

CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

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



RS 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)		Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	DTP em 2021 (XII) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)		Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

	ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUZA 32.4.4.11/427-91 CONTÁBIL
	ROSIDELMA CERQUEIRA DE S. DOS SANTOS 65.2.34/4.502-82 CONTROLE INTERNO

SILVIO DOS SANTOS NETO
65.8.7.00/692-20
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES


CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023


RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")


1 de 1

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (Não inscritos por insuficiência financeira) (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	604.454,05	580,63	87.300,19	0,00	10.044,16	506.529,07	503.940,56	0,00	2.588,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,19	419,19	0,00	0,00	419,19
Recursos Vinculados a Previdência Social	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
Recursos de Operações de Crédito	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
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	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
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,19	419,19	0,00	0,00	419,19
TOTAL (III) = (I + II)	604.454,05	580,63	87.300,19	0,00	9.624,97	506.948,26	503.940,56	0,00	3.007,70


SILVÍO DOS SANTOS NETO
 65.8.7.00/692-20
 PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES


ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUZA
 32.4.4.00/422-91
 CONTADOR



ROSIDELMA CERQUEIRA DE S. DOS SANTOS
 65.2.9.14/502-82
 CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023


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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	206.269.901,76	198.648.643,82	191.651.071,75	184.388.223,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	206.269.901,76	198.648.643,82	191.651.071,75	184.388.223,92
Empréstimos	130.512.250,27	125.534.923,62	120.202.438,87	114.913.169,43
Internos	130.512.250,27	125.534.923,62	120.202.438,87	114.913.169,43
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	8.615,30	47.510,82	964,47
Externos	0,00	8.615,30	47.510,82	964,47
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	75.757.651,49	73.105.104,90	71.401.122,06	69.474.090,02
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	74.627.766,45	72.155.219,86	70.451.237,02	68.523.343,98
Do FGTS	1.129.885,04	949.885,04	949.885,04	950.746,04
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	153.732.553,06	156.794.470,56	271.887.557,45	157.897.389,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	131.862.608,92	134.470.707,77	250.016.866,23	136.026.698,10
(-) Restos a Pagar Processados	141.931.271,73	150.140.078,49	263.673.109,15	189.559.636,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.252.791,21	13.410.475,49	11.747.601,81	51.966.830,32
Demais Haveres Financeiros	815.871,60	2.258.895,23	1.908.641,11	1.566.108,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA³ (DCL) (III) = (I - II)	21.537.348,70	41.854.173,26	-80.236.485,70	26.490.834,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.022.389.776,44	1.023.126.365,17	1.153.069.827,93	1.249.204.121,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	3.035.000,00	7.494.451,91	12.244.451,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.022.389.776,44	1.020.091.365,17	1.145.575.376,02	1.236.959.670,24
% da DC sobre a RCL (I/VI)	20,18	19,47	16,73	14,91
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	5,14	4,10	-7,00	2,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	1.226.867.731,73	1.224.109.638,20	1.374.690.451,22	1.484.351.604,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	1.104.180.958,56	1.101.698.674,38	1.237.221.406,10	1.335.916.443,86
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	15.402.887,39	6.109.821,88	1.640.123,66	3.839.791,47
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00


Silvio dos Santos Neto
 Presidente - CMS


Rosalva J. da S. Souza
 CPF: 324.411.422-91
 Contador - CRC: 10.491/0-2


Rosidélma Cequeira de Sousa
 Controladora Geral
 Port. nº 033/2019-DAF-DRH