



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
ESTADO DE SERGIPE

Ofício N.º

GENERAL MAYNARD/SE, 29 DE JANEIRO DE 2019

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 3º 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 terceiro 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 terceiro 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, 29 de janeiro de 2019

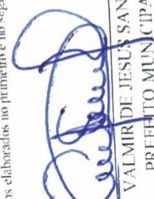
VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:170.100.555-72

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

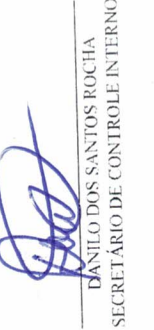
R\$ 1,00

BSPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	684.810,08	800.498,45	872.698,98	802.835,25	826.374,42	741.000,73	715.439,27	791.665,15	645.448,37	880.508,73	763.636,66	1.109.830,51	9.634.747,60	0,00
Pessoal Ativo	684.810,08	800.498,45	872.698,98	802.835,25	826.374,42	741.000,73	715.439,27	791.665,15	645.448,37	880.508,73	763.636,66	1.109.830,51	9.634.747,60	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	684.810,08	679.443,25	595.591,20	663.818,72	714.148,50	676.069,81	712.388,56	688.094,11	510.026,70	871.094,04	666.227,39	1.044.868,42	8.446.582,16	0,00
Obrigações Patronais		121.056,22	277.107,78	139.016,53	112.226,02	64.930,92	3.050,71	103.571,04	135.422,17	69.409,69	97.409,27	64.962,09	1.188.162,44	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														
Aposentadorias, Reservas e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal com caracterização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	133.344,54	702,75	33.760,00	858,91	1.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.047,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial														
Despesas de Execução Anteriores	133.344,54	702,75	33.760,00	858,91	1.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.047,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	551.465,54	799.796,70	838.938,98	801.976,34	824.993,59	741.000,73	715.439,27	791.665,15	645.448,37	880.508,73	763.636,66	1.109.830,51	9.464.700,57	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)														
CÁLCULO DA RCL													VALOR	14.580.009,25
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	64,92%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO														
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 29 da LRF)													54%	7.873.295,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 29 da LRF)													51,30%	7.279.514,75
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													48,60%	7.085.884,50

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


MARCONDES MANOEL DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATYANA D. SOUSA CRUZ
CONTADORAS CRC-SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RS 1,00

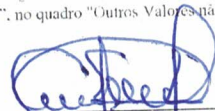
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

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	5.791.644,75	5.874.157,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos				
Interna				
Externa				
Restituição da Dívida de Estados e Municípios			0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00		
Interna				
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
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	5.791.644,75	5.791.644,75	5.791.644,75	5.874.157,58
Outras Dívidas	1.118.894,49	691.236,12	1.061.541,74	539.624,26
DEDUÇÕES (II)	853.839,81	691.236,12	1.061.541,74	539.624,26
Disponibilidade de Caixa ¹	853.839,81	691.236,12	1.061.541,74	539.624,26
Disponibilidade de Caixa Bruta				
(-) Restos a Pagar Processados	265.054,68	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	4.672.750,26	5.100.408,63	4.730.103,01	5.334.533,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	12.694.396,19	13.226.903,44	14.278.491,77	14.580.009,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.623.631,6	43.786.852,88	40.562.020,44	40.289.121,08
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,80955116	38,56086669	33,12746953	36,58799681
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,233.275,43	15,872.284,13	17,134.190,12	17,496011,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - ¹ - %	13.709.947,89	14.285.055,72	15.420.771,11	15.746.409,99

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 "28/01/2018".

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


 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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS CONCEDIDAS				
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 40 da LRF)				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				


SEM MOVIMENTO


MEIDAS CORRETIVAS:
 FONTE: Sistema <Agape> - Unidade Responsável - Município de General Maynard >. Data da emissão <28/01/2018>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELLO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 DANILDO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUZA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

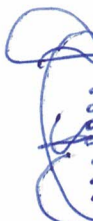
RS 1.00


	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Mobiliária		0,00	0,00
Interna			
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna			
Empréstimo			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil			
Aquisição de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço			
Antecipação de Receitas e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (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			
Aquisição de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço			
Antecipação de Receitas e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (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


	VALOR	% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (I) - (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) - <-%>		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		
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 <28/01/2018>.


 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 Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇÂNIOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RS 1,00


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES 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)
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		(d)	(e)				
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	520.352,34	668.187,46	105.457,54	4.606,97	199.720,71	-	457.620,34	84.688,74	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		135.917,81	27.516,89		30.517,39		193.952,09	395,60		
Transferências do FUNDEB 60%	14.424,86	27.300,00			20.155,51		53.030,65			
Transferências do FUNDEB 40%		20.242,85			31.409,13		51.651,98			
Outros Recursos Destinados à Educação	7.949,50	78.796,63	6.536,12		683,10		78.066,55	5.985,00		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7,79	381.400,96	63.564,11	3.200,00	67.961,12		516.118,40	42.095,00		
Outros Recursos Destinados à Saúde	55.944,00	13.101,90	5.632,00	1.406,97	42.613,12		8.809,99	6.601,18		
Recursos Destinados à Assistência Social	34.982,41	11.427,31	2.208,42		6.381,34		14.965,31	610,00		
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos destinados ao Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alociação de Bens Ativos	409.043,78							409.043,78	39.002,56	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	12.441,17	396.239,67	367.785,89	22.100,00	108.488,03		882.172,42	60.506,83		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	12.441,17	396.239,67	367.785,89	22.100,00	108.488,03		882.172,42	60.506,83		
Recursos Ordinários										
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL (III) = (I + II)	532.793,51	1.064.427,13	473.243,43	26.706,97	308.208,74	-	1.339.792,76	145.195,57	-	

FONTE: Sistema "Agape", Unidade Responsável - Município de General Maynard -; Data da emissão - 28/01/2018.

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


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
LRF, art. 48 - Anexo 6		14.580.009,25
Receita Corrente líquida		
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DJP	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <?>	9.464.700,57	64,92%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <?>	54%	0,00%
	51,30%	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.730.103,01	32,44%
	17.134.190,12	117,52%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	VALOR	% SOBRE A RCL
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	60.506,83	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		-882.172,42
Valor Total		

FONTE: Sistema <Agape>, Unidade Responsável <Município de General Maynard >, Data da emissão <28/01/2018>.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR(A) CRC/SE Nº7.798



DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS