

---

---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

---

**RREO**

**4º BIMESTRE/2021**

---

---

**PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2021.09.28-1**

---

---

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.09.28-1**

O **Prefeito do Município de GENERAL SAMPAIO – Estado do Ceará**, Cidadão **FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **4º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2021**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **GENERAL SAMPAIO/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.generalsampaio.ce.gov.br**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de GENERAL SAMPAIO – Estado do Ceará**  
**Em, 28 de setembro de 2021.**



Francisco Cordeiro Moreira  
Prefeito do Município de General Sampaio

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Balanço Orçamentário

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	37.725.295,00	37.725.295,00	6.003.621,96	15,91	19.625.888,61	52,02	18.099.406,39
Receitas Correntes	30.868.575,00	30.868.575,00	6.003.199,69	19,45	19.379.616,34	62,78	11.488.958,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	474.500,00	474.500,00	251.464,21	53,00	382.807,28	80,68	91.692,72
Impostos	358.000,00	358.000,00	250.805,72	70,06	379.970,46	106,14	-21.970,46
Taxas	115.800,00	115.800,00	658,49	0,57	2.836,82	2,45	112.963,18
Contribuição de Melhoria	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Contribuições	263.500,00	263.500,00	20.017,41	7,60	220.296,53	83,60	43.203,47
Contribuições Sociais	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00	98.466,13	62,12	60.033,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de	105.000,00	105.000,00	20.017,41	19,06	121.830,40	116,03	-16.830,40
Receita Patrimonial	418.940,00	418.940,00	30.222,27	7,21	69.152,19	16,51	349.787,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	412.940,00	412.940,00	30.222,27	7,32	69.152,19	16,75	343.787,81
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receita de Serviços	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.600,00	8,42	17.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.600,00	13,33	10.400,00
Transferências Correntes	29.019.675,00	29.019.675,00	5.654.809,17	19,49	18.559.652,22	63,96	10.460.022,78
Transferências da União e de suas Entidades	18.355.535,00	18.355.535,00	3.554.044,64	19,36	10.867.858,69	59,21	7.487.676,31
Transferências dos Estados e do Distrito	4.305.640,00	4.305.640,00	854.117,06	19,84	3.249.665,66	75,47	1.055.974,34
Transferências dos Municípios e de suas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.237.500,00	6.237.500,00	1.246.647,47	19,99	4.442.127,87	71,22	1.795.372,13
Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Outras Receitas Correntes	672.960,00	672.960,00	46.686,63	6,94	146.108,12	21,71	526.851,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.000,00	123.000,00	46.599,13	37,89	109.084,55	88,69	13.915,45
Demais Receitas Correntes	538.960,00	538.960,00	87,50	0,02	37.023,57	6,87	501.936,43
Receitas de Capital	6.856.720,00	6.856.720,00	422,27	0,01	246.272,27	3,59	6.610.447,73
Transferências de Capital	2.051.320,00	2.051.320,00	422,27	0,02	246.272,27	12,01	1.805.047,73
Transferências da União e de suas Entidades	1.659.000,00	1.659.000,00	422,27	0,03	246.272,27	14,84	1.412.727,73
Transferências dos Estados e do Distrito	392.320,00	392.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.320,00
Outras Receitas de Capital	4.805.400,00	4.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805.400,00
Demais Receitas de Capital	4.805.400,00	4.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	757.200,00	757.200,00	379.039,14	50,06	800.607,67	105,73	-43.407,67
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	38.482.495,00	38.482.495,00	6.382.661,10	16,59	20.426.496,28	53,08	18.055.998,72
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	38.482.495,00	38.482.495,00	6.382.661,10	16,59	20.426.496,28	53,08	18.055.998,72
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	38.482.495,00	38.482.495,00	6.382.661,10		20.426.496,28		
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)	37.855.695,00	37.345.195,00	6.038.756,71	22.756.973,33	14.588.221,67	5.158.410,50	18.043.475,27	19.301.719,73	16.664.737,50	
DESPESAS CORRENTES	28.725.995,00	33.887.745,00	5.793.179,39	22.089.641,88	11.798.103,12	5.061.297,58	17.793.480,68	16.094.264,32	16.429.851,67	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.257.195,00	16.778.095,00	2.485.940,53	11.282.883,90	5.495.211,10	2.557.980,26	10.065.839,10	6.712.255,90	9.632.252,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.451.800,00	17.102.650,00	3.307.238,86	10.806.757,98	6.295.892,02	2.503.317,32	7.727.641,58	9.375.008,42	6.797.598,98	
DESPESAS DE CAPITAL	9.055.700,00	3.383.450,00	245.577,32	667.331,45	2.716.118,55	97.112,92	249.994,59	3.133.455,41	234.885,83	
INVESTIMENTOS	8.467.700,00	2.910.750,00	165.577,32	447.331,45	2.463.418,55	73.401,14	142.077,20	2.768.672,80	126.968,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS	454.000,00	258.700,00	0,00	10.000,00	248.700,00	0,00	10.000,00	248.700,00	10.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134.000,00	214.000,00	80.000,00	210.000,00	4.000,00	23.711,78	97.917,39	116.082,61	97.917,39	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	626.800,00	1.137.300,00	0,00	839.600,00	297.700,00	0,00	8.328,89	1.128.971,11	8.328,89	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	38.482.495,00	38.482.495,00	6.038.756,71	23.596.573,33	14.885.921,67	5.158.410,50	18.051.804,16	20.430.690,84	16.673.066,39	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	38.482.495,00	38.482.495,00	6.038.756,71	23.596.573,33	14.885.921,67	5.158.410,50	18.051.804,16	20.430.690,84	16.673.066,39	
Superávit (XIII)							2.374.692,12			
Total (XIV) = (XII + XIII)	38.482.495,00	38.482.495,00	6.038.756,71	23.596.573,33		5.158.410,50	20.426.496,28		16.673.066,39	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	757.200,00	757.200,00	379.039,14	50,06	800.607,67	105,73	-43.407,67
Receitas Correntes intra-orçamentária	757.200,00	757.200,00	379.039,14	50,06	800.607,67	105,73	-43.407,67

