

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2023

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGOSTO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.355.001,74	1.495.889,74	1.571.806,84	1.731.465,66	2.295.696,00	1.451.136,22	1.438.402,46	1.457.419,06	1.476.398,28	1.437.975,61	1.627.566,57	1.569.578,34	18.908.336,52
Pessoal Ativo	1.355.001,74	1.495.889,74	1.571.806,84	1.731.465,66	2.295.696,00	1.451.136,22	1.438.402,46	1.457.419,06	1.476.398,28	1.437.975,61	1.627.566,57	1.569.578,34	18.908.336,52	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.128.364,50	1.227.453,91	1.267.764,55	1.550.055,01	2.055.394,44	1.199.733,75	1.195.446,10	1.222.749,25	1.227.059,58	1.199.716,52	1.314.144,51	1.313.716,07	15.901.598,19	0,00
Obrigações Patronais	226.637,24	268.435,83	304.042,29	181.410,65	240.301,56	251.402,47	242.956,36	234.669,81	249.338,70	238.259,09	313.422,06	255.862,27	3.006.738,33	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)	23.282,62	942,66	0,00	1.192,49	836.321,89	13.720,90	11.934,68	2.698,00	4.671,08	22.662,09	7.031,27	1.085,95	925.543,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.936,43	942,66	0,00	1.192,49	2.788,93	13.720,90	11.934,68	2.698,00	4.671,08	980,20	7.031,27	1.085,95	59.982,59	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	10.346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.681,89	0,00	0,00	32.028,08	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	833.532,96	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)	1.331.719,12	1.494.947,08	1.571.806,84	1.730.273,17	1.459.374,11	1.437.415,32	1.426.467,78	1.454.721,06	1.471.727,20	1.415.313,52	1.620.535,30	1.568.492,39	17.982.792,89	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													31.613.234,95	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) - (V)													500.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (§ 16, art. 166 da CF) - (VI)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													31.113.234,95	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													17.982.792,89	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													16.801.146,87	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													15.961.089,53	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													15.121.032,19	

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 27/09/2023 e hora de emissão: 15h30

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	9.265.274,60	9.265.274,60	9.265.274,60	-
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	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	9.265.274,60	9.265.274,60	9.265.274,60	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuals	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.235.851,72	4.235.851,72	4.235.851,72	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.915.778,34	645.285,68	48.493,84	-
Disponibilidade de Caixa ¹	1.915.778,34	645.285,68	48.493,84	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.376.414,69	1.603.810,61	991.794,81	-
(-) Restos a Pagar Processados	270.199,09	161.152,24	161.152,24	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	190.437,26	797.372,69	782.148,73	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	11.585.347,98	12.855.840,64	13.452.632,48	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.704.851,96	33.347.891,44	31.613.234,95	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	526.326,00	526.326,00	500.000,00	-
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	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	40,69	41,13	43,39	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	34,92	39,17	43,24	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	39.814.231,15	39.385.878,53	37.335.881,94	-
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	-
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	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 27/09/2023 e hora de emissão: 15h30

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


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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	526.326,00	526.326,00	500.000,00	-
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	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.299.275,71	7.220.744,40	6.844.911,69	-
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	-
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: 27/09/2023 e hora de emissão: 15h30

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
2º 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)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.613.234,95	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	-
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.113.234,95	-
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	4.978.117,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 22%	4.480.305,83	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	2.177.926,45	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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: 27/09/2023 e hora de emissão: 15h30

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


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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		31.613.234,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.113.234,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.113.234,95
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.982.792,89	57,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.801.146,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.961.089,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.121.032,19	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	13.452.632,48	43,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.335.881,94	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.844.911,69	22,00
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	4.978.117,59	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.177.926,45	7,00
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	-	-

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 27/09/2023 e hora de emissão: 15h30


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