
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

2º BIMESTRE/2024

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2024.05.29-1

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2024.05.29-1

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 **2º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2024**, 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, 29 de maio de 2024.**

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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)	69.940.300,00	69.940.300,00	9.235.683,83	13,21	19.854.267,54	28,39	50.086.032,46
Receitas Correntes	59.848.105,00	59.848.105,00	8.835.683,83	14,76	19.364.267,54	32,36	40.483.837,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.398.300,00	1.398.300,00	216.079,75	15,45	350.692,78	25,08	1.047.607,22
Impostos	1.341.400,00	1.341.400,00	214.413,97	15,98	346.899,62	25,86	994.500,38
Taxas	55.900,00	55.900,00	1.665,78	2,98	3.793,16	6,79	52.106,84
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	2.032.300,00	2.032.300,00	266.267,38	13,10	473.523,20	23,30	1.558.776,80
Contribuições Sociais	1.497.300,00	1.497.300,00	231.631,61	15,47	372.375,33	24,87	1.124.924,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de	535.000,00	535.000,00	34.635,77	6,47	101.147,87	18,91	433.852,13
Receita Patrimonial	106.300,00	106.300,00	77.719,36	73,11	155.367,48	146,16	-49.067,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
Valores Mobiliários	48.000,00	48.000,00	77.719,36	161,92	155.367,48	323,68	-107.367,48
Receita de Serviços	881.600,00	881.600,00	0,00	0,00	600,00	0,07	881.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	600,00	8,00	6.900,00
Outros Serviços	874.100,00	874.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.100,00
Transferências Correntes	52.556.605,00	52.556.605,00	8.275.617,34	15,75	17.412.552,33	33,13	35.144.052,67
Transferências da União e de suas Entidades	33.564.205,00	33.564.205,00	4.839.065,38	14,42	10.656.542,20	31,75	22.907.662,80
Transferências dos Estados e do Distrito	8.730.000,00	8.730.000,00	1.606.023,45	18,40	2.953.446,48	33,83	5.776.553,52
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,00	200.000,00	40,00	300.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.256.400,00	9.256.400,00	1.630.528,51	17,62	3.602.563,65	38,92	5.653.836,35
Demais Transferências Correntes	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
Outras Receitas Correntes	2.873.000,00	2.873.000,00	0,00	0,00	971.531,75	33,82	1.901.468,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.482.000,00	2.482.000,00	0,00	0,00	971.531,75	39,14	1.510.468,25
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Receitas de Capital	10.092.195,00	10.092.195,00	400.000,00	3,96	490.000,00	4,86	9.602.195,00
Alienação de Bens	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de Capital	4.348.600,00	4.348.600,00	400.000,00	9,20	490.000,00	11,27	3.858.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.373.300,00	3.373.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito	975.300,00	975.300,00	400.000,00	41,01	490.000,00	50,24	485.300,00
Outras Receitas de Capital	5.732.595,00	5.732.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732.595,00
Demais Receitas de Capital	5.732.595,00	5.732.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732.595,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanzo Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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)	1.059.700,00	1.059.700,00	313.460,59	29,58	318.390,23	30,05	741.309,77
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	71.000.000,00	71.000.000,00	9.549.144,42	13,45	20.172.657,77	28,41	50.827.342,23
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	71.000.000,00	71.000.000,00	9.549.144,42	13,45	20.172.657,77	28,41	50.827.342,23
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	71.000.000,00	71.000.000,00	9.549.144,42		20.172.657,77		
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)	69.940.300,00	70.109.100,00	7.109.934,98	35.475.023,97	34.634.076,03	10.941.758,85	18.317.267,71	51.791.832,29	17.067.622,41	
Despesas Correntes	58.301.063,00	57.944.590,70	6.207.459,31	32.793.926,73	25.150.663,97	9.646.200,94	16.533.301,32	41.411.289,38	15.326.493,43	
Pessoal e Encargos Sociais	24.176.700,00	23.738.788,95	952.665,85	16.915.576,99	6.823.211,96	3.811.843,62	6.880.808,77	16.857.980,18	6.660.788,27	
Juros e Encargos Da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	34.114.363,00	34.195.801,75	5.254.793,46	15.878.349,74	18.317.452,01	5.834.357,32	9.652.492,55	24.543.309,20	8.665.705,16	
Despesas de Capital	9.877.195,00	10.402.467,30	902.475,67	2.681.097,24	7.721.370,06	1.295.557,91	1.783.966,39	8.618.500,91	1.741.128,98	
Investimentos	9.127.195,00	9.702.467,30	902.475,67	2.342.097,24	7.360.370,06	1.244.912,94	1.621.639,23	8.080.828,07	1.578.801,82	
Inversões Financeiras	336.000,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414.000,00	414.000,00	0,00	339.000,00	75.000,00	50.644,97	162.327,16	251.672,84	162.327,16	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	1.059.700,00	890.900,00	3.285,49	6.842,44	884.057,56	3.255,49	6.812,44	884.087,56	6.812,44	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	71.000.000,00	71.000.000,00	7.113.220,47	35.481.866,41	35.518.133,59	10.945.014,34	18.324.080,15	52.675.919,85	17.074.434,85	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	71.000.000,00	71.000.000,00	7.113.220,47	35.481.866,41	35.518.133,59	10.945.014,34	18.324.080,15	52.675.919,85	17.074.434,85	
Superávit (XIII)							1.848.577,62			
Total (XIV) = (XII + XIII)	71.000.000,00	71.000.000,00	7.113.220,47	35.481.866,41		10.945.014,34	20.172.657,77		17.074.434,85	
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)	1.059.700,00	1.059.700,00	313.460,59	29,58	318.390,23	30,05	741.309,77
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	1.059.700,00	313.460,59	29,58	318.390,23	30,05	741.309,77

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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)	
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	1.059.700,00	313.460,59	29,58	318.390,23	30,05	741.309,77
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	1.059.700,00	313.460,59	29,58	318.390,23	30,05	741.309,77

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)	1.059.700,00	890.900,00	3.285,49	6.842,44	884.057,56	3.255,49	6.812,44	884.087,56	6.812,44	
Despesas Correntes	844.700,00	775.900,00	3.285,49	6.842,44	769.057,56	3.255,49	6.812,44	769.087,56	6.812,44	
Pessoal e Encargos Sociais	844.700,00	775.900,00	3.285,49	6.842,44	769.057,56	3.255,49	6.812,44	769.087,56	6.812,44	
Despesas de Capital	215.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:0063562302662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:0063562302662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC CRC/CE: 914/O

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387
Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344
Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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)	69.940.300,00	70.109.100,00	7.109.934,98	35.475.023,97	99,98	34.634.076,03	10.941.758,85	18.317.267,71	99,96	51.791.832,29	
Legislativa	3.675.042,00	3.675.042,00	471.922,67	1.017.990,19	2,87	2.657.051,81	278.747,24	467.689,41	2,55	3.207.352,59	
Ação Legislativa	3.675.042,00	3.675.042,00	471.922,67	1.017.990,19	2,87	2.657.051,81	278.747,24	467.689,41	2,55	3.207.352,59	
Administração	13.043.795,00	12.535.375,44	1.532.046,30	6.738.945,35	18,99	5.796.430,09	1.861.971,63	3.131.960,17	17,09	9.403.415,27	
Defesa do Interesse Público no Processo	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Administração Geral	11.613.295,00	11.220.095,00	1.524.701,30	6.316.181,79	17,80	4.903.913,21	1.796.155,95	2.972.177,65	16,22	8.247.917,35	
Administração Financeira	227.100,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	165.100,00	
Controle Interno	723.400,00	720.180,44	7.345,00	391.245,00	1,10	328.935,44	65.815,68	128.263,96	0,70	591.916,48	
Ordenamento Territorial	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Formação de Recusos Humanos	116.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
Comunicação Social	76.000,00	76.000,00	0,00	31.518,56	0,09	44.481,44	0,00	31.518,56	0,17	44.481,44	
Defesa Civil	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	
Assistência Social	3.838.300,00	3.838.300,00	128.408,27	1.088.012,67	3,07	2.750.287,33	250.158,95	461.537,66	2,52	3.376.762,34	
Administração Geral	1.564.300,00	1.564.300,00	103.020,47	747.209,23	2,11	817.090,77	152.971,68	272.915,35	1,49	1.291.384,65	
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	
Assistência ao Idoso	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	491.600,00	491.600,00	12.611,18	81.083,18	0,23	410.516,82	29.524,17	56.492,73	0,31	435.107,27	
Assistência Comunitária	1.157.800,00	1.157.800,00	12.776,62	179.720,26	0,51	978.079,74	47.189,10	96.123,60	0,52	1.061.676,40	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	364.600,00	364.600,00	0,00	80.000,00	0,23	284.600,00	20.474,00	36.005,98	0,20	328.594,02	
Previdência Social	2.887.000,00	3.019.479,76	181.942,26	2.865.512,26	8,08	153.967,50	803.628,34	1.439.069,72	7,85	1.580.410,04	
Previdência do Regime Estatutário	2.887.000,00	3.019.479,76	181.942,26	2.865.512,26	8,08	153.967,50	803.628,34	1.439.069,72	7,85	1.580.410,04	
Saúde	12.271.500,00	13.388.598,26	1.683.827,84	7.149.831,25	20,15	6.238.767,01	2.187.649,13	4.200.958,02	22,93	9.187.640,24	
Administração Geral	3.040.600,00	3.040.600,00	277.800,80	1.123.183,66	3,17	1.917.416,34	292.903,38	494.687,64	2,70	2.545.912,36	
Formação de Recusos Humanos	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
Assistência Comunitária	95.000,00	98.219,56	20.899,04	39.378,16	0,11	58.841,40	10.179,48	28.658,60	0,16	69.560,96	
Atenção Básica	4.113.400,00	4.507.597,98	643.412,15	2.820.685,75	7,95	1.686.912,23	815.287,16	1.671.104,48	9,12	2.836.493,50	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.421.100,00	4.140.780,72	703.200,84	2.825.727,02	7,96	1.315.053,70	985.006,68	1.856.559,24	10,13	2.284.221,48	
Suporte Profilático e Terapêutico	102.400,00	102.400,00	30.472,02	45.472,02	0,13	56.927,98	10.157,34	20.314,68	0,11	82.085,32	
Vigilância Sanitária	314.000,00	314.000,00	6.610,99	6.610,99	0,02	307.389,01	6.610,99	6.610,99	0,04	307.389,01	
Vigilância Epidemiológica	1.080.000,00	1.080.000,00	1.432,00	288.773,65	0,81	791.226,35	67.504,10	123.022,39	0,67	956.977,61	
Alimentação e Nutrição	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
Trabalho	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
Empregabilidade	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
Fomento ao Trabalho	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
Educação	23.647.500,00	23.742.753,41	2.699.163,89	14.637.200,91	41,25	9.105.552,50	4.994.455,60	7.683.017,63	41,93	16.059.735,58	
Ensino Fundamental	10.654.300,00	10.654.300,00	900.811,46	8.024.056,50	22,61	2.630.243,50	2.371.822,84	4.014.203,42	21,91	6.640.096,58	

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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 Médio	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Ensino Profissional	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Ensino Superior	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
Educação Infantil	4.343.000,00	4.343.000,00	504.676,50	3.202.247,72	9,03	1.140.752,28	652.451,87	1.121.275,28	6,12	3.221.724,72	
Educação de Jovens e Adultos	571.000,00	645.673,41	76.912,56	137.673,41	0,39	508.000,00	76.912,56	137.673,41	0,75	508.000,00	
Educação Especial	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	
Educação Básica	7.385.900,00	7.406.480,00	1.216.763,37	3.273.223,28	9,23	4.133.256,72	1.893.268,33	2.409.865,52	13,15	4.996.614,48	
Turismo	454.800,00	454.800,00	0,00	0,00	0,00	454.800,00	0,00	0,00	0,00	454.800,00	
Cultura	663.500,00	663.500,00	105.267,00	207.944,73	0,59	455.555,27	106.607,00	207.944,73	1,13	455.555,27	
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Difusão Cultural	608.500,00	608.500,00	105.267,00	207.944,73	0,59	400.555,27	106.607,00	207.944,73	1,13	400.555,27	
Urbanismo	913.400,00	813.400,00	0,00	0,00	0,00	813.400,00	0,00	0,00	0,00	813.400,00	
Administração Geral	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	
Defesa Civil	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
Infra-Estrutura Urbana	525.400,00	425.400,00	0,00	0,00	0,00	425.400,00	0,00	0,00	0,00	425.400,00	
Seviços Urbanos	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
Habitação	353.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	
Assistência Comunitária	353.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	
Saneamento	714.000,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00	
Assistência Comunitária	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	
Recursos Hídricos	437.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	
Gestão Ambiental	2.135.000,00	2.135.000,00	143.878,44	895.990,90	2,53	1.239.009,10	195.101,69	323.042,01	1,76	1.811.957,99	
Administração Geral	748.000,00	748.000,00	21.168,00	240.673,00	0,68	507.327,00	33.965,74	62.125,33	0,34	685.874,67	
Seviços Urbanos	845.000,00	845.000,00	122.710,44	255.317,90	0,72	589.682,10	127.658,95	193.962,68	1,06	651.037,32	
Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1,13	0,00	33.477,00	66.954,00	0,37	333.046,00	
Controle Ambiental	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	
Ciência e Tecnologia	427.363,00	177.363,00	0,00	0,00	0,00	177.363,00	0,00	0,00	0,00	177.363,00	
Desenvolvimento Tecnológico e	427.363,00	177.363,00	0,00	0,00	0,00	177.363,00	0,00	0,00	0,00	177.363,00	
Agricultura	1.040.200,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00	1.040.200,00	
Defesa Civil	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	
Abastecimento	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
Extensão Rural	506.200,00	506.200,00	0,00	0,00	0,00	506.200,00	0,00	0,00	0,00	506.200,00	
Promoção Comercial	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	
Organização Agrária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Extensão Rural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Indústria	164.000,00	76.604,11	0,00	0,00	0,00	76.604,11	0,00	0,00	0,00	76.604,11	

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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)		
Promoção Industrial	164.000,00	76.604,11	0,00	0,00	0,00	76.604,11	0,00	0,00	0,00	76.604,11	
Comércio e Serviços	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Abastecimento	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
Turismo	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
Energia	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	360.118,68	1,01	709.881,32	187.045,58	213.972,48	1,17	856.027,52	
Seviços Urbanos	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	360.118,68	1,01	709.881,32	187.045,58	213.972,48	1,17	856.027,52	
Transporte	633.000,00	553.000,00	148.728,31	148.728,31	0,42	404.271,69	0,00	0,00	0,00	553.000,00	
Normalização e Fiscalização	128.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
Transporte Rodoviário	505.000,00	475.000,00	148.728,31	148.728,31	0,42	326.271,69	0,00	0,00	0,00	475.000,00	
Desporto e Lazer	1.658.700,00	1.608.484,02	14.750,00	25.748,72	0,07	1.582.735,30	25.748,72	25.748,72	0,14	1.582.735,30	
Turismo	1.000.000,00	949.784,02	0,00	0,00	0,00	949.784,02	0,00	0,00	0,00	949.784,02	
Desporto Comunitário	658.700,00	658.700,00	14.750,00	25.748,72	0,07	632.951,28	25.748,72	25.748,72	0,14	632.951,28	
Encargos Especiais	377.000,00	377.000,00	0,00	339.000,00	0,96	38.000,00	50.644,97	162.327,16	0,89	214.672,84	
Serviço da Dívida Interna	377.000,00	377.000,00	0,00	339.000,00	0,96	38.000,00	50.644,97	162.327,16	0,89	214.672,84	
Reserva de Contingência	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
Reserva de Contingência	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.059.700,00	890.900,00	3.285,49	6.842,44	0,02	884.057,56	3.255,49	6.812,44	0,04	884.087,56	
Total (III) (I + II)	71.000.000,00	71.000.000,00	7.113.220,47	35.481.866,41	100,00	35.518.133,59	10.945.014,34	18.324.080,15	100,00	52.675.919,85	

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

Em reais

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC CRC/CE: 914/O

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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
	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024		
Receitas Correntes (I)	4.451.289,16	5.347.060,40	4.294.585,64	4.138.185,82	4.022.818,39	4.011.966,30	4.595.450,68	6.239.382,09	6.500.167,02	5.053.755,72	4.721.730,84	4.952.497,94	58.328.890,00	65.334.305,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.350,42	157.406,42	24.275,21	51.369,93	227.497,89	103.756,20	117.727,39	442.829,29	34.385,93	100.227,10	132.015,35	84.064,40	1.590.905,53	1.398.300,00
IPTU	421,26	149,37	714,40	825,81	160,41	17,00	472,93	368,34	1.156,68	1.508,04	390,71	347,66	6.532,61	13.800,00
ISS	48.399,47	93.338,63	16.411,50	47.904,21	49.122,24	56.728,18	68.227,13	100.024,36	27.574,01	59.988,69	70.702,21	41.137,76	679.558,39	601.300,00
ITBI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,58	4.400,58	6.300,00
IRRF	65.727,33	63.766,80	5.761,73	1.906,91	34.589,96	46.736,54	48.595,06	341.365,43	4.145,16	38.113,07	59.765,91	38.669,14	749.143,04	720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	802,36	151,62	387,58	733,00	143.625,28	274,48	432,27	1.071,16	1.510,08	617,30	1.156,52	509,26	151.270,91	56.900,00
Contribuições	87.422,51	101.360,23	106.929,77	101.506,51	107.167,52	92.112,25	92.640,55	180.979,04	97.140,14	110.115,68	116.176,20	150.091,18	1.343.641,58	2.032.300,00
Receita Patrimonial	68.491,26	65.792,06	55.857,27	66.419,38	34.135,44	38.941,33	41.549,57	36.864,65	33.737,61	43.910,51	41.961,27	35.758,09	563.418,44	106.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	68.491,26	65.792,06	55.857,27	66.419,38	34.135,44	38.941,33	41.549,57	36.864,65	33.737,61	43.910,51	41.961,27	35.758,09	563.418,44	48.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
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	2.000,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	600,00	1.600,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	881.600,00
Transferências Correntes	4.177.551,45	5.020.901,69	4.095.870,20	3.855.326,91	3.648.961,29	3.775.556,52	4.318.260,97	5.573.335,24	5.362.925,31	4.799.348,71	4.431.578,02	4.682.584,27	53.742.200,58	58.042.805,00
Cota-Parte do FPM	1.376.331,30	1.285.483,10	1.591.843,83	1.087.701,73	1.108.801,72	1.029.813,50	1.336.146,43	2.121.894,27	1.465.778,83	1.993.094,18	1.242.584,92	1.303.289,88	16.942.763,69	18.411.000,00
Cota-Parte do ICMS	746.630,37	740.985,66	798.903,00	849.861,05	837.627,97	888.870,63	778.483,24	1.130.696,58	834.584,44	761.419,05	785.042,11	808.593,47	9.961.697,57	9.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.735,23	20.983,90	7.553,43	4.246,19	6.018,51	9.131,88	4.602,99	7.005,20	33.450,75	34.383,98	22.751,63	26.012,91	202.876,60	400.000,00
Cota-Parte do ITR	61,77	0,00	0,00	7,09	159,50	874,90	146,14	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,78	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.274,12	2.835,76	2.576,38	2.293,21	2.972,02	3.320,15	2.720,44	2.961,73	1.952,93	2.031,16	2.386,24	2.063,62	30.387,76	30.000,00
Transferência do FUNDEB	1.294.604,09	1.289.719,61	1.191.420,15	1.281.369,48	1.223.307,62	1.268.322,71	1.312.673,78	1.485.019,11	2.829.505,02	1.644.511,07	1.432.388,40	1.683.661,89	17.936.502,93	18.356.400,00
Outras Transferências Correntes	730.914,57	1.680.893,66	503.573,41	629.848,16	470.073,95	575.222,75	883.487,95	825.738,97	197.653,34	363.909,27	946.424,72	858.962,50	8.666.703,25	11.844.405,00
Outras Receitas Correntes	473,52	0,00	9.653,19	61.763,09	4.456,25	0,00	25.072,20	5.373,87	971.378,03	153,72	0,00	0,00	1.078.323,87	2.873.000,00
Deduções (II)	554.836,91	539.241,30	480.848,98	509.490,94	483.013,39	499.301,14	537.631,12	720.706,56	530.384,31	666.810,87	521.802,85	574.199,14	6.618.267,51	7.321.500,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	87.141,70	92.547,00	100.725,99	90.068,73	101.689,43	92.112,25	92.640,55	180.979,04	45.792,09	94.951,63	96.367,06	135.264,55	1.210.280,02	1.497.300,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	37.288,65	36.636,61	30.626,47	30.600,38	22.568,39	21.368,30	20.570,76	17.568,52	17.438,83	13.673,60	14.882,82	10.942,61	274.165,94	38.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	430.406,56	410.057,69	349.496,52	388.821,83	358.755,57	385.820,59	424.419,81	522.159,00	467.153,39	558.185,64	410.552,97	427.991,98	5.133.821,55	5.486.200,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	3.896.452,25	4.807.819,10	3.813.736,66	3.628.694,88	3.539.805,00	3.512.665,16	4.057.819,56	5.518.675,53	5.969.782,71	4.386.944,85	4.199.927,99	4.378.298,80	51.710.622,49	58.012.805,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.908,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	1.704.908,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	3.896.452,25	3.507.819,10	3.813.736,66	3.628.694,88	3.539.805,00	3.512.665,16	4.057.819,56	5.423.767,53	5.969.782,71	4.386.944,85	3.889.927,99	4.378.298,80	50.005.714,49	58.012.805,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União ACS ACE (CF, art. 198, §11)(VII)	7.920,00	50.562,33	49.562,33	49.562,33	42.038,33	7.339,93	2.438,33	79.200,00	0,00	0,00	16.520,40	423,60	305.567,58	402.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RCL para Limites Desp. Pessoal (IX)=(V-VI-VII-VIII)	3.888.532,25	3.457.256,77	3.764.174,33	3.579.132,55	3.497.766,67	3.505.325,23	4.055.381,23	5.344.567,53	5.969.782,71	4.386.944,85	3.873.407,59	4.377.875,20	49.700.146,91	57.610.805,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

Em reais

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC CRC/CE: 914/O

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2024

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2024

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.385.758,15				
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

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

Prefeitura Municipal de General Sampaio
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2024

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

Em Reais

		(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.895.000,00	747.703,42
Receitas de Contribuições dos Segurados	1.497.300,00	372.375,33
Ativo	1.497.300,00	372.375,33
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	1.059.700,00	318.390,23
Ativo	1.059.700,00	318.390,23
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.000,00	56.937,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	38.000,00	56.937,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	2.895.000,00	747.703,42

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2024

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	2.653.059,76	2.653.059,76	1.381.233,55	1.381.233,55	0,00
Aposentadorias	2.135.406,47	2.135.406,47	953.423,40	953.423,40	0,00
Pensões por Morte	517.653,29	517.653,29	427.810,15	427.810,15	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	374.420,00	212.452,50	57.836,17	57.836,17	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	371.420,00	212.452,50	57.836,17	57.836,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	3.027.479,76	2.865.512,26	1.439.069,72	1.439.069,72	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	-132.479,76	-2.117.808,84	-691.366,30	-691.366,30	747.703,42

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2024

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

Em Reais

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC CRC/CE: 914/O

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

Em reais

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2024
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	52.826.605,00	18.934.954,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.398.300,00	350.692,78
IPTU	13.800,00	3.403,09
ISS	601.300,00	199.402,67
ITBI	6.300,00	3.400,58
IRRF	720.000,00	140.693,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.900,00	3.793,16
Contribuições	535.000,00	101.147,87
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	535.000,00	101.147,87
Receita Patrimonial	68.300,00	98.429,62
Aplicações Financeiras (II)	10.000,00	98.429,62
Outras Receitas Patrimoniais	58.300,00	0,00
Transferências Correntes	47.070.405,00	17.412.552,33
Cota-Parte do FPM	14.811.000,00	4.803.798,40
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	2.551.711,24
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	93.279,34
Cota-Parte do ITR	800,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	24.000,00	6.747,14
Transferências do FUNDEB	18.356.400,00	7.590.066,38
Outras Transferências Correntes	6.358.205,00	2.366.949,83
Demais Receitas Correntes	3.754.600,00	972.131,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.754.600,00	972.131,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	52.816.605,00	18.836.524,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.059.700,00	318.390,23
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.092.195,00	490.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	11.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.348.600,00	490.000,00
Convênios	3.782.600,00	490.000,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

Em reais

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2024					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Transferências de Capital	566.000,00		0,00				
Outras Receitas de Capital	5.732.595,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias	5.732.595,00		0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=(VII - (VIII+IX+X+XI+XII))	10.092.195,00		490.000,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00				
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	63.968.500,00		19.644.914,96				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	62.908.800,00		19.326.524,73				
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPEAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	55.707.010,94	29.935.256,91	15.101.044,04	13.894.236,15	1.450.462,55	21.342,25	21.342,25
Pessoal e Encargos Sociais	21.659.209,19	14.117.773,51	5.469.553,50	5.249.533,00	199.512,58		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	34.040.801,75	15.817.483,40	9.631.490,54	8.644.703,15	1.250.949,97	21.342,25	21.342,25
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	55.700.010,94	29.935.256,91	15.101.044,04	13.894.236,15	1.450.462,55	21.342,25	21.342,25
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.013.479,76	2.865.512,26	1.439.069,72	1.439.069,72	35.640,00		
DESPEAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPEAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.503.467,30	2.681.097,24	1.783.966,39	1.741.128,98	100.819,44	51.089,12	51.089,12
Investimentos	9.694.467,30	2.342.097,24	1.621.639,23	1.578.801,82	100.819,44	51.089,12	51.089,12
Inversões Financeiras	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XXVII)	523.000,00	339.000,00	162.327,16	162.327,16	0,00		
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	9.980.467,30	2.342.097,24	1.621.639,23	1.578.801,82	100.819,44	51.089,12	51.089,12
Reserva de Contingência (XXIX)	0,00						
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPEAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	68.707.958,00	35.142.866,41	18.161.752,99	16.912.107,69	1.586.921,99	72.431,37	72.431,37
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	65.680.478,24	32.277.354,15	16.722.683,27	15.473.037,97	1.551.281,99	72.431,37	72.431,37

Prefeitura Municipal de General Sampaio
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

Em reais

Resultado Primário - Acima da Linha	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	1.073.453,91
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	2.229.773,40

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

Juros Nominais	Valor Incorrido
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	155.367,48
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

Resultado Nominal - Acima da Linha	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.385.140,88

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Abril (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.452.020,42	8.289.693,26
DEDUÇÕES (XL)	-580.185,04	2.631.521,64
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.631.521,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.362.938,99	5.023.363,68
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.943.124,03	2.391.842,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.032.205,46	5.658.171,62

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.374.033,84

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

Prefeitura Municipal de General Sampaio
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

Em reais

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.551.281,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	1.822.751,85

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.667.384,37

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

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

Em reais

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC CRC/CE: 914/O

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	393.292,05	2.238.602,38	1.549.855,12	0,00	1.082.039,31	0,00	136.075,97	72.431,37	72.431,37	0,08	63.644,52	1.145.683,83
PODER EXECUTIVO	393.292,05	2.233.813,21	1.545.065,95	0,00	1.082.039,31	0,00	56.738,56	584,04	584,04	0,00	56.154,52	1.138.193,83
Controladoria Geral do Município - CGM	9.542,42	12.731,71	5.731,71	0,00	16.542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,42
Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV	2.885,20	107.352,21	104.380,09	0,00	5.857,32	0,00	584,04	584,04	584,04	0,00	0,00	5.857,32
Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN	13.974,16	209.332,49	71.464,02	0,00	151.842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.842,63
Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA	42.078,02	803.784,57	530.927,05	0,00	314.935,54	0,00	52.754,77	0,00	0,00	0,00	52.754,77	367.690,31
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	31.634,98	39.522,15	38.139,02	0,00	33.018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.018,11
Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	35.509,57	256.828,97	246.836,26	0,00	45.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.502,28
Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	249.195,65	707.903,04	451.229,73	0,00	505.868,96	0,00	3.399,75	0,00	0,00	0,00	3.399,75	509.268,71
Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.	8.472,05	96.358,07	96.358,07	0,00	8.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,05
PODER LEGISLATIVO	0,00	4.789,17	4.789,17	0,00	0,00	0,00	79.337,41	71.847,33	71.847,33	0,08	7.490,00	7.490,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	384.116,60	927.113,00	1.426,87	0,00	1.309.802,73	0,00	506,21	0,00	0,00	0,00	506,21	1.310.308,94
PODER EXECUTIVO	384.116,60	925.686,13	0,00	0,00	1.309.802,73	0,00	506,21	0,00	0,00	0,00	506,21	1.310.308,94
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.426,87	1.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	777.408,65	3.165.715,38	1.551.281,99	0,00	2.391.842,04	0,00	136.582,18	72.431,37	72.431,37	0,08	64.150,73	2.455.992,77

Prefeitura Municipal de General Sampaio
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

FRANCISCO
 CORDEIRO
 MOREIRA:246379
 63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:2463796332 0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:00635
 662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
 Contador - CRC CRC/CE: 914/O

JOSE EDIBERTO
 ALVES
 DUARTE:633062
 98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:6330629838 7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

CRISTOVAO
 CORDEIRO LIMA
 JUNIOR:0484017934
 4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
 Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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	1.341.400,00	346.899,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.800,00	3.403,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.300,00	3.400,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	601.300,00	199.402,67
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	720.000,00	140.693,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.842.000,00	9.319.420,10
2.1- Cota-Parte FPM	18.411.000,00	6.004.747,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	6.004.747,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	411.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	3.189.639,07
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	8.433,95
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	116.599,27
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.183.400,00	9.666.319,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.486.200,00	1.863.884,02
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.809.650,00	552.695,91

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.356.400,00	7.604.590,75
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.256.400,00	3.615.154,27
6.1.1- Principal	9.256.400,00	3.602.563,65
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	12.590,62
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.900.000,00	1.779.853,72
6.2.1- Principal	3.900.000,00	1.779.853,72
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.900.000,00	2.131.367,88
6.3.1- Principal	4.900.000,00	2.129.434,13
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.933,75
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	78.214,88
6.4.1- Principal	300.000,00	78.214,88

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1		3.770.200,00	1.738.679,63

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.729.272,41	13.463.597,67	6.969.485,01	6.913.967,30	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.626.400,00	10.124.812,16	4.491.811,36	4.457.944,28	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.324.000,00	3.062.851,74	1.011.055,72	1.011.055,72	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.782.300,00	7.061.960,42	3.480.755,64	3.446.888,56	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	420.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.102.872,41	3.338.785,51	2.477.673,65	2.456.023,02	0,00
10.2.1- Educação Infantil	810.000,00	139.395,98	110.219,56	109.081,32	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.032.199,00	833.768,36	405.120,06	399.256,92	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	160.673,41	137.673,41	137.673,41	137.673,41	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	3.100.000,00	2.227.947,76	1.824.660,62	1.810.011,37	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício	13.463.597,67	6.969.485,01	6.913.967,30	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.333.974,41	5.001.433,98	4.960.555,70	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	517,73	517,73	517,73	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.112.421,77	1.950.849,54	1.936.210,11	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	16.683,76	16.683,76	16.683,76	0,00		
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.635.422,16	2.404.539,74	2.404.539,74	0,00		
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	3.163.114,72	1.111.318,70	1.111.203,52	0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	949.307,05	839.530,84	825.006,59	0,00		

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.213.712,69	2.404.539,74	2.404.539,74	31,95
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	1.111.318,70	1.111.318,70	52,14
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	319.705,18	839.530,84	839.530,84	39,39

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	760.459,07	635.105,74	635.105,74	0,00	8,35

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	3.258.700,80	535.251,23	276.261,34	196.607,01	0,00
20.1- Educação Infantil	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	173.662,06	73.989,78	73.989,78	73.989,78	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	2.757.138,74	461.261,45	202.271,56	122.617,23	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	21.987.973,21	13.998.848,90	7.245.746,35	7.110.574,31	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.353.000,00	3.202.247,72	1.121.275,28	1.120.137,04	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.353.000,00	3.202.247,72	1.121.275,28	1.120.137,04	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.634.973,21	10.796.601,18	6.124.471,07	5.990.437,27	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	276.261,34
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.863.884,02
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1 (x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	2.140.145,36

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	209.882,71	2.140.145,36	22,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.452.810,16	0,00	132.508,51	0,00	1.320.301,65
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	837.892,20	0,00	37.712,20	0,00	800.180,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	423.377,97	0,00	94.796,31	0,00	328.581,66
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	191.539,99	0,00	0,00	0,00	191.539,99

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.296.000,00	516.070,20
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	1.068.000,00	515.888,21
31.1.1- Salário-Educação	459.000,00	300.860,08
31.1.2- PDDE	50.000,00	1.055,54
31.1.3- PNAE	400.000,00	127.010,61
31.1.4 - PNATE	159.000,00	86.958,60
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	3,38
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.016.000,00	147,87
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	212.000,00	34,12

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.289.280,20	638.352,01	437.271,28	435.555,28	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	113.138,94	54.337,94	54.337,94	54.337,94	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.134.141,26	584.014,07	382.933,34	381.217,34	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.277.253,41	14.637.200,91	7.683.017,63	7.546.129,59	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.744.685,47	13.227.655,93	6.518.288,86	6.402.411,73	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.509.607,99	6.891.873,96	2.628.991,54	2.628.991,54	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	17.000,00	898,00	898,00	898,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.218.077,48	6.334.883,97	3.888.399,32	3.772.522,19	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.532.567,94	1.409.544,98	1.164.728,77	1.143.717,86	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.532.567,94	1.409.544,98	1.164.728,77	1.143.717,86	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			0,00		0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			0,00		0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			0,00		0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			0,00		0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC CRC/CE: 914/O

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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	10.517.467,30	2.681.097,24	7.836.370,06
Investimentos	9.702.467,30	2.342.097,24	7.360.370,06
Inversões Financeiras	286.000,00	0,00	286.000,00
Amortização da Dívida	529.000,00	339.000,00	190.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.517.467,30	2.681.097,24	7.836.370,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.517.467,30	2.681.097,24	7.836.370,06

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC CRC/CE: 914/O

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

R\$ 1,00

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC CRC/CE: 914/O

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC CRC/CE: 914/O

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.116.100,00	7.116.100,00	624.003,11	8,77
Proveniente da União	6.430.100,00	6.430.100,00	603.782,54	9,39
Proveniente dos Estados	686.000,00	686.000,00	20.220,57	2,95
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.116.100,00	7.116.100,00	624.003,11	8,77

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.478.000,00	4.073.411,97	2.635.775,71	64,71	1.499.684,68	36,82	1.234.744,42	30,31	0,00
Despesas Correntes	2.422.000,00	3.392.434,99	1.980.487,43	58,38	1.068.163,22	31,49	825.049,46	24,32	0,00
Despesas de Capital	56.000,00	680.976,98	655.288,28	96,23	431.521,46	63,37	409.694,96	60,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.869.000,00	2.512.147,03	2.033.973,21	80,97	1.150.727,79	45,81	891.913,34	35,50	0,00
Despesas Correntes	1.799.000,00	2.442.147,03	2.026.684,21	82,99	1.143.438,79	46,82	884.624,34	36,22	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	7.289,00	10,41	7.289,00	10,41	7.289,00	10,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.000,00	34.620,00	6.610,99	19,10	6.610,99	19,10	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.620,00	6.610,99	21,59	6.610,99	21,59	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	448.100,00	727.901,00	288.172,65	39,59	123.022,39	16,90	123.022,39	16,90	0,00
Despesas Correntes	393.100,00	672.901,00	288.172,65	42,83	123.022,39	18,28	123.022,39	18,28	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.053.000,00	1.040.859,56	10.719,56	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	960.000,00	947.859,56	10.719,56	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	93.000,00	93.000,00	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)	5.982.100,00	8.468.939,56	4.975.252,12	58,75	2.780.045,85	32,83	2.249.680,15	26,56		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)	4.148.800,00	4.522.997,98	2.820.685,75	62,36	1.671.104,48	36,95	1.403.636,51	31,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X	3.445.100,00	4.144.780,72	2.825.727,02	68,18	1.856.559,24	44,79	1.597.744,79	38,55	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	105.400,00	105.400,00	45.472,02	43,14	20.314,68	19,27	20.314,68	19,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	314.000,00	314.000,00	6.610,99	2,11	6.610,99	2,11	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	1.095.000,00	1.095.000,00	288.773,65	26,37	123.022,39	11,23	123.022,39	11,23	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.213.600,00	3.216.819,56	1.162.561,82	36,14	523.346,24	16,27	452.788,49	14,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.371.900,00	13.448.998,26	7.149.831,25	53,16	4.200.958,02	31,24	3.597.506,86	26,75	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.982.100,00	8.468.939,56	4.975.252,12	58,75	2.780.045,85	32,83	2.249.680,15	26,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.389.800,00	4.980.058,70	2.174.579,13	43,67	1.420.912,17	28,53	1.347.826,71	27,06	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

R\$ 1,00

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC CRC/CE: 914/O

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma
digital por JOSE
EDIBERTO ALVES
DUARTE:6330629838
7

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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 2024	
		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>	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC CRC/CE: 914/O

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITA					
PREVISÃO INICIAL				71.000.000,00	
PREVISÃO ATUALIZADA				71.000.000,00	
RECEITAS REALIZADAS				20.172.657,77	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
DESPESA					
DOTAÇÃO INICIAL				71.000.000,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA				71.000.000,00	
DESPESA EMPENHADA				35.481.866,41	
DESPESA LIQUIDADADA				18.324.080,15	
DESPESA PAGA				17.074.434,85	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO				1.848.577,62	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
DESPESAS EMPENHADAS		35.481.866,41			
DESPESAS LIQUIDADADAS		18.324.080,15			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		51.710.622,49			
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		50.005.714,49			
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		49.700.146,91			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	2.229.773,40	0,00	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha		0,00	3.374.033,84	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		3.936.907,99	0,00	1.545.065,95	2.391.842,04
Poder Legislativo		4.789,17	0,00	4.789,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		57.244,77	0,00	584,04	56.660,73
Poder Legislativo		79.337,41	0,08	71.847,33	7.490,00
TOTAL		4.078.279,34	0,08	1.622.286,49	2.455.992,77
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
M nimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na		2.140.145,36	25,00	22,14	
M nimo Anual de 70% do FUNDEB na Remunera o do Magist		2.404.539,74	70,00	31,95	
Percentual de 50% da Complementa o do Fundeb na Educa o		1.111.318,70	50,00	52,14	

Prefeitura Municipal de General Sampaio
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2024/Bimestre: Março e Abril

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

Em Reais

M nimo de 15% da Complementa o do Fundeb em Despesa	839.530,84	15,00	39,39
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	2.681.097,24		7.836.370,06
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		11.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.420.912,17	15,00	14,70
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FRANCISCO
 CORDEIRO
 MOREIRA:246379
 63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:00635
 662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
 Contador - CRC CRC/CE: 914/O

JOSE EDIBERTO
 ALVES
 DUARTE:633062
 98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

CRISTOVAO
 CORDEIRO LIMA
 JUNIOR:0484017934
 4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
 Secretário de Administração e Finanças