



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

1º QUADRIMESTRE/2020

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2020.05.27-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.05.27-2

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 **1º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2020** 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**.
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de GENERAL SAMPAIO – Estado do Ceará
Em, 27 de maio de 2020.

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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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													
	Maio / 2019	Junho / 2019	Julho / 2019	Agosto / 2019	Setembro / 2019	Outubro / 2019	Novembro / 2019	Dezembro / 2019	Janeiro / 2020	Fevereiro / 2020	Março / 2020	Abril / 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	1.366.004,62	1.383.290,01	1.272.429,12	1.326.388,00	1.306.084,57	1.314.776,17	1.305.999,24	1.327.539,39	950.687,97	1.031.743,79	1.110.106,34	1.098.344,76	14.793.393,98	0,00
Pessoal Ativo	1.225.236,90	1.244.450,68	1.067.782,68	1.184.338,12	1.165.280,69	1.174.007,88	1.160.564,74	1.097.861,90	786.141,58	890.279,95	949.456,30	879.607,71	12.825.009,13	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	984.268,96	1.082.264,67	884.983,24	988.736,15	990.804,02	1.011.737,34	988.810,95	1.573.217,52	786.141,58	795.680,04	859.617,36	819.471,00	11.765.732,83	0,00
Obrigações Patronais	240.967,94	162.186,01	182.799,44	195.601,97	174.476,67	162.270,54	171.753,79	-475.355,62	0,00	94.599,91	89.838,94	60.136,71	1.059.276,30	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	140.767,72	138.839,33	204.646,44	142.049,88	140.803,88	140.768,29	145.434,50	229.677,49	140.528,66	140.991,84	160.650,04	218.737,05	1.943.895,12	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	140.767,72	138.839,33	204.646,44	142.049,88	140.803,88	140.768,29	145.434,50	229.677,49	140.528,66	140.991,84	160.650,04	218.737,05	1.943.895,12	0,00
Pensões	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.017,73	472,00	0,00	0,00	24.489,73	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	140.767,72	138.839,33	209.646,44	147.049,88	141.803,88	141.768,29	146.434,50	230.677,49	140.528,66	140.991,84	160.650,04	218.737,05	1.957.895,12	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	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	140.767,72	138.839,33	204.646,44	142.049,88	140.803,88	140.768,29	145.434,50	229.677,49	140.528,66	140.991,84	160.650,04	218.737,05	1.943.895,12	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	1.225.236,90	1.244.450,68	1.062.782,68	1.179.338,12	1.164.280,69	1.173.007,88	1.159.564,74	1.096.861,90	810.159,31	890.751,95	949.456,30	879.607,71	12.835.498,86	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	23.255.204,92	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	---
(-) 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)	22.955.204,92	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	12.835.498,86	55,92
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	12.395.810,66	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.776.020,12	51,30

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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

R\$ 1,00

11.156.229,59

48,60



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.888.164,48	11.834.559,21	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.888.164,48	11.834.559,21	0,00	0,00
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	11.888.164,48	11.834.559,21	0,00	0,00
De Tributos	42.602,79	42.602,79	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.845.561,69	11.791.956,42	0,00	0,00
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				
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	1.494.139,66	1.475.788,09	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.351.633,28	3.059.282,15	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	11.888.164,48	11.834.559,21	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.754.113,72	23.255.204,92	0,00	0,00
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	23.754.113,72	22.955.204,92	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	50,05	51,56	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	50,05	51,56	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	28.504.936,46	27.546.245,90		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	25.654.442,82	24.791.621,31	0,00	0,00
<u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.857.493,62	1.583.494,06	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	131.380,87	743.308,34	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	782.055,57	620.398,41	0,00	0,00
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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.754.113,72	23.255.204,92	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <9	3.800.658,19	3.720.832,78	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.420.592,37	3.348.749,50	0,00	
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	23.255.204,92	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.720.832,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.348.749,51	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.627.864,34	7,00

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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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


R\$ 1,00

<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


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
 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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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)	1.149.254,16	1.016.774,27	299.417,96	67.351,07	0,00	0,00	-234.289,14	2.372.715,73	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.022,57	0,00	0,00	0,00	-4.022,57	813.901,30	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	19.274,89	0,00	109.636,85	0,00	0,00	0,00	-90.361,96	705.641,15	0,00
Transferência do Salário-Educação	17.813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.813,96	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	19.621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.621,65	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	65.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.737,95	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,34	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,54	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	9.185,33	0,00	7.607,13	0,00	0,00	0,00	1.578,20	16.814,54	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	38.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.844,75	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	36.368,49	0,00	0,00	0,00	-36.368,49	181.862,20	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	12.936,02	0,00	102.372,34	0,00	0,00	0,00	-89.436,32	462.750,64	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	25.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,79	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	60.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.011,86	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	0,00	0,00	10.313,82	0,00	0,00	0,00	-10.313,82	59.111,16	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	27.859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.859,05	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	5.247,26	0,00	0,00	0,00	-5.247,26	78.674,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	10.207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,99	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	57.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.487,27	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	0,00	4.056,17	0,00	0,00	0,00	-4.056,17	12.371,83	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados	662.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.869,81	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,72	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.106,86	0,00	19.793,33	0,00	0,00	0,00	54.313,53	17.206,57	0,00
Outros Recursos Vinculados	23.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.368,46	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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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)						
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	64.777,84	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-87.777,84	0,00	
Transferências do FUNDEB 60% Exercício Anterior	0,00	219.232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.232,02	0,00	
Transferências do FUNDEB 40% Exercício Anterior	0,00	171.324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.324,81	0,00	
Outras Transferências de Recursos do FNDE Exercício Anterior	0,00	45.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.054,97	0,00	
Transferências de Convênios - União/Educação Exercício Anterior	0,00	416.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416.450,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	73.345,98	0,00	26.180,00	0,00	0,00	-99.525,98	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de outros Municípios	0,00	965,80	0,00	18.171,07	0,00	0,00	-19.136,87	0,00	
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse via Consórcio Intermunicipal	0,00	5.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.902,53	0,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	12.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.765,32	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Exercício Anterior	0,00	6.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.955,00	0,00	
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	326.533,93	436.434,49	900.171,94	387.290,00	0,00	0,00	-1.397.362,50	1.668.726,53	0,00
Recursos Ordinários	326.533,93	0,00	900.171,94	0,00	0,00	0,00	-573.638,01	1.668.726,53	0,00
Recursos Ordinários Exercício Anterior	0,00	436.434,49	0,00	387.290,00	0,00	0,00	-823.724,49	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	1.475.788,09	1.453.208,76	1.199.589,90	454.641,07	0,00	0,00	-1.631.651,64	4.041.442,26	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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGE - 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



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME

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 Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		23.255.204,92		
Receita Corrente Líquida Ajustada		22.955.204,92		
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período		
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.835.498,86	55,92	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		12.395.810,66	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		11.776.020,12	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		11.156.229,59	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		Comparativo do Saldo da Dívida		
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida		11.834.559,21	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		27.546.245,90	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	%SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.720.832,78	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		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		1.199.589,90	-1.631.651,64	

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME
Contador - CRC CRC325/O-8

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento