

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

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 | |
| | DESPESAS LIQUIDADAS (a) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 283.209.206,35 | 97.872,94 |
| Pessoal Ativo | 281.267.529,69 | 97.872,94 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.941.676,66 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 602.865,81 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 346.710,53 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 256.155,28 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 282.606.340,54 | 97.872,94 |

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 |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 858.728.726,67 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 282.704.213,48 | 32,92 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 463.713.512,40 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 440.527.836,78 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 417.342.161,16 | 48,60 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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 | | | | | | | | | |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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 |
|---|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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 |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 977.017.629,00 | 979.749.540,98 | 973.962.065,23 | 970.768.236,28 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 817.839.410,89 | 806.134.375,21 | 794.951.538,40 | 792.284.939,57 |
| Interna | 814.157.977,73 | 802.851.265,38 | 791.871.435,97 | 789.186.010,22 |
| Externa | 3.681.433,16 | 3.283.109,83 | 3.080.102,43 | 3.098.929,35 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos | 159.178.218,11 | 173.615.165,77 | 179.010.526,83 | 178.483.296,71 |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 23.192.595,62 | 75.347.965,20 | 61.088.885,62 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 105.357.695,76 | 100.567.420,88 | 84.371.752,28 | 65.552.657,94 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 82.165.100,14 | 25.219.455,68 | 23.282.866,66 | 99.408.211,96 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 953.825.033,38 | 904.401.575,78 | 912.873.179,61 | 970.768.236,28 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 818.532.045,23 | 840.082.091,77 | 861.099.460,15 | 858.728.726,67 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 119,36 | 116,63 | 113,11 | 113,05 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 116,53 | 107,66 | 106,01 | 113,05 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 982.238.454,28 | 1.008.098.510,12 | 1.033.319.352,18 | 1.030.474.472,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 884.014.608,85 | 907.288.659,11 | 929.987.416,96 | 927.427.024,80 |
| Detalhamento da Dívida Contratual | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 817.839.410,89 | 806.134.375,21 | 794.951.538,40 | 792.284.939,57 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | | | | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 227.662.058,76 | 211.417.512,39 | 203.973.356,31 | 196.529.200,05 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Sociais | 162.750.400,43 | 161.524.100,07 | 160.253.396,71 | 158.982.693,35 |
| Previdenciárias | 162.750.400,43 | 161.524.100,07 | 160.253.396,71 | 158.982.693,35 |
| Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | 64.911.658,33 | 49.893.412,32 | 43.719.959,60 | 37.546.506,70 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 513.160.091,40 | 517.699.602,09 | 513.960.921,36 | 518.738.478,79 |
| Interna | 509.478.658,24 | 514.416.492,26 | 510.880.818,93 | 515.639.549,44 |
| Externa | 3.681.433,16 | 3.283.109,83 | 3.080.102,43 | 3.098.929,35 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 77.017.260,73 | 77.017.260,73 | 77.017.260,73 | 77.017.260,73 |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | - | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 44.365.067,17 | 44.365.067,17 | 44.365.067,17 | 27.989.518,21 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 | 159.178.218,11 | 173.615.165,77 | 179.010.526,83 | 178.483.296,71 |
| Insuficiência Financeira | | | | 33.855.554,02 |
| Depósitos | | | | 12.047.839,35 |
| RP Não-Processados de Exercícios Anteriores | | 5.911.527,06 | 3.643.215,19 | 2.602.555,21 |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | | | | |
| Dívida Consolidada Previdenciária | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Passivo Atuarial | | | | |
| Demais Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (X) | | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | |
| Investimentos | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | |
| Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (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: 2016 |
| Período de referência: 3º quadrimestre |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| |
|--|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2016 |
| 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 |
|---|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |

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

| Item | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|--|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2016 |
| 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 |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) | | | | |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 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: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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 | - | - |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | | |
| Demais Aquisições Financiadas | | |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Demais Antecipações de Receita | | |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Outras Operações de Crédito | | |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Outras Operações de Crédito | | |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | | |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | | |
| Demais Contribuições Sociais | | |
| Do FGTS | | |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial | | |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | | |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | | |

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 | | |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | |
| Do Período de Referência (III) | | |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | | |
| Límite 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 | | |
| Límite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | | |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | 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 | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | |
| | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |

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

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | 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 | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | |
| | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |

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

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------|---|--|---|---|-----------------------------------|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | 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 | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| Total dos Recursos Vinculados | 43.339.915,39 | 949.069,11 | 5.601.349,77 | 590.580,81 | 0,00 | 36.198.915,70 | 63.857.804,44 | 0,00 |
| Total dos Recursos Não Vinculados | 22.212.742,55 | 14.521.071,91 | 78.336.721,17 | 2.011.974,40 | 12.047.839,35 | -84.704.864,28 | 35.010.304,94 | 0,00 |
| Total dos Recursos | 65.552.657,94 | 15.470.141,02 | 83.938.070,94 | 2.602.555,21 | 12.047.839,35 | -48.505.948,58 | 98.868.109,38 | 0,00 |

| |
|--|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2016 |
| Período de referência: 3º quadrimestre |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados |
|--|--|
| | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados |
| | Insuficiência de Caixa do Consórcio Público |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados |
|--|--|
| | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados |
| | Insuficiência de Caixa do Consórcio Público |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a)-(b+c+d+e) | 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 | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V) | | | | | | | |
| INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V) | | | | | | | |
| TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV) | | | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | | | | | | | |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

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

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Bimestre/Semestre |
|--------------------------|-------------------------------|
| | Valor até o Bimestre/Semestre |
| Receita Corrente Líquida | - |
| Receita Corrente Líquida | 858.728.726,67 |

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

| Resumo dos Limites | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Resumo dos Limites | - | - |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 282.704.213,48 | 32,92 |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> | 463.713.512,40 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 440.527.836,78 | 51,30 |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | 970.768.236,28 | 113,05 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1.030.474.472,00 | 120,00 |
| Garantias de Valores | - | - |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | - | - |
| 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 | - | - |
| Restos a Pagar | - | - |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 98.868.109,38 | -48.505.948,58 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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.