

---

---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

---

**RREO**

**5º BIMESTRE/2020**

---

---

**PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2020.11.27-1**

---

---


## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.11.27-1**

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 – RREQ**, atinente ao **5º 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 novembro 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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	35.753.099,00	35.753.099,00	3.925.065,03	10,98	20.996.322,12	58,73	14.756.776,88
Receitas Correntes	28.968.922,50	28.968.922,50	3.915.065,03	13,51	20.946.322,12	72,31	8.022.600,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	988.726,50	988.726,50	42.612,28	4,31	239.120,62	24,18	749.605,88
Impostos	844.624,50	844.624,50	41.782,28	4,95	232.490,01	27,53	612.134,49
Taxas	143.402,00	143.402,00	830,00	0,58	6.630,61	4,62	136.771,39
Contribuição de Melhoria	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Contribuições	633.750,00	633.750,00	23.575,95	3,72	407.969,75	64,37	225.780,25
Contribuições Sociais	423.750,00	423.750,00	0,00	0,00	274.897,02	64,87	148.852,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de	210.000,00	210.000,00	23.575,95	11,23	133.072,73	63,37	76.927,27
Receita Patrimonial	148.750,00	148.750,00	8.636,18	5,81	176.575,28	118,71	-27.825,28
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	8.636,18	6,09	176.575,28	124,57	-34.825,28
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	3.794.517,38	14,13	19.866.097,74	73,99	6.983.348,26
Transferências da União e de suas Entidades	15.288.161,00	15.288.161,00	2.262.963,33	14,80	12.917.269,16	84,49	2.370.891,84
Transferências dos Estados e do Distrito	3.964.485,00	3.964.485,00	634.340,02	16,00	2.621.964,49	66,14	1.342.520,51
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	897.214,03	11,99	4.326.864,09	57,84	3.154.435,91
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	45.723,24	13,88	256.558,73	77,90	72.791,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.500,00	3.500,00	39.288,13	1.122,52	48.644,87	1.389,85	-45.144,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.500,00	17.500,00	6.435,11	36,77	63.575,08	363,29	-46.075,08
Demais Receitas Correntes	308.350,00	308.350,00	0,00	0,00	144.338,78	46,81	164.011,22
Receitas de Capital	6.784.176,50	6.784.176,50	10.000,00	0,15	50.000,00	0,74	6.734.176,50
Transferências de Capital	1.262.550,00	1.262.550,00	10.000,00	0,79	50.000,00	3,96	1.212.550,00
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	10.000,00	2,15	50.000,00	10,77	414.450,00
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

**Balanço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.249.300,00	1.249.300,00	4.352,80	0,35	20.329,57	1,63	1.228.970,43
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	37.002.399,00	37.002.399,00	3.929.417,83	10,62	21.016.651,69	56,80	15.985.747,31
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	37.002.399,00	37.002.399,00	3.929.417,83	10,62	21.016.651,69	56,80	15.985.747,31
Déficit (VI)					2.143.249,48		
Total (VII) = (V + VI)	37.002.399,00	37.002.399,00	3.929.417,83		23.159.901,17		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	36.588.690,00	36.088.590,00	4.657.160,39	25.796.840,39	10.291.749,61	5.271.095,48	22.695.581,09	13.393.008,91	20.507.832,00	
DESPESAS CORRENTES	28.473.269,00	33.123.918,70	4.613.370,52	24.897.703,50	8.226.215,20	5.056.247,15	22.141.126,26	10.982.792,44	20.116.898,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.090.095,00	15.449.686,01	2.320.367,32	12.376.244,96	3.073.441,05	2.456.893,05	11.343.568,79	4.106.117,22	10.837.621,25	
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	17.658.532,69	2.293.003,20	12.521.458,54	5.137.074,15	2.599.354,10	10.797.557,47	6.860.975,22	9.279.276,84	
DESPESAS DE CAPITAL	8.045.421,00	2.894.671,30	43.789,87	899.136,89	1.995.534,41	214.848,33	554.454,83	2.340.216,47	390.933,91	
INVESTIMENTOS	7.570.070,00	2.654.720,30	43.789,87	769.136,89	1.885.583,41	210.587,62	485.954,45	2.168.765,85	322.433,53	
INVERSÕES FINANCEIRAS	371.851,00	86.451,00	0,00	0,00	86.451,00	0,00	0,00	86.451,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.500,00	153.500,00	0,00	130.000,00	23.500,00	4.260,71	68.500,38	84.999,62	68.500,38	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	413.709,00	913.809,00	5.424,07	847.124,07	66.684,93	2.821,59	464.320,08	449.488,92	13.863,84	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	37.002.399,00	37.002.399,00	4.662.584,46	26.643.964,46	10.358.434,54	5.273.917,07	23.159.901,17	13.842.497,83	20.521.695,84	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	37.002.399,00	37.002.399,00	4.662.584,46	26.643.964,46	10.358.434,54	5.273.917,07	23.159.901,17	13.842.497,83	20.521.695,84	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	37.002.399,00	37.002.399,00	4.662.584,46	26.643.964,46		5.273.917,07	23.159.901,17		20.521.695,84	
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	4.352,80	0,35	20.329,57	1,63	1.228.970,43
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.249.300,00	1.249.300,00	4.352,80	0,35	20.329,57	1,63	1.228.970,43

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.249.300,00	1.249.300,00	4.352,80	0,35	20.329,57	1,63	1.228.970,43
Contribuições Sociais	1.249.300,00	1.249.300,00	4.352,80	0,35	20.329,57	1,63	1.228.970,43


  

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)	413.709,00	913.809,00	5.424,07	847.124,07	66.684,93	2.821,59	464.320,08	449.488,92	13.863,84	
DESPESAS CORRENTES	413.709,00	913.809,00	5.424,07	847.124,07	66.684,93	2.821,59	464.320,08	449.488,92	13.863,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.709,00	913.809,00	5.424,07	847.124,07	66.684,93	2.821,59	464.320,08	449.488,92	13.863,84	

  
 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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	36.588.690,00	36.088.590,00	4.657.160,39	25.796.840,39	96,82	10.291.749,61	5.271.095,48	22.695.581,09	98,00	13.393.008,91	
Legislativa	1.049.049,00	1.049.049,00	39.012,20	924.108,38	3,47	124.940,62	158.867,22	813.494,44	3,51	235.554,56	
Ação Legislativa	1.049.049,00	1.049.049,00	39.012,20	924.108,38	3,47	124.940,62	158.867,22	813.494,44	3,51	235.554,56	
Administração	4.419.100,00	6.562.383,28	919.782,23	5.577.948,97	20,94	984.434,31	985.314,52	4.943.788,91	21,35	1.618.594,37	
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	87.600,00	11.200,00	64.100,00	0,24	23.500,00	11.200,00	59.900,00	0,26	27.700,00	
Administração Geral	3.999.500,00	6.325.083,28	908.582,23	5.513.848,97	20,69	811.234,31	974.114,52	4.883.888,91	21,09	1.441.194,37	
Administração Financeira	328.100,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	
Controle Interno	12.300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
Comunicação Social	16.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
Assistência Social	2.416.720,00	2.617.083,37	193.751,00	1.294.019,00	4,86	1.323.064,37	236.201,96	902.606,19	3,90	1.714.477,18	
Administração Geral	904.400,00	1.216.072,84	107.370,64	826.759,37	3,10	389.313,47	133.026,48	535.409,35	2,31	680.663,49	
Normalização e Fiscalização	156.420,00	172.807,67	9.253,23	79.602,99	0,30	93.204,68	13.120,71	54.878,72	0,24	117.928,95	
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	424.500,00	37.845,40	193.995,90	0,73	230.504,10	38.922,80	158.595,90	0,68	265.904,10	
Assistência Comunitária	801.100,00	716.402,86	39.281,73	193.660,74	0,73	522.742,12	51.131,97	153.722,22	0,66	562.680,64	
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	2.508.587,88	376.543,85	1.942.539,36	7,29	566.048,52	380.248,70	1.908.882,33	8,24	599.705,55	
Previdência do Regime Estatutário	2.006.500,00	2.508.587,88	376.543,85	1.942.539,36	7,29	566.048,52	380.248,70	1.908.882,33	8,24	599.705,55	
Saúde	5.484.784,00	8.460.109,43	1.392.545,85	6.788.263,44	25,48	1.671.845,99	1.493.711,92	6.076.160,36	26,24	2.383.949,07	
Administração Geral	1.306.384,00	1.954.975,38	178.442,01	1.553.692,33	5,83	401.283,05	196.876,77	1.389.970,47	6,00	565.004,91	
Assistência Comunitária	18.200,00	8.000,00	4.390,00	4.390,00	0,02	3.610,00	4.390,00	4.390,00	0,02	3.610,00	
Atenção Básica	2.241.600,00	2.814.805,26	574.601,88	2.242.430,95	8,42	572.374,31	549.411,57	1.994.838,68	8,61	819.966,58	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.377.100,00	2.876.382,41	550.801,45	2.409.895,23	9,04	466.487,18	646.430,58	2.163.022,96	9,34	713.359,45	
Suporte Profilático e Terapêutico	77.000,00	105.560,79	7.618,00	82.178,79	0,31	23.382,00	7.618,00	82.178,79	0,35	23.382,00	
Vigilância Sanitária	87.400,00	119.935,60	12.352,20	68.193,80	0,26	51.741,80	12.352,20	57.593,80	0,25	62.341,80	
Vigilância Epidemiológica	377.100,00	580.449,99	64.340,31	427.482,34	1,60	152.967,65	76.632,80	384.165,66	1,66	196.284,33	
