



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	62.574.793,00	61.937.193,36	64.247.188,26	63.260.745,83	71.710.132,84	104.097.174,44	68.239.388,76
Pessoal Ativo	57.265.832,76	56.283.517,30	58.898.445,43	57.486.467,16	65.908.672,05	94.701.812,83	60.181.272,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	51.470.010,46	51.505.975,78	53.219.848,61	51.576.783,17	59.255.748,19	88.488.642,17	54.047.846,82
Obrigações Patronais	5.795.822,30	4.777.541,52	5.678.596,82	5.909.683,99	6.652.923,86	6.213.170,66	6.133.425,71
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.308.960,24	5.653.676,06	5.348.742,83	5.774.278,67	5.801.460,79	9.395.361,61	8.058.116,23
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.863.581,20	3.969.803,12	3.786.052,50	4.183.391,40	4.189.722,04	6.961.058,43	6.396.237,68
Pensões	1.445.379,04	1.683.872,94	1.562.690,33	1.590.887,27	1.611.738,75	2.434.303,18	1.661.878,55
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	5.562.309,48	6.210.861,49	6.666.150,91	6.795.890,30	7.839.987,33	9.950.685,49	8.599.043,89
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	13.431,19	5.371,11	54.091,11	39.669,84	8.131,78	35.356,91	11.187,08
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	223.082,90	507.590,51	1.262.599,89	974.675,21	1.086.945,00	519.663,16	523.068,24
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,34
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.325.795,39	5.697.899,87	5.349.459,91	5.781.545,25	6.744.910,55	9.395.665,42	8.058.116,23
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	57.012.483,52	55.726.331,87	57.581.037,35	56.464.855,53	63.870.145,51	94.146.488,95	59.640.344,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0002

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	69.042.308,80	77.858.305,67	73.060.845,41	69.317.572,90	113.327.304,41	898.672.953,68	2.200.871,03	
Pessoal Ativo	60.558.117,25	69.402.436,32	64.522.510,07	60.773.170,79	99.489.177,85	805.471.432,34	681.787,79	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	54.208.914,49	63.107.522,55	58.024.522,68	54.543.540,08	87.110.710,44	726.560.065,44	548.953,92	
Obrigações Patronais	6.349.202,76	6.294.913,77	6.497.987,39	6.229.630,71	12.378.467,41	78.911.366,90	132.833,87	
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.484.191,55	8.455.869,35	8.538.335,34	8.544.402,11	13.838.126,56	93.201.521,34	1.519.083,24	
Aposentadorias, Reserva e Refo	6.814.835,10	6.788.028,62	6.856.949,75	6.865.344,94	11.283.656,25	71.958.661,03	1.519.083,24	
Pensões	1.669.356,45	1.667.840,73	1.681.385,59	1.679.057,17	2.554.470,31	21.242.860,31	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	9.273.539,31	13.690.759,72	13.151.102,46	8.911.817,87	16.852.285,21	113.504.433,46	1.541.377,76	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	30.786,56	4.939.381,10	4.488.676,37	2.460,06	3.510.535,70	13.139.078,81	4.728,52	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	482.347,73	283.694,57	124.090,75	364.955,70	-496.377,05	5.856.336,61	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	276.213,47	11.814,70	0,00	0,00	0,00	294.700,51	17.566,00	
	8.484.191,55	8.455.869,35	8.538.335,34	8.544.402,11	13.838.126,56	94.214.317,53	1.519.083,24	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	59.768.769,49	64.167.545,95	59.909.742,95	60.405.755,03	96.475.019,20	785.168.520,22	659.493,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0003

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	1.488.506.370,10	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	37.401.010,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)		
e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	21.903.849,16	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/ PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	1.429.201.510,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	785.828.013,49	54,98 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	771.768.815,91	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	733.180.375,11	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	694.591.934,32	48,60 %

FORNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Macapá - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:57

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.

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANY DOS SANTOS AMARAL
Subsecretaria da Contadoria Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0004

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	SALDO DO EXERCÍCIO 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	211.206.558,50	226.141.709,37	376.885.997,74	586.174.918,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	206.828.768,91	224.071.098,11	374.815.386,48	583.867.740,11
Empréstimos	35.750.351,30	44.022.436,80	206.520.579,51	427.682.782,34
Internos	35.750.351,30	44.022.436,80	206.520.579,51	427.682.782,34
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	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	171.078.417,61	180.048.661,31	168.294.806,97	156.184.957,77
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	171.078.417,61	179.046.696,00	167.498.213,25	155.600.208,89
De Demais Contribuições Sociais	0,00	1.001.965,31	796.593,72	584.748,88
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	4.377.789,59	2.070.611,26	2.070.611,26	2.307.178,33
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	329.329.967,43	194.308.328,75	180.291.396,54	189.245.063,85
Disponibilidade de caixa(1)	325.080.020,53	194.308.328,75	180.291.396,54	189.245.063,85
Disponibilidade de caixa bruta	797.572.682,58	312.952.857,08	298.327.690,08	484.652.353,91
(-) Restos a pagar processados	455.601.914,91	105.780.834,71	100.709.864,42	269.852.684,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.890.747,14	12.863.693,62	17.326.429,12	25.554.605,53
Demais haveres financeiros	4.249.946,90	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-118.123.408,93	31.833.380,62	196.594.601,20	396.929.854,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0005

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.271.598.978,66	1.290.883.990,59	927.847.280,38	1.488.506.370,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	4.794.996,00	8.094.996,00	37.401.010,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	1.271.598.978,66	1.286.088.994,59	919.752.284,38	1.451.105.360,10
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,61%	17,58%	40,98%	40,40%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-9,29%	2,48%	21,37%	27,35%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	1.525.918.774,39	1.543.306.793,51	1.103.702.741,26	1.741.326.432,12
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (90%)	1.373.326.896,95	1.388.976.114,16	993.332.467,13	1.567.193.788,91
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DíVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	13.138.700,85	10.831.522,52	10.831.522,52
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	1.549.914,98	983.703,67	379.739,37
Passivo atuarial	0,00	1.425.392.524,14	1.425.392.524,14	1.425.392.524,14
Restos a pagar não processados	0,00	89.822.994,28	79.722.804,28	155.718.983,58
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
APROPRIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Macapá - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:57

NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém em determinadas situações com utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas com



Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0006

restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANY DOS SANTOS AMARAL
Subsecretaria da Contadoria Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0007

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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 DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.271.598.978,66	1.290.883.990,59	1.329.080.110,31	1.488.506.370,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	4.794.996,00	8.094.996,00	37.401.010,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	1.271.598.978,66	1.286.088.994,59	1.320.985.114,31	1.451.105.360,10
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22% de RCL AJUSTADA	279.751.775,31	282.939.578,81	290.616.725,15	319.243.179,22
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF) (90%)	251.776.597,78	254.645.620,93	261.555.052,64	287.318.861,30
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0008

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

RS 1,00

Em Garantias 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 Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias 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 Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias 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 DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Macapá - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:57

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANY DOS SANTOS AMARAL
Subsecretaria da Contadoria Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0009

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	125.000.000,00	192.873.767,58
Interna	125.000.000,00	192.873.767,58
Empréstimos	125.000.000,00	192.873.767,58
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, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	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
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	125.000.000,00	192.873.767,58
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL (IV)	1.488.506.370,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&llo,art.166-A da CF) (V)	37.401.010,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDEVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	1.451.105.360,10	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0010

Operações vedadas (VI)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VI-Ia-IIa)	192.873.767,58	13,29 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	232.176.857,62	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do par.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	208.959.171,85	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	101.577.375,21	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento 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: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Macapá - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:57

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/mnuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :



Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0011

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANY DOS SANTOS AMARAL
Subsecretaria da Contadoria Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
 Governo Municipal de Macapá
 Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0012

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FISCALIS				INSUFICIÊNCIA DE CAIXA LÍQUIDA (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (G) = (A - (B+C+D+E) - F)	EMPHOS NÃO CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FISCAL (H)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FISCALIS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(1)	260.867.279,55	8.841.660,18	123.877.683,63	7.548.422,60	38.520.302,15	0,00	82.079.210,99	45.297.311,04	0,00	36.781.899,95
Recursos não Vinculados de Impostos	248.867.279,55	8.265.563,84	117.864.112,04	7.432.726,46	38.520.302,15	0,00	76.784.575,06	41.388.201,66	0,00	35.396.373,40
Outros Recursos não Vinculados	12.000.000,00	576.096,34	6.013.571,59	115.696,14	0,00	0,00	5.294.635,93	3.909.109,38	0,00	1.385.526,55
TOTAL DOS RECURSOS VINC. (EXCETO RPPS)(11)	221.435.655,19	89.571.846,67	46.116.042,52	67.206.985,83	45.678.007,22	0,00	-27.137.227,05	35.297.970,03	0,00	-62.435.197,08
Recursos Vinculados à Educação	100.021.100,07	60.369.721,89	27.049.426,54	8.092,33	37.412.369,21	0,00	-24.818.509,90	3.156.640,70	0,00	-27.975.150,60
Transferências do FUNDEB	98.031.632,85	59.626.471,89	26.129.709,32	8.092,33	37.412.369,21	0,00	-25.145.009,90	3.080.140,70	0,00	-28.225.150,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.989.467,22	743.250,00	919.717,22	0,00	0,00	0,00	326.500,00	76.500,00	0,00	250.000,00
Recursos Vinculados à Saúde	44.434.956,34	12.130.629,18	8.399.400,69	9.832.121,97	7.943.885,69	0,00	6.128.918,81	11.596.794,81	0,00	-5.467.876,00
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	25.549.840,33	7.399.226,18	8.399.400,69	1.242.129,97	7.943.885,69	0,00	565.197,80	10.821.794,81	0,00	-10.256.597,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.885.116,01	4.731.403,00	0,00	8.589.992,00	0,00	0,00	5.563.721,01	775.000,00	0,00	4.788.721,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.785.339,87	140.940,84	1.192.163,84	419.813,89	321.752,32	0,00	710.668,98	229.837,55	0,00	480.831,43
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	70.788.765,99	16.925.443,66	3.185.245,82	22.244.348,94	0,00	0,00	28.433.727,57	12.974.677,86	0,00	15.459.049,71
Trans. C. Inst. Cong. exc. Educ., Saú. e Assis.	65.225.439,78	16.525.443,66	1.808.850,57	22.244.348,94	0,00	0,00	24.646.796,61	12.871.077,86	0,00	11.775.718,75
Outras Vinc. Decorrentes de Transferência	5.563.326,21	400.000,00	1.376.395,25	0,00	0,00	0,00	3.786.930,96	103.600,00	0,00	3.683.330,96
Demais Vinculações Legais	3.405.492,92	5.111,10	6.289.805,63	34.702.608,70	0,00	0,00	-37.592.032,51	7.340.019,11	0,00	-44.932.051,62
Rec. Ope. Créd(exce. vinc. à Educ. e à Saúde)	3.405.492,92	0,00	2.974.409,47	34.702.608,70	0,00	0,00	-34.271.525,25	7.155.528,96	0,00	-41.427.054,21
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
Rec. Vinc. Fundos(exc. Educ, Saúde, Assis. Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	5.111,10	3.315.396,16	0,00	0,00	0,00	-3.320.507,26	184.490,15	0,00	-3.504.997,41
Recursos Extrorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0013

Outras Vinculações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)		0,00	0,00	35.244,32	18.529,92	0,00	0,00	-53.774,24	2.170.814,21	0,00	-2.224.588,45
Rec. Vinc. RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)		0,00	0,00	0,00	3.504,75	0,00	0,00	-3.504,75	0,00	0,00	-3.504,75
Rec. Vinc. RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)		0,00	0,00	12.713,96	15.025,17	0,00	0,00	-27.739,13	1.519.083,24	0,00	-1.546.822,37
Recursos Vinc. RPPS-Taxa de Administração		0,00	0,00	22.530,36	0,00	0,00	0,00	-22.530,36	651.730,97	0,00	-674.261,33
TOTAL (IV) = (I + II + III)		482.302.934,74	98.413.506,85	170.028.970,47	74.773.938,35	84.198.309,37	0,00	54.888.209,70	82.766.095,28	0,00	-27.877.885,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Macapá - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:57

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANY DOS SANTOS AMARAL
Subsecretaria da Contadoria Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0014

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/ SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	1.488.506.370,10	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	1.451.105.360,10	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	1.429.201.510,94	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	785.828.013,49	54,98%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%	771.768.815,91	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%	733.180.375,11	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%	694.591.934,32	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	396.929.854,59	27,35%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.741.326.432,12	120,00%

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	319.243.179,22	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	192.873.767,58	13,29%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	232.176.857,62	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	101.577.375,21	7,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Amapá
Governo Municipal de Macapá
Prefeitura Municipal de Macapá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0015

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	82.766.095,28	-27.877.885,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Macapá - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:57

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANY DOS SANTOS AMARAL
Subsecretaria da Contadoria Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A3C-E9C6-9197-DC4B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN (CPF 402.XXX.XXX-20) em 15/02/2024 18:40:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ LUCIANY DOS SANTOS AMARAL (CPF 022.XXX.XXX-00) em 15/02/2024 18:40:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://macapa.1doc.com.br/verificacao/5A3C-E9C6-9197-DC4B>