

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

VERSÃO: v3

VIGÊNCIA: 09/03/2015

Ente: 3529401 - Mauá/SP

Poder: E - Executivo

Instituição: 7405 - Prefeitura Municipal de Mauá - SP

Exercício: 2015

Periodicidade: QUADRIMESTRAL

Período: 3º quadrimestre

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Tabela: Despesa com Pessoal

Rótulo: Padrao

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	252.458.493,03	0,00
Pessoal Ativo	250.563.901,40	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.894.591,63	
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)	86.865,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	86.865,93	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	252.371.627,10	0,00

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Tabela: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

Rótulo: Padrao

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)	818.532.045,23	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	252.371.627,10	30,83
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	442.007.304,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	419.906.939,20	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	397.806.573,98	48,60

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

VERSÃO: v3

VIGÊNCIA: 09/03/2015

Ente: 3529401 - Mauá/SP

Podér: E - Executivo

Instituição: 7405 - Prefeitura Municipal de Mauá - SP

Exercício: 2015

Periodicidade: QUADRIMESTRAL

Período: 3º quadrimestre

Grupo: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados,

DF e Municípios

Tabela: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Rótulo: Padrao

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	905.719.204,57	971.910.581,06	979.031.499,00	1.025.959.141,13
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	689.382.998,38	809.949.710,58	754.204.446,16	822.415.855,85
Interna	686.857.339,11	807.046.121,78	751.262.978,29	818.734.422,69
Externa	2.525.659,27	2.903.588,80	2.941.467,87	3.681.433,16
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	158.592.124,14	57.744.082,05	142.166.946,08	159.178.218,11
Outras Dívidas	57.744.082,05	104.216.788,43	82.660.106,76	44.365.067,17
DEDUÇÕES (II)	0,00	70.857.605,47	57.435.306,61	73.826.227,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	86.519.345,61	100.859.601,85	79.506.310,74	105.360.904,49
Demais Haveres Financeiros	0,00			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	88.065.376,41	30.001.996,38	22.071.004,13	32.640.269,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	905.719.204,57	901.052.975,59	921.596.192,39	953.238.506,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	774.907.135,61	783.729.254,48	792.665.551,60	818.532.045,23
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	116,88	124,01	123,51	125,34
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	116,88	114,97	116,27	116,45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)				
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	691.908.657,65	809.949.710,58	814.807.056,60	822.415.855,85
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	180.203.737,50	176.195.981,67	171.460.064,19	232.238.503,72
De Tributos				
De Contribuições Sociais	167.494.219,76	165.114.195,15	163.932.297,79	162.750.400,43
Previdenciárias	167.494.219,76	165.114.195,15	163.932.297,79	162.750.400,43
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	170.305,82	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	12.539.211,92	11.081.786,52	7.527.766,40	69.488.103,29
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	511.704.920,15	489.962.280,85	496.270.001,61	513.160.091,40
Interna	509.179.260,88	487.038.692,05	493.328.533,74	509.478.658,24
Externa	2.525.659,27	2.923.588,80	2.941.467,87	3.681.433,16
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	143.791.448,06	147.076.990,80	77.017.260,73
Outros Valores Não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	57.744.082,05	81.626.586,51	82.660.106,76	44.365.067,17
Precatórios Posteriores a 05/05/2000		34.254.469,48	142.166.946,08	159.178.218,11
Insuficiência Financeira	1.546.030,80			
Depósitos				
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores		99.609,42		
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

VERSÃO: v3

VIGÊNCIA: 09/03/2015

Ente: 3529401 - Mauá/SP
Poder: E - Executivo
Instituição: 7405 - Prefeitura Municipal de Mauá - SP
Exercício: 2015
Periodicidade: QUADRIMESTRAL
Período: 3º quadrimestre

Grupo: Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Tabela: Receita Corrente Líquida

Rótulo: Padrao

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida	818.532.045,23

Grupo: Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Tabela: Resumo dos Limites

Rótulo: Padrao

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	252.371.627,10	30,83
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <=>	442.007.304,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=>	419.906.939,20	51,30
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada Líquida	953.238.506,41	116,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	982.238.454,28	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		

Grupo: Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Tabela: Restos a Pagar

Rótulo: Padrao

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		