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

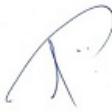
Em reais

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	757.200,00	757.200,00	379.039,14	50,06	800.607,67	105,73	-43.407,67
Contribuições Sociais	757.200,00	757.200,00	379.039,14	50,06	800.607,67	105,73	-43.407,67

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)	626.800,00	1.137.300,00	0,00	839.600,00	297.700,00	0,00	8.328,89	1.128.971,11	8.328,89	
DESPESAS CORRENTES	626.800,00	1.137.300,00	0,00	839.600,00	297.700,00	0,00	8.328,89	1.128.971,11	8.328,89	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.800,00	1.137.300,00	0,00	839.600,00	297.700,00	0,00	8.328,89	1.128.971,11	8.328,89	

  
 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
 Prefeito Municipal

  
 DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
 Contador - CRC CRC325/O-8

  
 JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
 Controlador

  
 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
 Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	37.855.695,00	37.345.195,00	6.038.756,71	22.756.973,33	96,44	14.588.221,67	5.158.410,50	18.043.475,27	99,95	19.301.719,73	
Legislativa	1.103.000,00	1.103.000,00	153.474,80	797.524,98	3,38	305.475,02	145.554,69	649.751,70	3,60	453.248,30	
Ação Legislativa	1.103.000,00	1.103.000,00	153.474,80	797.524,98	3,38	305.475,02	145.554,69	649.751,70	3,60	453.248,30	
Administração	5.712.900,00	7.027.950,00	1.060.026,49	4.930.496,87	20,90	2.097.453,13	1.145.326,69	3.937.118,18	21,81	3.090.831,82	
Defesa do Interesse Público no Processo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Defesa da Ordem Jurídica	171.700,00	172.000,00	11.200,00	36.000,00	0,15	136.000,00	11.200,00	31.800,00	0,18	140.200,00	
Administração Geral	5.343.500,00	6.658.250,00	1.048.826,49	4.892.856,87	20,74	1.765.393,13	1.134.126,69	3.903.678,18	21,62	2.754.571,82	
Administração Financeira	154.700,00	154.700,00	0,00	1.640,00	0,01	153.060,00	0,00	1.640,00	0,01	153.060,00	
Controle Interno	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
Comunicação Social	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Assistência Social	2.480.900,00	2.715.400,00	156.200,91	1.056.734,83	4,48	1.658.665,17	195.134,84	798.509,82	4,42	1.916.890,18	
Administração Geral	1.053.700,00	1.111.800,00	96.686,56	563.286,18	2,39	548.513,82	126.119,19	451.193,99	2,50	660.606,01	
Normalização e Fiscalização	98.000,00	134.000,00	2.200,00	57.095,58	0,24	76.904,42	4.222,70	17.148,18	0,10	116.851,82	
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	506.900,00	510.900,00	30.526,84	149.577,24	0,63	361.322,76	32.674,79	118.352,49	0,66	392.547,51	
Assistência Comunitária	730.100,00	866.500,00	26.787,51	286.775,83	1,22	579.724,17	32.118,16	211.815,16	1,17	654.684,84	
Alimentação e Nutrição	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
Empregabilidade	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	
Previdência Social	1.405.900,00	2.285.400,00	422.904,77	1.885.096,52	7,99	400.303,48	423.834,95	1.852.526,08	10,26	432.873,92	
Previdência do Regime Estatutário	1.405.900,00	2.285.400,00	422.904,77	1.885.096,52	7,99	400.303,48	423.834,95	1.852.526,08	10,26	432.873,92	
Saúde	8.294.195,00	8.901.075,00	1.220.928,28	5.933.871,57	25,15	2.967.203,43	1.351.777,79	4.966.820,52	27,51	3.934.254,48	
Administração Geral	2.260.700,00	2.335.980,00	189.240,15	1.480.166,23	6,27	855.813,77	228.138,58	1.258.455,01	6,97	1.077.524,99	
Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Atenção Básica	2.186.500,00	2.462.600,00	391.516,22	1.741.897,66	7,38	720.702,34	428.212,33	1.460.957,57	8,09	1.001.642,43	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.965.095,00	3.216.595,00	559.569,32	2.291.761,80	9,71	924.833,20	607.545,58	1.899.733,35	10,52	1.316.861,65	
Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	160.000,00	0,00	74.481,60	0,32	85.518,40	7.618,00	63.054,20	0,35	96.945,80	
Vigilância Sanitária	167.700,00	122.600,00	749,21	11.349,21	0,05	111.250,79	749,21	749,21	0,00	121.850,79	
Vigilância Epidemiológica	534.200,00	583.300,00	79.853,38	334.215,07	1,42	249.084,93	79.514,09	283.871,18	1,57	299.428,82	
Trabalho	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Empregabilidade	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
Fomento ao Trabalho	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Educação	10.978.300,00	10.680.070,00	1.626.470,34	6.288.196,31	26,65	4.391.873,69	1.715.069,49	5.459.608,25	30,24	5.220.461,75	
Administração Geral	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
Ensino Fundamental	5.952.400,00	6.890.900,00	1.246.459,98	4.587.777,07	19,44	2.303.122,93	1.274.807,79	4.042.325,04	22,39	2.848.574,96	
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 Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Ensino Profissional	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Ensino Superior	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Educação Infantil	1.270.900,00	1.222.900,00	159.998,69	594.108,49	2,52	628.791,51	153.041,92	495.789,90	2,75	727.110,10	
Educação de Jovens e Adultos	185.300,00	207.300,00	10.114,69	39.125,78	0,17	168.174,22	12.081,32	31.886,15	0,18	175.413,85	
Educação Especial	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
Educação Básica	2.904.300,00	2.163.570,00	209.896,98	1.067.184,97	4,52	1.096.385,03	275.138,46	889.607,16	4,93	1.273.962,84	
Desporto Comunitário	548.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
Cultura	378.000,00	338.000,00	2.000,00	4.000,00	0,02	334.000,00	2.000,00	4.000,00	0,02	334.000,00	
Difusão Cultural	378.000,00	338.000,00	2.000,00	4.000,00	0,02	334.000,00	2.000,00	4.000,00	0,02	334.000,00	
Direito da Cidadania	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Defesa Civil	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Urbanismo	2.145.200,00	1.244.900,00	490.755,62	690.794,94	2,93	554.105,06	108.116,16	142.961,52	0,79	1.101.938,48	
Administração Geral	671.500,00	291.500,00	140.060,29	140.060,29	0,59	151.439,71	0,00	0,00	0,00	291.500,00	
Infra-Estrutura Urbana	1.076.000,00	439.700,00	25.517,03	225.556,35	0,96	214.143,65	25.517,03	60.362,39	0,33	379.337,61	
Seviços Urbanos	397.700,00	513.700,00	325.178,30	325.178,30	1,38	188.521,70	82.599,13	82.599,13	0,46	431.100,87	
Habitação	194.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
Assistência Comunitária	194.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
Saneamento	1.047.500,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	
Assistência Comunitária	897.500,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Gestão Ambiental	775.900,00	455.900,00	0,00	4.960,00	0,02	450.940,00	0,00	4.960,00	0,03	450.940,00	
Controle Ambiental	775.900,00	455.900,00	0,00	4.960,00	0,02	450.940,00	0,00	4.960,00	0,03	450.940,00	
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	826.000,00	325.200,00	0,00	47.884,11	0,20	277.315,89	47.884,11	47.884,11	0,27	277.315,89	
Recursos Hídricos	288.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Extensão Rural	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
Defesa Agropecuária	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Promoção Comercial	371.000,00	110.200,00	0,00	47.884,11	0,20	62.315,89	47.884,11	47.884,11	0,27	62.315,89	
Indústria	157.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
Promoção Industrial	157.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
Comércio e Serviços	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
Turismo	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
Energia	215.000,00	1.003.000,00	825.995,50	841.195,00	3,56	161.805,00	0,00	15.199,50	0,08	987.800,50	
Seviços Urbanos	215.000,00	1.003.000,00	825.995,50	841.195,00	3,56	161.805,00	0,00	15.199,50	0,08	987.800,50	

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Transporte	1.103.000,00	355.000,00	0,00	56.218,20	0,24	298.781,80	0,00	56.218,20	0,31	298.781,80	
Transporte Rodoviário	1.103.000,00	355.000,00	0,00	56.218,20	0,24	298.781,80	0,00	56.218,20	0,31	298.781,80	
Desporto e Lazer	604.900,00	224.900,00	0,00	10.000,00	0,04	214.900,00	0,00	10.000,00	0,06	214.900,00	
Desporto Comunitário	604.900,00	224.900,00	0,00	10.000,00	0,04	214.900,00	0,00	10.000,00	0,06	214.900,00	
Encargos Especiais	175.000,00	245.000,00	80.000,00	210.000,00	0,89	35.000,00	23.711,78	97.917,39	0,54	147.082,61	
Serviço da Dívida Interna	175.000,00	245.000,00	80.000,00	210.000,00	0,89	35.000,00	23.711,78	97.917,39	0,54	147.082,61	
Reserva de Contingência	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
Reserva de Contingência	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	626.800,00	1.137.300,00	0,00	839.600,00	3,56	297.700,00	0,00	8.328,89	0,05	1.128.971,11	
<b>Total (III) (I + II)</b>	<b>38.482.495,00</b>	<b>38.482.495,00</b>	<b>6.038.756,71</b>	<b>23.596.573,33</b>	<b>100,00</b>	<b>14.885.921,67</b>	<b>5.158.410,50</b>	<b>18.051.804,16</b>	<b>100,00</b>	<b>20.430.690,84</b>	

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
 Prefeito Municipal

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
 Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
 Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
 Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Mai/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021		
Receitas Correntes (I)	2.126.962,71	2.177.205,60	2.219.731,76	3.737.801,93	2.814.566,72	2.696.501,84	2.544.874,37	2.305.818,44	2.443.992,78	2.286.520,39	3.250.632,82	3.320.198,60	31.924.807,96	33.447.395,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.330,06	23.282,22	10.975,69	267.438,26	28.052,04	20.998,84	23.358,96	30.934,46	11.399,49	16.599,28	55.968,78	195.495,43	703.833,51	474.500,00
IPTU	444,63	198,26	393,88	13.963,45	3.409,44	700,35	188,90	20,00	110,25	23,19	164,47	48,75	19.665,57	13.000,00
ISS	7.980,03	8.722,05	7.807,31	108.649,96	6.222,43	6.121,54	10.449,75	13.067,85	8.221,00	6.702,40	31.628,85	79.527,89	295.101,06	205.000,00
ITBI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	22.000,00
IRRF	7.675,40	13.761,91	2.774,50	135.100,73	18.420,17	13.764,45	11.906,86	17.246,61	2.715,32	9.274,23	23.740,02	115.695,74	372.075,94	118.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	230,00	600,00	0,00	9.724,12	0,00	412,50	813,45	0,00	352,92	599,46	435,44	223,05	13.390,94	116.500,00
Contribuições	10.642,58	12.933,37	11.284,50	228.487,67	50.605,93	82.823,74	25.832,16	34.614,98	0,00	6.402,31	10.378,20	9.639,21	483.644,65	263.500,00
Receita Patrimonial	2.405,42	6.230,76	10.280,36	15.673,84	1.986,46	389,24	1.567,09	12.392,79	11.286,48	11.307,86	11.009,72	19.212,55	103.742,57	343.940,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.405,42	6.230,76	10.280,36	15.673,84	1.986,46	389,24	1.567,09	12.392,79	11.286,48	11.307,86	11.009,72	19.212,55	103.742,57	337.940,00
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	6.000,00
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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	19.000,00
Transferências Correntes	2.068.475,13	2.115.145,53	2.167.274,66	2.840.276,10	2.731.505,81	2.570.853,36	2.473.083,99	2.194.438,61	2.418.961,06	2.231.858,11	3.129.877,96	3.092.562,94	30.034.313,26	31.673.495,00
Cota-Parte do FPM	493.419,35	663.943,27	880.006,52	922.329,42	955.408,76	1.252.298,64	839.389,47	877.518,09	1.054.655,91	912.113,59	795.388,79	996.452,64	10.642.924,45	10.375.300,00
Cota-Parte do ICMS	397.052,75	378.623,89	384.306,65	445.027,38	472.945,38	283.944,26	604.248,12	378.961,61	397.789,19	423.744,59	489.767,80	536.848,93	5.193.260,55	2.680.300,00
Cota-Parte do IPVA	4.062,38	3.299,64	1.432,11	2.926,06	21.055,91	29.862,82	15.782,21	13.980,53	17.794,43	15.051,91	9.955,14	5.082,78	140.285,92	183.000,00
Cota-Parte do ITR	346,56	585,19	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	376,28	601,40	0,00	2.159,69	500,00
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	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.950,77	2.232,57	2.447,28	2.573,91	2.205,64	1.808,92	2.147,96	2.154,30	2.082,26	1.910,09	2.206,15	1.855,18	25.575,03	18.000,00
Transferência do FUNDEB	579.526,15	615.753,76	652.380,37	667.333,40	1.109.729,95	681.903,53	767.951,40	710.236,44	420.461,83	676.146,09	732.984,44	984.380,82	8.598.788,18	8.127.500,00
Outras Transferências Correntes	592.117,17	450.707,21	246.510,68	800.085,93	170.160,17	321.035,19	243.564,83	211.587,64	526.118,23	202.515,56	1.098.974,24	567.942,59	5.431.319,44	10.276.895,00
Outras Receitas Correntes	26.109,52	19.613,72	19.916,55	385.926,06	2.416,48	19.836,66	21.032,17	33.437,60	2.345,75	20.352,83	43.398,16	3.288,47	597.673,97	672.960,00
Deduções (II)	179.366,37	209.736,91	271.563,68	490.199,08	323.160,73	397.098,37	311.175,17	254.522,86	294.476,19	270.639,27	259.583,85	308.047,88	3.569.570,36	2.965.320,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	215.627,73	32.837,58	65.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.093,86	158.500,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	17.886,94	0,00	0,00	17.886,94	18.861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.635,51	228.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	179.366,37	209.736,91	253.676,74	274.571,35	290.323,15	313.582,88	292.313,54	254.522,86	294.476,19	270.639,27	259.583,85	308.047,88	3.200.840,99	2.578.820,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	1.947.596,34	1.967.468,69	1.948.168,08	3.247.602,85	2.491.405,99	2.299.403,47	2.233.699,20	2.051.295,58	2.149.516,59	2.015.881,12	2.991.048,97	3.012.150,72	28.355.237,60	30.482.075,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	1.947.596,34	1.967.468,69	1.948.168,08	3.247.602,85	2.491.405,99	2.299.403,47	2.233.699,20	2.051.295,58	2.149.516,59	2.015.881,12	2.991.048,97	2.712.150,72	28.055.237,60	30.482.075,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	1.947.596,34	1.967.468,69	1.948.168,08	3.247.602,85	2.491.405,99	2.299.403,47	2.233.699,20	2.051.295,58	2.149.516,59	2.015.881,12	2.591.048,97	3.112.150,72	28.055.237,60	30.482.075,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais



---

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



---

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
Contador - CRC CRC325/O-8



---

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
Controlador



---

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2021

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

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.311.900,00		196.840,22
Receitas de Contribuições dos Segurados	158.500,00		98.466,13
Ativo	158.500,00		98.466,13
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receitas de Contribuições Patronais	583.200,00		8.328,89
Ativo	583.200,00		8.328,89
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	322.200,00		53.296,63
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	322.200,00		53.296,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	248.000,00		36.748,57
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	248.000,00		36.748,57
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>1.311.900,00</b>		<b>196.840,22</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 Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2021

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

Em Reais

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	1.582.000,00	1.556.064,52	1.556.064,52	1.555.606,19	0,00
Aposentadorias	1.477.000,00	1.473.539,35	1.473.539,35	1.473.081,02	0,00
Pensões por Morte	105.000,00	82.525,17	82.525,17	82.525,17	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	708.400,00	329.032,00	296.461,56	296.461,56	32.570,44
Compensação Previdenciária entre Regimes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	706.400,00	329.032,00	296.461,56	296.461,56	32.570,44
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>2.290.400,00</b>	<b>1.885.096,52</b>	<b>1.852.526,08</b>	<b>1.852.067,75</b>	<b>32.570,44</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>-978.500,00</b>	<b>-1.688.256,30</b>	<b>-1.655.685,86</b>	<b>-1.655.227,53</b>	<b>164.269,78</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.303.063,14				
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 Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2021

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

Em Reais



---

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



---

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
Contador - CRC CRC325/O-8



---

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
Controlador



---

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	30.868.575,00	19.379.616,34	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	474.500,00	382.807,28	
IPTU	13.000,00	4.665,35	
ISS	205.000,00	161.941,71	
ITBI	22.000,00	600,00	
IRRF	118.000,00	212.763,40	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.500,00	2.836,82	
Contribuições	263.500,00	220.296,53	
Receitas Previdenciárias	158.500,00	98.466,13	
Outras Receitas de Contribuições	105.000,00	121.830,40	
Receita Patrimonial	418.940,00	69.152,19	
Aplicações Financeiras (II)	412.940,00	69.152,19	
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	0,00	
Transferências Correntes	29.019.675,00	18.559.652,22	
Cota-Parte do FPM	8.300.240,00	6.146.580,93	
Cota-Parte do ICMS	2.144.240,00	2.870.599,86	
Cota-Parte do IPVA	146.400,00	102.852,54	
Cota-Parte do ITR	400,00	829,53	
Transferências da LC 87/1996	9.600,00	0,00	
Transferências da LC nº 61/1989	14.400,00	13.096,41	
Transferências do FUNDEB	6.237.500,00	4.442.127,87	
Outras Transferências Correntes	12.166.895,00	4.983.565,08	
Demais Receitas Correntes	691.960,00	147.708,12	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	691.960,00	147.708,12	
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	30.455.635,00	19.310.464,15	
Receitas de Capital (V)	6.856.720,00	246.272,27	
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	2.051.320,00	246.272,27	
Convênios	593.320,00	245.850,00	
Outras Transferências de Capital	1.458.000,00	422,27	

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	4.805.400,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	4.805.400,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.856.720,00	246.272,27					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	37.312.355,00	19.556.736,42					
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)	33.887.745,00	22.089.641,88	17.793.480,68	16.429.851,67	2.733.855,70	299.453,90	298.041,40
Pessoal e Encargos Sociais	16.778.095,00	11.282.883,90	10.065.839,10	9.632.252,69	1.091.432,82		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	17.102.650,00	10.806.757,98	7.727.641,58	6.797.598,98	1.642.422,88	299.453,90	298.041,40
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	33.880.745,00	22.089.641,88	17.793.480,68	16.429.851,67	2.733.855,70	299.453,90	298.041,40
Despesas de Capital (XVI)	3.383.450,00	667.331,45	249.994,59	234.885,83	319.053,51		
Investimentos	2.910.750,00	447.331,45	142.077,20	126.968,44	319.053,51		
Inversões Financeiras	258.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	258.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	214.000,00	210.000,00	97.917,39	97.917,39	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.169.450,00	457.331,45	152.077,20	136.968,44	319.053,51		
Reserva de Contingência (XXII)	74.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.124.195,00	22.546.973,33	17.945.557,88	16.566.820,11	3.052.909,21	299.453,90	298.041,40
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) =  XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		-361.034,30					

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	15.855,56
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-345.178,74
--	-------------

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/2020 (a)	Até o Agosto (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.168.641,01	11.070.723,62
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	743.396,74	1.918.886,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.949.147,47	3.298.418,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.168.641,01	11.070.723,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		97.917,39

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.650.728,92
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)	-1.552.811,53

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais



---

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



---

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
Contador - CRC CRC325/O-8



---

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
Controlador



---

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Restos a Pagar por Poder e Órgão

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.150.959,62	3.240.732,02	3.052.909,21	0,00	1.338.782,43	0,00	312.854,25	299.453,90	298.041,40	0,00	14.812,85	1.353.595,28
PODER EXECUTIVO	1.150.959,62	3.240.732,02	3.052.909,21	0,00	1.338.782,43	0,00	312.854,25	299.453,90	298.041,40	0,00	14.812,85	1.353.595,28
Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	49.977,90	44.908,94	0,00	5.068,96	0,00	4.090,00	4.090,00	2.890,00	0,00	1.200,00	6.268,96
Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV	26.020,18	190.921,80	188.381,80	0,00	28.560,18	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	28.560,18
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN	73.395,10	158.770,32	168.370,32	0,00	63.795,10	0,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	0,00	0,00	63.795,10
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA	104.892,09	580.106,68	538.467,58	0,00	146.531,19	0,00	25.716,50	24.716,50	24.716,50	0,00	1.000,00	147.531,19
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	38.436,39	88.044,66	88.589,66	0,00	37.891,39	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	37.891,39
Secretaria Municipal de Educação - SME	639.402,19	618.277,49	783.456,55	0,00	474.223,13	0,00	44.207,26	39.286,93	39.074,43	0,00	5.132,83	479.355,96
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	134.640,13	1.377.925,11	1.068.013,51	0,00	444.551,73	0,00	209.066,12	201.616,10	201.616,10	0,00	7.450,02	452.001,75
Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS	127.288,20	156.708,06	152.720,85	0,00	131.275,41	0,00	6.024,37	6.024,37	6.024,37	0,00	0,00	131.275,41
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	6.885,34	20.000,00	20.000,00	0,00	6.885,34	0,00	2.390,00	2.360,00	2.360,00	0,00	30,00	6.915,34
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	243.213,35	450.456,24	0,00	0,00	693.669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.669,59
TOTAL (III) = (I + II)	1.394.172,97	3.691.188,26	3.052.909,21	0,00	2.032.452,02	0,00	312.854,25	299.453,90	298.041,40	0,00	14.812,85	2.047.264,87

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo l = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
 Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
 Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
 Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
 Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	358.000,00	379.970,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.000,00	4.665,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	22.000,00	600,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	205.000,00	161.941,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	118.000,00	212.763,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.085.280,00	11.868.355,14
2.1- Cota-Parte FPM	8.770.240,00	8.134.132,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.300.240,00	7.683.225,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	470.000,00	450.906,25
2.2- Cota-Parte ICMS	2.144.240,00	3.588.249,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	14.400,00	16.370,50
2.4- Cota-Parte ITR	400,00	1.036,89
2.5- Cota-Parte IPVA	146.400,00	128.565,73
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.600,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.443.280,00	12.248.325,60
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.121.136,00	2.283.489,78
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	739.684,00	778.591,62

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.127.500,00	6.083.794,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.127.500,00	4.335.276,74
6.1.1- Principal	6.127.500,00	4.335.276,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000.000,00	1.748.517,76
6.2.1- Principal	2.000.000,00	1.748.517,76
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	4.006.364,00	2.051.786,96

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.370.800,00	2.810.546,53	2.074.182,76	2.074.182,76	0,00
10.1- Educação Infantil	833.000,00	597.404,90	443.375,66	443.375,66	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	833.000,00	597.404,90	443.375,66	443.375,66	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.537.800,00	2.213.141,63	1.630.807,10	1.630.807,10	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.129.470,00	2.646.422,69	2.229.417,59	2.216.379,15	0,00
11.1- Educação Infantil	273.400,00	10.290,11	6.000,76	6.000,76	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	273.400,00	10.290,11	6.000,76	6.000,76	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.856.070,00	2.636.132,58	2.223.416,83	2.210.378,39	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.500.270,00	5.456.969,22	4.303.600,35	4.290.561,91	0,00

## INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.810.546,53	2.074.182,76	2.074.182,76	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.838.313,41	4.697.606,00	4.692.607,20	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	52.478,78	52.478,78	52.478,78	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	89.785,21	77.123,75	65.635,91	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	79.446,77	66.785,31	65.635,91	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.258.656,15	2.074.182,76	2.074.182,76	34,09
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	66.785,31	66.785,31	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	608.379,45	79,35	79,35	79,35

## 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 Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	222.600,00	3.147,82	3.147,82	3.147,82	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	239.500,00	3.147,82	3.147,82	3.147,82	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.700.753,82
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.051.786,96
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	2.648.966,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.062.081,40	2.648.966,86	21,63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	898.000,00	481.452,69
35.1- Salário-Educação	300.000,00	187.507,60
35.2- PDDE	22.000,00	0,00
35.3- PNAE	300.000,00	188.377,60
35.4 - PNATE	150.000,00	105.567,49
35.5- Outras Transferências do FNDE	126.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	898.000,00	481.452,69

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	604.200,00	301.095,62	301.095,62	301.095,62	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	608.200,00	301.095,62	301.095,62	301.095,62	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.256.670,00	6.284.820,84	5.131.451,97	5.114.965,33	0,00
47.1- Despesas Correntes	9.850.700,00	6.284.820,84	5.131.451,97	5.114.965,33	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	6.388.500,00	4.245.109,99	3.275.411,40	3.275.191,40	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.462.200,00	2.039.710,85	1.856.040,57	1.839.773,93	0,00
47.2- Despesas de Capital	405.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	405.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.383.450,00	667.331,45	2.716.118,55
Investimentos	2.910.750,00	447.331,45	2.463.418,55
Inversões Financeiras	258.700,00	10.000,00	248.700,00
Amortização da Dívida	214.000,00	210.000,00	4.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.383.450,00	667.331,45	2.716.118,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.383.450,00	667.331,45	2.716.118,55

