

MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ - PODER LEGISLATIVO  
MUNICIPIO DE PORTO MAUA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                  | VALOR ATÉ O BIMESTRE                                      |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                  | 13.969.842,51                                             |                                                                                          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada                                         | 13.869.842,51                                             |                                                                                          |
| DESPESA COM PESSOAL                                                       | VALOR                                                     | % SOBRE A RCL                                                                            |
| Despesa Total com Pessoal – DTP                                           | 412.686,67                                                | 2,95                                                                                     |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                       | 838.190,55                                                | 6,00                                                                                     |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)                       | 796.281,02                                                | 5,70                                                                                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                        | VALOR                                                     | % SOBRE A RCL                                                                            |
| Dívida Consolidada Líquida                                                | 0,00                                                      | 0,00                                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                           | 16.763.811,01                                             | 120,00                                                                                   |
| GARANTIAS DE VALORES                                                      | VALOR                                                     | % SOBRE A RCL                                                                            |
| Total das Garantias de Valores                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                                     |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal                           | 4.023.314,64                                              | 28,80                                                                                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | VALOR                                                     | % SOBRE A RCL                                                                            |
| Operações de Crédito Externas e Internas                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                                     |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                                     |
| Limite Definido p/ Senado Fedearl p/ Op. de Crédito Externas e Internas   | 2.235.174,80                                              | 16,00                                                                                    |
| Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito por Antec. da Receita | 977.888,98                                                | 7,00                                                                                     |
| RESTOS A PAGAR                                                            | INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERC.) |
| Valor Total                                                               | 88.516,99                                                 | 88.717,86                                                                                |

FONTE:

MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ - PODER LEGISLATIVO  
MUNICIPIO DE PORTO MAUA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                  |  | VALOR ATÉ O BIMESTRE                                      |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                  |  | 13.969.842,51                                             |                                                                                          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada                                         |  | 13.969.842,51                                             |                                                                                          |
| DESPESA COM PESSOAL                                                       |  | VALOR                                                     | % SOBRE A RCL                                                                            |
| Despesa Total com Pessoal – DTP                                           |  | 412.686,67                                                | 2,95                                                                                     |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                       |  | 408.553,51                                                | 6,00                                                                                     |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)                       |  | 388.125,83                                                | 5,70                                                                                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                        |  | VALOR                                                     | % SOBRE A RCL                                                                            |
| Dívida Consolidada Líquida                                                |  | 0,00                                                      | 0,00                                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                           |  | 8.171.070,16                                              | 120,00                                                                                   |
| GARANTIAS DE VALORES                                                      |  | VALOR                                                     | % SOBRE A RCL                                                                            |
| Total das Garantias de Valores                                            |  | 0,00                                                      | 0,00                                                                                     |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal                           |  | 1.961.056,84                                              | 28,80                                                                                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      |  | VALOR                                                     | % SOBRE A RCL                                                                            |
| Operações de Crédito Externas e Internas                                  |  | 0,00                                                      | 0,00                                                                                     |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                           |  | 0,00                                                      | 0,00                                                                                     |
| Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito Externas e Internas   |  | 1.089.476,02                                              | 16,00                                                                                    |
| Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito por Antec. da Receita |  | 476.645,76                                                | 7,00                                                                                     |
| RESTOS A PAGAR                                                            |  | INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERC.) |
| Valor Total                                                               |  | 88.516,99                                                 | 88.717,86                                                                                |

FONTE:

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ - PODER LEGISLATIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2018**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

Página 1 R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | Disponibilidade de Caixa Bruta | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                 |              |                                                                     |                               | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e)) | Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício | Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscrições por Insuficiência Financeira) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                | Restos Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores | Do Exercício | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                                                                        |                                                         |                                                                                    |
| 8001 - Recursos Extra-Orçamentários           | 8.548,22                       | (a)                                                    | (b)          | (c)                                                                 | (d)                           | (e)                                                                                                    | (f)                                                     |                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)             | 8.548,22                       | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 8.548,22                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                                               |
| 1 - LIVRE                                     | 94.128,41                      | 0,00                                                   | 0,00         | 5.410,55                                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                   | 88.717,86                                               | 88.516,99                                                                          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)        | 94.128,41                      | 0,00                                                   | 0,00         | 5.410,55                                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                   | 88.717,86                                               | 88.516,99                                                                          |
| TOTAL (III) = (I + II)                        | 102.676,63                     | 0,00                                                   | 0,00         | 5.410,55                                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                   | 88.717,86                                               | 88.516,99                                                                          |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 12.040.534,22                  | 0,00                                                   | 0,00         | 9,50                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                   | 12.040.524,72                                           | 0,00                                                                               |

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ - PODER LEGISLATIVO**  
**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018**

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|--|--|
|                                                                                               | <Últimos 12 meses>  |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
|                                                                                               | LIQUIDADAS          |         |         |         |         |         | TOTAL              | INSCRITAS EM   |  |  |
|                                                                                               | 01/2018             | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | RESTOS A PAGAR |  |  |
|                                                                                               | 07/2018             | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | (a)                | NÃO PROCES.    |  |  |
|                                                                                               |                     |         |         |         |         |         |                    | (b)            |  |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| Pessoal Ativo                                                                                 |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                            |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| Obrigações Patronais                                                                          |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| Benefícios Previdenciários                                                                    |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                            |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| Pensões                                                                                       |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                             |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                         |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| (-)Indenização por Demissao e Incentivos a Demissão Voluntaria                                |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| (-)Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                         |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |
| (-)Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                       |                     |         |         |         |         |         |                    |                |  |  |

MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ - PODER LEGISLATIVO  
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                           | DESPESAS EXECUTADAS |           |           |           |           |           |                                       |                                                      |  |        |  |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------|--|------------------------|--|
|                                                                               | <Últimos 12 meses>  |           |           |           |           |           |                                       |                                                      |  |        |  |                        |  |
|                                                                               | LIQUIDADAS          |           |           |           |           |           | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCES.<br>(b) |  |        |  |                        |  |
|                                                                               | 01/2018             | 02/2018   | 03/2018   | 04/2018   | 05/2018   | 06/2018   |                                       |                                                      |  |        |  |                        |  |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                           | 07/2018             | 08/2018   | 09/2018   | 10/2018   | 11/2018   | 12/2018   |                                       |                                                      |  |        |  |                        |  |
|                                                                               | 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      | 0,00                                  | 0,00                                                 |  |        |  |                        |  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)                                      | 32.848,73           | 31.472,87 | 31.347,77 | 31.302,26 | 32.160,12 | 31.295,67 | 412.686,67                            | 0,00                                                 |  |        |  |                        |  |
|                                                                               | 31.740,96           | 31.204,96 | 29.926,13 | 31.636,51 | 31.182,49 | 66.568,20 |                                       |                                                      |  |        |  |                        |  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                       |                     |           |           |           |           |           |                                       |                                                      |  | VALOR  |  | % SOBRE A RCL AJUSTADA |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                           |                     |           |           |           |           |           | 13.969.842,51                         |                                                      |  | -      |  |                        |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) |                     |           |           |           |           |           | 100.000,00                            |                                                      |  | -      |  |                        |  |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)                                      |                     |           |           |           |           |           | 13.869.842,51                         |                                                      |  | -      |  |                        |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)                       |                     |           |           |           |           |           | 412.686,67                            |                                                      |  | 2,98 % |  |                        |  |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                    |                     |           |           |           |           |           | 832.190,55                            |                                                      |  | 6,00 % |  |                        |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)    |                     |           |           |           |           |           | 790.581,02                            |                                                      |  | 5,70 % |  |                        |  |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)     |                     |           |           |           |           |           | 748.971,50                            |                                                      |  | 5,40 % |  |                        |  |
| FONTE:                                                                        |                     |           |           |           |           |           |                                       |                                                      |  |        |  |                        |  |

FONTE:

Nota: