

# AGRREO

ANÁLISE GRÁFICA DOS RELATÓRIOS  
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2018

Análise Gráfica Evolutiva e comparativa da execução orçamentária dos aspectos orçamentários e financeiros do município para auxílio na tomada de decisão. Avaliação do comportamento da Receita e Despesa entre exercícios e também no período além de outros aspectos relevantes no exercício.



Mogi mirim, 07 de Novembro de 2018

**A/C Prefeito, Secretários, Contadores, Controladoria e Controle Interno.**

Estamos encaminhando para conhecimento de Vossa Excelência, o presente relatório contendo a avaliação gráfica e evolutiva, relativo aos aspectos orçamentários e financeiros, com dados coletados através de informações armazenadas no sistema Audep dos balanços isolados e consolidados, quando pertinentes a entidade Prefeitura Municipal e Entidades agregadas ao orçamento de seguridade social, entre o período de Janeiro a Setembro do exercício de 2018, dos itens abaixo elencados:

#### 1 - Evolução da Despesa Líquida de Pessoal nos Últimos Doze Meses

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA. 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: 1-KDU0-4A1L-5SXP-6IZN



# Mogi Mirim - Prefeitura Municipal

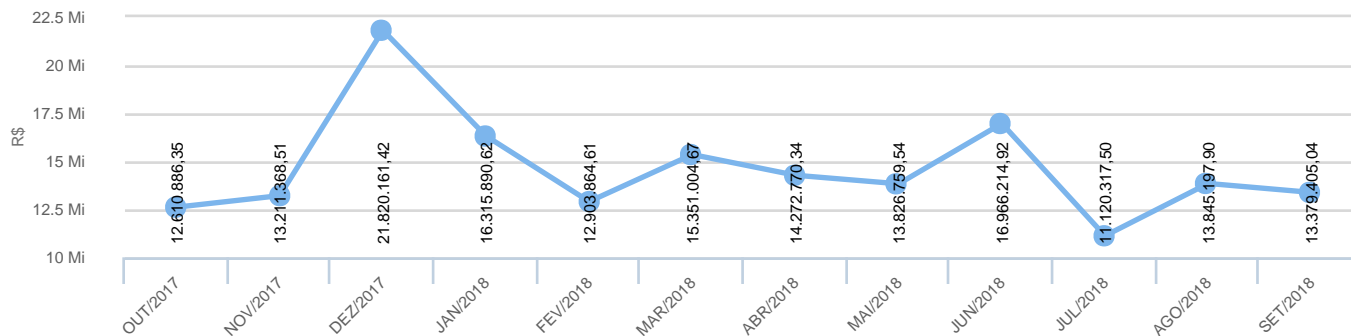
## Evolução da Despesa Líquida de Pessoal nos Últimos Doze Meses

Período de Janeiro a Setembro de 2018

Despesas com Pessoal	OUT / 2017	NOV / 2017	DEZ / 2017	JAN / 2018	FEV / 2018	MAR / 2018	ABR / 2018	MAI / 2018	JUN / 2018	JUL / 2018	AGO / 2018	SET / 2018	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	9.281.955,04	9.444.421,74	15.602.221,17	12.304.578,53	9.448.082,60	10.814.567,59	10.679.445,52	10.112.708,42	12.680.397,05	8.086.188,65	9.814.192,98	9.746.594,72	128.015.354,01
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	69.597,98	443.560,82	67.804,35	58.471,91	207.019,02	619.465,53	77.987,31	70.114,31	435.944,07	5.348,18	409.044,69	194.130,51	2.658.488,68
Remuneração de Agentes Políticos	143.599,01	143.598,03	143.597,35	137.659,40	144.022,00	152.475,00	152.475,00	153.602,07	148.657,13	151.517,06	163.528,79	161.526,83	1.796.257,00
Encargos Sociais	2.799.542,19	2.864.356,03	5.617.435,59	3.494.369,50	2.527.371,89	3.445.510,32	2.861.040,37	2.984.071,68	3.337.666,27	2.433.895,79	2.956.582,68	2.957.968,30	38.279.810,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	316.192,13	315.431,89	389.102,96	320.811,28	338.188,80	318.986,23	304.552,21	308.625,84	356.738,63	313.171,37	312.396,60	310.891,19	3.905.089,00
Outros Benefícios Assistenciais	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 e Obrigações (variáveis, pasep, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	234.341,19	0,00	184.241,30	191.371,96	0,00	127.475,84	184.483,34	0,00	921.913,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	1.097.735,03	546.728,35	109.569,26	749.213,54	328.221,81	529.382,04	670.012,02	6.409.575,85	239.368,59	438.328,83	2.885.393,31	200.386,13	14.203.914,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.332,50	18.107,87	68.334,51	46.840,29	27.622,11	27.153,48	15.885,29	68.133,38	37.140,23	34.592,48	88.817,86	18.487,18	495.447,00
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>13.752.953,88</b>	<b>13.776.204,73</b>	<b>21.998.065,19</b>	<b>17.111.944,45</b>	<b>13.254.869,42</b>	<b>15.907.540,19</b>	<b>14.945.639,02</b>	<b>20.298.203,51</b>	<b>17.235.911,97</b>	<b>11.590.518,20</b>	<b>16.814.440,25</b>	<b>13.589.984,86</b>	<b>190.276.275,00</b>

Deduções	OUT / 2017	NOV / 2017	DEZ / 2017	JAN / 2018	FEV / 2018	MAR / 2018	ABR / 2018	MAI / 2018	JUN / 2018	JUL / 2018	AGO / 2018	SET / 2018	Total
Indenização por demissões	44.332,50	18.107,87	68.334,51	46.840,29	22.783,00	27.153,48	2.856,66	61.868,12	30.328,46	31.871,87	83.849,04	10.193,69	448.519,00
Incentivo 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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	1.097.735,03	546.728,35	109.569,26	749.213,54	328.221,81	529.382,04	670.012,02	6.409.575,85	239.368,59	438.328,83	2.885.393,31	200.386,13	14.203.914,00
Desp. com Inativos em Pensio. custeadas com rec. Vinc.	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>Total de Deduções</b>	<b>1.142.067,53</b>	<b>564.836,22</b>	<b>177.903,77</b>	<b>796.053,83</b>	<b>351.004,81</b>	<b>556.535,52</b>	<b>672.868,68</b>	<b>6.471.443,97</b>	<b>269.697,05</b>	<b>470.200,70</b>	<b>2.969.242,35</b>	<b>210.579,82</b>	<b>14.652.434,00</b>

<b>Total de Despesas com Pessoal Líquidas</b>	<b>12.610.886,35</b>	<b>13.211.368,51</b>	<b>21.820.161,42</b>	<b>16.315.890,62</b>	<b>12.903.864,61</b>	<b>15.351.004,67</b>	<b>14.272.770,34</b>	<b>13.826.759,54</b>	<b>16.966.214,92</b>	<b>11.120.317,50</b>	<b>13.845.197,90</b>	<b>13.379.405,04</b>	<b>175.623.841,42</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



RECEITA CORRENTE LIQUIDA *	357.400.514,74
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 LRF)	192.996.277,96 54%
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 LRF)	183.346.464,06 51,30%
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL</b>	<b>175.623.841,42 49,14%</b>

### Nota Explicativa:

1 - Objetivo deste gráfico é demonstrar o comportamento das despesas líquidas de pessoal nos últimos doze meses já descontado o total das deduções

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link para validar documento digital e informe o código do documento: 1-KDU0-4A1L-5SXP-61ZN



## ANEXO A - Tabela de Competência

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
1 - Mogi Mirim - Prefeitura Municipal	9 /2018
2 - Mogi Mirim - Câmara Municipal	9 /2018
3 - Mogi Mirim - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	9 /2018

\* Competência: Refere-se ao último balancete enviado pelo orgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.