22.611,28	17.444,29	0,00	45.228,74	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	45.228,74
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	228.536,83	15.042,05	0,00	0,00	243.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.578,88
TOTAL (III) = (I + II)	1.067.427,83	3.456.206,90	2.334.734,27	0,00	2.188.900,46	166.957,34	615.098,23	142.266,16	11.740,00	0,00	770.315,57	2.959.216,03

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo l = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					



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 de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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)	844.624,50	844.624,50	45.136,06	5,34	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.000,00	14.000,00	3.223,99	23,02	
1.1.1 - IPTU	14.000,00	14.000,00	3.223,99	23,02	
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
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	452.255,32	452.255,32	24.100,07	5,32	
1.3.1 - ISS	452.255,32	452.255,32	24.100,07	5,32	
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	357.369,18	357.369,18	17.812,00	4,98	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.009.700,00	15.009.700,00	2.680.876,13	17,86	
2.1 - Cota-Parte FPM	10.600.000,00	10.600.000,00	1.941.649,72	18,31	
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	1.941.649,72	19,41	
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	693.765,60	17,34	
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	17.500,00	17.500,00	3.097,88	17,70	
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	34,49	1,14	
2.6 - Cota-Parte IPVA	378.000,00	378.000,00	42.328,44	11,19	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.854.324,50	15.854.324,50	2.726.012,19	17,19	
RECEITAS DO FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.881.340,00	2.881.340,00	536.168,20	18,60	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	388.329,80	19,41	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	138.753,00	17,34	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	3.500,00	3.500,00	619,40	17,69	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	600,00	600,00	6,80	1,13	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	75.600,00	75.600,00	8.465,60	11,19	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.879.516,00	9.879.516,00	1.690.760,69	17,11	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.376.300,00	7.376.300,00	1.136.341,75	15,40	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.499.716,00	2.499.716,00	553.986,58	22,16	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.500,00	3.500,00	432,36	12,35	

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
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	1.083.700,00	1.243.100,00	337.482,47	27,14	120.242,69	9,67	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	1.083.700,00	1.243.100,00	337.482,47	27,14	120.242,69	9,67	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.605.516,00	8.421.366,10	2.258.125,50	26,81	849.179,24	10,08	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	8.605.516,00	8.421.366,10	2.258.125,50	26,81	849.179,24	10,08	0,00
24- ENSINO MEDIO	18.000,00	18.000,00	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	2.906.900,00	3.003.600,00	436.773,11	14,54	139.767,07	4,65	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.614.116,00	12.686.066,10	3.032.381,08	23,90	1.109.189,00	8,74	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	600.173,55
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	553.986,58
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	1.154.160,13
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)6	-184.738,20
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	-6,78

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)	12.614.116,00	12.686.066,10	3.032.381,08	23,90	1.109.189,00	8,74	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		
50- (+) Ajustes		
50.1 Retenções		
50.2 Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	6.826.082,93	0,00	0,00	6.826.082,93
Inversões Financeiras	361.451,00	0,00	0,00	361.451,00
Amortização da Dívida	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
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	2019 (h)	2020 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1.00

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

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

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

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)	957.400,00	964.600,00	264.754,24	27,45	64.754,24	6,71	29.986,13	3,11	0,00
Despesas Correntes	713.000,00	775.200,00	264.754,24	34,15	64.754,24	8,35	29.986,13	3,87	0,00
Despesas de Capital	244.400,00	189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.175.900,00	1.200.555,00	402.813,43	33,55	141.541,99	11,79	74.674,87	6,22	0,00
Despesas Correntes	899.400,00	979.055,00	402.813,43	41,14	141.541,99	14,46	74.674,87	7,63	0,00
Despesas de Capital	276.500,00	221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	49.000,00	49.000,00	4.012,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	49.000,00	4.012,00	8,19	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)	75.900,00	84.400,00	22.600,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	74.500,00	83.000,00	22.600,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	312.400,00	327.740,00	61.420,96	18,74	37.124,82	11,33	13.823,07	4,22	0,00
Despesas Correntes	305.400,00	320.740,00	61.420,96	19,15	37.124,82	11,57	13.823,07	4,31	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	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)	28.000,00	28.000,00	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	28.000,00	28.000,00	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)	2.598.600,00	2.654.295,00	755.600,63	28,47	243.421,05	9,17	118.484,07	4,46		0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.289.900,00	2.292.900,00	598.041,51	26,08	248.336,95	10,83	112.201,22	4,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.389.600,00	1.414.255,00	427.155,70	30,20	157.770,17	11,16	90.903,05	6,43	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	77.000,00	77.000,00	9.716,16	12,62	5.704,16	7,41	5.704,16	7,41	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	88.800,00	116.100,00	33.201,60	28,60	10.601,60	9,13	4.993,60	4,30	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	434.500,00	374.640,00	61.420,96	16,39	37.124,82	9,91	13.823,07	3,69	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.342.584,00	1.590.434,67	716.031,39	45,02	217.810,85	13,70	151.050,41	9,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.622.384,00	5.865.329,67	1.845.567,32	31,47	677.348,55	11,55	378.675,51	6,46	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	2.598.600,00	2.654.295,00	755.600,63	28,47	243.421,05	9,17	118.484,07	4,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.023.784,00	3.211.034,67	1.089.966,69	33,94	433.927,50	13,51	260.191,44	8,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

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 da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		37.002.399,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		37.002.399,00		
RECEITAS REALIZADAS		4.390.108,23		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		37.002.399,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		37.002.399,00		
DESPEZA EMPENHADA		8.170.414,63		
DESPEZA LIQUIDADADA		3.110.759,77		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		1.279.348,46		
DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		8.170.414,63		
DESPESAS LIQUIDADADAS		3.110.759,77		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		24.063.561,61		
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	-349.529,29	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	-345.949,81	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		-184.738,20	25,00	-6,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		969.421,93	60,00	20,31
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		433.927,50	15,00	9,71

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