

**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>			
<b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	43.689.624,28	32.214.198,89	33.168.357,73	42.471.488,99	42.593.231,67	44.575.393,36	52.559.624,15	44.602.710,70	34.967.148,70	45.086.401,42	48.598.213,27	64.337.149,75	528.863.542,91	0,00	
Pessoal Ativo	28.857.724,59	26.922.492,65	30.089.573,71	32.172.228,41	31.354.928,92	33.159.809,03	32.200.710,11	33.789.530,58	32.004.250,07	33.309.536,91	33.524.699,89	51.891.106,61	399.276.591,48	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.383.743,29	21.915.831,03	24.726.108,68	26.537.483,44	25.778.593,06	27.163.984,51	26.355.148,41	27.701.339,93	26.171.317,59	27.263.599,57	27.606.342,46	40.956.984,13	325.560.476,10	0,00	
Obrigações Patronais	5.473.981,30	5.006.661,62	5.363.465,03	5.634.744,97	5.576.335,86	5.995.824,52	5.845.561,70	6.088.190,65	5.832.932,48	6.045.937,34	5.918.357,43	10.934.122,48	73.716.115,38	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	160.695,84	151.122,70	151.122,70	157.828,58	157.855,74	157.855,74	158.753,60	157.324,16	157.452,77	215.325,27	257.128,55	2.040.321,39	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	127.434,29	118.925,56	118.925,56	124.461,17	124.461,17	124.461,17	124.147,99	124.173,79	124.302,40	168.804,43	204.102,77	1.608.661,47	0,00		
Pensões	33.261,55	32.197,14	32.197,14	33.367,41	33.394,57	33.394,57	33.945,61	34.605,61	33.150,37	33.150,37	46.520,84	53.025,78	431.659,92	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	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 Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	14.671.203,85	5.140.583,54	2.927.661,32	10.141.432,00	11.080.447,01	11.257.728,59	20.201.058,30	10.654.426,52	2.805.574,47	11.619.411,74	14.858.188,11	12.188.914,59	127.546.630,04	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	20.849,45	19.507,40	60.169,19	40.906,24	11.354,82	31.212,46	59.964,20	89.877,83	58.567,76	63.833,71	78.213,62	1.588,73	536.045,41	3.621,40	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	20.849,45	19.507,40	60.169,19	40.906,24	11.354,82	31.212,46	59.964,20	89.877,83	58.567,76	63.833,71	78.213,62	1.588,73	536.045,41	3.621,40	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	43.668.774,83	32.194.691,49	33.108.188,54	42.430.582,75	42.581.876,85	44.544.180,90	52.499.659,95	44.512.832,87	34.908.580,94	45.022.567,71	48.519.999,65	64.335.561,02	528.327.497,50	-3.621,40	

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2020**

**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
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.070.034.836,50	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.842.921,43	
(-) 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)	1.067.191.915,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	528.323.876,10	49,51
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	576.283.634,14	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	547.469.452,43	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	518.655.270,73	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
<b>Notas Explicativas</b>	-
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: 2020**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
	31/12/2020
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
	31/12/2020
<b>Notas Explicativas</b>	-
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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.053.767.980,26	1.039.318.744,28	1.058.060.876,85	1.115.036.351,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	845.640.601,09	843.792.151,96	843.798.443,54	903.239.511,26
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	539.151.953,82	540.646.425,58	547.843.079,73	562.403.471,99
Internos	535.319.345,27	535.484.712,85	542.664.917,22	557.332.660,93
Externos	3.832.608,55	5.161.712,73	5.178.162,51	5.070.811,06
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	306.488.647,27	303.145.726,38	295.955.363,81	340.836.039,27
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	294.996.169,17	294.828.686,86	290.782.539,25	304.846.312,17
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	11.492.478,10	8.317.039,52	5.172.824,56	35.989.727,10
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	208.127.379,17	195.526.592,32	214.262.433,31	211.796.840,32
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	46.605.706,32	31.137.266,64	28.829.174,43
Disponibilidade de Caixa		46.605.706,32	31.137.266,64	28.829.174,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	100.563.485,76	140.580.373,10	119.786.190,63	114.277.910,19
(-) Restos a Pagar Processados	126.640.557,83	93.974.666,78	88.648.923,99	85.448.735,76
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.053.767.980,26	992.713.037,96	1.026.923.610,21	1.086.207.177,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	972.853.816,71	1.003.849.628,77	1.032.723.162,12	1.070.034.836,50
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	2.478.170,48	2.842.921,43
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	972.853.816,71	1.003.849.628,77	1.030.244.991,64	1.067.191.915,07
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	108,32	103,53	102,70	104,48
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	108,32	98,89	99,68	101,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	1.167.424.580,05	1.204.619.554,52	1.236.293.989,97	1.280.630.298,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.050.682.122,05	1.084.157.599,07	1.112.664.590,97	1.152.567.268,28
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	336.563.582,66	336.563.582,66	336.563.582,66	336.563.582,66
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	26.077.072,07	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	14.768.301,90	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	35.167.517,71	13.128.578,85	6.039.056,58	29.381.748,44
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	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: 2020**

**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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Contratual de PPP	563.881.668,13	562.358.834,89	564.063.861,45	563.663.523,07
Apropriação de Depósitos Judiciais	28.197.308,33	28.197.308,33	28.197.308,33	26.979.182,77

**Relatório de Gestão Fiscal****Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2020****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
<b>Notas Explicativas</b>	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
<b>Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)</b>
<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
<b>CNPJ:</b>
<b>Exercício: 2020</b>
<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

**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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
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)				
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	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	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	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	0,00

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2020**  
**Período de referência: 3º quadrimestre**

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
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)
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
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 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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
(-) 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)		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada</b>	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	6.763.339,80
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	6.763.339,80
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2020**  
**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										
	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 (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) (i) = (g - h)		
		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 NÃO VINCULADOS (I)	23.533.534,53	34.699.864,46	28.014.339,13		1.918.672,67	0,00	0,00	-41.099.341,73	7.380.963,03	0,00	-48.480.304,76
Recursos Ordinários	23.533.534,53	34.699.864,46	28.014.339,13		1.918.672,67	0,00	0,00	-41.099.341,73	7.380.963,03	0,00	-48.480.304,76
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	90.744.375,66	11.580.710,70	11.153.821,47		2.262.402,18	0,00	0,00	65.747.441,31	17.819.710,56	0,00	47.927.730,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.945.121,12	10.380.401,37	2.560.129,07		71.972,55	0,00	0,00	-11.067.381,87	1.315.813,37	0,00	-12.383.195,24
Transferências do FUNDEB	1.609.192,11	0,00	228,39		0,00	0,00	0,00	1.608.963,72	0,00	0,00	1.608.963,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.757.915,38	36.890,00	125.974,07		122.537,47	0,00	0,00	7.472.513,84	864.423,22	0,00	6.608.090,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.722.370,11	85.876,76	5.648.402,69		667.020,73	0,00	0,00	-2.678.930,07	3.136.335,00	0,00	-5.815.265,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	31.491.871,59	74.316,77	587.128,71		57.590,53	0,00	0,00	30.772.835,58	950.416,05	0,00	29.822.419,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	8.331.467,73	82.677,80	52.547,56		400.217,46	0,00	0,00	7.796.024,91	416.828,74	0,00	7.379.196,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.681.338,60	0,00	0,00		0,00	0,00	2.681.338,60	0,00	0,00	0,00	2.681.338,60
Outros Recursos Vinculados	33.205.099,02	920.548,00	2.179.410,98		943.063,44	0,00	0,00	29.162.076,60	11.135.894,18	0,00	18.026.182,42
TOTAL (III) = (I + II)	114.277.910,19	46.280.575,16	39.168.160,60		4.181.074,85	0,00	0,00	24.648.099,58	25.200.673,59	0,00	-552.574,01

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2020**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
<b>Receita Corrente Líquida</b>	-
Receita Corrente Líquida	1.070.034.836,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.067.191.915,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.067.191.915,07

**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
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	528.323.876,10	49,51
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <=>	576.283.634,14	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=>	547.469.452,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	518.655.270,73	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
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
Dívida Consolidada Líquida	1.086.207.177,15	101,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.280.630.298,08	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
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	

**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
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	

**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)
<b>Restos a Pagar</b>	-	-
Valor Total	25.200.673,59	-552.574,01

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
<b>Notas Explicativas</b>	-
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.