

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)															
Pessoal Ativo	23.088.100,84	22.715.483,77	25.075.746,16	25.977.416,88	25.470.024,19	24.606.330,62	26.358.505,38	25.432.657,23	26.180.033,08	27.343.427,12	25.893.213,65	42.246.727,96	320.387.666,88	7.740,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.821.208,61	22.452.027,01	24.812.289,40	25.708.928,19	25.201.518,60	24.337.799,47	26.089.968,43	25.164.120,28	25.911.496,13	27.018.368,42	25.619.695,18	41.867.998,14	317.005.417,86	7.740,00	
Obrigações Patronais	18.874.468,10	18.579.877,42	20.589.942,47	21.291.752,66	20.744.058,53	21.151.630,48	20.294.725,79	20.659.972,46	21.314.453,80	22.409.600,60	20.897.815,23	33.066.428,70	259.874.726,24		
Benefícios Previdenciários	3.946.740,51	3.872.149,59	4.222.346,93	4.417.175,53	4.457.460,07	3.186.168,99	5.795.242,64	4.504.147,82	4.597.042,33	4.608.767,82	4.721.879,95	8.801.569,44	57.130.691,62	7.740,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	147.036,07	143.600,60	143.600,60	148.632,53	148.649,43	148.674,99	148.680,79	148.680,79	148.680,79	205.202,54	153.662,31	258.873,66	1.943.975,10	0,00	
Pensões	117.499,46	114.475,83	114.475,83	118.652,14	118.652,14	118.677,70	118.683,50	118.683,50	118.683,50	162.221,95	122.925,57	206.619,70	1.550.250,82	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	29.536,61	29.124,77	29.124,77	29.980,39	29.997,29	29.997,29	29.997,29	29.997,29	29.997,29	42.980,59	30.736,74	52.253,96	393.724,28	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	119.856,16	119.856,16	119.856,16	119.856,16	119.856,16	119.856,16	119.856,16	119.856,16	119.856,16	119.856,16	119.856,16	119.856,16	1.438.273,92		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.999,25	11.056,38	9.784,14	16.122,77	7.870,38	42.822,25	19.207,88	76.321,75	25.429,24	26.106,51	7.438,33	36.145,00	282.303,88	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	2.534,83	11.056,38	2.039,73	5.469,50		1.481,42	17.583,96	63.697,98	22.722,73	3.400,27			129.986,80		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.464,42	0,00	7.744,41	10.653,27	7.870,38	41.340,83	1.623,92	12.623,77	2.706,51	22.706,24	7.438,33	36.145,00	152.317,08		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.084.101,59	22.704.427,39	25.065.962,02	25.961.294,11	25.462.153,81	24.563.508,37	26.339.297,50	25.356.335,48	26.154.603,84	27.317.320,61	25.885.775,32	42.210.582,96	320.105.363,00	7.740,00	

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)	956.171.783,77	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	956.171.783,77	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	320.113.103,00	33,48
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	516.332.763,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	490.516.125,08	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	464.699.486,92	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
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	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o 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									

