
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

3º QUADRIMESTRE/2021

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2022.01.20-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.01.20-2

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 DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Poder Executivo Municipal, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** 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, 20 de janeiro de 2022.**



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Liquidadas													
	Janeiro / 2021	Fevereiro / 2021	Março / 2021	Abril / 2021	Mai / 2021	Junho / 2021	Julho / 2021	Agosto / 2021	Setembro / 2021	Outubro / 2021	Novembro / 2021	Dezembro / 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	1.117.047,65	1.211.107,23	1.085.903,81	1.211.692,02	1.247.316,51	1.253.004,18	1.597.384,12	1.347.983,37	1.429.105,80	2.024.698,83	1.566.516,91	5.203.908,51	20.295.668,94	0,00
Pessoal Ativo	950.570,21	1.042.253,84	915.867,09	964.424,14	993.287,02	1.057.552,40	1.119.559,72	933.071,86	971.058,75	1.553.962,94	1.062.329,88	3.489.843,09	15.053.780,94	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	845.598,42	860.871,08	864.535,64	893.453,97	907.571,84	950.712,39	1.020.484,52	871.070,14	874.318,53	1.020.787,88	890.521,56	1.858.245,78	11.858.171,75	0,00
Obrigações Patronais	104.971,79	181.382,76	51.331,45	70.970,17	85.715,18	106.840,01	99.075,20	62.001,72	96.740,22	533.175,06	171.808,32	1.631.597,31	3.195.609,19	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	166.320,49	168.853,39	170.036,72	247.267,88	254.029,49	195.451,78	195.451,78	198.652,99	199.424,63	199.591,67	199.508,15	199.508,15	2.394.097,12	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	166.320,49	168.853,39	170.036,72	247.267,88	254.029,49	167.943,39	167.943,39	171.144,60	171.916,24	172.083,28	171.999,76	171.999,76	2.201.538,39	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,39	27.508,39	27.508,39	27.508,39	27.508,39	27.508,39	27.508,39	192.558,73	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.372,62	216.258,52	258.622,42	271.144,22	304.678,88	1.514.557,27	2.847.790,88	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	166.477,44	168.853,39	170.036,72	247.267,88	254.029,49	195.451,78	195.451,78	198.652,99	199.424,63	199.591,67	199.508,15	666.422,07	2.861.167,99	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.913,92	466.913,92	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,95	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	166.320,49	168.853,39	170.036,72	247.267,88	254.029,49	195.451,78	195.451,78	198.652,99	199.424,63	199.591,67	199.508,15	199.508,15	2.394.097,12	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	950.570,21	1.042.253,84	915.867,09	964.424,14	993.287,02	1.057.552,40	1.401.932,34	1.149.330,38	1.229.681,17	1.825.107,16	1.367.008,76	4.537.486,44	17.434.500,95	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	31.790.522,67	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	348.114,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	349.000,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	31.093.408,67	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	17.434.500,95	56,07
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	16.790.440,68	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.950.918,65	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.111.396,61	48,60



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.168.641,01	11.118.138,77	11.070.723,62	5.105.029,05
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.168.641,01	11.118.138,77	11.070.723,62	5.105.029,05
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	11.168.641,01	11.118.138,77	11.070.723,62	5.105.029,05
De Tributos	152.409,90	152.409,90	152.409,90	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.016.231,11	10.965.728,87	10.918.313,72	5.105.029,05
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	743.396,74	1.667.872,63	1.914.493,26	996.129,44
(-) Restos a Pagar Processados	4.949.147,47	2.463.121,09	1.920.139,11	5.547.592,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	15.374.391,74	11.913.387,23	11.076.369,47	9.656.492,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.723.122,10	26.722.491,12	28.355.237,60	31.790.522,67
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	300.000,00	348.114,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	25.723.122,10	26.722.491,12	28.055.237,60	31.442.408,67
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	43,42	41,61	39,46	16,24
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	59,77	44,58	39,48	30,71
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	30.867.746,52	32.066.989,34	33.666.285,12	37.730.890,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	27.780.971,87	28.860.290,41	30.299.656,61	33.957.801,36
<u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.205.750,73	795.248,46	5.645,85	4.551.463,11
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	332.964,10	662.679,61	201.979,70	164.591,18
RP NÃO PROCESSADOS	310.464,25	13.370,35	13.370,35	266.589,35
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.723.122,10	26.722.491,12	28.355.237,60	31.790.522,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	300.000,00	348.114,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.723.122,10	26.722.491,12	28.055.237,60	31.442.408,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	31.790.522,67	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	348.114,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.442.408,67	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.030.785,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.527.706,85	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.200.968,61	7,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	560.678,72	1.006.888,11	1.165.224,74	0,00	0,00	0,00	-1.611.434,13	94,50	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	1.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.448,70	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	0,00	14.660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.660,59	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	7.904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.904,90	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	23.863,02	0,00	0,00	0,00	-23.863,02	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	466.913,92	0,00	0,00	0,00	-466.913,92	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	13.318,17	0,00	453,95	0,00	0,00	0,00	12.864,22	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	28.906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.906,11	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	20.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.151,38	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	471,99	0,00	1.158,12	0,00	0,00	0,00	-686,13	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.288,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	571,84	0,00	88,19	0,00	0,00	0,00	483,65	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,86	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	201.819,97	0,00	0,00	0,00	-201.819,97	94,50	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	4.546,13	0,00	249.016,53	0,00	0,00	0,00	-244.470,40	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	47.014,00	0,00	5.336,90	0,00	0,00	0,00	41.677,10	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	-1.592,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	3.091,88	0,00	6.212,00	0,00	0,00	0,00	-3.120,12	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	52.753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,43	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.807,02	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	4,44	0,00	3.481,80	0,00	0,00	0,00	-3.477,36	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,02	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2,79	0,00	205.288,34	0,00	0,00	0,00	-205.285,55	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	22.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.078,89	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70% Exercício Anterio	0,00	374.456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.456,36	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30% Exercício Anterio	0,00	258.175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.175,85	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE Exercício Anter	0,00	940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,12	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação Exercício Ant	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.550,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	35.643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.643,58	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	221.529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.529,12	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	435.450,72	359.492,47	2.815.990,23	0,00	0,00	0,00	-2.740.031,98	239.754,15	0,00
Recursos Ordinários	435.450,72	0,00	2.815.990,23	0,00	0,00	0,00	-2.380.539,51	239.754,15	0,00
Recursos Ordinários Exercício Anterior	0,00	359.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.492,47	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	996.129,44	1.366.380,58	3.981.214,97	0,00	0,00	0,00	-4.351.466,11	239.848,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		31.790.522,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada		31.093.408,67		
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período		
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.434.500,95	56,07	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		16.790.440,68	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		15.950.918,65	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		15.111.396,61	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		Comparativo do Saldo da Dívida		
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida		11.913.387,23	11.076.369,47	9.656.492,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.066.989,34	33.666.285,12	37.730.890,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	%SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR		Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	
Valor Total		239.848,65	-4.351.466,11	

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
 Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
 Secretário de Administração, Finanças e Planejamento