



ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº016/2024 - GAB/PRES

Santana-AP, 06 de fevereiro de 2024.

Ao Ilustríssimo Senhor,

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2023

Ilustríssimo Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, venho através deste encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre de 2023.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:3287361
1200

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2024.02.06 12:58:27
-03'00'

Josivaldo Santos Abrantes
Presidente da Câmara Municipal de Santana

Rua Ubaldo Figueira, Nº 54, bairro
Central CEP 68925-186 Santana/AP –
santana.ap.leg.br

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SANTANA - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES (LIQUIDADAS)												R\$ Milhares	
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total Últimos 12 meses (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	448.911,08	522.254,97	584.359,22	536.827,79	541.338,41	626.728,37	561.898,95	565.548,16	560.945,24	560.356,11	485.009,45	462.316,87	6.456.494,62	0,00
Pessoal Ativo	448.911,08	522.254,97	584.359,22	536.827,79	541.338,41	626.728,37	561.898,95	565.548,16	560.945,24	560.356,11	485.009,45	462.316,87	6.456.494,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	448.911,08	448.763,09	438.423,21	466.147,63	469.383,13	542.017,70	483.727,20	483.895,15	479.548,84	482.003,87	485.009,45	492.589,60	5.722.419,95	0,00
Obrigações Patronais	0,00	73.491,88	145.936,01	70.680,16	71.955,28	84.710,67	78.171,75	79.653,01	81.396,40	78.352,24	0,00	- 30.272,73	734.074,67	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
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
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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
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)	448.911,08	522.254,97	584.359,22	536.827,79	541.338,41	626.728,37	561.898,95	565.548,16	560.945,24	560.356,11	485.009,45	462.316,87	6.456.494,62	0,00

Josivaldo Santos Abrantes
Presidente
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF nº 328.736.112-00

Manoel Jacinaldo A. Benjamim
Secretário de Orçamento, Finanças e Administração - CMS
Portaria nº 004/2023

Edilson Pereira Nogueira
Contador
CRC-AP-0013180-2

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SANTANA - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES (LIQUIDADAS)													RS Milhares	
DESPESA COM PESSOAL	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total Últimos 12 meses (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	331.419.676,98												-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00												-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao venc. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00												-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	331.419.676,98												0,00 %	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	6.456.494,62												1,95 %	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.885.180,62												6,00 %	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.890.921,59												5,70 %	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.896.662,56												5,40 %	

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA, 05/fev/2024 às 11h e 37m

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

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.

Publicado em:

Josivaldo Santos Abranches
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF nº 328.736.112-00

Manoel Jacinaldo Azevedo
MANOEL JACINALDO A. BENJAMINI
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023

Edilson Pereira Nogueira
EDILSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP-0013180-2

MUNICÍPIO DE SANTANA - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RGF – Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) *	56.077,87	118.653,31	- 20.903,93	- 74.225,25
Disponibilidade de Caixa¹	56.077,87	118.653,31	- 20.903,93	- 74.225,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.077,87	141.384,94	4.161,59	2,31
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	22.731,63	25.065,52	74.227,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	- 56.077,87	- 118.653,31	20.903,93	74.225,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	5.835,36	9.523,35	11.644,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	5.835,36	9.523,35	11.644,58
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00 %	(2.033,35) %	219,50 %	637,42 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	7.002,43	11.428,02	13.973,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	6.302,19	10.285,22	12.576,15

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA, 05/fev/2024 às 11h e 37m

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Publicado em:

- 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".
- 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"

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

Ver. 1.120
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF nº 328.736.112-00

MANOEL JACINALDO A. BENJAMINI
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP-001318/O-2

MUNICÍPIO DE SANTANA - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	0,00	5.835,36	9.523,35	11.644,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	5.835,36	9.523,35	11.644,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	0,00	1.283,78	2.095,14	2.561,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% do Limite do Senado	0,00	1.155,40	1.885,63	2.305,63

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA, 05/fev/2024 às 11h e 37m

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Publicado em:

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

Ver. 1.00
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF nº 328.736.112-00

MANOEL JACINALDO A. BENJAMINI
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP-001318/O-2

MUNICÍPIO DE SANTANA - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.644,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	11.644,58	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.863,13	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	1.676,82	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	815,12	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA, 05/fev/2024 às 11h e 37m
Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Publicado em:

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.

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

Ver. 1.12b

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF nº 328.736.112-00

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP-001318/O-7

MUNICÍPIO DE SANTANA - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)					
		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De Exerc. Anteriores	Obrigações Financeiras	Demais										
		De Exerc. Anteriores	Do Exercício													
		(b)	(c)									(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b + c + d + e) - f	(h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (III) = (I + II)	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31					
*Contas do PCASP:																
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA NACIONAL (+) 1.1.1.2.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA																
6.3.1.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (+) 6.3.1.2.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO																
6.3.2.7.0.00.99-RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO																
6.3.1.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (+) 6.3.1.2.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO																
8.5.3.5.0.00.00 CAIXA DO CONSORCIO PÚBLICO																
6.3.1.7.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO																
5.2.2.9.2.01.04 CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA																
5.2.2.9.2.01.04 CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA																

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA, 05/fev/2024 às 1h e 37m
Nota:
Nota. 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado em:

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

JOSEVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINTO A. BENJAMIN
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANCAS E ADMINISTRACAO-CMS
Portaria nº 004 / 2023

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP-0013180-2

MUNICÍPIO DE SANTANA - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RS 1,0

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O PERÍODO	
Receita Corrente Líquida		331.419.676,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		331.419.676,98	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP		6.456.494,62	1,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		19.885.180,62	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%		18.890.921,59	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		17.896.662,56	5,40
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
Valor Total		0,00	2,31

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP-00131810-2