

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LÍQUIDAS						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (b)						
	<MR-1>	<MR-10>	<MR-3>	<MR-6>	<MR-7>	<MR-9>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-1>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (últimos 12 meses)													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	115.505.528,79	119.775.784,95	128.710.491,22	126.394.299,55	139.831.995,11	135.425.348,83	142.235.451,78	152.158.542,38	137.418.175,68	137.443.474,33	140.597.942,74	186.526.044,40	1.499,02
Pessoal Alvo	87.021.081,91	89.211.279,94	101.724.145,87	99.180.038,60	106.899.312,75	107.200.437,05	113.264.408,13	119.412.282,29	106.090.246,95	105.413.309,34	109.120.972,69	155.513.702,00	1.499,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	78.170.483,72	79.835.370,33	87.208.623,69	86.574.988,79	91.671.214,83	95.154.023,50	99.339.493,30	99.215.589,32	95.635.018,69	97.408.636,58	92.666.779,14	130.672.879,70	1.499,02
Obrigações Patronais	8.850.098,19	14.975.909,61	13.815.522,18	15.615.649,81	15.288.097,92	12.650.351,55	20.025.314,83	20.196.698,37	10.455.228,25	18.004.672,76	15.451.199,55	24.840.322,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.253.237,81	26.664.505,01	26.986.265,35	27.403.660,95	29.872.682,36	27.621.273,88	29.159.679,70	32.746.260,09	31.327.988,73	32.030.164,99	31.466.970,05	35.444.990,72	0,00
Acumulações, Reserva e Reformas	23.145.606,44	23.131.224,26	23.741.607,08	24.243.770,96	26.170.259,23	24.306.699,41	25.860.584,84	29.222.125,09	27.818.130,00	28.309.535,67	27.881.597,68	30.150.654,46	0,00
Períodos	3.107.851,37	3.453.280,75	3.244.578,27	3.159.889,99	3.702.424,13	3.314.574,47	3.299.094,86	3.524.135,00	3.509.797,93	3.720.999,32	3.555.372,37	3.681.687,34	41.453.385,80
Outras Despesas de Pessoal dependentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º ao 18º da LRF)	2.231.629,07						10.893,95					2.242.593,02	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF (II))	16.890.013,57	22.074.163,85	22.906.989,54	22.683.970,76	24.847.589,37	29.939.086,06	28.185.042,37	10.789.153,03	6.078.283,31	15.116.345,50	17.434.747,71	5.791.991,42	223.477.838,49
Inscrições por Demissão e Inativos à Demissão Voluntária	1.001.331,83	1.477.481,52	2.497.040,93	1.395.301,35	1.739.609,45	5.274.483,37	3.070.995,40	4.341.826,56	1.069.949,46	889.675,08	1.120.239,13	3.694.970,70	27.874.254,48
Documentos de Decisão Judicial de Período Anterior ao do Apurção				7.989,94								32.708,01	40.696,95
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao do Apurção	15.679.681,74	20.596.622,33	20.409.948,61	21.080.380,47	23.107.979,92	24.710.622,69	26.114.056,97	6.427.326,47	5.008.313,85	13.811.278,32	16.314.508,58	1.804.312,71	436.392,10
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	98.395.115,22	97.701.601,10	105.803.461,68	103.910.628,79	111.984.405,74	105.497.782,87	113.350.409,41	141.386.389,35	131.338.912,37	122.287.128,83	123.153.196,03	183.764.052,88	1.499,02
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)													

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º quadrimestre

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)	3.084.950.862,75	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	400.000,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	38.394.227,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	3.046.156.635,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.439.037.582,39	47,24
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.644.924.583,31	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.562.678.354,14	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.480.432.124,98	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º quadrimestre

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 No Quadrimestre/Semestre		Exercício do Primeiro Período Seguinte		Exercício do 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)	
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Valores Percentuais				Redutor Residual (g) = (e-a)		% DTP (i)	

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

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º quadrimestre

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 (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

Relatório de Gestão Fiscal**Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2022****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
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
	31/12/2022
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
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	759.077.029,73	731.455.797,60	701.759.541,41	993.819.734,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	532.321.145,79	510.721.176,66	488.790.518,15	514.212.079,33
Empréstimos	248.592.717,35	234.270.049,65	220.353.285,91	239.700.266,70
Internos	248.592.717,35	234.270.049,65	220.353.285,91	239.700.266,70
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	179.903.486,94	177.477.796,47	174.742.914,58	180.322.857,29
Internos	179.903.486,94	177.477.796,47	174.742.914,58	180.322.857,29
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	103.824.941,50	98.973.330,54	93.694.317,66	94.188.955,34
De Tributos	5.140.933,86	4.362.392,95	3.304.270,83	2.953.017,91
De Contribuições Previdenciárias	70.386.451,59	67.479.812,75	64.456.428,66	64.453.389,85
De Demais Contribuições Sociais	28.297.556,05	27.131.124,84	25.933.618,17	26.782.547,58
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	226.755.883,94	220.734.620,94	212.969.023,26	321.787.197,01
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	157.820.458,32
DEDUÇÕES (II)	6.271.496,03	44.421.159,34	64.131.493,10	-259.014.164,75
Disponibilidade de Caixa	6.086.481,03	44.236.144,34	63.946.478,10	-259.226.387,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.981.843,33	167.138.017,26	175.639.128,32	111.048.167,25
(-) Restos a Pagar Processados	116.895.362,30	48.440.634,76	32.635.907,21	268.799.988,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		74.461.238,16	79.056.743,01	101.474.566,68
Demais Haveres Financeiros	185.015,00	185.015,00	185.015,00	212.223,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	752.805.533,70	687.034.638,26	637.628.048,31	1.252.833.899,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.795.772.850,71	2.926.468.684,24	3.097.427.224,62	3.084.950.862,75
(-) 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)	2.795.772.850,71	2.926.468.684,24	3.097.427.224,62	3.084.950.862,75
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	27,15	24,99	22,66	32,22
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	26,93	23,48	20,59	40,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.354.927.420,85	3.511.762.421,09	3.716.612.669,54	3.701.461.035,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.019.434.678,77	3.160.586.178,98	3.344.951.402,59	3.331.314.931,77
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 DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	328.855.477,57	386.315.652,62	386.315.652,62	438.976.665,86
RP Não-Processados	835.726,73	192.540,00	131.500,00	292.976,72
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022
Apropriação de Depósitos Judiciais	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
		Até o 3º Quadrimestre

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida									
	Exercício em que Excedeu o Limite Quadrimestre em que Excedeu o Limite		Exercício do primeiro período seguinte Primeiro período seguinte		Exercício do segundo período seguinte Segundo período seguinte		Exercício do terceiro período seguinte Terceiro período seguinte		Exercício do quarto período seguinte Quarto período seguinte	
Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (b) = (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)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida										
Valores Percentuais										

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 I Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

	Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldo das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)		2.795.772.850,71	2.926.468.684,24	3.097.427.224,62	3.084.950.862,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				250.000,00	400.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)		2.795.772.850,71	2.926.468.684,24	3.097.177.224,62	3.084.550.862,75
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		615.070.027,16			
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)		553.563.024,44			
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 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	8.000.000,00	13.818.149,81
Interna	8.000.000,00	13.818.149,81
Empréstimos	8.000.000,00	13.818.149,81
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)	8.000.000,00	13.818.149,81

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

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)	3.084.950.862,75	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	400.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.084.550.862,75	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	13.818.149,81	0,45
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	493.528.138,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	444.175.324,24	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	215.918.560,39	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

