



OUVIDORIA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO - 2º SEMESTRE

| | |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (Poder Executivo) |
| | CNPJ: 15023971000124 |
| | Exercício: 2021 |
| Período de referência: 2º semestre | |

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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <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) | 4.500.592,48 | 4.544.688,91 | 5.226.919,90 | 4.588.786,27 | 4.587.876,79 | 4.810.063,11 | 4.285.110,67 | 5.065.246,22 | 4.489.133,33 | 5.001.155,71 | 4.131.719,56 | 6.284.664,90 | 59.840.807,69 | 0,00 | | |
| Pessoal Ativo | 4.382.526,76 | 4.436.624,19 | 5.117.393,26 | 3.969.316,03 | 4.468.114,15 | 4.491.779,55 | 4.162.127,10 | 4.935.139,23 | 4.271.424,61 | 5.269.048,50 | 4.204.682,07 | 6.033.167,66 | 58.232.147,11 | 0,00 | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.883.152,12 | 3.903.767,77 | 4.475.235,47 | 3.531.141,42 | 3.934.875,15 | 3.945.687,15 | 3.628.995,52 | 4.369.549,09 | 3.796.753,73 | 5.269.012,39 | 3.566.699,21 | 7.474.376,97 | 51.784.626,99 | 0,00 | | |
| Obrigações Patronais | 499.374,64 | 532.856,42 | 642.157,79 | 438.174,61 | 533.239,00 | 545.092,40 | 533.141,58 | 565.590,14 | 574.670,88 | 801.637,11 | 435.782,86 | 557.790,69 | 6.447.820,12 | 0,00 | | |
| Benefícios Previdenciários | 118.062,72 | 118.062,72 | 118.526,66 | 120.472,24 | 119.762,94 | 121.283,56 | 122.983,57 | 125.106,99 | 127.708,72 | 130.506,21 | 132.837,49 | 253.497,26 | 1.608.810,78 | 0,00 | | |
| Apontamentos, Reservas e Reformas | 76.213,15 | 76.213,15 | 77.777,09 | 79.341,22 | 79.013,07 | 77.111,92 | 77.111,92 | 79.772,78 | 82.374,51 | 85.172,00 | 87.136,61 | 166.940,92 | 1.044.178,34 | 0,00 | | |
| Penções | 41.849,57 | 41.849,57 | 40.749,57 | 41.131,02 | 40.749,57 | 44.171,64 | 45.871,65 | 45.334,21 | 45.334,21 | 45.334,21 | 45.700,88 | 86.556,34 | 564.632,44 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 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 Temporização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Despesa com Pessoal não Exonerada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| DESPESAS NÃO COMPLETADAS (§ 1º do art. 19 da LRF - II) | 200.800,71 | 368.469,00 | 279.682,90 | 372.233,96 | 320.350,24 | 206.935,67 | 344.420,96 | 945.694,80 | 361.513,35 | 479.662,75 | 963.224,14 | 257.388,90 | 4.049.577,64 | 0,00 | | |
| 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 | 161.411,13 | 0,00 | 3.893,64 | 165.302,77 | 0,00 | | |
| Decorrentes do Desejo Judicial do Período Anterior ao da Apuração | 142.737,69 | 250.466,28 | 161.156,27 | 251.761,75 | 200.587,60 | 175.652,31 | 221.437,39 | 220.587,81 | 233.804,63 | 167.745,41 | 229.386,65 | 0,00 | 2.275.164,09 | 0,00 | | |
| Despesa de Exercícios Anteriores do Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Indenizações e Pensões com Recursos Vinculados | 118.062,72 | 118.062,72 | 118.526,66 | 120.472,24 | 119.762,94 | 121.283,56 | 122.983,57 | 125.106,99 | 127.708,72 | 130.506,21 | 132.837,49 | 253.497,26 | 1.608.810,78 | 0,00 | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I - II) | 4.299.791,77 | 4.176.217,91 | 4.956.236,99 | 3.717.554,28 | 4.267.526,85 | 4.316.227,24 | 3.940.689,71 | 4.714.561,42 | 4.137.619,98 | 5.521.492,96 | 3.778.498,42 | 6.028.276,02 | 55.791.690,25 | 0,00 | | |