Trabalho	73.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	
Empregabilidade	45.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	
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	12.045.162,95	1.554.993,91	8.204.546,00	30,79	3.840.616,95	1.663.867,35	7.133.118,51	30,80	4.912.044,44	
Administração Geral	42.000,00	10.643,83	0,00	0,00	0,00	10.643,83	0,00	0,00	0,00	10.643,83	
Ensino Fundamental	8.494.116,00	8.306.608,16	1.051.317,81	6.088.266,13	22,85	2.218.342,03	1.143.032,34	5.272.476,15	22,77	3.034.132,01	
Ensino Médio	18.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Ensino Profissional	15.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Ensino Superior	22.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
Educação Infantil	1.061.000,00	1.260.231,00	132.230,54	897.333,76	3,37	362.897,24	137.822,37	781.286,10	3,37	478.944,90	
Educação de Jovens e Adultos	207.150,00	182.950,00	2.298,80	21.501,69	0,08	161.448,31	2.298,80	16.616,51	0,07	166.333,49	
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	2.204.892,84	369.146,76	1.197.444,42	4,49	1.007.448,42	380.713,84	1.062.739,75	4,59	1.142.153,09	
Desporto Comunitário	185.000,00	44.887,12	0,00	0,00	0,00	44.887,12	0,00	0,00	0,00	44.887,12	
Cultura	386.600,00	295.600,00	23.200,00	133.867,00	0,50	161.733,00	23.200,00	133.867,00	0,58	161.733,00	
Difusão Cultural	386.600,00	295.600,00	23.200,00	133.867,00	0,50	161.733,00	23.200,00	133.867,00	0,58	161.733,00	
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	598.721,00	112.193,15	232.236,35	0,87	366.484,65	69.833,28	154.959,84	0,67	443.761,16	
Administração Geral	740.521,00	66.521,00	0,00	0,00	0,00	66.521,00	0,00	0,00	0,00	66.521,00	
Infra-Estrutura Urbana	1.055.000,00	108.500,00	42.359,87	42.359,87	0,16	66.140,13	0,00	0,00	0,00	108.500,00	
Serviços Urbanos	876.700,00	423.700,00	69.833,28	189.876,48	0,71	233.823,52	69.833,28	154.959,84	0,67	268.740,16	
Habituação	178.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
Assistência Comunitária	178.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
Saneamento	802.500,00	56.205,80	0,00	0,00	0,00	56.205,80	0,00	0,00	0,00	56.205,80	
Assistência Comunitária	760.500,00	41.205,80	0,00	0,00	0,00	41.205,80	0,00	0,00	0,00	41.205,80	
Saneamento Básico Urbano	42.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Gestão Ambiental	828.600,00	295.600,00	0,00	0,00	0,00	295.600,00	0,00	0,00	0,00	295.600,00	
Controle Ambiental	828.600,00	295.600,00	0,00	0,00	0,00	295.600,00	0,00	0,00	0,00	295.600,00	
Ciência e Tecnologia	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Tecnologia da Informação	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Agricultura	734.900,00	688.432,58	0,00	454.882,29	1,71	233.550,29	207.951,62	449.905,72	1,94	238.526,86	
Recursos Hídricos	285.000,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	
Abastecimento	17.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
Extensão Rural	59.800,00	36.800,00	0,00	11.016,00	0,04	25.784,00	0,00	11.016,00	0,05	25.784,00	
Defesa Agropecuária	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Promoção Comercial	352.700,00	608.632,58	0,00	443.866,29	1,67	164.766,29	207.951,62	438.889,72	1,90	169.742,86	
Indústria	335.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Promoção Industrial	335.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Comércio e Serviços	45.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Turismo	45.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Energia	550.500,00	164.000,00	45.138,20	111.229,60	0,42	52.770,40	45.138,20	107.097,41	0,46	56.902,59	
Serviços Urbanos	550.500,00	164.000,00	45.138,20	111.229,60	0,42	52.770,40	45.138,20	107.097,41	0,46	56.902,59	

