

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2023 A DEZEMBRO 2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (LÍMITES 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.295.696,00	1.451.136,22	1.438.120,30	1.457.419,06	1.476.398,28	1.437.975,61	1.627.566,57	1.569.578,34	1.575.461,54	354.709,16	1.095.462,02	822.975,74	16.602.498,84	0,00
Pessoal Ativo	2.295.696,00	1.451.136,22	1.438.120,30	1.457.419,06	1.476.398,28	1.437.975,61	1.627.566,57	1.569.578,34	1.575.461,54	354.709,16	1.095.462,02	822.975,74	16.602.498,84	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.055.394,44	1.199.733,75	1.195.163,94	1.222.749,25	1.227.059,58	1.199.716,52	1.314.144,51	1.313.716,07	1.319.955,32	1.296.163,53	1.312.445,64	1.554.371,26	16.210.613,81	0,00
Obrigações Patronais	240.301,56	251.402,47	242.956,36	234.669,81	249.338,70	238.259,09	313.422,06	255.862,27	255.506,22	-941.454,37	-216.985,62	-731.395,52	391.885,03	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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	836.321,89	13.720,90	11.934,68	2.698,00	4.671,08	22.662,09	7.031,27	1.085,95	1.410,50	4.849,16	5.142,20	17.853,05	929.380,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.788,93	13.720,90	11.934,68	2.698,00	4.671,08	980,20	7.031,27	1.085,95	1.410,50	4.849,16	5.142,20	16.890,86	73.203,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,19	22.644,08	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	833.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.532,96	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.459.374,11	1.437.415,32	1.426.185,62	1.454.721,06	1.471.727,20	1.415.313,52	1.620.535,30	1.568.492,39	1.574.051,04	349.860,00	1.090.319,82	805.122,69	15.673.118,07	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
VALOR														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													33.987.338,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V)													800.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (§ 16, art. 166 da CF) (VI)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													33.187.338,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													15.673.118,07	47,23
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													17.921.162,73	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													17.025.104,59	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													16.129.046,45	48,60

FONTE: Sistema Açape, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 09:00h

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais na despesa com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC/SE Nº 4.111


MARCONES MELO DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JAELESON SANTANA SILVA
SECRETARIO MUN DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.501.126,32	13.501.126,32	13.501.126,32	13.051.634,86
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	9.265.274,60	9.265.274,60	9.265.274,60	9.346.194,83
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.265.274,60	9.265.274,60	9.265.274,60	9.346.194,83
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	9.265.274,60	9.265.274,60	9.265.274,60	9.346.194,83
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.235.851,72	4.235.851,72	4.235.851,72	3.705.440,03
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.915.778,34	645.285,68	48.493,84	620.584,42
Disponibilidade de Caixa ¹	1.915.778,34	645.285,68	48.493,84	620.584,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.376.414,69	1.603.810,61	991.794,81	2.501.356,83
(-) Restos a Pagar Processados	270.199,09	161.152,24	161.152,24	1.682.352,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	190.437,26	797.372,69	782.148,73	198.419,46
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	11.585.347,98	12.855.840,64	13.452.632,48	12.431.050,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.704.851,96	33.347.891,44	31.613.234,95	33.987.338,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	526.326,00	526.326,00	500.000,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.178.525,96	32.821.565,44	31.113.234,95	33.187.338,38
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	40,69	41,13	43,39	39,33
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	34,92	39,17	43,24	37,46
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	39.814.231,15	39.385.878,53	37.335.881,94	39.824.806,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	35.832.808,04	35.447.290,68	33.602.293,75	35.842.325,45
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	378.516,74	311.675,20	278.992,85	225.044,01
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

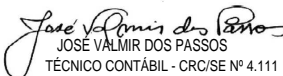
FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 11h30


1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC/SE Nº 4.111


MARCONES MELO DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JAELESON SANTANA SILVA
SECRETÁRIO MUN DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023


RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.704.851,96	33.347.891,44	31.613.234,95	33.987.338,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	526.326,00	526.326,00	500.000,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.178.525,96	32.821.565,44	31.113.234,95	33.187.338,38
% 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 - 22%	7.299.275,71	7.220.744,40	6.844.911,69	7.301.214,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.569.348,14	6.498.669,96	6.160.420,52	6.571.093,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 14h30

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC/SE Nº 4.111


MARCONES MELO DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JAELESON SANTANA SILVA
SECRETARIO MUN DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

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

RS 1,00

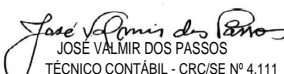
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.987.338,38	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	800.000,00	-
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.187.338,38	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.309.974,14	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 22%	4.778.976,73	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	2.323.113,69	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 14h30

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC/SE Nº 4.111


MARCONES MELO DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JAELESON SANTANA SILVA
SECRETÁRIO MUN DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.813.766,49	91.159,61	1.220.064,14	192.839,18	50.684,02	-	259.019,54	72.045,70	-	186.973,84
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.813.766,49	91.159,61	1.220.064,14	192.839,18	50.684,02	-	259.019,54	72.045,70	-	186.973,84
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	681.390,34	37.292,30	254.626,59	10.208,00	147.735,44	-	231.526,01	95.007,14	-	136.520,87
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	632.175,18	18.996,02	156.224,05	8.403,00	128.241,45	-	320.310,66	22.015,00	-	298.295,66
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	632.175,18	18.996,02	156.224,05	8.403,00	128.241,45	-	320.310,66	22.015,00	-	298.295,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	49.215,16	18.296,28	98.402,54	1.805,00	19.493,99	-	88.782,65	72.992,14	-	161.774,79
Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.495.156,83	128.451,91	1.474.690,73	203.047,18	198.419,46	-	490.547,55	167.052,84	-	323.494,71


NOTA: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 29/01/2024 - 15:00 horas

NOTA: Foi separado por base

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC/SE Nº 4.111


MARCONES MELO DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JAELESON SANTANA SILVA
SECRETÁRIO MUN DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

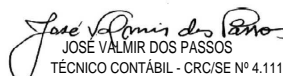
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023**

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		33.987.338,38
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculos dos limites de Endividamento		33.187.338,38
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculos dos limites de Despesa com Pessoal		33.187.338,38
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.673.118,07	47,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.921.162,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.025.104,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.129.046,45	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	12.431.050,44	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.824.806,06	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	167.052,84	323.494,71

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição - pag. 646.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL - CRC/SE Nº 4.111


 MARCONES MELO DE SOUZA SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JAELESON SANTANA SILVA
 SECRETÁRIO MUN DE CONTROLE INTERNO