
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

3º QUADRIMESTRE/2022

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2023.01.23-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.01.23-2

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 **2022** 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, 23 de janeiro de 2023.

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 - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/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 / 2022	Fevereiro / 2022	Março / 2022	Abril / 2022	Maió / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022	Setembro / 2022	Outubro / 2022	Novembro / 2022	Dezembro / 2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	1.126.785,64	1.608.839,61	1.826.943,26	1.795.837,06	2.299.698,04	1.701.433,93	1.967.255,77	1.406.322,83	1.714.967,34	1.683.880,52	1.677.415,50	2.881.728,61	21.691.108,11	2.423,39
Pessoal Ativo	911.239,60	1.106.962,54	1.254.446,75	1.061.571,02	1.284.222,93	1.456.767,22	1.196.555,50	1.164.679,35	1.177.753,42	1.010.060,78	1.003.603,56	1.925.063,73	14.552.926,40	2.423,39
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	910.356,79	1.031.422,68	972.490,20	975.412,84	1.067.670,20	1.350.070,09	1.001.889,04	1.063.194,69	993.021,38	998.431,12	991.138,12	1.540.947,13	12.896.044,28	0,00
Obrigações Patronais	882,81	75.539,86	281.956,55	86.158,18	216.552,73	106.697,13	194.666,46	101.484,66	184.732,04	11.629,66	12.465,44	384.116,60	1.656.882,12	2.423,39
Pessoal Inativo e Pensionistas	215.546,04	271.779,75	243.586,65	375.093,64	244.666,71	244.666,71	244.666,71	241.643,48	240.431,48	239.219,48	236.236,48	351.224,18	3.148.761,31	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	187.029,65	240.320,34	213.598,75	329.927,85	214.678,81	214.678,81	214.678,81	214.678,81	213.466,81	213.466,81	210.483,81	314.168,12	2.781.177,38	0,00
Pensões	28.516,39	31.459,41	29.987,90	45.165,79	29.987,90	29.987,90	29.987,90	26.964,67	26.964,67	25.752,67	25.752,67	37.056,06	367.583,93	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta(§1º do art. 18 da LRF)	0,00	230.097,32	328.909,86	359.172,40	770.808,40	0,00	526.033,56	0,00	296.782,44	434.600,26	437.575,46	605.440,70	3.989.420,40	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)	215.546,04	271.779,75	243.586,65	375.093,64	244.666,71	244.666,71	244.666,71	241.643,48	240.431,48	239.219,48	236.236,48	351.224,18	3.148.761,31	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	0,00	0,00	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	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	215.546,04	271.779,75	243.586,65	375.093,64	244.666,71	244.666,71	244.666,71	241.643,48	240.431,48	239.219,48	236.236,48	351.224,18	3.148.761,31	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	911.239,60	1.337.059,86	1.583.356,61	1.420.743,42	2.055.031,33	1.456.767,22	1.722.589,06	1.164.679,35	1.474.535,86	1.444.661,04	1.441.179,02	2.530.504,43	18.542.346,80	2.423,39

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	41.007.990,39	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	41.007.990,39	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	18.544.770,19	45,22
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	22.144.314,81	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.037.099,07	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.929.883,33	48,60

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE

Controlador

Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES
DA SILVA:94395365353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=41934643000190,
OU=videoconferencia, CN=EVANDRO MENDES
DA SILVA:94395365353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit Reader Versão: 10.1.0

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador - CRC CRC325/O-8

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

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 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Máximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	Residual (g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	Residual (j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES
 DA SILVA:94395365353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
 A1, OU=(EM BRANCO), OU=41934643000190,
 OU=videoconferencia, CN=EVANDRO MENDES
 DA SILVA:94395365353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit Reader Versão: 10.1.0

EVANDRO
 MENDES DA
 SILVA:
 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
 Contador - CRC CRC325/O-8

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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

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

CRISTOVAO CORDEIRO
 LIMA
 JUNIOR:04840179344

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 2022/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 2022		
		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)	31.790.522,67	35.209.474,21	39.350.744,26	41.007.990,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	348.114,00	348.114,00	48.114,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.442.408,67	34.861.360,21	39.302.630,26	41.007.990,39
% 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 2022		
		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

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:
94395365353

Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES
DA SILVA:94395365353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=41934643000190,
OU=videoconferencia, CN=EVANDRO MENDES
DA SILVA:94395365353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit Reader Versão: 10.1.0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador - CRC CRC325/O-8

Assinado de forma
digital por JOSE
DUARTE:63306298387
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, 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 2022/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)	41.007.990,39	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.007.990,39	
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	6.561.278,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.905.150,62	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 2022/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

2.870.559,33

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	-56.405,79	-56.405,79
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-56.405,79	-56.405,79
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES
 DA SILVA:94395365353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
 A1, OU=(EM BRANCO), OU=41934643000190,
 OU=videoconferencia, CN=EVANDRO MENDES
 DA SILVA:94395365353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit Reader Versão: 10.1.0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
 Contador - CRC CRC325/O-8

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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

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

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 2022/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)	1.877.516,93	285.908,52	1.419.377,17	0,00	0,00	0,00	172.231,24	4.324,66	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	252.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.167,80	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,11	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	59.561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.561,54	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,47	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	923,98	0,00	538.306,08	0,00	0,00	0,00	-537.382,10	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	22.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.198,25	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	484,18	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	-14.715,82	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federa	1.086,89	32.582,60	128.291,21	0,00	0,00	0,00	-159.786,92	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêne	197.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.276,60	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	0,00	0,00	3.449,60	0,00	0,00	0,00	-3.449,60	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	5.567,61	0,00	110,35	0,00	0,00	0,00	5.457,26	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	162.928,49	0,00	7.137,82	0,00	0,00	0,00	155.790,67	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	7.482,11	1.158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,99	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr	448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,25	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estad	831.651,14	0,00	82.417,45	0,00	0,00	0,00	749.233,69	1.901,27	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	0,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	-3.813,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	22.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.639,60	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	286.415,55	0,00	204.136,56	0,00	0,00	0,00	82.278,99	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	0,00	0,00	194.499,42	0,00	0,00	0,00	-194.499,42	2.423,39	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	254.384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.384,29	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	3,80	0,00	191.539,99	0,00	0,00	0,00	-191.536,19	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,74	0,00	50.475,69	0,00	0,00	0,00	-50.474,95	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	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 2022/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)						
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e G	101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à	14.835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,49	0,00	0,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros	754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,02	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	36.435,01	66.162,97	1.247.632,48	0,00	0,00	0,00	-1.277.360,44	10.000,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educ	0,00	0,00	72.456,52	0,00	0,00	0,00	-72.456,52	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúd	0,00	94,50	738.993,05	0,00	0,00	0,00	-739.087,55	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	36.435,01	66.068,47	436.182,91	0,00	0,00	0,00	-465.816,37	10.000,00	0,00
Total (III) = (I + II)	1.913.951,94	352.071,49	2.667.009,65	0,00	0,00	0,00	-1.105.129,20	14.324,66	0,00

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE

Controlador

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:
94395365353

Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES
DA SILVA:94395365353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM) FRANCISCO, OU=1934643000190,
OU=videoconferencia, CN=EVANDRO MENDES
DA SILVA:94395365353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit Reader Versão: 10.1.0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador - CRC CRC325/O-8

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

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 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida			41.007.990,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento			41.007.990,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal			41.007.990,39
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período	
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		18.544.770,19	45,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		22.144.314,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		21.037.099,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		19.929.883,33	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		Comparativo do Saldo da Dívida	
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida		5.761.626,70	3.661.809,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		41.833.632,25	47.163.156,31
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		6.561.278,46	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.870.559,33	7,00
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		14.324,66	-1.105.129,20

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=41934643000190, OU=videoconferencia, CN=EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit Reader Versão: 10.1.0

EVANDRO MENDES DA SILVA:
 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
 Contador - CRC CRC325/O-8

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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

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

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
 Secretário de Administração, Finanças e Planejamento