



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
ESTADO DE SERGIPE

OFÍCIO N.º

GENERAL MAYNARD/SE, 22 DE MAIO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 1º Quadrimestre de 2018.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Município de General Maynard, relativa ao primeiro quadrimestre do ano de 2018.

Atenciosamente,

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 170.100.555-72

Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
ESTADO DE SERGIPE**

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal de todos os poderes e órgãos do Município de General Maynard, relativo ao primeiro quadrimestre do ano de 2018, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizado na internet em atendimento aos requisitos dispostos nos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

General Maynard, 22 de maio de 2018

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:170.100.555-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRIÇÃO DO EMPREGADO RPPS (PROFISSIONAL) ou
	LIQUIDADAS														
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	807.786,73	740.719,06	636.174,68	900.320,26	786.629,37	568.822,68	238.591,40	1.048.176,18	551.465,54	799.796,70	838.938,98	801.976,34	8.689.367,92		
Pessoal Ativo	807.786,73	740.719,06	636.174,68	900.320,26	786.629,37	568.822,68	238.591,40	1.048.176,18	551.465,54	799.796,70	838.938,98	801.976,34	8.689.367,92		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	657.785,58	617.064,27	525.951,44	761.631,44	614.982,77	404.708,70	552.567,05	1.059.710,40	551.465,54	678.740,48	561.831,20	662.959,81	7.649.398,68		
Obrigações Patronais	149.971,15	123.654,79	110.223,24	138.688,82	141.646,60	164.113,98	-313.975,65	-11.534,22		121.056,22	277.107,78	139.016,53	1.039.969,24		
Benefícios Previdenciários													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		
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00		
Pensões													0,00		
Outros Benefícios Previdenciários													0,00		
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	46.391,34	8.690,79	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.344,54	702,75	33.760,00	858,91	227.575,33		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial	46.391,34	8.690,79	3.827,00										58.909,13		
Despesas de Exercícios Anteriores									133.344,54	702,75	33.760,00	858,91	168.666,20		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	761.365,39	732.028,27	632.347,68	900.320,26	786.629,37	568.822,68	238.591,40	1.048.176,18	418.121,00	799.093,95	805.178,98	801.117,43	8.461.792,59		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													8.461.792,59		
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													13.226.903,44		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													63,97%		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	7.142.527,86	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	6.785.401,46	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60%	6.428.275,07	

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.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATIANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2018

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

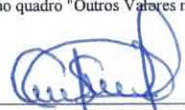
RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.791.644,75	5.791.644,75	0,00	0,00
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	5.791.644,75	5.791.644,75		
DEDUÇÕES (II)	1.118.894,49	691.236,12	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	853.839,81	691.236,12	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	853.839,81	691.236,12		
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiros	265.054,68	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.672.750,26	5.100.408,63	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.694.396,19	13.226.903,44		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,456236332	0,437868529	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,368095512	0,385608669	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.233.275,43	15.872.284,13	-	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.709.947,89	14.285.055,72	-	-


OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		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)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Município de General Maynard>, Data da emissão <21/05/2018>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 20)				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema <Agape>, Unidade Responsável <Município de General Maynard>, Data da emissão <21/05/2018>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 TATYANA DE SOUZA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2018

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Município de General Maynard>, Data da emissão <21/05/2018>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 DANILDO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 TATYANA DI SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2018

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 DO EXERCÍCIO) (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 Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							-		
Transferências do FUNDEB 60%							-		
Transferências do FUNDEB 40%							-		
Outros Recursos Destinados à Educação							-		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							-		
Outros Recursos Destinados à Saúde							-		
Recursos Destinados à Assistência Social							-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário							-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro							-		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)							-		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos							-		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários							-		
Outros Recursos não Vinculados							-		
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema "Agape", Unidade Responsável "Município de General Maynard", Data da emissão "21/05/2018".

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


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		13.226.903,44	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		8.461.792,59	63,97%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		54%	0,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		51,30%	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		5.100.408,63	38,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		15.872.284,13	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		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		0,00	0,00

FONTE: Sistema <Agape>, Unidade Responsável <Município de General Maynard>, Data da emissão <21/05/2018>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº7.798


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO