

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	156.609.363,34	961
Pessoal Inativo e Pensionistas	147.849.649,38	961
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.734.893,45	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.024.820,51	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.976.907,62	
Decorrentes de Decisão Judicial	924.204,77	
Despesas de Exercícios Anteriores	4.052.702,85	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	151.632.455,72	961

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	316.641.58
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47,6
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>	170.986,45
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	162.437,13

FONTE: CEBI

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são consideradas executadas.
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


CARLOS NELSON BUENO
PREFEITO MUNICIPAL


ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA - 1SP247915/O-8


OSIEL WIEZEL DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: YDEP-CCET-4IK7-DUBR

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

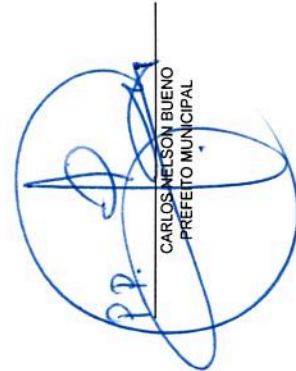
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL		LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		15.934.101,28	11.716.841,92	12.759.399,54	13.095.211,00	13.368.738,51	17.222.848,75	12.692.882,44	12.011.970,17	10.262.422,41	8.832.277,47	11.101.314,08	17.611.555,77	156.609.363,34	968,99
Pessoal Ativo		15.631.563,03	11.065.614,41	11.835.270,95	12.362.404,43	12.351.064,61	16.406.582,09	11.682.886,34	11.516.727,93	9.722.709,74	8.152.027,64	10.575.481,44	16.547.316,77	147.849.649,38	968,99
Pessoal Inativo e Pensionistas		298.848,75	310.129,22	307.051,16	304.704,39	289.740,50	372.870,93	308.189,35	305.444,82	303.827,41	240.628,71	306.721,94	386.736,27	3.734.893,45	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		3.689,50	341.098,29	617.077,43	428.102,18	727.933,40	443.195,73	701.806,75	189.797,42	235.885,26	439.621,12	219.110,70	677.502,73	5.024.820,51	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		302.976,06	93.200,71	253.871,37	204.200,03	224.192,52	534.764,48	276.933,31	481.907,62	652.866,88	277.909,50	413.633,99	1.260.451,15	4.976.907,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		66.123,71	15.162,53	10.387,72	59.991,86	43.153,97	22.187,06	46.016,18	51.404,34	41.364,70	167.777,50	17.607,05	383.028,15	924.204,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial		236.852,35	78.038,18	243.483,65	144.208,17	181.038,55	512.577,42	230.917,13	430.503,28	611.502,18	110.132,00	396.026,94	877.423,00	4.052.702,85	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-	-	-	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		15.631.125,22	11.623.641,21	12.505.528,17	12.891.010,97	13.144.545,99	16.687.884,27	12.415.949,13	11.530.062,55	9.609.555,53	8.554.367,97	10.687.680,09	16.351.104,62	151.632.465,72	968,99
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + III b)															151.633.424,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		316.641.581,78
% DESPESA TOTAL C/PESSOAL-DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		47,89%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=54,0%>		170.986.454,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=51,3%>		162.437.131,45

FONTE: CEBI

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


CARLOS NELSON BUENO
PREFEITO MUNICIPAL


ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


OSIEL WIESEL DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA - ISP24/9150-8

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	110.571.740,80	108.349.287,75	106.704.524,06	125.246.162,71
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	13.532.209,53	12.732.634,64	12.243.929,40	13.093.065,09
Interna	11.008.692,08	10.209.117,19	9.926.590,66	11.373.190,73
Externa	2.523.517,45	2.523.517,45	2.317.338,74	1.719.874,36
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas	14.646.521,89	13.223.643,73	12.067.585,28	13.956.203,31
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	14.646.521,89	13.223.643,73	12.067.585,28	13.956.203,31
Demais Dívidas	82.393.009,38	82.393.009,38	82.393.009,38	98.196.894,46
DEDUÇÕES (II)*	45.288.244,75	40.867.991,31	34.323.810,42	54.855.712,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.685.753,67	27.170.752,56	20.620.647,05	26.937.863,61
Demais Haveres Financeiros	13.602.491,08	13.697.238,75	13.703.163,37	27.917.848,99
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	65.283.496,05	67.481.296,44	72.380.713,64	70.390.450,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	303.895.161,36	307.222.303,27	311.823.930,86	316.641.581,11
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,38%	35,27%	34,22%	39,51%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	21,48%	21,96%	23,21%	22,22%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	364.674.193,63	368.666.763,92	374.188.717,03	379.969.898,98

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL	13.532.209,53	12.732.634,64	12.243.929,40	13.093.065,09
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.532.209,53	12.732.634,64	12.243.929,40	13.093.065,09
Interna	11.008.692,08	10.209.117,19	9.926.590,66	11.373.190,73
Externa	2.523.517,45	2.523.517,45	2.317.338,74	1.719.874,36
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-


REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)*	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV)	-	-	-	-


FONTE: CEBI

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-".

Nota:


CARLOS NELSON BUENO
PREFEITO MUNICIPAL


ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


OSIEL WÍEZEL DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA - 1SP247915/O-8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: YDEP-CCET-4IK7-DUBR

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	303.895.161,36	307.222.303,27	311.823.930,86	316.641.581
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	66.856.935,50	67.588.906,72	68.601.264,79	69.661.147,1

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CEBI

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



CARLOS NELSON BUENO
PREFEITO MUNICIPAL



ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA - 1SP247915/O-8



OSIEL WIEZEL DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procoss.ite.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: YDEP-CCET-4IK7-DUBR

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	2.210.134,41	2.728.057,49
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	2.210.134,41	2.728.057,49
Interna	2.210.134,41	2.728.057,49
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
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	2.210.134,41	2.728.057,49
Externa	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	316.641.581,78	316.641.581,78
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III = I + II)	2.210.134,41	2.728.057,49
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL	0,70%	0,86%
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16,00%>	50.662.653,08	50.662.653,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7,00%>	22.164.910,72	22.164.910,72

FONTE: CEBI

Notas:

1 < Medidas Corretivas >


CARLOS NELSON BUENO
PREFEITO MUNICIPAL


ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


OSIEL WIESEL DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA CRC 1 SP247915/O-8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ite.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: YDEP-CCET-4IK7-DUBR

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
3º QUADRIMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	2.385.601,00	876,49	2.384.724,51
03- Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados	13.676.132,25	802,10	13.675.330,15
05-Transferências e Convênios Federais - Vinculados	4.385.333,21	14.064,94	4.371.268,27
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.447.066,46	15.743,53	20.431.322,93
01-Tesouro	2.622.787,88	1.708.524,66	914.263,22
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.002.338,89	91,47	1.002.247,42
07- Operações de Crédito	2.318.368,15	-	2.318.368,15
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.943.494,92	1.708.616,13	4.234.878,79
TOTAL (III) = (I + II)	26.390.561,38	1.724.359,66	24.666.201,72

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES¹

0,00

0,00

0,00

FONTE: CEBI

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


CARLOS NELSON BUENO
PREFEITO MUNICIPAL


ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA - 1SP247915/O-8


OSIEL WIEZEL DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: YDEP-CCET-4IK7-DUBR

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	876,49	1.674.721,74	46.300,25	301.329,24	2.384.724,51	
03- Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados	802,10	-	-	580.898,64	13.675.330,15	
05-Transferências e Convênios Federais - Vinculados	14.064,94	1.224.025,61	116.314,60	1.274.399,65	4.371.268,27	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.743,53	2.898.747,35	162.614,85	2.156.627,53	20.431.322,93	
01-Tesouro	1.708.524,66	18.617.587,38	25.221,85	3.569.720,44	914.263,22	
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	91,47	360.412,71	150.738,00	686.459,81	1.002.247,42	
07- Operações de Crédito	-	1.250.702,84	-	-	2.318.368,15	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.708.616,13	20.228.702,93	175.959,85	4.256.180,25	4.234.878,79	
TOTAL (III) = (I + II)	1.724.359,66	23.127.450,28	338.574,70	6.412.807,78	24.666.201,72	

accesse <http://e-processo.>

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE: CEBI

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


CARLOS NELSON BUENO
PREFEITO MUNICIPAL


ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


OSIEL WEZEL DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA - 1SP247915/O-8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: YDEP-CCET-4IK7-DUBR

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	151.633.424,71	47,89%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	170.986.454,16	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	162.437.131,45	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	70.390.450,11	22,23%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	379.969.898,14	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.661.147,99	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.728.057,49	0,86%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	50.662.653,08	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	22.164.910,72	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTE DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.412.807,78	24.666.201,17

FONTE: CEBI


CARLOS NELSON BUENO
PREFEITO MUNICIPAL


ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA - 1SP247915/O-8


OSIEL WIESEL DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: YDEP-CCET-4IK7-DUBR