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

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa										EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS EM PREVIDENCIA FINANCEIRA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (G)=(B+C+D+E+H)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - I)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (C)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA TEMPORÁRIA DO EXERCÍCIO PÚBLICO (F)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (G)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS EM PREVIDENCIA FINANCEIRA	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (I)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.102.448,64	11.452.670,86	74.183.522,37	0,00	33.328.472,37	0,00	0,00	-107.582.216,96	0,00	0,00	0,00	-107.582.216,96		
Recursos Não Vinculados de Impostos	11.027.448,64	10.885.054,86	74.183.522,37	0,00	33.328.472,37	0,00	0,00	-107.329.610,96	0,00	0,00	0,00	-107.329.610,96		
Outros Recursos não Vinculados	35.000,00	667.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.686,00	0,00	0,00	0,00	-632.686,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	101.944.269,88	19.016.328,05	183.090.192,81	0,00	289.726.786,27	0,00	0,00	-368.892.047,25	58.242,34	0,00	0,00	-368.891.269,89		
Recitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.605.319,05	31.831,44	41.305.632,41	0,00	14.334.109,27	0,00	0,00	-42.866.254,07	0,00	0,00	0,00	-42.866.254,07		
Transferências de Impostos - Educação	1.021.272,85	10.000,00	11.674.992,52	0,00	11.797.475,26	0,00	0,00	-22.661.197,93	0,00	0,00	0,00	-22.661.197,93		
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.864.671,71	33.795,41	0,00	0,00	102.651,79	0,00	0,00	1.728.266,51	0,00	0,00	0,00	1.728.266,51		
Recitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	4.281.786,81	1.007.489,25	11.977.674,64	0,00	22.167.643,17	0,00	0,00	-30.871.020,25	0,00	0,00	0,00	-30.871.020,25		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.768.192,24	15.706.135,36	100.748.279,62	0,00	215.219.760,14	0,00	0,00	-314.904.882,88	0,00	0,00	0,00	-314.904.882,88		
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.170.592,70	28.310,47	273.290,44	0,00	30,82	0,00	0,00	10.868.237,97	0,00	0,00	0,00	10.868.237,97		
Recursos Vinculados ao PPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	672.216,11	674.295,51	53.853,76	0,00	284.271,51	0,00	0,00	266.162,33	0,00	0,00	0,00	266.162,33		
Recursos Vinculados ao PPS - Fundo de Amparo ao Trabalhador (Plano de Assistência)	1.411.820,91	265.813,60	128.018,87	0,00	3.657.186,13	0,00	0,00	-2.639.217,69	0,00	0,00	0,00	-2.639.217,69		
Recursos Vinculados ao PPS - Taxa de Anistia	226.309,61	0,00	0,00	0,00	263.652,89	0,00	0,00	199.456,72	58.242,34	0,00	0,00	140.214,38		
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	12.717.699,62	1.056.261,64	0,00	0,00	246.014,03	0,00	0,00	11.415.333,95	0,00	0,00	0,00	11.415.333,95		
Recursos de Afinação 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	0,00		
Recursos Extraorçamentários	4.569,39	0,00	0,00	0,00	21.397,95	0,00	0,00	-16.828,56	0,00	0,00	0,00	-16.828,56		
Outros Recursos Vinculados	501.960.018,88	808.774,37	16.537.817,55	0,00	1.872.430,31	0,00	0,00	30.989.996,65	0,00	0,00	0,00	30.989.996,65		
TOTAL (III) = (I + II)	113.046.718,52	30.568.998,91	267.273.715,18	0,00	303.058.268,64	0,00	0,00	-47.694.264,21	58.242,34	0,00	0,00	-47.694.264,21		

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

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2022	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas	-	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	-	
Receita Corrente Líquida		3.084.950.862,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		3.084.550.862,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		3.046.156.635,75

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.439.037.582,39	47,24
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <=>	1.644.924.583,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=>	1.562.678.354,14	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	1.480.432.124,98	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	1.252.833.899,41	40,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.701.461.035,30	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

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	678.601.189,81	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	13.818.149,81	0,45
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	493.528.138,04	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	215.918.560,39	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

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	59.242,34	-477.913.506,55

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2022	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas	-	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by EMANUEL PINHEIRO:31879560178
Date: 2023.03.26 09:34:29 AMT
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.