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Transporte	1.430.500,00	254.054,71	0,00	2.500,00	0,01	251.554,71	2.500,00	2.500,00	0,01	251.554,71	
Transporte Rodoviário	1.430.500,00	254.054,71	0,00	2.500,00	0,01	251.554,71	2.500,00	2.500,00	0,01	251.554,71	
Desporto e Lazer	354.100,00	66.100,00	0,00	700,00	0,00	65.400,00	0,00	700,00	0,00	65.400,00	
Desporto Comunitário	354.100,00	66.100,00	0,00	700,00	0,00	65.400,00	0,00	700,00	0,00	65.400,00	
Encargos Especiais	224.000,00	244.000,00	0,00	130.000,00	0,49	114.000,00	4.260,71	68.500,38	0,30	175.499,62	
Serviço da Dívida Interna	224.000,00	244.000,00	0,00	130.000,00	0,49	114.000,00	4.260,71	68.500,38	0,30	175.499,62	
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	5.424,07	847.124,07	3,18	66.684,93	2.821,59	464.320,08	2,00	449.488,92	
<b>Total (III) (I + II)</b>	<b>37.002.399,00</b>	<b>37.002.399,00</b>	<b>4.662.584,46</b>	<b>26.643.964,46</b>	<b>100,00</b>	<b>10.358.434,54</b>	<b>5.273.917,07</b>	<b>23.159.901,17</b>	<b>100,00</b>	<b>13.842.497,83</b>	

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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	2.093.703,11	4.332.831,31	2.338.948,95	2.583.947,95	1.911.910,00	2.225.517,26	2.140.687,20	2.122.347,94	3.215.631,35	2.113.679,37	2.126.962,71	2.177.205,60	29.383.372,75	31.850.862,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.389,63	30.765,56	19.820,69	29.161,28	8.413,55	36.196,90	25.414,33	43.347,59	12.744,58	21.409,42	19.330,06	23.282,22	325.275,81	988.726,50
IPTU	434,46	3.629,66	2.596,99	627,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,63	198,26	8.025,79	14.000,00
ISS	54.892,67	24.286,00	15.740,23	8.359,84	3.560,35	20.616,78	12.902,25	36.473,11	12.645,33	7.214,07	7.980,03	8.722,05	213.392,71	452.255,32
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
IRRF	0,00	2.774,90	0,00	17.812,00	3.923,41	15.501,74	12.474,58	6.874,48	0,00	13.290,78	7.675,40	13.761,91	94.089,20	357.369,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62,50	75,00	1.483,47	2.362,44	835,00	78,38	37,50	0,00	99,25	904,57	230,00	600,00	6.768,11	144.102,00
Contribuições	7.748,42	326.422,95	10.830,07	17.815,27	0,00	24.987,32	8.734,80	84.354,24	192.089,86	45.582,24	10.642,58	12.933,37	742.141,12	633.750,00
Receita Patrimonial	19.604,09	25.597,00	28.057,33	23.300,20	33.494,19	25.526,92	23.644,72	15.212,15	13.409,24	5.294,35	2.405,42	6.230,76	221.776,37	148.750,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.604,09	25.597,00	28.057,33	23.300,20	33.759,04	25.526,92	23.644,72	15.212,15	13.409,24	5.294,35	2.405,42	6.230,76	222.041,22	141.750,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,85	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	2.009.109,09	3.113.522,81	2.260.820,22	2.466.630,96	1.850.020,97	2.118.797,79	2.046.976,58	1.956.388,66	2.977.429,12	2.015.928,99	2.068.475,13	2.115.145,53	26.999.245,85	29.731.386,00
Cota-Parte do FPM	787.244,05	940.793,64	794.145,26	1.147.504,46	670.977,62	657.706,61	687.154,50	559.380,63	573.655,59	612.556,12	493.419,35	663.943,27	8.588.481,10	10.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	345.022,09	343.373,96	361.281,56	332.484,04	303.872,34	221.074,03	194.953,84	246.081,16	284.735,26	352.949,08	397.052,75	378.623,89	3.761.504,00	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.674,91	2.441,01	19.292,31	23.036,13	13.980,25	9.046,76	10.060,93	11.535,96	3.008,28	4.934,35	4.062,38	3.299,64	106.372,91	378.000,00
Cota-Parte do ITR	30,33	240,13	0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	79,97	346,56	585,19	1.322,85	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	1.642,60	1.930,71	1.488,11	1.609,77	1.485,57	1.333,18	1.329,26	1.195,38	1.436,01	1.660,75	1.950,77	2.232,57	19.294,68	17.500,00
Transferência do FUNDEB	604.547,77	673.464,81	926.578,95	763.749,38	587.843,69	553.300,45	505.763,76	506.795,15	528.113,42	584.215,51	579.526,15	615.753,76	7.429.652,80	9.876.016,00
Outras Transferências Correntes	268.947,34	1.151.278,55	158.034,03	198.212,69	271.861,50	676.336,76	647.714,29	631.394,20	1.586.480,56	459.533,21	592.117,17	450.707,21	7.092.617,51	5.445.670,00
Outras Receitas Correntes	1.851,88	836.522,99	19.420,64	47.040,24	19.981,29	20.008,33	35.916,77	23.045,30	19.958,55	25.464,37	26.109,52	19.613,72	1.094.933,60	329.350,00
Deduções (II)	227.122,76	1.392.509,39	252.676,57	319.149,85	216.279,21	196.048,16	196.915,76	245.899,18	368.978,61	244.701,39	179.366,37	209.736,91	4.049.384,16	3.326.690,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	306.903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.043,28	178.195,54	32.658,20	0,00	0,00	581.800,81	423.750,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	827.849,77	17.435,12	18.216,08	18.216,08	18.216,08	18.216,08	18.216,08	18.216,08	17.607,18	0,00	0,00	972.188,55	21.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	227.122,76	257.755,83	235.241,45	300.933,77	198.063,13	177.832,08	178.699,68	163.639,82	172.566,99	194.436,01	179.366,37	209.736,91	2.495.394,80	2.881.940,00
<b>Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)</b>	<b>1.866.580,35</b>	<b>2.940.321,92</b>	<b>2.086.272,38</b>	<b>2.264.798,10</b>	<b>1.695.630,79</b>	<b>2.029.469,10</b>	<b>1.943.771,44</b>	<b>1.876.448,76</b>	<b>2.846.652,74</b>	<b>1.868.977,98</b>	<b>1.947.596,34</b>	<b>1.967.468,69</b>	<b>25.333.988,59</b>	<b>28.524.172,50</b>
( - ) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)</b>	<b>1.866.580,35</b>	<b>2.940.321,92</b>	<b>2.086.272,38</b>	<b>2.264.798,10</b>	<b>1.695.630,79</b>	<b>1.729.469,10</b>	<b>1.943.771,44</b>	<b>1.876.448,76</b>	<b>2.846.652,74</b>	<b>1.868.977,98</b>	<b>1.947.596,34</b>	<b>1.967.468,69</b>	<b>25.033.988,59</b>	<b>28.524.172,50</b>
( - ) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)</b>	<b>1.866.580,35</b>	<b>2.940.321,92</b>	<b>2.086.272,38</b>	<b>2.264.798,10</b>	<b>1.695.630,79</b>	<b>1.729.469,10</b>	<b>1.593.771,44</b>	<b>1.876.448,76</b>	<b>2.846.652,74</b>	<b>1.868.977,98</b>	<b>1.947.596,34</b>	<b>1.967.468,69</b>	<b>24.683.988,59</b>	<b>28.524.172,50</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro 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	606.858,00	1.023.600,91
Receitas de Contribuições dos Segurados	423.750,00	423.750,00	274.897,02	633.697,93
Civil	423.750,00	423.750,00	274.897,02	633.697,93
Ativo	423.750,00	423.750,00	274.897,02	633.697,93
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	20.329,57	48.859,73
Civil	830.925,00	830.925,00	20.329,57	48.859,73
Ativo	830.925,00	830.925,00	20.329,57	48.859,73
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	106.750,00	106.750,00	167.292,63	341.043,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	106.750,00	106.750,00	167.292,63	341.043,25
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	144.338,78	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	144.338,78	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>1.592.425,00</b>	<b>1.592.425,00</b>	<b>606.858,00</b>	<b>1.023.600,91</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 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
PREVIDÊNCIA (VI)	2.010.800,00	2.512.887,88	1.942.539,36	1.773.500,43	1.908.882,33	1.739.904,05	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.340.000,00	1.897.037,15	1.641.085,83	1.473.988,41	1.641.085,83	1.473.988,41	0,00	0,00
Aposentadorias	1.135.000,00	1.692.037,15	1.557.499,75	1.313.521,33	1.557.499,75	1.313.521,33	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	83.586,08	160.179,73	83.586,08	160.179,73	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	670.800,00	615.850,73	301.453,53	299.512,02	267.796,50	265.915,64	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	614.150,73	301.453,53	299.512,02	267.796,50	265.915,64	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)	2.010.800,00	2.512.887,88	1.942.539,36	1.773.500,43	1.908.882,33	1.739.904,05	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-418.375,00	-920.462,88	-1.335.681,36	-749.899,52	-1.302.024,33	-716.303,14		
<b>Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor								
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor								
<b>Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS</b>	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								
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2020				2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.220.681,73				6.500.006,22			
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

Em Reais



---

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



---

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
Controlador



---

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



---

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

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

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	28.968.922,50	20.946.322,12	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	988.726,50	239.120,62	
IPTU	14.000,00	3.961,67	
ISS	452.255,32	134.214,04	
ITBI	21.000,00	3.000,00	
IRRF	357.369,18	91.314,30	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.102,00	6.630,61	
Contribuições	633.750,00	407.969,75	
Receitas Previdenciárias	423.750,00	274.897,02	
Outras Receitas de Contribuições	210.000,00	133.072,73	
Receita Patrimonial	148.750,00	176.575,28	
Aplicações Financeiras (II)	141.750,00	176.840,13	
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	-264,85	
Transferências Correntes	26.849.446,00	19.866.097,74	
Cota-Parte do FPM	8.000.000,00	5.488.354,98	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	2.458.486,32	
Cota-Parte do IPVA	302.400,00	81.805,57	
Cota-Parte do ITR	2.400,00	841,94	
Transferências da LC 87/1996	8.960,00	0,00	
Transferências da LC nº 61/1989	14.000,00	12.577,09	
Transferências do FUNDEB	7.481.300,00	4.326.864,09	
Outras Transferências Correntes	7.840.386,00	7.497.167,75	
Demais Receitas Correntes	348.250,00	256.558,73	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	348.250,00	256.558,73	
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	28.827.172,50	20.769.481,99	
Receitas de Capital (V)	6.784.176,50	50.000,00	
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	50.000,00	
Convênios	635.950,00	50.000,00	
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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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	50.000,00					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	35.611.349,00	20.819.481,99					
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	33.123.918,70	24.897.703,50	22.141.126,26	20.116.898,09	2.881.662,50	194.328,23	193.783,23
Pessoal e Encargos Sociais	15.449.686,01	12.376.244,96	11.343.568,79	10.837.621,25	1.156.260,33	6.000,00	6.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	17.658.532,69	12.521.458,54	10.797.557,47	9.279.276,84	1.725.402,17	188.328,23	187.783,23
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	33.108.218,70	24.897.703,50	22.141.126,26	20.116.898,09	2.881.662,50	194.328,23	193.783,23
Despesas de Capital (XVI)	2.894.671,30	899.136,89	554.454,83	390.933,91	142.759,28		
Investimentos	2.654.720,30	769.136,89	485.954,45	322.433,53	128.726,81		
Inversões Financeiras	86.451,00	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	86.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	153.500,00	130.000,00	68.500,38	68.500,38	14.032,47		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.741.171,30	769.136,89	485.954,45	322.433,53	128.726,81		
Reserva de Contingência (XXII)	70.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.919.390,00	25.666.840,39	22.627.080,71	20.439.331,62	3.010.389,31	194.328,23	193.783,23
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) =  XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						-2.824.022,17	

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

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	9.282,65
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

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

-2.814.739,52

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 Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.888.164,48	11.819.664,10
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.494.139,66	790.657,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.351.633,28	4.046.365,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.888.164,48	11.819.664,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		68.500,38

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	305.268,03
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)	-236.767,65

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



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

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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 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	3.024.421,78	0,00	1.255.634,07	166.957,34	615.098,23	181.937,23	193.783,23	0,00	588.272,34	1.843.906,41
PODER EXECUTIVO	838.891,00	3.441.164,85	3.024.421,78	0,00	1.255.634,07	166.957,34	615.098,23	181.617,23	193.783,23	0,00	588.272,34	1.843.906,41
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	129.593,16	0,00	27.980,18	1.800,00	24.176,00	30.984,00	6.176,00	0,00	19.800,00	47.780,18
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN	80.675,34	156.256,83	160.737,07	0,00	76.195,10	1.200,00	49.124,00	23.925,75	37.124,00	0,00	13.200,00	89.395,10
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA	146.151,39	504.773,27	540.957,45	0,00	109.967,21	22.884,21	329.730,60	77.993,88	23.230,60	0,00	329.384,21	439.351,42
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	9.819,79	133.382,83	103.221,23	0,00	39.981,39	0,00	29.273,00	17.695,00	7.638,00	0,00	21.635,00	61.616,39
Secretaria Municipal de Educação - SME	278.851,47	1.515.529,04	1.112.313,82	0,00	682.066,69	139.673,13	46.925,75	14.110,60	23.925,75	0,00	162.673,13	844.739,82
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	132.360,68	799.705,71	789.454,93	0,00	142.611,46	0,00	104.173,88	4.912,00	77.993,88	0,00	26.180,00	168.791,46
Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS	125.440,60	176.862,53	170.699,83	0,00	131.603,30	1.400,00	31.695,00	0,00	17.695,00	0,00	15.400,00	147.003,30
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.067.427,83</b>	<b>3.456.206,90</b>	<b>3.024.421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.212,95</b>	<b>166.957,34</b>	<b>615.098,23</b>	<b>181.937,23</b>	<b>193.783,23</b>	<b>0,00</b>	<b>588.272,34</b>	<b>2.087.485,29</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

