
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

1º QUADRIMESTRE/2024

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2024.05.29-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2024.05.29-2

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 **1º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2024** das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **GENERAL SAMPAIO/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: www.generalsampaio.ce.gov.br.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 29 de maio de 2024.

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

Prefeitura Municipal de General Sampaio - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													
	Maio / 2023	Junho / 2023	Julho / 2023	Agosto / 2023	Setembro / 2023	Outubro / 2023	Novembro / 2023	Dezembro / 2023	Janeiro / 2024	Fevereiro / 2024	Março / 2024	Abril / 2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	2.422.834,20	2.551.693,07	2.153.314,35	2.229.978,45	2.314.109,98	2.327.995,95	2.311.659,73	4.173.185,12	1.907.611,16	2.504.795,33	2.913.663,65	2.942.885,84	30.753.726,83	0,00
Pessoal Ativo	1.696.141,25	1.777.446,43	1.886.027,90	1.845.503,05	1.760.802,13	1.770.813,62	1.732.148,73	3.260.857,30	1.602.693,06	1.848.597,66	2.211.826,95	2.071.044,53	23.463.902,61	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.696.141,25	1.777.446,43	1.885.831,88	1.845.503,05	1.760.802,13	1.770.813,62	1.732.148,73	1.996.609,95	1.602.693,06	1.848.597,66	1.817.820,19	1.885.119,20	21.619.527,15	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.247,35	0,00	0,00	394.006,76	185.925,33	1.844.375,46	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	265.043,37	404.106,74	267.286,45	384.475,40	279.001,14	277.044,92	277.703,54	283.112,92	304.918,10	310.545,61	306.355,04	459.414,80	3.819.008,03	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	234.904,90	352.357,43	234.904,90	338.696,62	239.335,54	242.577,77	243.236,39	248.645,77	271.034,95	276.168,88	0,00	406.219,57	3.088.082,72	0,00
Pensões	30.138,47	51.749,31	32.381,55	45.778,78	39.665,60	34.467,15	34.467,15	34.467,15	33.883,15	34.376,73	306.355,04	53.195,23	730.925,31	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§1º art.18 da LRF)	461.649,58	370.139,90	0,00	0,00	274.306,71	280.137,41	301.807,46	629.214,90	0,00	345.652,06	395.481,66	412.426,51	3.470.816,19	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)	265.043,37	404.106,74	279.166,45	412.244,60	290.881,14	319.130,09	289.583,54	332.690,32	344.156,35	352.241,65	349.857,48	509.047,86	4.148.149,59	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	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	30.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,40	31.252,57	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	265.043,37	404.106,74	267.286,45	384.475,40	279.001,14	277.044,92	277.703,54	283.112,92	304.918,10	310.545,61	306.355,04	459.414,80	3.819.008,03	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	11.880,00	27.769,20	11.880,00	11.880,00	11.880,00	49.577,40	39.238,25	41.696,04	43.502,44	48.585,66	297.888,99	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico, Auxiliar e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais														
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	2.157.790,83	2.147.586,33	1.874.147,90	1.817.733,85	2.023.228,84	2.008.865,86	2.022.076,19	3.840.494,80	1.563.454,81	2.152.553,68	2.563.806,17	2.433.837,98	26.605.577,24	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	51.710.622,49	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.704.908,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	305.567,58	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	49.700.146,91	---

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 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa) + (IIIb)	26.605.577,24	53,53
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	26.838.079,33	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.496.175,36	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x VII) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.154.271,40	48,60

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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO 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:24637963320
 Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302662302
 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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

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 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE

Controlador

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

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Secretário de Administração e Finanças

Nota Explicativa:

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 03/06/2024 15:09

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 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:00635
 662302

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

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

JOSE EDIBERTO
 ALVES
 DUARTE:633062
 98387

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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

CRISTOVAO
 CORDEIRO LIMA
 JUNIOR:0484017934
 4

Assinado de forma
 digital por CRISTOVAO
 CORDEIRO LIMA
 JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
 Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2024/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 2024		
		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)	46.955.215,73	51.710.622,49		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.394.908,00	1.704.908,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	45.560.307,73	50.005.714,49		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00		

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

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

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/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)	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)	51.710.622,49	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.704.908,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.005.714,49	
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	8.000.914,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.200.822,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

3.500.400,01

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

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

JOSE EDIBERTO
ALVES
DUARTE:633062
98387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de General Sampaio - 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 2024/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)	3.756.859,43	917.485,60	619.219,64	56.154,52	0,00	0,00	2.163.999,67	9.626.507,28	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	14.639,43	0,00	0,00	0,00	-14.639,43	109.776,21	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	26.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.192,02	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	67.103,35	1.158,12	1.716,00	0,00	0,00	0,00	64.229,23	34.428,88	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.055,69	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	138.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.058,89	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	2.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,19	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	106.907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.907,58	104.456,16	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	152.313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.313,57	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêne	59.960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.960,79	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,35	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federa	12.300,58	56.529,29	530.365,70	3.399,75	0,00	0,00	-577.994,16	1.952.281,54	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	751.716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.716,39	77.774,47	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	30.239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.239,79	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	901.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.551,62	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	2.754,82	0,00	3.829,70	0,00	0,00	0,00	-1.074,88	95.521,23	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr	0,00	0,00	863,63	0,00	0,00	0,00	-863,63	12.665,88	0,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à	7.323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,77	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	332.041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.041,24	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	168.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.337,55	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estad	964.501,99	187.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	777.139,02	148.728,31	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	0,32	0,00	26.926,90	52.754,77	0,00	0,00	-79.681,35	146.146,20	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	0,00	1.014,54	7.011,20	0,00	0,00	0,00	-8.025,74	751.335,65	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	0,00	327.567,12	33.867,08	0,00	0,00	0,00	-361.434,20	3.581.204,78	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	191.539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.539,99	2.051.796,02	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 2024/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 ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.046,00	0,00	
Transferência do Salário-Educação	116.810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.150,26	0,00	
Transferências da União Referentes a Compensações Financ	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	65.971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	1.078.837,42	1.474.356,44	630.425,66	506,21	0,00	0,00	5.554.505,66	0,00	
Recursos não vinculados de Impostos	1.078.837,42	298.087,97	477.685,87	0,00	0,00	0,00	4.541.848,81	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educ	0,00	799.673,79	79.654,33	506,21	0,00	0,00	258.989,89	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúd	0,00	376.594,68	73.085,46	0,00	0,00	0,00	753.666,96	0,00	
Total (III) = (I + II)	4.835.696,85	2.391.842,04	1.249.645,30	56.660,73	0,00	0,00	15.181.012,94	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 2024/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 verificado 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:24637963320
 Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302662302
 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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

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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

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

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
 Secretário de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		51.710.622,49	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento		50.005.714,49	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal		49.700.146,91	
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período	
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.605.577,24	53,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		26.838.079,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		25.496.175,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		24.154.271,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		Comparativo do Saldo da Dívida	
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida		5.658.171,62	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		60.006.857,39	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		8.000.914,32	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		3.500.400,01	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		15.181.012,94	1.137.548,78

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302662302
 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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

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

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 Controlador

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

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
 Secretário de Administração e Finanças