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
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
	31/12/2018
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
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.039.773.269,95	1.102.420.890,49	1.096.225.837,09	1.155.975.427,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	795.325.090,92	916.429.858,80	909.434.718,85	912.563.081,47
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	524.382.730,41	524.685.225,21	525.434.856,99	535.210.990,84
Internos	521.237.304,28	521.439.892,78	521.489.191,87	531.526.620,48
Externos	3.145.426,13	3.245.332,43	3.945.665,12	3.684.370,36
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	193.925.099,78	314.727.372,86	306.982.601,13	300.334.829,90
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	164.462.747,71	287.669.754,18	283.837.882,98	279.594.845,14
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	29.462.352,07	27.057.618,68	23.144.718,15	20.739.984,76
Demais Dívidas Contratuais	77.017.260,73	77.017.260,73	77.017.260,73	77.017.260,73
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	244.448.179,03	184.443.587,38	185.362.708,09	242.102.969,80
Outras Dívidas	0,00	1.547.444,31	1.428.410,15	1.309.375,99
DEDUÇÕES (II)	0,00	33.467.164,95	58.552.153,30	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	33.467.164,95	58.552.153,30	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.433.707,86	97.661.380,70	110.280.298,52	109.892.568,09
(-) Restos a Pagar Processados	127.320.866,03	64.194.215,75	51.728.145,22	153.722.199,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.039.773.269,95	1.068.953.725,54	1.037.673.683,79	1.155.975.427,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	884.587.133,63	917.606.905,93	944.312.161,99	956.171.783,77
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	117,54	120,14	116,09	120,90
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	117,54	116,49	109,89	120,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	1.061.504.560,35	1.101.128.287,12	1.133.174.594,39	1.147.406.140,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	955.354.104,32	991.015.458,40	1.019.857.134,95	1.032.665.526,47
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	2.725.184,20	2.725.184,20	2.725.184,20	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	697.831,96	0,00	673.127.165,32
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	43.887.158,17	0,00	0,00	43.829.631,13
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	15.167.516,90	12.412.452,18	12.328.792,52	14.852.863,96
RP Não-Processados	21.575.314,37	4.444.286,29	2.957.858,75	31.743.660,57
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	431.546.622,00	485.256.964,04	497.330.858,81
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	26.992.933,23	26.992.933,23	27.130.697,73

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	No Valor dos Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos não consta o valor dos Precatórios expedidos em favor da CIA de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, conforme parecer Jurídico da Autarquia Sama, o valor está demonstrado na Linha Precatórios Posteriores a 05/05/2000 não incluídos na DC

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			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre 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	120,00	120,90	0,90	0,22	120,68	120,68	0,68	120,68	120,34	0,34	120,00	120,00

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Projeção para o retorno ao limite durante o exercício de 2019 conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	Limite Excedido no terceiro quadrimestre de 2018

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Exercício	1º	2º	3º	4º	Total	Exercício	1º	2º	3º	4º	Total	Exercício	1º	2º	3º	4º	Total	Exercício	1º	2º	3º	4º	Total	

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	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	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	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 (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
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	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 Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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 Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

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
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		
Operações Vedadas (V)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)		
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária		

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	0,00	14.093.097,18
Tributos		
Contribuições Previdenciárias	0,00	14.093.097,18
FGTS		
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
	31/12/2018
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	74.463.349,45	10.715.479,41	33.720.538,97	2.048.488,29	0,00	0,00	27.978.842,78	13.229.322,64	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.329.270,64	10.380.401,64	16.057.584,79	1.344.213,93	0,00	0,00	-13.452.929,72	1.373.378,15	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	472.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.741,40	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	315.160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.160,93	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	11.120.550,66	36.890,00	705.664,05	96.408,38	0,00	0,00	10.281.588,23	3.388.125,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	638.570,77	116.098,76	9.115.603,88	217.220,70	0,00	0,00	-8.810.352,57	2.040.011,16	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	18.522.934,42	0,00	4.714.712,31	10,00	0,00	0,00	13.808.212,11	1.765.014,86	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	5.042.774,95	53.231,00	883.100,81	21.687,61	0,00	0,00	4.084.755,53	234.383,48	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	533.537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.537,32	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	23.487.808,36	128.858,01	2.243.873,13	368.947,67	0,00	0,00	20.746.129,55	4.428.409,99	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	35.429.218,64	35.449.191,21	73.836.989,63	262.936,18	4.142.853,31	0,00	-78.262.751,69	16.202.913,46	0,00
Recursos Ordinários	35.429.218,64	35.449.191,21	73.836.989,63	262.936,18	4.142.853,31	0,00	-78.262.751,69	16.202.913,46	0,00
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	109.892.568,09	46.164.670,62	107.557.528,60	2.311.424,47	4.142.853,31	0,00	-50.283.908,91	29.432.236,10	0,00

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
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	956.171.783,77
Receita Corrente Líquida Ajustada	956.171.783,77

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	320.113.103,00	33,48
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	516.332.763,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	490.516.125,08	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	464.699.486,92	48,60

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	1.068.953.725,54	1.037.673.683,79	1.155.975.427,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	116,49	109,89	120,90

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

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	29.432.236,10	-50.283.908,91

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
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.