

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JULHO DE 2018

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)	190.483.869,20	0,00
Pessoal Ativo	182.956.089,97	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.985.619,35	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.804.729,59	0,00
Outras despesas e obrigações variáveis	737.430,29	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	13.035.286,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	423.941,26	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	12.611.344,81	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	177.448.583,13	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		177.448.583,13
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		353.322.406,7
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		50,22
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>		190.794.099,0
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		181.254.394,0

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 da seguinte forma:

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.


OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA - 1SP247915/O-8

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JULHO DE 2018

R\$ 1,00

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


DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.861.132,91	13.531.625,11	13.752.953,88	13.776.204,73	22.217.325,81	17.111.944,45	13.254.869,42	15.907.540,19	14.945.639,02	17.235.911,97	11.590.518,20	190.483.869,20	-	
Pessoal Ativo	16.160.675,35	12.998.109,17	13.367.163,77	13.017.212,02	21.541.157,98	16.732.661,26	12.475.320,41	14.969.088,43	14.379.859,20	16.443.229,27	11.144.522,81	182.956.089,97	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	388.078,32	315.739,69	316.192,13	315.431,89	389.102,96	320.811,28	338.188,80	318.986,23	304.552,21	356.738,63	313.171,37	3.985.619,35	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	312.379,24	217.776,25	69.597,98	443.560,82	287.064,97	58.471,91	207.019,02	619.465,53	77.987,31	435.944,07	5.348,18	2.804.729,59	-	
Outras despesas e obrigações variáveis	-	-	-	-	-	-	234.341,19	-	184.241,30	191.371,96	127.475,84	737.430,29	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	411.705,79	1.150.968,20	1.142.067,53	564.636,22	177.903,77	796.053,83	351.004,81	556.535,52	672.868,68	269.697,05	470.200,70	13.035.286,07	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	27.221,79	42.242,71	44.332,50	18.107,87	68.334,51	46.840,29	22.783,00	27.153,48	61.868,12	30.328,46	31.871,87	423.941,26	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	384.484,00	1.108.725,49	1.097.735,03	546.726,35	109.569,26	749.213,54	328.221,81	529.382,04	670.012,02	239.368,59	438.328,83	12.611.344,81	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.449.427,12	12.380.656,91	12.610.886,35	13.211.368,51	22.039.422,04	16.315.890,62	12.903.864,61	15.351.004,67	14.272.770,34	16.966.214,92	11.120.317,60	177.448.583,13	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + III B)													177.448.583,13	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	353.322.406,75
% DESPESA TOTAL C/PESSOAL-DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,22%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=4,0%>	190.794.093,65
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=51,3%>	181.254.394,66

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 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.


OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADOR - 1SP247915/O-8

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	29.755.349,32	26.186.728,08	27.617.913,66	26.894.393,37	35.820.393,54	36.360.236,13	32.632.378,25	34.727.169,93	28.706.245,00	37.712.479,09	33.050.835,06	33.938.210,83	383.102.322,26	379.703.596,00
Receita Impostos, Taxas e Contribuição Melhoria	5.787.668,47	5.278.358,21	5.210.793,36	5.311.726,50	7.599.878,78	3.296.927,40	6.295.047,91	11.296.861,15	8.590.011,67	10.988.127,55	12.640.286,74	6.478.348,00	88.774.035,74	98.605.906,00
Receita de Contribuições	613.171,64	642.202,09	84.646,25	981.610,34	869.677,71	87.923,69	447.273,49	547.541,34	1.003.118,68	841.037,65	858.114,13	472.955,56	7.449.272,57	8.417.300,00
Receita Patrimonial	144.291,99	104.053,88	93.205,28	77.650,32	83.557,52	69.248,99	68.138,58	71.315,27	79.435,80	86.385,80	83.186,15	2.300.594,16	3.261.063,74	1.360.380,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.435.589,96	2.953.543,69	3.415.596,58	3.396.951,07	3.156.666,91	2.335.445,45	2.629.795,90	2.978.387,13	3.290.995,43	3.389.968,76	3.353.285,50	3.340.989,83	37.677.216,21	33.803.000,00
Transferências Correntes	18.501.634,10	16.415.281,89	18.776.070,86	15.642.295,03	21.136.738,08	27.094.600,08	20.897.722,57	19.223.708,01	15.105.614,60	21.949.334,65	17.340.603,59	20.704.411,60	232.788.015,06	226.037.208,00
Outras Receitas Correntes	1.272.993,16	793.288,32	37.601,33	1.184.160,11	2.973.874,54	3.476.090,52	2.294.399,80	609.347,03	637.068,82	457.624,68	1.224.641,05	640.911,68	13.152.718,94	11.279.800,00
DEDUÇÕES (II)	- 2.294.323,85	- 2.105.364,94	- 2.427.904,88	- 1.974.760,76	- 2.397.351,18	- 3.993.156,48	- 2.800.145,31	- 2.406.901,91	- 1.901.369,22	- 2.902.642,04	- 2.201.505,70	- 2.374.489,24	- 29.779.915,51	- 31.342.512,00
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	- 2.294.323,85	- 2.105.364,94	- 2.427.904,88	- 1.974.760,76	- 2.397.351,18	- 3.993.156,48	- 2.800.145,31	- 2.406.901,91	- 1.901.369,22	- 2.902.642,04	- 2.201.505,70	- 2.374.489,24	- 29.779.915,51	- 31.342.512,00
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.461.025,47	24.081.363,14	25.190.008,78	24.619.632,61	33.423.042,36	32.367.079,65	29.832.232,94	32.320.268,02	26.804.875,78	34.809.837,05	30.849.329,36	31.563.721,59	353.322.406,75	348.361.084,00

FONTE: CEBI


OLMEIRA PEREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LEONARA MARIAND FERREIRA
CONTADORA - TSP247915/O-8