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamentos da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00



---

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



---

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
Contador - CRC CRC325/O-8



---

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
Controlador



---

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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



---

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
Contador - CRC CRC325/O-8



---

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
Controlador



---

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento





## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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)	5.677.295,00	5.677.295,00	1.082.314,66	19,06
Proveniente da União	5.677.295,00	5.677.295,00	1.082.314,66	19,06
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)	900,00	900,00	1.804,27	200,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.678.195,00	5.678.195,00	1.084.118,93	19,09

## DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.750.800,00	1.992.400,00	1.663.326,23	83,48	1.312.020,13	65,85	1.181.119,01	59,28	0,00
Despesas Correntes	1.255.800,00	1.810.200,00	1.663.326,23	91,89	1.312.020,13	72,48	1.181.119,01	65,25	0,00
Despesas de Capital	495.000,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.656.095,00	2.425.595,00	707.404,59	29,16	582.144,59	24,00	472.106,89	19,46	0,00
Despesas Correntes	2.021.095,00	2.240.595,00	707.404,59	31,57	582.144,59	25,98	472.106,89	21,07	0,00
Despesas de Capital	635.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	100.000,00	32.582,60	32,58	32.582,60	32,58	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	32.582,60	32,58	32.582,60	32,58	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)	87.200,00	100.200,00	23.349,21	23,30	749,21	0,75	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	86.200,00	99.200,00	23.349,21	23,54	749,21	0,76	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	493.100,00	540.700,00	301.990,41	55,85	269.365,57	49,82	251.404,18	46,50	0,00
Despesas Correntes	485.100,00	532.700,00	301.990,41	56,69	269.365,57	50,57	251.404,18	47,19	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	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)	636.000,00	557.000,00	125.018,99	22,45	100.037,43	17,96	99.512,43	17,87	0,00	0,00
Despesas Correntes	512.500,00	473.500,00	125.018,99	26,40	100.037,43	21,13	99.512,43	21,02	0,00	0,00
Despesas de Capital	123.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.723.195,00	5.715.895,00	2.853.672,03	49,93	2.296.899,53	40,18	2.004.142,51	35,06	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.402.600,00	2.678.700,00	1.841.897,66	68,76	1.460.957,57	54,54	1.327.056,45	49,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.978.095,00	3.294.595,00	2.366.761,80	71,84	1.899.733,35	57,66	1.591.131,20	48,30	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	160.000,00	160.000,00	74.481,60	46,55	63.054,20	39,41	30.471,60	19,04	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	179.700,00	141.600,00	23.349,21	16,49	749,21	0,53	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	585.200,00	634.300,00	334.215,07	52,69	283.871,18	44,75	265.909,79	41,92	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.324.700,00	2.416.980,00	1.515.166,23	62,69	1.258.455,01	52,07	1.097.161,54	45,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.630.295,00	9.326.175,00	6.155.871,57	66,01	4.966.820,52	53,26	4.311.730,58	46,23	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.723.195,00	5.715.895,00	2.853.672,03	49,93	2.296.899,53	40,18	2.004.142,51	35,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.907.100,00	3.610.280,00	3.302.199,54	91,47	2.669.920,99	73,95	2.307.588,07	63,92	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00



---

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



---

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
Contador - CRC CRC325/O-8



---

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
Controlador



---

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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	38.482.495,00		
PREVISÃO ATUALIZADA	38.482.495,00		
RECEITAS REALIZADAS	20.426.496,28		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
DOTAÇÃO INICIAL	38.482.495,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA	38.482.495,00		
DESPESA EMPENHADA	23.596.573,33		
DESPESA LIQUIDADADA	18.051.804,16		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	2.374.692,12		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS	23.596.573,33		
DESPESAS LIQUIDADADAS	18.051.804,16		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	28.355.237,60		
<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	-361.034,30	0,00
RESULTADO NOMINAL	0,00	-345.178,74	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	2.648.966,86	25,00	21,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do	2.074.182,76	70,00	34,09
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na	66.785,31	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa	0,00	15,00	0,00
<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	2.669.920,99	15,00	22,63

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em Reais



---

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



---

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
Contador - CRC CRC325/O-8



---

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
Controlador



---

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento