
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

2º QUADRIMESTRE/2023

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2023.09.29-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.09.29-2

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 **2º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2023** 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 setembro 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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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													
	Setembro / 2022	Outubro / 2022	Novembro / 2022	Dezembro / 2022	Janeiro / 2023	Fevereiro / 2023	Março / 2023	Abril / 2023	Maio / 2023	Junho / 2023	Julho / 2023	Agosto / 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	1.714.967,34	1.683.880,52	1.677.415,50	2.881.728,61	1.367.308,34	1.709.640,42	1.826.781,62	1.793.609,50	1.891.158,70	2.025.002,71	1.895.494,13	1.644.569,54	22.111.556,93	0,00
Pessoal Ativo	1.177.753,42	1.010.060,78	1.003.603,56	1.925.063,73	955.730,78	1.201.880,66	1.210.384,95	1.106.432,67	1.164.465,75	1.250.756,07	1.628.207,68	1.260.094,14	14.894.434,19	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	993.021,38	998.431,12	991.138,12	1.540.947,13	955.730,78	1.099.907,03	1.083.972,12	1.106.432,67	1.164.465,75	1.250.756,07	1.628.011,66	1.260.094,14	14.072.907,97	0,00
Obrigações Patronais	184.732,04	11.629,66	12.465,44	384.116,60	0,00	101.973,63	126.412,83	0,00	0,00	0,00	196,02	0,00	821.526,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	240.431,48	239.219,48	236.236,48	351.224,18	242.462,18	288.402,26	263.531,37	263.531,37	265.043,37	404.106,74	267.286,45	384.475,40	3.445.950,76	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	213.466,81	213.466,81	210.483,81	314.168,12	210.483,81	256.661,99	233.572,90	233.572,90	234.904,90	352.357,43	234.904,90	338.696,62	3.046.741,00	0,00
Pensões	26.964,67	25.752,67	25.752,67	37.056,06	31.978,37	31.740,27	29.958,47	29.958,47	30.138,47	51.749,31	32.381,55	45.778,78	399.209,76	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§1º do art. 18 da LRF)	296.782,44	434.600,26	437.575,46	605.440,70	169.115,38	219.357,50	352.865,30	423.645,46	461.649,58	370.139,90	0,00	0,00	3.771.171,98	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)	240.431,48	239.219,48	236.236,48	351.224,18	242.462,18	288.402,26	263.531,37	263.531,37	265.043,37	404.106,74	279.166,45	412.244,60	3.485.599,96	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 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	11.880,00	27.769,20	39.649,20	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	240.431,48	239.219,48	236.236,48	351.224,18	242.462,18	288.402,26	263.531,37	263.531,37	265.043,37	404.106,74	267.286,45	384.475,40	3.445.950,76	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	1.474.535,86	1.444.661,04	1.441.179,02	2.530.504,43	1.124.846,16	1.421.238,16	1.563.250,25	1.530.078,13	1.626.115,33	1.620.895,97	1.616.327,68	1.232.324,94	18.625.956,97	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	44.529.617,64	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.200.101,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	43.329.516,64	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	18.625.956,97	42,99
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	23.397.938,99	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.228.042,04	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.058.145,09	48,60

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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021	2032
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

FRANCISCO
 CORDEIRO
 MOREIRA:246379
 63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

FRANCISCO
 GIOVANI SILVA
 PEREIRA:39730
 670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
 Contador - CRC CRC325/O-8

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, Finanças e Planejamento

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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

Nota Explicativa:

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 03/10/2023 12:16

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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

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, 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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 2023		
		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)	41.007.990,39	42.692.782,20	44.529.617,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	-99.899,00	1.200.101,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	41.007.990,39	42.792.681,20	43.329.516,64	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

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, 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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)	0,00	0,00
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)	44.529.617,64	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.200.101,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.329.516,64	
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	6.932.722,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.239.450,40	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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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	3.033.066,16	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FRANCISCO
 CORDEIRO
 MOREIRA:246379
 63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

FRANCISCO
 GIOVANI SILVA
 PEREIRA:39730
 670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
 Contador - CRC CRC325/O-8

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, 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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)	2.491.083,09	851.568,80	566.250,00	3.333,87	0,00	0,00	1.069.930,42	1.122.520,96	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	105.965,07	0,00	0,00	0,00	-105.965,07	8.309,33	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	60.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.354,27	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	23.858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,64	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	91.624,28	1.158,12	33.840,90	0,00	0,00	0,00	56.625,26	28.195,90	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.725,23	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	87.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.470,29	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	165.976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.976,24	87.724,33	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	244.665,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.665,54	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêne	56.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.688,08	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,11	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federa	86.782,91	42.902,00	207.452,91	0,00	0,00	0,00	-163.572,00	54.643,38	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	104.437,88	0,00	11.159,00	0,00	0,00	0,00	93.278,88	3.980,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	60.845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.845,58	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,27	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	17.527,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	17.027,36	20.054,57	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr	0,00	0,00	5.277,47	0,00	0,00	0,00	-5.277,47	4.528,68	0,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à	2.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,96	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.107,89	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	290.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.699,51	0,02	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estad	859.360,05	478,54	0,00	910,48	0,00	0,00	857.971,03	183.113,42	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financ	125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,47	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	4,54	0,00	53.853,80	0,00	0,00	0,00	-53.849,26	134.634,50	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	12.979,11	178.248,00	5.455,20	0,00	0,00	0,00	-170.724,09	165.806,06	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	0,00	192.576,61	142.745,65	2.423,39	0,00	0,00	-337.745,65	179.635,27	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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)						
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	426.164,59	191.539,99	0,00	0,00	0,00	234.624,60	91.293,49	0,00	
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.046,00	0,00	
Transferência do Salário-Educação	63.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63.767,65	62.556,01	0,00	
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	1.000.061,43	196.439,82	693.800,36	0,00	0,00	109.821,25	1.752.775,70	0,00	
Recursos não vinculados de Impostos	1.000.061,43	62.891,16	369.495,02	0,00	0,00	567.675,25	1.376.037,83	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	0,00	0,00	30.079,83	0,00	0,00	-30.079,83	94.964,51	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	133.548,66	294.225,51	0,00	0,00	-427.774,17	281.773,36	0,00	
Total (III) = (I + II)	3.491.144,52	1.048.008,62	1.260.050,36	3.333,87	0,00	1.179.751,67	2.875.296,66	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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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:246379
63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

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, Finanças e Planejamento

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		44.529.617,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento		43.329.516,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal		43.329.516,64	
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período	
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		18.625.956,97	42,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		23.397.938,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		22.228.042,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		21.058.145,09	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		Comparativo do Saldo da Dívida	
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida		3.902.943,13	2.654.634,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		51.351.217,44	51.995.419,97
			Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida			0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			0,00
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		6.932.722,66	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		3.033.066,16	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		2.875.296,66	1.179.751,67

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC325/O-8

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento