



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 1º Quadrimestre / 2016

Município: Mogi Mirim

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		
	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	307.222.303,27	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	154.217.529,74	50,1974 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	165.900.043,77	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	157.605.041,58	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	81.631.796,69	26,5709 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	368.666.763,92	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	67.588.906,72	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	49.155.568,52	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)	21.505.561,23	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Dr. José Alves, 129 – Mogi Mirim – CEP 13.800.050 – Fone: (19) 3814-1000.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Requisição de Documentos nº 39/2016 BMMR

Contabilidade – Item 15

EXERCÍCIO 2016

Certidão

Certificamos que, no 1º quadrimestre do exercício em exame, o valor recebido a título de alienação de ativos foi R\$ 284.496,00, sendo R\$ 142.400,00 relativo à bens móveis e R\$ 142.096,00 relativo à bens imóveis.

Foi utilizado o valor de R\$ 54.994,31 para pagamento à empresa Construtora Alpha Vitória Ltda – EPP, relativo à 1ª medição do aditivo da obra de reforma e ampliação da EMEB Maria Nilsen de Oliveira Leite. Também foram empenhadas as tarifas bancárias para regularização dos débitos efetivados em conta, no montante de R\$ 38,35.

Mogi Mirim, 26 de julho de 2016.

Elisanita Aparecida de Moraes

Secretária de Finanças

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

C.red: 0276

Diário da Receita

01-PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à
30/04/2016

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
2.2.1.9.00.00.00 - Alienação de outros bens móveis							Rec. Prevista:	0,00
Jan	22	ARRECADAÇÕES	3004	142.400,00	142.400,00	142.400,00	0,00	(142.400,00)
Total da Receita no período:				142.400,00				
Total Geral:				142.400,00				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: J9VN-3YDD-6712-4SUD

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

Diário da Receita

C.red: 0236

01-PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à
30/04/2016

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
2.2.2.5.00.00.00 - Alienação de imóveis urbanos							Rec. Prevista:	1.000.000,00
janeiro	15	ARRECADAÇÕES	1112	2.770,83	2.770,83	2.770,83	997.229,17	0,00
janeiro	28	ARRECADAÇÕES	1112	19.500,00	22.270,83	22.270,83	977.729,17	0,00
janeiro	29	ARRECADAÇÕES	1112	13.335,67	35.606,50	35.606,50	964.393,50	0,00
fevereiro	16	ARRECADAÇÕES	1112	2.770,83	2.770,83	38.377,33	961.622,67	0,00
março	1	ARRECADAÇÕES	1112	32.505,67	32.505,67	70.883,00	929.117,00	0,00
março	15	ARRECADAÇÕES	1112	2.770,83	35.276,50	73.653,83	926.346,17	0,00
março	29	ARRECADAÇÕES	1112	32.835,67	68.112,17	106.489,50	893.510,50	0,00
abril	15	ARRECADAÇÕES	1112	2.770,83	2.770,83	109.260,33	890.739,67	0,00
abril	29	ARRECADAÇÕES	1112	32.835,67	35.606,50	142.096,00	857.904,00	0,00
Total da Receita no período:				142.096,00				
Total Geral:				142.096,00				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: J9VN-3YDD-6712-4SUD

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/01/2016 até 30/04/2016

PM Mogi Mirim

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	12/02/2016	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	300062	3004	07477/2015	010503.1236103011.063 - 44905100	(54.994,31)	12/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	(54.994,31)						
						Total em:	12/02/2016	(54.994,31)
						Total Geral:		(54.994,31)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCE/SP. 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: J9VN-3YDD-6712-4SUD

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/01/2016 até 30/04/2016

PM Mogi Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0479/16	3004	00479/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	(11,80)	22/01/2016
Conta	Descrição	Total						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	(11,80)						
Total em:							22/01/2016	(11,80)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	11/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1387/16	3004	01387/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	(8,85)	11/02/2016
Conta	Descrição	Total						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	(8,85)						
Total em:							11/02/2016	(8,85)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	10/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2339/06	3004	02339/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	(2,95)	10/03/2016
Conta	Descrição	Total						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	(2,95)						
Total em:							10/03/2016	(2,95)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	12/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3419/16	3004	03419/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	(14,75)	12/04/2016
Conta	Descrição	Total						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	(14,75)						
Total em:							12/04/2016	(14,75)

Total Geral: (38,35)