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

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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
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	232.490,01	27,53	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.000,00	14.000,00	3.961,67	28,29	
1.1.1 - IPTU	14.000,00	14.000,00	3.961,67	28,29	
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	3.000,00	14,28	
1.2.1 - ITBI	21.000,00	21.000,00	3.000,00	14,28	
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	134.214,04	29,67	
1.3.1 - ISS	452.255,32	452.255,32	134.214,04	29,67	
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	91.314,30	25,55	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.009.700,00	15.009.700,00	10.443.241,49	69,58	
2.1 - Cota-Parte FPM	10.600.000,00	10.600.000,00	7.251.102,79	68,40	
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	6.860.443,41	68,60	
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	390.659,38	130,21	
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.073.107,95	76,82	
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	15.721,37	89,83	
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.052,39	35,07	
2.6 - Cota-Parte IPVA	378.000,00	378.000,00	102.256,99	27,05	
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	10.675.731,50	67,34	
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	575.700,00	575.700,00	611.684,73	915,96	
5.1- Transferências do Salário-Educação	196.700,00	196.700,00	233.896,14	118,91	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	61.000,00	61.000,00	231.852,60	380,09	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	35.000,00	35.000,00	145.935,99	416,96	
5.5- Outras Transferências do FNDE	262.000,00	262.000,00	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	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	575.700,00	575.700,00	611.684,73	915,96
---	------------	------------	------------	--------

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	2.010.305,80	69,76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.372.088,60	68,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	614.621,40	76,82
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	3.500,00	3.500,00	3.144,20	89,83
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	600,00	600,00	210,40	35,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	75.600,00	75.600,00	20.451,20	27,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.879.516,00	9.879.516,00	6.152.627,05	62,27
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.376.300,00	7.376.300,00	4.326.864,09	58,65
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.499.716,00	2.499.716,00	1.824.776,13	72,99
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.500,00	3.500,00	986,83	28,19
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.494.960,00	4.494.960,00	2.316.558,29	51,54
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				2.316.558,29
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

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	5.562.396,00	4.117.275,19	3.120.738,07	75,80	2.556.527,90	62,09	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	939.100,00	869.100,00	646.781,98	74,42	541.855,98	62,35	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.623.296,00	3.248.175,19	2.473.956,09	76,16	2.014.671,92	62,02	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.163.120,00	4.580.466,02	3.457.376,72	75,48	2.910.698,29	63,55	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	795.500,00	921.833,05	379.968,35	41,22	335.056,32	36,35	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.367.620,00	3.658.632,97	3.077.408,37	84,11	2.575.641,97	70,40	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.725.516,00	8.697.741,21	6.578.114,79	75,63	5.467.226,19	62,86	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- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, 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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	62,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	41,55
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	47,31
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	11,14

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

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	3.098.700,00	3.163.581,04	1.900.207,07	60,07	1.622.151,31	51,28	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	3.098.700,00	3.163.581,04	1.900.207,07	60,07	1.622.151,31	51,28	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.451.200,00	2.898.816,54	1.846.512,32	63,70	1.568.456,56	54,11	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	647.500,00	264.764,50	53.694,75	20,28	53.694,75	20,28	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.528.516,00	8.591.008,16	6.438.266,13	74,94	5.475.315,56	63,73	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.983.816,00	8.313.708,16	6.436.366,13	77,42	5.475.315,56	65,86	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	544.700,00	277.300,00	1.900,00	0,69	5.475.315,56	0,00	0,00
24- ENSINO MEDIO	18.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	22.400,00	3.400,00	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	473.500,00	262.830,95	25.001,69	9,51	16.616,51	6,32	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.141.116,00	12.036.420,15	8.363.474,89	69,48	7.114.083,38	59,10	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.316.558,29
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.118.098,02
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6</b>	<b>3.434.656,31</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6</b>	<b>3.662.810,56</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5</b>	<b>34,31</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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	196.700,00	46.700,00	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	341.800,00	371.929,92	256.071,11	68,85	256.071,11	68,85	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	538.500,00	418.629,92	256.071,11	61,17	256.071,11	61,17	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.679.616,00	12.455.050,07	8.619.546,00	69,21	7.370.154,49	59,17	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			435.635,72		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			45.078,89		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			390.556,83		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			0,00		0,00		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.151.640,22		233.896,14		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6.768.823,93		0,00		
47.1 Orçamento do Exercício			6.025.546,88		0,00		
47.2 Restos a Pagar			743.277,05		0,00		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-617.183,71		233.896,14		
50- (+) Ajustes			0,00		0,00		
50.1 Retenções			0,00		0,00		
50.2 Conciliação Bancária			0,00		0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			-617.183,71		233.896,14		

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.894.671,30	899.136,89	1.995.534,41
Investimentos	2.654.720,30	769.136,89	1.885.583,41
Inversões Financeiras	86.451,00	0,00	86.451,00
Amortização da Dívida	153.500,00	130.000,00	23.500,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.894.671,30	899.136,89	1.995.534,41
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.894.671,30	899.136,89	-1.995.534,41

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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

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 e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.592.350,00	2.592.350,00	2.077.573,22	80,14
Proveniente da União	2.592.350,00	2.592.350,00	2.077.573,22	80,14
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.500,00	3.500,00	545,44	15,58
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.595.850,00	2.595.850,00	2.078.118,66	80,06

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	1.579.549,99	1.544.102,56	97,76	1.342.879,64	85,02	996.705,68	63,10	0,00
Despesas Correntes	713.000,00	1.451.649,99	1.542.181,56	106,24	1.340.958,64	92,37	996.705,68	68,66	0,00
Despesas de Capital	244.400,00	127.900,00	1.921,00	1,50	1.921,00	1,50	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.175.900,00	2.067.669,83	1.707.870,96	82,60	1.580.690,41	76,45	1.249.600,97	60,44	0,00
Despesas Correntes	899.400,00	1.911.587,50	1.702.780,96	89,08	1.575.600,41	82,42	1.245.225,97	65,14	0,00
Despesas de Capital	276.500,00	156.082,33	5.090,00	3,26	5.090,00	3,26	4.375,00	2,80	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	49.000,00	36.672,67	13.672,67	37,28	13.672,67	37,28	13.672,67	37,28	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	36.672,67	13.672,67	37,28	13.672,67	37,28	13.672,67	37,28	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	54.400,00	22.600,00	41,54	7.010,91	12,89	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	74.500,00	53.000,00	22.600,00	42,64	7.010,91	13,23	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	534.949,99	427.037,34	79,83	383.720,66	71,73	292.009,06	54,59	0,00
Despesas Correntes	305.400,00	527.949,99	427.037,34	80,89	383.720,66	72,68	292.009,06	55,31	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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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	4.301.242,48	3.715.283,53	86,38	3.327.974,29	77,37	2.551.988,38	59,33		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	2.921.105,26	2.342.430,95	80,19	2.057.527,74	70,44	1.585.142,23	54,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.389.600,00	2.951.382,41	2.484.895,23	84,19	2.195.940,66	74,40	1.864.851,22	63,19	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	77.000,00	105.560,79	82.178,79	77,85	82.178,79	77,85	82.178,79	77,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	88.800,00	133.335,60	80.193,80	60,14	64.604,71	48,45	51.247,60	38,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	434.500,00	581.849,99	427.482,34	73,47	384.165,66	66,02	292.454,06	50,26	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	1.997.975,38	1.593.082,33	79,73	1.413.790,87	70,76	1.285.078,26	64,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.622.384,00	8.691.209,43	7.010.263,44	80,66	6.198.208,43	71,32	5.160.952,16	59,38	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	2.598.600,00	4.301.242,48	3.715.283,53	86,38	3.327.974,29	77,37	2.551.988,38	59,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.023.784,00	4.389.966,95	3.294.979,91	75,06	2.870.234,14	65,38	2.608.963,78	59,43	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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 Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

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

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

Em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL			37.002.399,00	
PREVISÃO ATUALIZADA			37.002.399,00	
RECEITAS REALIZADAS			23.159.901,17	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			2.143.249,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	
DOTAÇÃO INICIAL			37.002.399,00	
CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA			37.002.399,00	
DESPEZA EMPENHADA			26.643.964,46	
DESPEZA LIQUIDADADA			23.159.901,17	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			0,00	
<b>DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS			26.643.964,46	
DESPESAS LIQUIDADADAS			23.159.901,17	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			25.333.988,59	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	-2.824.022,17	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	-2.814.739,52	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na		3.662.810,56	25,00	34,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		62,86	60,00	41,55
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.870.234,14	15,00	27,91

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