| | |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (Poder Executivo) |
| | CNPJ: 15023971000124 |
| | 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 LÍQUIDA - RCL (IV) | 108.766.129,80 | - |
| (-) 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) (VI) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 108.766.129,80 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIa + IIb) | 55.791.680,25 | 51,30 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 58.733.710,09 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 55.797.024,59 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 52.860.339,08 | 48,60 |


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

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

| | |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (Poder Executivo) |
| | CNPJ: 15023971000124 |
| | Exercício: 2021 |
| Período de referência: 2º semestre | |

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) = (g) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (Poder Executivo) |
| | CNPJ: 15023971000124 |
| | Exercício: 2021 |
| | Período de referência: 2º semestre |

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) | 360.843,68 | 339.902,38 | 302.334,47 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 343.946,98 | 328.395,64 | 302.334,47 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 290.664,27 | 280.727,03 | 263.336,86 |
| De Tributos | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | | | |
| De Demais Contribuições Sociais | | | |
| Do FGTS | | | |
| Com Instituição Não Financeira | 290.664,27 | 280.727,03 | 263.336,86 |
| Demais Dívidas Contratuais | 53.282,71 | 47.668,61 | 38.997,61 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 16.896,70 | 11.506,74 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 57.671.246,42 | 61.019.127,30 | 63.785.189,43 |
| Disponibilidade de Caixa | 57.671.246,42 | 61.019.127,30 | 63.785.189,43 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 59.747.952,27 | 61.698.434,11 | 70.332.484,03 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.076.705,85 | 679.306,81 | 6.547.294,60 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -57.310.402,74 | -60.679.224,92 | -63.482.854,96 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 96.490.103,34 | 103.054.027,36 | 108.766.129,80 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 96.490.103,34 | 103.054.027,36 | 108.766.129,80 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI) | 0,37 | 0,33 | 0,28 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -59,40 | -58,88 | -58,37 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 115.788.124,01 | 123.664.832,83 | 130.519.355,76 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 104.209.311,61 | 111.298.349,55 | 117.467.420,18 |
| 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) | 8.975.373,89 | 8.325.431,52 | 11.030.401,99 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 5.011.085,60 | 5.011.085,60 |
| Insuficiência Financeira | | | |
| Depósitos e Consignações Sem Contrapartida | 1.231.291,25 | 1.544.124,05 | 1.452.552,52 |
| RP Não-Processados | 8.315.302,47 | 6.212.539,97 | 12.157.334,12 |
| 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


| | |
|--|---|
|  <p>siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (Poder Executivo) |
| | CNPJ: 15023971000124 |
| | Exercício: 2021 |
| | Período de referência: 2º semestre |

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

| | |
|---|---|
|  Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (Poder Executivo) |
| | CNPJ: 15023971000124 |
| | Exercício: 2021 |
| Período de referência: 2º semestre | |

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 de 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (Poder Executivo) |
| | CNPJ: 15023971000124 |
| | Exercício: 2021 |
| | Período de referência: 2º semestre |

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 96.490.103,34 | 103.054.027,36 | 108.766.129,80 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 96.490.103,34 | 103.054.027,36 | 108.766.129,80 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=> | 21.227.822,73 | 22.671.886,02 | 23.928.548,56 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=> | 19.105.040,46 | 20.404.697,42 | 21.535.693,70 |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | - | - |
| Mobilária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 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 contratação (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 contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (Poder Executivo) |
| | CNPJ: 15023971000124 |
| | Exercício: 2021 |
| | Período de referência: 2º semestre |

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) | 108.766.129,80 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 108.766.129,80 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIa - IIa) | 0,00 | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 17.402.580,77 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 15.662.322,69 | 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 | 7.613.629,09 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | |

| | |
|--|---|
|  Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (Poder Executivo) |
| | CNPJ: 15023971000124 |
| | Exercício: 2021 |
| Período de referência: 2º semestre | |

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) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCÍO 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) (g) - (g) - (h) |
| | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 8.895.307,18 | 174.163,89 | 415.093,10 | 844.170,54 | 821.521,51 | 0,00 | 6.640.359,34 | 2.881.043,81 | 0,00 | 3.859.315,53 |
| Recursos Ordinários | 8.891.751,29 | 162.600,86 | 415.093,10 | 842.470,54 | 821.521,51 | 0,00 | 6.626.065,28 | 2.877.279,64 | 0,00 | 3.872.485,64 |
| Outros Recursos não Vinculados | 3.555,89 | 11.562,83 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | -8.706,94 | 3.464,17 | 0,00 | -13.171,11 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 61.437.176,85 | 413.541,22 | 5.544.496,59 | 4.850.921,86 | 631.051,01 | 0,00 | 49.967.136,15 | 3.781.197,89 | 0,00 | 46.215.968,26 |
| Recostas de Impostos e do Transferências de Impostos - Educação | 7.475.842,99 | 72.991,94 | 326.389,36 | 703.469,12 | 99.839,85 | 0,00 | 6.273.159,72 | 542.128,75 | 0,00 | 5.731.030,97 |
| Transferências do FUNDEB | 6.447.423,56 | 0,00 | 3.759.156,77 | 0,00 | 165.262,84 | 0,00 | 1.523.003,95 | 0,00 | 0,00 | 1.523.003,95 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 2.501.856,57 | 139.107,50 | 111.252,24 | 894.625,28 | 114.268,75 | 0,00 | 1.242.584,80 | 88.314,46 | 0,00 | 1.144.270,34 |
| Recostas de Impostos e do Transferências de Impostos - Saúde | 4.323.793,51 | 42.542,60 | 301.607,94 | 662.089,56 | 97.323,11 | 0,00 | -5.427.356,72 | 519.896,76 | 0,00 | -5.846.252,48 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.845.832,35 | 17.384,08 | 827.036,37 | 876.484,30 | 131.312,06 | 0,00 | 1.903.435,54 | 419.286,74 | 0,00 | 1.574.148,80 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 398.854,29 | 19.712,32 | 21.721,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.423,51 | 0,00 | 0,00 | 265.423,51 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Provisória | 42.465.306,46 | 0,00 | 5.691,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.460.315,14 | 0,00 | 0,00 | 42.460.315,14 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Finalístico | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (recursos vinculados à Educação e à Saúde) | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos de Atribuição de Bens/Ativos | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 3.717.454,14 | 121.802,79 | 191.747,13 | 1.714.543,62 | 23.007,40 | 0,00 | 1.666.663,21 | 2.202.573,19 | 0,00 | -436.910,97 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 70.332.484,03 | 587.706,91 | 5.959.589,69 | 5.895.092,42 | 1.452.572,52 | 0,00 | 56.637.544,49 | 6.492.241,70 | 0,00 | 50.175.302,79 |

| | |
|---|---|
|  Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (Poder Executivo) |
| | CNPJ: 15023971000124 |
| | Exercício: 2021 |
| | Período de referência: 2º semestre |

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 | | 108.766.129,80 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 108.766.129,80 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 108.766.129,80 |

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 | 55.791.680,25 | 51,30 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 58.733.710,09 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 55.797.024,59 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 52.860.339,08 | 48,50 |

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 | -63.482.854,96 | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 130.519.355,76 | 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 | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 23.928.548,56 | 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 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 17.402.580,77 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 7.613.629,09 | 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 | 6.462.241,70 | 50.175.302,79 |

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 | - | |