



PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO 2020 A AGOSTO 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1.00


DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.282.267,99	984.150,02	17.583,24	1.329.898,62	1.004.549,33	1.263.982,80	1.182.986,44	1.216.023,84	1.159.971,45	1.097.562,89	1.219.770,66	1.137.171,11	12.895.918,39	-
Pessoal Ativo	1.282.267,99	984.150,02	17.583,24	1.329.898,62	1.004.549,33	1.263.982,80	1.182.986,44	1.216.023,84	1.159.971,45	1.097.562,89	1.219.770,66	1.137.171,11	12.895.918,39	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.258.889,00	982.543,53	17.583,24	1.941.575,70	831.699,53	1.013.691,49	983.227,01	956.821,06	926.166,75	902.241,64	968.615,40	937.278,41	11.720.332,76	-
Obrigações Patronais	23.378,99	1.606,49	0,00	-611.677,08	172.849,80	250.291,31	199.759,43	259.202,78	233.804,70	195.321,25	251.155,26	199.892,70	1.175.585,63	-
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	-
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	-
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	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 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	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	2.019,73	592,28	0,00	-96.469,03	86.855,79	14.066,28	13.411,94	20.762,31	5.640,20	4.133,16	8.857,58	4.448,77	64.319,01	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,28	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	2.019,73	0,00	0,00	-96.469,03	86.855,79	14.066,28	13.411,94	20.762,31	5.640,20	4.133,16	8.857,58	4.448,77	63.726,73	-
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	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.280.248,26</b>	<b>983.557,74</b>	<b>17.583,24</b>	<b>1.426.367,65</b>	<b>917.693,54</b>	<b>1.249.916,52</b>	<b>1.169.574,50</b>	<b>1.195.261,53</b>	<b>1.154.331,25</b>	<b>1.093.429,73</b>	<b>1.210.913,08</b>	<b>1.132.722,34</b>	<b>12.831.599,38</b>	<b>-</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.545.356,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	642.210,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.903.146,47	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.831.599,38	49,54
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.987.699,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.288.314,14	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.588.929,18	48,60

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 29/09/2021 e hora de emissão: 12h

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

  
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 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>6.658.541,25</b>	<b>6.244.306,53</b>	<b>6.065.426,74</b>	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	6.638.357,06	6.228.793,94	6.049.914,15	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.638.357,06	6.228.793,94	6.049.914,15	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	6.638.357,06	6.228.793,94	6.049.914,15	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.671,60	-	-	-
Outras Dívidas	15.512,59	15.512,59	15.512,59	-
DEDUÇÕES (II)	-	515.102,67	1.708.877,32	-
Disponibilidade de Caixa¹	-	515.102,67	1.708.877,32	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	406.669,47	1.237.448,98	2.302.156,76	-
(-) Restos a Pagar Processados	735.586,09	722.346,31	593.279,44	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>6.658.541,25</b>	<b>5.729.203,86</b>	<b>4.356.549,42</b>	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.590.142,49	23.459.407,18	26.545.356,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	351.700,00	642.210,00	-
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.590.142,49	23.107.707,18	25.903.146,47	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,48	27,02	23,42	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	29,48	24,79	16,82	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	27.108.170,99	27.729.248,62	31.083.775,76	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	24.397.353,89	24.956.323,75	27.975.398,19	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		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	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	328.916,62	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	518.243,43	269.815,48	175.257,62	-
RP NÃO-PROCESSADOS	154.075,33	147.943,11	147.943,11	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-


FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 29/09/2021 e hora de emissão: 12h

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

  
JOSE 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 DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2021


RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	22.590.142,49	23.459.407,18	26.545.356,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	351.700,00	642.210,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.590.142,49	23.107.707,18	25.903.146,47	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.969.831,35	5.083.695,58	5.698.692,22	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	4.472.848,21	4.575.326,02	5.128.823,00	-
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
DOS ESTADOS (IX)	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	-	-	-	-

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 29/09/2021 e hora de emissão: 12h  
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



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

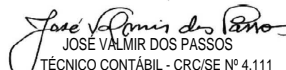
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo 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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>	-	-
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.545.356,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	642.210,00	-
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.903.146,47	-
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	4.144.503,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 22%	3.730.053,09	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	1.813.220,25	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	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: 29/09/2021 e hora de emissão: 12h

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		RS 26.545.356,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 25.903.146,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 25.903.146,47

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.831.599,38	49,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	13.987.699,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	13.288.314,14	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	12.588.929,18	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	4.356.549,42	16,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.083.775,76	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	5.698.692,22	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	4.144.503,44	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.813.220,25	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)
Valor Total	-	-

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 29/09/2021 e hora de emissão: 12h

  
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