



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO

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

**Ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**eTC-7217.989.20 - 1º Quadrimestre de 2021**

**Requisição nº 08/2021 – Item 6**

## **Declaração**

Em atendimento ao requisitado, informamos que o valor repassado aos Consórcios Públicos, relativos a pagamento de pessoal, no quadrimestre de referência foi R\$ 4.323.772,37.

Informamos ainda, que os valores foram empenhados no elemento de despesa "339034 – Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização" e, dessa forma, são computados automaticamente no índice de despesa de pessoal do Município de Mogi Mirim.

Mogi Mirim, 16 de junho de 2021.

Leonara Mariano Ferreira  
Contadora – CRC 1SP247915/O-8

Mauro Zeuri

Secretário de Finanças



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2021 até 30/04/2021)

PM Mogi Mirim / Codigo Orcam. **33903400**

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
08/01	00048	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000247	00907 011603.1030205842.213 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	3.200.000,00	0,00	1.216.871,01	1.983.128,99	1.216.871,01	1.983.128,99	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00048/2021	04/02/2021		306.128,04	
									66/2021	05/03/2021		304.406,01	
									00048/2021	08/04/2021		289.013,09	
									00048/2021	11/01/2021		240.736,03	
									00058/2021	13/01/2021		76.587,84	
08/01	00056	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000247	00600 011603.1030205842.213 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	1.200.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00056/2021	04/02/2021		100.000,00	
									00056/2021	05/03/2021		100.000,00	
									00056/2021	08/04/2021		100.000,00	
									00056/2021	11/01/2021		100.000,00	
08/01	00064	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000250	00905 011603.1030205842.188 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	841.680,00	0,00	280.140,00	561.540,00	280.140,00	561.540,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00064/2021	03/02/2021		70.140,00	
									00056/2021	05/03/2021		70.000,00	
									00064/2021	08/04/2021		70.000,00	
									00064/2021	11/01/2021		70.000,00	
08/01	00066	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000250	00906 011603.1030205842.188 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	564.000,00	0,00	169.901,85	394.098,15	169.901,85	394.098,15	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00062/2021	04/02/2021		53.247,93	
									66/2021	05/03/2021		41.795,24	
									00066/2021	08/04/2021		33.449,91	
									00066/2021	11/01/2021		0,00	
									00062/2020	13/01/2021		41.408,77	
08/01	00071	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000251	00896 011603.1030205842.156 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	540.000,00	200.000,00	153.832,49	186.167,51	153.832,49	186.167,51	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TICESP - 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: 3-B2SA-5N9D-691L-3PR5



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2021 até 30/04/2021)

PM Mogi Mirim / Codigo Orcam. 33903400

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00071/2021	04/02/2021	36.000,87		
									00071/2021	05/03/2021	43.372,74		
									00071/2021	08/04/2021	35.752,07		
									0071/2021	11/01/2021	0,00		
									00069/2020	13/01/2021	38.706,81		
08/01	00075	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000253	00903 011603.1030205842.187 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	480.000,00	0,00	155.524,79	324.475,21	155.524,79	324.475,21	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00075/2021	04/02/2021	49.525,10		
									79/2021	05/03/2021	34.092,93		
									00075/2021	08/04/2021	30.735,28		
									00075/2021	11/01/2021	30.247,46		
									00077/2021	13/01/2021	10.924,02		
08/01	00079	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000254	00892 011602.1030105832.185 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	1.250.100,00	0,00	504.573,10	745.526,90	504.573,10	745.526,90	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00079/2021	04/02/2021	129.463,54		
									79/2021	05/03/2021	119.879,79		
									00079/2021	08/04/2021	114.809,38		
									00079/2021	11/01/2021	100.428,27		
									0082/2021	13/01/2021	39.992,12		
									<b>Total em 08/01/2021</b>				
							<b>8.075.780,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.880.843,24</b>	<b>4.994.936,76</b>	<b>2.880.843,24</b>	<b>4.994.936,76</b>	<b>0,00</b>
11/01	00207	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		252/2021	00950 011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	119.014,39	0,00	119.014,39	0,00	119.014,39	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00207/2021	11/01/2021	98.354,22		
									00160/2021	13/01/2021	20.660,17		
									<b>Total em 11/01/2021</b>				
							<b>119.014,39</b>	<b>0,00</b>	<b>119.014,39</b>	<b>0,00</b>	<b>119.014,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01/02	01583	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000252	00950 011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	121.516,27	0,00	121.516,27	0,00	121.516,27	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									01583/2021	05/02/2021	121.516,27		

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.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B2SA-5N9D-69IL-3PR5



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2021 até 30/04/2021)

PM Mogi Mirim / Codigo Orcam. 33903400

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
<b>Total em 01/02/2021</b>							<b>121.516,27</b>	<b>0,00</b>	<b>121.516,27</b>	<b>0,00</b>	<b>121.516,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03/03	03116	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		000252/2021	00950	011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	106.517,08	0,00	106.517,08	0,00	106.517,08	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									3116/2021	05/03/2021	106.517,08		
<b>Total em 03/03/2021</b>							<b>106.517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>106.517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>106.517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06/04	04462	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		000252/2021	00950	011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	103.803,47	0,00	103.803,47	0,00	103.803,47	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									04462/2021	08/04/2021	103.803,47		
<b>Total em 06/04/2021</b>							<b>103.803,47</b>	<b>0,00</b>	<b>103.803,47</b>	<b>0,00</b>	<b>103.803,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>8.526.631,21</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.331.694,45</b>	<b>4.994.936,76</b>	<b>3.331.694,45</b>	<b>4.994.936,76</b>	<b>0,00</b>

Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira  
Contadora



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2021 até 30/04/2021)

PM Mogi Mirim / Codigo Orcam. 33903400

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
05/01	00005	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000053/2021	00471 010902.1545205652.018 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	200.000,00	0,00	44.786,87	155.213,13	44.786,87	155.213,13	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00005/2021	11/01/2021		10.678,32	
									00005/2021	15/02/2021		10.328,68	
									00005/2021	15/03/2021		11.234,40	
									00005/2021	20/04/2021		12.545,47	
05/01	00008	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000054/2021	00476 010902.1545205652.013 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	130.000,00	0,00	35.339,40	94.660,60	35.339,40	94.660,60	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00005/2021	11/01/2021		7.206,24	
									00008/2021	15/02/2021		8.967,89	
									00042/2021	15/03/2021		9.235,10	
									00008/2021	20/04/2021		9.930,17	
						<b>Total em 05/01/2021</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.126,27</b>	<b>249.873,73</b>	<b>80.126,27</b>	<b>249.873,73</b>	<b>0</b>
06/01	00011	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000135/2021	00191 010503.1236105562.048 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	120.000,00	0,00	43.536,54	76.463,46	43.536,54	76.463,46	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00011/2021	11/01/2021		11.990,17	
									00016/2021	15/03/2021		9.232,84	
									00011/2021	17/02/2021		12.200,59	
									00016/2021	20/04/2021		10.112,94	
06/01	00013	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00211 010504.1236505552.052 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	77.396,14	0,00	21.768,28	55.627,86	21.768,28	55.627,86	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00011/2021	11/01/2021		5.995,09	
									00016/2021	15/03/2021		4.616,42	
									00011/2021	17/02/2021		6.100,30	
									00016/2021	20/04/2021		5.056,47	
06/01	00015	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00215 010504.1236505552.053 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	58.000,00	0,00	21.768,26	36.231,74	21.768,26	36.231,74	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TICESP - 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: 3-B2SA-5N9D-691L-3PR5

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2021 até 30/04/2021)**

PM Mogi Mirim / Codigo Orcam. 33903400

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00011/2021	11/01/2021		5.995,09	
									00016/2021	15/03/2021		4.616,40	
									00011/2021	17/02/2021		6.100,30	
									00016/2021	20/04/2021		5.056,47	
									<b>Total em 06/01/2021</b>				
							<b>255.396,14</b>	<b>0,00</b>	<b>87.073,08</b>	<b>168.323,06</b>	<b>87.073,08</b>	<b>168.323,06</b>	
07/01	00020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00710 011902.0412205722.123 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	63.000,00	0,00	20.522,81	42.477,19	20.522,81	42.477,19	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00020/2021	11/01/2021		5.478,74	
									00020/2021	15/03/2021		5.726,97	
									00020/2021	18/02/2021		4.387,62	
									00020/2021	20/04/2021		4.929,48	
07/01	00036	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		00052/2021	00489 011501.1545105772.017 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	94.200,00	0,00	28.602,35	65.597,65	28.602,35	65.597,65	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00036/2020	11/01/2021		7.235,24	
									00035/2021	15/02/2021		7.056,16	
									00035/2021	15/03/2021		7.114,55	
									0035/2021	20/04/2021		7.196,40	
07/01	00038	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00286 010701.1854105622.010 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	6.536,13	0,00	6.536,13	0,00	6.536,13	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00038/2021	11/01/2021		6.536,13	
									<b>Total em 07/01/2021</b>				
							<b>163.736,13</b>	<b>0,00</b>	<b>55.661,29</b>	<b>108.074,84</b>	<b>55.661,29</b>	<b>108.074,84</b>	
08/01	00042	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000073/2020	00444 011001.1545205662.019 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	1.320.000,00	550.000,00	438.322,30	331.677,70	438.322,30	331.677,70	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00042/2021	13/01/2021		106.877,67	
									00042/2021	15/02/2021		113.703,36	
									00042/2021	15/03/2021		112.134,45	
									00044/2021	20/04/2021		105.606,82	
08/01	00089	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00285 010602.2060605612.126 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	200.000,00	0,00	118.095,91	81.904,09	118.095,91	81.904,09	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TICESP - 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: 3-B2SA-5N9D-691L-3PR5



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2021 até 30/04/2021)

PM Mogi Mirim / Codigo Orcam. 33903400

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00089/2021	11/01/2021		29.575,75	
									00089/2021	15/02/2021		29.428,69	
									00089/2021	15/03/2021		31.923,29	
									00089/2021	20/04/2021		27.168,18	
						<b>Total em 08/01/2021</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>556.418,21</b>	<b>413.581,79</b>	<b>556.418,21</b>	<b>413.581,79</b>	
15/01	00358	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000588/2021	00286 010701.1854105622.010 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	260.000,00	0,00	81.634,86	178.365,14	81.634,86	178.365,14	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00358/2021	19/01/2021		21.703,70	
									00358/2021	20/04/2021		20.735,97	
									00358/2021	23/03/2021		20.389,71	
									00358/2021	25/02/2021		18.805,48	
15/01	00360	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000589/2021	00310 010701.1854105622.030 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	160.000,00	0,00	54.781,20	105.218,80	54.781,20	105.218,80	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00358/2021	19/01/2021		13.245,20	
									00360/2021	20/04/2021		12.732,54	
									00360/2021	23/02/2021		14.246,96	
									00358/2021	23/03/2021		14.556,50	
						<b>Total em 15/01/2021</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.416,06</b>	<b>283.583,94</b>	<b>136.416,06</b>	<b>283.583,94</b>	
11/02	01801	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00286 010701.1854105622.010 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	48.404,66	0,00	15.304,78	33.099,88	15.304,78	33.099,88	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									01801/2021	16/02/2021		6.313,66	
									01801/2021	20/04/2021		4.255,88	
									00358/2021	23/03/2021		4.735,24	
						<b>Total em 11/02/2021</b>	<b>48.404,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.304,78</b>	<b>33.099,88</b>	<b>15.304,78</b>	<b>33.099,88</b>	
22/02	01961	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000159/2021	00896 011603.1030205842.156 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	200.000,00	0,00	61.078,23	138.921,77	61.078,23	138.921,77	

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.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B2SA-5N9D-691L-3PR5



**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2021 até 30/04/2021)**

PM Mogi Mirim / Codigo Orcam. 33903400

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									01962/2021	15/03/2021		13.636,20	
									01961/2021	20/04/2021		15.287,05	
									01961/2021	24/02/2021		32.154,98	
						<i>Total em 22/02/2021</i>	200.000,00	0,00	61.078,23	138.921,77	61.078,23	138.921,77	0
						<b>Total Geral:</b>	2.937.536,93	550.000,00	992.077,92	1.395.459,01	992.077,92	1.395.459,01	0

Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira  
Contadora



Órgão	UO	Função de Governo	Subfunção de Governo	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Elemento	Subelemento	Nome do Credor	Ír. Empenh.no Empenh. Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	VI. Empenhado	VI. Empenho Liquid	VI. Liquidado	VI. Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	01 - TESOURO	110 - GERAL	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	8 2021	05/01/2021	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 45.862,16	R\$ 45.862,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	01 - TESOURO	470 - TRÂNSITO - FUNSET	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	5 2021	05/01/2021	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 57.310,72	R\$ 57.310,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	11 2021	06/01/2021	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 52.416,59	R\$ 52.416,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	01 - TESOURO	212 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	13 2021	06/01/2021	R\$ 77.396,14	R\$ 77.396,14	R\$ 26.208,30	R\$ 26.208,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	01 - TESOURO	213 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	15 2021	06/01/2021	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 26.208,28	R\$ 26.208,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	01 - TESOURO	110 - GERAL	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	20 2021	07/01/2021	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 27.097,37	R\$ 27.097,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	01 - TESOURO	110 - GERAL	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	38 2021	07/01/2021	R\$ 6.536,13	R\$ 6.536,13	R\$ 6.536,13	R\$ 6.536,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. POPULAR E MOD. REDUZIDA	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	01 - TESOURO	110 - GERAL	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	36 2021	07/01/2021	R\$ 94.200,00	R\$ 94.200,00	R\$ 36.207,98	R\$ 36.207,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	01 - TESOURO	301 - ATENÇÃO BÁSICA	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	08 DE ABRIL 79 2021	08/01/2021	R\$ 1.250.100,00	R\$ 1.250.100,00	R\$ 627.104,84	R\$ 627.104,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	01 - TESOURO	302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	08 DE ABRIL 71 2021	08/01/2021	R\$ 540.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 188.916,20	R\$ 188.916,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA	01 - TESOURO	302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	75 2021	08/01/2021	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 190.483,67	R\$ 190.483,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	01 - TESOURO	302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	08 DE ABRIL	66	2021	REPASSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU (RECURSOS PRÓPRIOS) - CI- 0029/2021, PROCESSO 000250/2021. - BCO 3519.	08/01/2021	R\$	564.000,00	R\$	564.000,00	R\$	227.377,17	R\$	227.377,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	08 DE ABRIL	64	2021	REPASSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU (RECURSO FEDERAL) - CI- 0028/2021, PROCESSO 000250/2021. - BCO 2611, PARA O ANO DE 2021	08/01/2021	R\$	841.680,00	R\$	841.680,00	R\$	350.140,00	R\$	350.140,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	01 - TESOURO	302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	08 DE ABRIL	48	2021	REPASSE PARA O ANO DE 2021, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UPA (RECURSOS PRÓPRIOS) - CI- 0022/2021, PROCESSO 000247 / 2021. - BCO 3519	08/01/2021	R\$	3.200.000,00	R\$	3.200.000,00	R\$	1.556.319,63	R\$	1.556.319,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	08 DE ABRIL	56	2021	REPASSE PARA O ANO DE 2021, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UPA (RECURSOS FEDERAIS) - CI- 0023/2021, PROCESSO 000247 / 2021. - BCO 2611	08/01/2021	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE AGRICULTURA	20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSÃO RURAL	01 - TESOURO	110 - GERAL	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		89	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 06 MESES. CONFORME PROCESSO N°000124/2021.	08/01/2021	R\$	60.000,00	R\$	200.000,00	R\$	144.833,79	R\$	144.833,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	01 - TESOURO	110 - GERAL	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		42	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000073/2020, BANCO 3517.	08/01/2021	R\$	1.320.000,00	R\$	770.000,00	R\$	548.527,90	R\$	548.527,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	08 DE ABRIL	207	2021	REPASSE PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS E PROFISSIONAIS (FOLHA DE PAGAMENTO),COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020,COVID- 19.	11/01/2021	R\$	119.014,39	R\$	119.014,39	R\$	119.014,39	R\$	119.014,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	01 - TESOURO	110 - GERAL	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		358	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000588/2021, BANCO 3517, CI-005/2021.	15/01/2021	R\$	260.000,00	R\$	260.000,00	R\$	103.016,26	R\$	103.016,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	01 - TESOURO	110 - GERAL	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		360	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(ZOOLÓGICO MUNICIPAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000589/2021, BANCO 3517, CI-006/2021.	15/01/2021	R\$	160.000,00	R\$	160.000,00	R\$	67.747,58	R\$	67.747,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	08 DE ABRIL	1583	2021	Repasse referente à folha de pagamento dos profissionais do Consórcio Intermunicipal que integram o Contrato de Programa relativo ao Combate ao COVID 19. - Banco 2611	01/02/2021	R\$	121.516,27	R\$	121.516,27	R\$	121.516,27	R\$	121.516,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	01 - TESOURO	110 - GERAL	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		1801	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO JUNTO A SUB-PREFEITURA DE MARTIM FRANCISCO, PERÍODO DE JAN A NOV/2021, PROCESSO Nº 002004/2021, BANCO 3517.	11/02/2021	R\$	28.404,66	R\$	48.404,66	R\$	19.443,73	R\$	19.443,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	01 - TESOIRO	302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	1961	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2021, PROCESSO Nº 000159/2021, CI-0003/2021.	22/02/2021	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	R\$	78.612,61	R\$	78.612,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	3116	2021	REPASSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2021 DE PROGRAMA RELATIVO AO COMBATE AO COVID 19, COMP. FEVEREIRO/2021, PROCESSO Nº 000252/2021.	03/03/2021	R\$	106.517,08	R\$	106.517,08	R\$	106.517,08	R\$	106.517,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	4462	2021	Repasse referente à folha de pagamento dos profissionais do Consórcio Intermunicipal que integram o Contrato de Programa relativo ao Combate ao COVID 19. - Banco 2611	06/04/2021	R\$	103.803,47	R\$	103.803,47	R\$	103.803,47	R\$	103.803,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	5798	2021	Repasse referente à folha de pagamento dos profissionais do Consórcio Intermunicipal que integram o Contrato de Programa relativo ao Combate ao COVID 19, contrato n 15/2021, processo 252/2021 - Banco 2611, competência Abril/2021.	05/05/2021	R\$	96.956,91	R\$	96.956,91	R\$	96.956,91	R\$	96.956,91
													R\$	11.401.125,05	R\$	10.811.125,05	R\$	5.428.179,03	R\$	5.428.179,03	

Planilha Empenhos Audesp - junho de 2021

A/1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	MUNICÍPIO:													
3	DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO													
4	PERÍODO DE REFERÊNCIA:													
5	DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
6		M.A.-11	M.A.-10	M.A.-9	M.A.-8	M.A.-7	M.A.-6	M.A.-5	M.A.-4	M.A.-3	M.A.-2	M.A.-1	M.A.	TOTAIS
7	Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	C7	D7	E7	F7	G7	H7	I7	J7	K7	L7	M7	N7	O7
8	Contratação Temporária	C8	D8	E8	F8	G8	H8	I8	J8	K8	L8	M8	N8	O8
9	Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	C9	D9	E9	F9	G9	H9	I9	J9	K9	L9	M9	N9	O9
10	Remuneração de Agentes Políticos	C10	D10	E10	F10	G10	H10	I10	J10	K10	L10	M10	N10	O10
11	Encargos Sociais	C11	D11	E11	F11	G11	H11	I11	J11	K11	L11	M11	N11	O11
12	Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	C12	D12	E12	F12	G12	H12	I12	J12	K12	L12	M12	N12	O12
13	Outros Benefícios Assistenciais	C13	D13	E13	F13	G13	H13	I13	J13	K13	L13	M13	N13	O13
14	Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	C14	D14	E14	F14	G14	H14	I14	J14	K14	L14	M14	N14	O14
15	Despesas de Exerc.Anteriores	C15	D15	E15	F15	G15	H15	I15	J15	K15	L15	M15	N15	O15
16	Sentenças Judiciais	C16	D16	E16	F16	G16	H16	I16	J16	K16	L16	M16	N16	O16
17	Indenizações e Restituições Trabalhistas	C17	D17	E17	F17	G17	H17	I17	J17	K17	L17	M17	N17	O17
18	SUBTOTAL ( I )	C18	D18	E18	F18	G18	H18	I18	J18	K18	L18	M18	N18	O18
19	DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
20	Indenização por demissões	C20	D20	E20	F20	G20	H20	I20	J20	K20	L20	M20	N20	O20
21	Incentivo à demissão voluntária	C21	D21	E21	F21	G21	H21	I21	J21	K21	L21	M21	N21	O21
22	Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	C22	D22	E22	F22	G22	H22	I22	J22	K22	L22	M22	N22	O22
23	Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	C23	D23	E23	F23	G23	H23	I23	J23	K23	L23	M23	N23	O23
24														
25														
26														
27	SUBTOTAL ( II )	C27	D27	E27	F27	G27	H27	I27	J27	K27	L27	M27	N27	O27
28	TOTAL LÍQUIDO ( I - II )	C28	D28	E28	F28	G28	H28	I28	J28	K28	L28	M28	N28	O28

FONTE: BALANCETE ISOLADO/CONJUNTO

NOTA: Esse demonstrativo será elaborado com dados de todos os Órgãos, exceto o Órgão Legislativo.

CÉLULA	PREENCHIMENTO	CONTA CORRENTE	CAMPO/CONDIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	
B7 A B16	NOME: CONFORME QUADRO				
C7..N7	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO DE EMPENHO	C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=11, EXCETO SUBELEMENTO=75	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	Em dezembro, apesar do cálculo abranger até M13, os onze meses anteriores contam a partir de janeiro
O7	SOMA(C7+..+N7)				
C8..N8	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO DE EMPENHO	C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=04 OU (Classif. Despesa = 33710400)	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O8	SOMA(C8+..+N8)				
C9..N9	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO DE EMPENHO	C.E.=3, G.D.=3 ou 4, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=34	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O9	SOMA(C9+..+N9)				
C10..N10	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO DE EMPENHO	C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, ELEMENTO=11, SUBELEMENTO=75	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O10	SOMA(C10+..+N10)				
C11..N11	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO DE EMPENHO	C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 91, 95 ou 96 ELEMENTO=07 ou 13 OU (Classif. Despesa = 33711300)	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O11	SOMA(C11+..+N11)				
C12..N12	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA	C1= [C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=01 ou 03 ou 05 OU (Classif. Despesa = 33710500), Cod Aplicação = 603 ou 605 (Valores registrados no órgão de previdência)]  <b>Se C1 = 0(zero), utilizar C2</b>  C2= [C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=01 ou 03 ou 05 OU (Classif. Despesa = 33710500)] (Valores registrados no órgão de previdência)	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00)	idem acima
O12	SOMA(C12+..+N12)				
C13..N13	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO DE EMPENHO	C.E.=3, G.D.=3 MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=08	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O13	SOMA(C13+..+N13)				
C14..N14	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO DE EMPENHO	C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=16 ou 67 ou 96 OU MOD.=20, ELEMENTO 01, SUBELEMENTO 01 OU ELEMENTO 03, SUBELEMENTO=01 OU (Classif. Despesa = 31717000, 31737000 ou 31747000)	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O14	SOMA(C14+..+N14)				
C15..N15	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO DE EMPENHO	C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=92	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O15	SOMA(C15+..+N15)				

CÉLULA	PREENCHIMENTO	CONTA CORRENTE	CAMPO/CONDIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	
C16..N16	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO- DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO-DE- EMPENHO	C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=91	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O16	SOMA(C16+..+N16)				
C17..N17	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO- DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO-DE- EMPENHO	C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=94	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O17	SOMA(C17+..+N17)				
C18..O18	SOMA (C7+..+C17) .. SOMA (O7+..+O17)				
C20..N20	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO- DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO-DE- EMPENHO	C.E.=3, G.D.=1, MOD.=90, 95 e 96 ELEMENTO=94, SUBELEMENTO=98	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O20	SOMA(C20+..+N20)				
C21..N21	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO- DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO-DE- EMPENHO	C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=94, SUBELEMENTO=98, ELEMENTO=13, SUBELEMENTO=11	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O21	SOMA(C21+..+N21)				
C22..N22	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO- DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO- DÉBITO)M13'	27-DOTAÇÃO UTILIZADA  (9)-EMISSÃO-DE- EMPENHO	C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=91 OU ELEMENTO=92	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + <del>8.5.3.2.3.00.00</del> + <del>8.5.3.2.4.00.00</del> )	idem acima
O22					
APURAÇÃO DA DEDUÇÃO DA DESPESA COM INATIVO: CONSIDERAR O VALOR DA DESPESA ATÉ O LIMITE DA RECEITA VINCULADA AO RPPS					
C23..N23	SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13-11.. SOMA(CRÉDITO-DÉBITO)M13	27-DOTAÇÃO UTILIZADA	C1= [C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=01 ou 03 ou 05 OU (Classif. Despesa = 33710500), Cod Aplicação = 603 ou 605 (Valores registrados no órgão de previdência)]  Se C1 = 0(zero), utilizar C2  C2 = C.E.=3, G.D.=1, MOD.=71, 72, 73, 74, 90, 95 ou 96, ELEMENTO=01 ou 03 ou 05 - Valores registrados no Órgão de Previdência	(6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00) -	
	SOMA(DÉBITO-CRÉDITO)MA - Em Dezembro considerar: SOMA(DÉBITO-CRÉDITO)M13-11.. SOMA(DÉBITO-CRÉDITO)M13	-	Valores registrados em todos os Órgãos, exceto Câmara	(3.5.1.3.2.01.* + 3.5.1.3.2.02.01 + 3.5.1.3.2.02.02 + 3.5.1.3.2.02.03 + 3.5.1.3.2.02.99	
O23					
C27..O27					
C28..O28					