



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Município: Mogi Mirim

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	460.135.660,62	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	460.135.660,62	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	218.202.859,25	47,4214 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	248.473.256,73	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	236.049.593,90	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	28.916.317,14	6,2843 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	552.162.792,74	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	101.229.845,34	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	10.428.584,50	2,2664 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	73.621.705,70	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	32.209.496,24	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-1XIR-KK11-6U7Z-41QL

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Setembro/2020 a Agosto/2021

Município: Mogi Mirim

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	08/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	08/2021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	08/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 24/09/2021 22:47

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - 2021

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)
	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>	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.338.530,45	17.459.069,64	16.803.599,13	29.000.236,64	21.211.971,77	18.750.497,97	16.593.129,23	17.697.228,25	16.756.233,67	20.252.892,37	14.007.413,60	15.948.624,48	220.819.427,4
Pessoal Ativo	15.152.045,70	15.983.565,83	15.327.335,80	26.774.801,10	19.825.883,05	17.229.195,31	15.109.856,61	16.242.120,86	15.215.973,60	18.854.543,98	12.675.122,95	14.627.461,51	203.017.906,5
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.625.489,60	12.246.571,62	11.736.058,15	19.832.099,91	15.479.687,56	13.709.599,42	11.804.390,63	12.743.754,35	11.825.584,70	14.998.562,98	9.812.450,97	11.315.826,32	157.130.076,4
Obrigações Patronais	3.363.751,66	3.574.138,81	3.427.153,75	6.777.998,34	4.346.195,49	3.519.595,89	3.305.465,98	3.498.366,51	3.390.388,90	3.855.981,00	2.862.671,98	3.311.635,19	45.233.343,1
Benefícios Previdenciários	162.804,44	162.855,40	164.123,90	164.702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.486,6
Pessoal Inativo e Pensionistas	147.684,73	147.684,73	147.684,73	222.255,50	148.155,48	164.187,99	148.155,48	154.249,17	154.259,05	190.703,50	147.055,48	148.155,48	1.920.231,4
Aposentadorias, Reserva e Reformas	50.835,38	52.424,14	52.424,14	123.739,26	52.424,14	68.456,65	52.424,14	59.617,83	59.627,71	92.787,35	52.424,14	53.524,14	770.709,9
Pensões	96.849,35	95.260,59	95.260,59	98.516,24	95.731,34	95.731,34	95.731,34	94.631,34	94.631,34	97.916,15	94.631,34	94.631,34	1.149.522,0
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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.038.800,02	1.327.819,08	1.328.578,60	2.003.180,04	1.237.933,24	1.357.114,67	1.335.117,14	1.300.858,22	1.386.001,02	1.207.644,89	1.185.235,17	1.173.007,49	15.881.289,9
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	278.208,44	138.169,75	162.889,99	1.117.727,79	74.752,28	149.957,40	199.627,93	563.526,81	138.993,20	60.703,95	109.432,34	257.108,50	3.251.098,8
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	61.309,97	62.864,40	66.085,90	1.115.727,79	74.752,28	90.462,13	58.464,56	46.183,23	93.241,67	54.174,62	40.059,50	182.449,34	1.945.775,5
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	216.898,47	75.305,35	96.804,09	2.000,00	0,00	59.495,27	141.163,37	517.343,58	45.751,53	6.529,33	69.372,84	74.659,16	1.305.322,3
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.060.322,01	17.320.899,89	16.640.709,14	27.882.508,85	21.137.219,49	18.600.540,57	16.393.501,30	17.133.701,44	16.617.240,47	20.192.188,42	13.897.981,26	15.691.515,98	217.568.328,8
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)													

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	460.121.115,26	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	150.000,00	
(-) 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)	459.971.115,26	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	217.568.328,82	47,30
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	248.384.402,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	235.965.182,13	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	223.545.962,02	48,60

FONTE : SISTEMA CEBI


 PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAURO ZEURI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA
 CONTROLADOR INTERNO


 LEONARA MARIANO FERREIRA
 CONTADORA - 1SP247915/O-8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
 Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-1XIR-KK1T-6U7Z-4IQL

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - 2021

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	125.057.295,26	126.601.186,02	124.101.130,54	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	87.405.807,43	88.949.698,19	86.449.642,71	
Empréstimos	37.993.176,95	40.634.206,67	39.742.200,94	
Internos	37.993.176,95	40.634.206,67	39.742.200,94	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	951.601,13	951.601,13	951.601,13	
Internos	951.601,13	951.601,13	951.601,13	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	48.461.029,35	47.363.890,39	45.755.840,64	
De Contribuições Previdenciárias	32.891.945,23	32.171.477,66	31.191.213,56	
Com Instituição Não Financeira	15.569.084,12	15.192.412,73	14.564.627,08	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	37.651.487,83	37.651.487,83	37.651.487,83	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	47.816.245,67	85.285.755,91	96.016.202,89	
Disponibilidade de Caixa	47.816.245,67	85.273.576,19	96.004.023,17	
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.059.556,85	86.206.945,09	96.546.516,64	
(-) Restos a Pagar Processados	3.243.311,18	933.368,90	542.493,47	
Demais Haveres Financeiros	12.179,72	12.179,72	12.179,72	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	77.241.049,59	41.315.430,11	28.084.927,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	420.094.216,36	440.797.896,77	460.121.115,26	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	333.954,00	333.954,00	150.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	419.760.262,36	440.463.942,77	459.971.115,26	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,79	28,74	26,98	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,40	9,38	6,11	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	503.712.314,83	528.556.731,32	551.965.338,31	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	453.341.083,35	475.701.058,19	496.768.804,48	
Outros Valores Não Integrantes da DC	45.642.448,55	45.642.448,55	45.642.448,55	
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	5.459.505,43	5.459.505,43	5.459.505,43	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	15.024.656,44	3.983.300,10	222.246,56	
RP Não-Processados				

FORNTE : SISTEMA CEBI


 PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAURO ZEURI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA
 CONTROLADOR INTERNO


 LEONARA MARIANO FERREIRA
 CONTADORA - 1SP247915/O-8

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - 2021

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRÂNCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-1XIR-KK11-6U7Z-4IQ

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	
Contratual	1.262.074,39	10.428,50
Interna	1.262.074,39	10.428,50
Empréstimos	1.262.074,39	10.428,50
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	
Externa	0,00	
Empréstimos	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	
TOTAL (III)	1.262.074,39	10.428,50

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	460.121.115,26	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	150.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	459.971.115,26	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	10.428.584,50	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	73.595.378,44	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	66.235.840,60	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.197.978,07	

FONTE: SISTEMA CEBI


 PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAURO ZEURI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 OLIVEIRA PERREIRA DA COSTA
 CONTROLADOR INTERNO


 LEONARA MARIANO FERREIRA
 CONTADORA - 1SP247915/O-8

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - 2021

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-1XIR-KK11-6U7Z-4IQ

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	420.094.216,36	440.797.896,77	460.121.115,26	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	333.954,00	333.954,00	150.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	419.760.262,36	440.463.942,77	459.971.115,26	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	92.347.257,72	96.902.067,41	101.193.645,36	
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	83.112.531,95	87.211.860,67	91.074.280,82	
Contragarantias Recebidas				
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00		
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

FONTE : SISTEMA CEBI


 PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAURO ZEURI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA
 CONTROLADOR INTERNO


 LEONARA MARIANO FERREIRA
 CONTADORA - 1SP247915/O-8

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - 2021

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossio.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-1XIR-KK11-6U7Z-4IQ1

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	460.121.115,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	459.971.115,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	459.971.115,26	

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	217.568.328,82	
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	248.384.402,24	
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	235.965.182,13	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	223.545.962,02	

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	28.084.927,65	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	551.965.338,31	

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	101.193.645,36	

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	10.428.584,50	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	73.595.378,44	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	32.197.978,07	

FONTE: CEBI


 PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAURO ZEURI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA
 CONTROLADOR INTERNO


 LEONARA MARIANO FERREIRA
 CONTADORA - 1SP247915/O-8