

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|---|
| | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 4.100.218,96 | 3.372.966,28 | 3.679.198,71 | 4.060.078,32 | 3.666.860,59 | 3.835.108,54 | 3.821.571,70 | 3.664.041,59 | 3.687.216,52 | 3.637.513,20 | 3.622.244,72 | 7.414.570,68 | 48.561.589,81 | 4.622,71 | |
| Pessoal Ativo | 3.991.875,33 | 3.263.325,87 | 3.570.774,43 | 3.937.727,35 | 3.554.954,48 | 3.725.306,73 | 3.711.769,89 | 3.554.239,78 | 3.568.787,53 | 3.519.084,21 | 3.503.815,73 | 7.175.550,58 | 47.077.211,91 | 4.622,71 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.468.839,90 | 2.706.388,57 | 2.992.068,75 | 3.250.036,68 | 2.885.258,21 | 3.116.147,62 | 3.092.470,30 | 2.929.782,35 | 2.949.570,48 | 2.891.042,32 | 2.895.065,12 | 5.952.040,34 | 39.128.710,64 | 4.622,71 | |
| Obrigações Patronais | 523.035,43 | 556.937,30 | 578.705,68 | 687.690,67 | 689.696,27 | 609.159,11 | 619.299,59 | 624.457,43 | 619.217,05 | 628.041,89 | 608.750,61 | 1.223.510,24 | 7.948.501,27 | 0,00 | |
| Benefícios Previdenciários | 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 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 108.343,63 | 109.640,41 | 108.424,28 | 122.350,97 | 111.906,11 | 109.801,81 | 109.801,81 | 109.801,81 | 118.428,99 | 118.428,99 | 118.428,99 | 239.020,10 | 1.484.377,90 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 108.343,63 | 109.640,41 | 108.424,28 | 122.350,97 | 111.906,11 | 109.801,81 | 109.801,81 | 109.801,81 | 118.428,99 | 118.428,99 | 118.428,99 | 239.020,10 | 1.484.377,90 | 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 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 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 ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 748.661,31 | 112.194,58 | 449.245,32 | 47.513,48 | 21.070,88 | 264.656,76 | 367.034,36 | 34.518,94 | 134.459,90 | 46.876,59 | 93.683,42 | 521.389,01 | 2.841.304,55 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 748.661,31 | 112.194,58 | 449.245,32 | 47.513,48 | 21.070,88 | 216.439,68 | 367.034,36 | 34.518,94 | 134.459,90 | 46.876,59 | 93.683,42 | 521.389,01 | 2.793.087,47 | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.217,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.217,08 | 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) | 3.351.557,65 | 3.260.771,70 | 3.229.953,39 | 4.012.564,84 | 3.645.789,71 | 3.570.451,78 | 3.454.537,34 | 3.629.522,65 | 3.552.756,62 | 3.590.636,61 | 3.528.561,30 | 6.893.181,67 | 45.720.285,26 | 4.622,71 | |

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado

Prefeitura Municipal de Matozinhos - MG (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|------------------------|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 108.623.023,53 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 55.000,00 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 300.000,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 108.268.023,53 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 45.724.907,97 | 42,23 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 58.464.732,71 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 55.541.496,07 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 52.618.259,44 | 48,60 |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| | Exercício de Descumprimento do Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| Dívida Consolidada | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 21.942.437,14 | 21.335.540,74 | 20.682.136,15 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 21.942.437,14 | 21.335.540,74 | 20.682.136,15 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 681.479,08 | 604.373,14 | 491.418,47 |
| Internos | 681.479,08 | 604.373,14 | 491.418,47 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 21.260.958,06 | 20.731.167,60 | 20.190.717,68 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 21.260.958,06 | 20.731.167,60 | 20.190.717,68 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 31.821.744,00 | 44.788.103,87 | 49.231.732,38 |
| Disponibilidade de Caixa | 31.821.744,00 | 44.788.103,87 | 49.231.732,38 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 33.096.859,93 | 45.069.802,43 | 50.356.648,22 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.275.115,93 | 281.698,56 | 1.124.915,84 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -9.879.306,86 | -23.452.563,13 | -28.549.596,23 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 95.127.021,65 | 102.682.228,64 | 108.623.023,53 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 95.127.021,65 | 102.682.228,64 | 108.568.023,53 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI) | 23,07 | 20,78 | 19,05 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -10,39 | -22,84 | -26,30 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 114.152.425,98 | 123.218.674,37 | 130.281.628,24 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 102.737.183,38 | 110.896.806,93 | 117.253.465,41 |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 195.851,66 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Consignações Sem Contrapartida | 79.094,49 | 329.736,98 | 290.728,65 |
| RP Não-Processados | 6.966.594,21 | 3.977.877,26 | 11.920.587,01 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | |
| Dívida Contratual de PPP | | | |
| Apropriação de Depósitos Judiciais | | | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

| Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DCL | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------------|---|----------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
| | Exercício de Descumprimento do Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | | Exercício do Terceiro Período Seguinte | | |
| | Quadrimestre/Semestre em que Excedeu o Limite | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | | Terceiro Período Seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor Mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite (e) = (b - d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i - a) | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | | | | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | | |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| Garantias Concedidas | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - |
| 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) | 95.127.005,41 | | 73.796.057,46 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 95.127.005,41 | | 73.796.057,46 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | | | |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - |
| DOS ESTADOS (IX) | | | |
| 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) | | | |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Operações de Crédito | - | - |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| 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 contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | | |
| 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 contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | | |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Apuração do Cumprimento dos Limites | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 73.796.057,46 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 73.796.057,46 | |
| 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 | 11.807.369,19 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 10.626.632,27 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.165.724,02 | 7,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | | |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|--|--|---|---|--|---|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | 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 (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | 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 | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 22.458.059,04 | 29.975,72 | 220.097,01 | 1.835.480,80 | -3.512.397,00 | 0,00 | 23.884.902,51 | 4.031.035,20 | 0,00 | 19.853.867,31 |
| Recursos Ordinários | 22.458.059,04 | 29.975,72 | 220.097,01 | 1.835.480,80 | -2.269.181,29 | 0,00 | 22.641.686,80 | 4.031.035,20 | 0,00 | 18.610.651,60 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.243.215,71 | 0,00 | 1.243.215,71 | 0,00 | 0,00 | 1.243.215,71 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 26.484.309,19 | 218.897,67 | 774.245,31 | 1.909.347,09 | 2.655.634,51 | 0,00 | 20.926.184,61 | 4.144.723,92 | 0,00 | 16.781.460,69 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.390.768,18 | 0,00 | 22.156,37 | 441.407,19 | -2.548.427,17 | 0,00 | 4.475.631,79 | 767.389,29 | 0,00 | 3.708.242,50 |
| Transferências do FUNDEB | 2.770.707,07 | 31.045,01 | 256.911,33 | 0,00 | 1.713.792,77 | 0,00 | 768.957,96 | 0,00 | 0,00 | 768.957,96 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.761.346,17 | 0,00 | 0,00 | 514.174,79 | 171.456,13 | 0,00 | 1.075.715,25 | 528.908,21 | 0,00 | 546.807,04 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.429.521,40 | 8.503,36 | 243.687,01 | 272.266,44 | 2.036.179,45 | 0,00 | -131.114,86 | 1.688.898,96 | 0,00 | -1.820.013,82 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 10.212.638,77 | 134.985,14 | 77.872,21 | 182.862,51 | 1.162.417,52 | 0,00 | 8.654.501,39 | 784.312,60 | 0,00 | 7.870.188,79 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 477.392,08 | 1.814,09 | 7.915,59 | 3.009,78 | 11.937,41 | 0,00 | 452.715,21 | 25.008,44 | 0,00 | 427.706,77 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 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 (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 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 | 240.768,02 | 0,00 | 0,00 | 9.284,00 | 0,00 | 0,00 | 231.484,02 | 0,00 | 0,00 | 231.484,02 |
| Outros Recursos Vinculados | 6.201.167,50 | 42.550,07 | 165.702,80 | 486.342,38 | 108.278,40 | 0,00 | 5.398.293,85 | 350.206,42 | 0,00 | 5.048.087,43 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 48.942.368,23 | 248.873,39 | 994.342,32 | 3.744.827,89 | -856.762,49 | 0,00 | 44.811.087,12 | 8.175.759,12 | 0,00 | 36.635.328,00 |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores | |
|--------------------|------------|--|
| | 31/12/2021 | |
| Notas Explicativas | - | |
| Notas Explicativas | - | |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Semestre | |
|---|----------------------|----------------|
| | Valor Até o Semestre | |
| Receita Corrente Líquida | - | |
| Receita Corrente Líquida | | 108.623.023,53 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 108.568.023,53 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 108.268.023,53 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 45.724.907,97 | 42,23 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 58.464.732,71 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 55.541.496,07 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 52.618.259,44 | 48,60 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | -28.549.596,23 | -26,30 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 130.281.628,24 | 120,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Garantias de Valores | Comparativo do Saldo de Garantia | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 16.235.132,64 | 22,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 11.807.369,19 | 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 | 5.165.724,02 | 7,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|----------------|---|--|
| | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 8.175.759,12 | 36.635.328,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Notas Explicativas | Valores | |
|--------------------|------------|--|
| | 31/12/2021 | |
| Notas Explicativas | - | |
| Notas Explicativas | - | |

Lista de Assinaturas

| |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
| |
| Assinatura: 2 |
| |
| Assinatura: 3 |
| |
| Assinatura: 4 |
| |
| Assinatura: 5 |
| |
| Assinatura: 6 |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.