



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
ESTADO DE SERGIPE

OFÍCIO N.º

GENERAL MAYNARD/SE, 26 DE JANEIRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 3º Quadrimestre de 2017.

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 2017.

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 2017, 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, 26 de janeiro de 2018

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:170.100.555-72


MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017


DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS ENCURTADAS (Últimos 12 Meses)										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ¹ (b)			
	LÍQUIDAS													
	MR-1	MR-10	MR-9	MR-8	MR-7	MR-6	MR-5	MR-4	MR-3	MR-2		MR-1	MR	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	567.797,91	773.614,00	809.212,53	756.843,21	854.148,07	749.409,85	640.001,68	900.330,26	756.629,37	568.822,68	238.591,40	1.048.176,18	8.663.567,14	0,00
Pessoal Ativo	567.797,91	773.614,00	809.212,53	756.843,21	854.148,07	749.409,85	640.001,68	900.330,26	756.629,37	568.822,68	238.591,40	1.048.176,18	8.663.567,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Outras despesas de pessoal com caracterização § 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	958,48	0,00	0,00	46.391,34	8.690,79	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.867,61	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial														
Despesas de Exercícios Anteriores		958,48			46.391,34	8.690,79	3.827,00						59.867,61	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	567.797,91	772.655,52	809.212,53	756.843,21	807.756,73	746.719,06	636.174,68	900.330,26	756.629,37	568.822,68	238.591,40	1.048.176,18	8.603.699,53	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) + (III b)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	CÁLCULO DA RCL										8.603.699,53			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR										12.694.396,19			
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO - (VI) = (IV/V) * 100	%										67,78%			
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	VALOR										6.854.973,94			
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	VALOR										6.512.225,25			
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	VALOR										6.169.476,55			

FONTE: Sistema <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO GENERAL MAYNARD>, Data de emissão <26/01/2018>.

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


MARCIONES NETO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATIANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

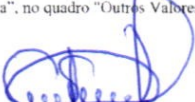
R\$ 1,00

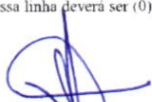
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.929.610,78	1.975.438,34	-134.096,10	-510.454,44
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	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	1.929.610,78	1.975.438,34	-134.096,10	-510.454,44
DEDUÇÕES (II)	2.254.567,96	2.635.894,19	-500.555,76	373.096,42
Disponibilidade de Caixa¹	711.117,41	978.574,01	-496.157,85	385.193,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	711.117,41	947.895,17	471.447,80	
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiros	1.543.450,55	1.657.320,18	-4.397,91	-12.097,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-324.957,18	-660.455,85	366.459,66	-883.550,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.565.329,57	13.177.913,44	13.403.454,78	12.694.396,19
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,153566269	0,157213412	-1,000459226	-0,038083796
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,025861413	-0,050118393	0,027340687	-0,069601645
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.078.395,48	15.813.496,13	16.084.145,74	15233275,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.570.555,94	14.232.146,52	14.475.731,16	13.709.947,89

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
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Fonte: Sistema <ÁGAP>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO GEFRAL MAYNARD>, Data da emissão <26/01/2018>.

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


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017


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 LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DE SENSIBILIDADE				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 1º)				
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
MEDIDAS CORRETIVAS:				


FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO GENERAL MAYNARD>, Data da emissão <26/01/2018>.

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

OPERÇÕES 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 ARCL
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 GENERAL MAYNARD>, Data da emissão <26/01/2018>.


 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

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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 (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)
	(a)		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)	(a)	(b)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	274.585,71	33.215,55	-	30.313,81	-	135.787,54	3.000,00	83.507,11		
003- FUNDEB	19.912,57					19.912,57				
022- SALARIO EDUCACÃO	86,40					86,40				
025- CONVÊNIOS	65.384,83					65.384,83				
026- OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	17.063,00					17.063,00				
027- COTA PARTE DO FNS										
028- OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE										
030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.322,02	33.215,55		30.313,81		32.523,85	3.000,00	83.507,11		
050- MDE	716,12					716,12				
997- OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	100,77					100,77				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	477.417,90	348.435,44	-	234.645,07	-	942.198,18	69.843,15	1.083.593,45		
000- ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	276.064,66	434.178,72		187.942,19		623.956,30	45.396,21	766.998,72		
006- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	201.353,24	402.356,85		46.702,88		318.241,88	24.446,94	316.594,73		
TOTAL (III) = (I + II)	752.003,61	911.804,39	-	381.650,99	-	806.410,64	72.843,15	1.167.100,56		

FONTE: Sistema <AGAPE>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO GENERAL MAYNARD>, Data da emissão <26/01/2018>.

I - Esta 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

MARCONI MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

TATIANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

LR.F, art. 48 - Anexo 6	RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	12.694.396,19

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.603.699,53	67,78%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <0%>	54%	0,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <0%>	51,30%	0,00%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-883.550,86	-6,96%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15233275,43	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	72843,15	-806410,64

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO GENERAL MAYNARD>, Data da emissão <26/01/2018>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELLO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 DANILLO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798