

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023 - CONSOLIDADO

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR												TOTAL (ÚLTIMOS 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)	2.369.742,72	1.538.116,07	1.524.550,66	1.558.849,79	1.545.928,33	1.526.056,91	1.727.310,24	1.664.303,25	1.655.009,09	457.827,43	1.185.456,36	912.734,79	17.665.885,64	0,00
Pessoal Ativo	2.369.742,72	1.538.116,07	1.524.550,66	1.558.849,79	1.545.928,33	1.526.056,91	1.727.310,24	1.664.303,25	1.655.009,09	457.827,43	1.185.456,36	912.734,79	17.665.885,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.129.441,16	1.271.163,80	1.266.593,99	1.294.179,30	1.296.589,63	1.273.196,57	1.383.824,56	1.392.001,12	1.399.502,87	1.367.798,58	1.389.498,73	1.627.437,41	17.091.227,72	0,00
Obrigações Patronais	240.301,56	266.952,27	257.956,67	264.670,49	249.338,70	252.860,34	343.485,68	272.302,13	255.506,22	-909.971,15	-204.042,37	-714.702,62	574.657,92	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	0,00	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)	1.533.420,83	1.524.395,17	1.512.615,98	1.556.151,79	1.541.257,25	1.503.394,82	1.720.278,97	1.663.217,30	1.653.598,59	452.978,27	1.180.314,16	894.881,74	16.736.504,87	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
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)	16.736.504,87												50,43	
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 Ágape, Unidade Responsável: Secretaria 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 no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.


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 - CONSOLIDADO

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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidadados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidadados 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	-	231.528,01	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 Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (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 Extracramentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (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

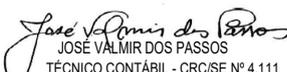
Fonte: Sistema Agape, Secretaria de Finanças, 29/01/2024 - 15:00 horas

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
SECRETARIO 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	16.736.504,87	50,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.912.403,03	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.916.782,88	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.921.162,73	54,00
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