

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		52.287.000,00	52.287.000,00	39.167.997,73	4.584.530,43		4.584.530,43	43.752.528,16	8.534,4
	1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		52.287.000,00	52.287.000,00	39.167.997,73	4.584.530,43		4.584.530,43	43.752.528,16	8.534,4
103	1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01.11000	42.216.000,00	42.216.000,00	38.009.025,49	4.351.214,70		4.351.214,70	42.360.240,19	(144,2)
130	1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	01.11000	70.000,00	70.000,00	274.694,49	31.515,17		31.515,17	306.209,66	(236,2)
145	1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	01.11000	8.000.000,00	8.000.000,00	634.367,06	156.996,06		156.996,06	791.363,12	7.208,8
134	1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	2.000.000,00	2.000.000,00	85.867,32	13.806,37		13.806,37	99.673,69	1.900,5
297	1.1.1.8.02.3.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	1.000,00	1.000,00	164.043,37	30.998,13		30.998,13	195.041,50	(194,0)
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		15.617.800,00	15.617.800,00	13.186.498,88	969.968,21		969.968,21	14.156.467,09	1.461,5
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.617.800,00	15.617.800,00	13.186.498,88	969.968,21		969.968,21	14.156.467,09	1.461,5
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.689.000,00	5.689.000,00	5.592.138,76	351.181,00		351.181,00	5.943.319,76	(254,3)
	1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		352.000,00	352.000,00	199.507,98	9.787,01		9.787,01	209.294,99	142,7
104	1.1.2.8.01.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01.11000	340.000,00	340.000,00	198.148,25	9.639,54		9.639,54	207.787,79	132,5
298	1.1.2.8.01.1.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01.11000	4.000,00	4.000,00						4,0
377	1.1.2.8.01.1.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	01.11000	5.000,00	5.000,00	1.125,00	125,00		125,00	1.250,00	3,5
378	1.1.2.8.01.1.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	1.000,00	132,54	6,00		6,00	138,54	
379	1.1.2.8.01.1.9.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	2.000,00	2.000,00	102,19	16,47		16,47	118,66	1,8
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		5.337.000,00	5.337.000,00	5.392.630,78	341.393,99		341.393,99	5.734.024,77	(397,0)
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		4.292.000,00	4.292.000,00	4.089.929,88	144.490,33		144.490,33	4.234.420,21	57,5
200	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	01.11000	1.000,00	1.000,00						1,0
105	1.1.2.8.01.9.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Insutriais e	01.11000	3.200.000,00	3.200.000,00	2.598.771,18	48.108,84		48.108,84	2.646.880,02	553,1
106	1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa de Publicidade Comercial	01.11000	370.000,00	370.000,00	399.372,56	15.233,80		15.233,80	414.606,36	(44,6)
107	1.1.2.8.01.9.1.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01.11000	20.000,00	20.000,00	17.460,34	380,37		380,37	17.840,71	2,1
108	1.1.2.8.01.9.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	01.11000	600.000,00	600.000,00	871.655,13	58.928,81		58.928,81	930.583,94	(330,5)
109	1.1.2.8.01.9.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	01.11000	31.000,00	31.000,00	116.598,25	13.673,90		13.673,90	130.272,15	(99,2)
2	1.1.2.8.01.9.1.07	Taxa de Licença Func,Ativ.Com.Amb.	01.11000	20.000,00	20.000,00	14.029,06	342,34		342,34	14.371,40	5.628,60
3	1.1.2.8.01.9.1.08	Taxa de Licença para Localização	01.11000	50.000,00	50.000,00	72.043,36	7.822,27		7.822,27	79.865,63	(29,865,63)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
380	1.1.2.8.01.9.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	01.11000	5.000,00	5.000,00	21.681,51	5.576,81		5.576,81	27.258,32	(22.2
	1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		800.000,00	800.000,00	985.578,80	151.337,05		151.337,05	1.136.915,85	(336.9
60	1.1.2.8.01.9.3.01	Taxas de Inspeção - Div.Ativa Licença de Funcionamento	01.11000	300.000,00	300.000,00						300.0
61	1.1.2.8.01.9.3.02	Outras Taxas de Inspeção, Controle e fisc - Dívida Ativa	01.11000	500.000,00	500.000,00	985.578,80	151.337,05		151.337,05	1.136.915,85	(636.9
136	1.1.2.8.01.9.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	140.000,00	140.000,00	141.020,31	11.753,61		11.753,61	152.773,92	(12.7
300	1.1.2.8.01.9.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	100.000,00	100.000,00	154.420,28	28.236,19		28.236,19	182.656,47	(82.6
	1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		9.928.800,00	9.928.800,00	7.594.360,12	618.787,21		618.787,21	8.213.147,33	1.715.€
	1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		9.928.800,00	9.928.800,00	7.594.360,12	618.787,21		618.787,21	8.213.147,33	1.715.€
	1.1.2.8.02.9.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		7.363.000,00	7.363.000,00	6.063.607,98	401.047,31		401.047,31	6.464.655,29	898.€
111	1.1.2.8.02.9.1.01	Emolumentos e custas processuais administrativas	01.11000	63.000,00	63.000,00	78.296,28	6.717,83		6.717,83	85.014,11	(22.0
112	1.1.2.8.02.9.1.02	Taxa de Limpeza Pública	01.11000	7.300.000,00	7.300.000,00	5.985.311,70	394.329,48		394.329,48	6.379.641,18	920.€
301	1.1.2.8.02.9.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	01.11000	10.800,00	10.800,00	17.767,25	9.168,70		9.168,70	26.935,95	(16.1
302	1.1.2.8.02.9.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	01.11000	2.000.000,00	2.000.000,00	1.173.096,36	167.469,28		167.469,28	1.340.565,64	659.€
303	1.1.2.8.02.9.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	205.000,00	205.000,00	160.716,19	13.788,97		13.788,97	174.505,16	30.€
305	1.1.2.8.02.9.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	350.000,00	350.000,00	179.172,34	27.312,95		27.312,95	206.485,29	143.€
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		10.000,00	10.000,00	10.407,23	1.620,60		1.620,60	12.027,83	(2.0
	1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios		10.000,00	10.000,00	10.407,23	1.620,60		1.620,60	12.027,83	(2.0
	1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.000,00	10.000,00	10.407,23	1.620,60		1.620,60	12.027,83	(2.0
	1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.000,00	10.000,00	10.407,23	1.620,60		1.620,60	12.027,83	(2.0
113	1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	01.11000	10.000,00	10.000,00	10.407,23	1.620,60		1.620,60	12.027,83	(2.0
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		11.427.700,00	11.427.700,00	9.699.287,84	900.224,75		900.224,75	10.599.512,59	828.1
	1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		41.000,00	41.000,00	156.112,93	32.790,96		32.790,96	188.903,89	(147.9
	1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		41.000,00	41.000,00	156.112,93	32.790,96		32.790,96	188.903,89	(147.9
	1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF		41.000,00	41.000,00	156.112,93	32.790,96		32.790,96	188.903,89	(147.903,89)
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		41.000,00	41.000,00	156.112,93	32.790,96		32.790,96	188.903,89	(147.903,89)

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-Z91N-4SVJ-5PP1-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
342	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	01.11000	41.000,00	41.000,00	156.112,93	32.790,96		32.790,96	188.903,89	(147.900,00)
	1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.386.700,00	11.386.700,00	9.543.174,91	867.433,79		867.433,79	10.410.608,70	976.000,00
	1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.386.700,00	11.386.700,00	9.543.174,91	867.433,79		867.433,79	10.410.608,70	976.000,00
241	1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	01.11000	11.000.000,00	11.000.000,00	9.073.384,42	819.320,49		819.320,49	9.892.704,91	1.107.200,00
309	1.2.4.0.00.1.2.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	01.11000	1.700,00	1.700,00	7.286,85	3.137,00		3.137,00	10.423,85	(8.700,00)
310	1.2.4.0.00.1.3.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	01.11000	300.000,00	300.000,00	372.946,03	37.478,15		37.478,15	410.424,18	(110.400,00)
311	1.2.4.0.00.1.4.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	35.000,00	35.000,00	42.997,85	2.296,62		2.296,62	45.294,47	(10.200,00)
313	1.2.4.0.00.1.9.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	50.000,00	50.000,00	46.559,76	5.201,53		5.201,53	51.761,29	(1.700,00)
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		1.619.000,00	1.619.000,00	1.960.755,43	688.494,26		688.494,26	2.649.249,69	(1.030.200,00)
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		700.000,00	700.000,00	522.244,91	237.767,06		237.767,06	760.011,97	(60.000,00)
	1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		700.000,00	700.000,00	222.244,91	30.767,06		30.767,06	253.011,97	446.500,00
	1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		700.000,00	700.000,00	222.244,91	30.767,06		30.767,06	253.011,97	446.500,00
381	1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	01.10023	700.000,00	700.000,00	222.244,91	30.767,06		30.767,06	253.011,97	446.500,00
	1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias				300.000,00	207.000,00		207.000,00	507.000,00	(507.000,00)
	1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias				300.000,00	207.000,00		207.000,00	507.000,00	(507.000,00)
	1.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal				300.000,00	207.000,00		207.000,00	507.000,00	(507.000,00)
461	1.3.1.0.99.1.1.01	Outras Receitas Imobiliárias - Outorga Onerosa	01.11000			300.000,00	207.000,00		207.000,00	507.000,00	(507.000,00)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		919.000,00	919.000,00	1.438.510,52	450.727,20		450.727,20	1.889.237,72	(970.200,00)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		919.000,00	919.000,00	1.438.510,52	450.727,20		450.727,20	1.889.237,72	(970.200,00)
	1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda		919.000,00	919.000,00	1.438.510,52	450.727,20		450.727,20	1.889.237,72	(970.200,00)
	1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal		919.000,00	919.000,00	1.438.510,52	450.727,20		450.727,20	1.889.237,72	(970.200,00)
4	1.3.2.1.00.5.1.01	Rendimento da Aplicação Financeira - FUNDEB	01.26300	23.000,00	23.000,00						23.000,00
5	1.3.2.1.00.5.1.02	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas	01.11000	800.000,00	800.000,00	1.092.480,79	324.361,04		324.361,04	1.416.841,83	(616.800,00)
6	1.3.2.1.00.5.1.03	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde	01.31000	60.000,00	60.000,00	128.317,10	47.382,97		47.382,97	175.700,07	(115.700,07)
7	1.3.2.1.00.5.1.04	Rendimento da Aplicação Financeira da Educação	01.22000	35.000,00	35.000,00	37.164,65	11.643,31		11.643,31	48.807,96	(13.807,96)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e3 processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z91N-4S1J-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
418	1.3.2.1.00.5.1.11	Rendimento de Aplicação Financeira - Salário Educação	05.22001	1.000,00	1.000,00	88.967,86	41.768,45		41.768,45	130.736,31	(129.7
470	1.3.2.1.00.5.1.12	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB	02.26300			91.580,12	25.571,43		25.571,43	117.151,55	(117.1
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		893.700,00	893.700,00	551.973,40	58.810,20		58.810,20	610.783,60	282.5
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		340.700,00	340.700,00	391.971,10	39.483,32		39.483,32	431.454,42	(90.7
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		339.700,00	339.700,00	391.971,10	39.483,32		39.483,32	431.454,42	(91.7
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		339.700,00	339.700,00	391.971,10	39.483,32		39.483,32	431.454,42	(91.7
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		300.000,00	300.000,00	372.498,05	34.366,26		34.366,26	406.864,31	(106.8
323	1.6.1.0.01.1.1.08	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pref	01.11000	300.000,00	300.000,00	372.498,05	34.366,26		34.366,26	406.864,31	(106.8
322	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	1.000,00	309,92	49,04		49,04	358,96	
324	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	01.11000	22.000,00	22.000,00	11.685,78	3.092,60		3.092,60	14.778,38	7.2
325	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	6.700,00	6.700,00	3.561,96	290,31		290,31	3.852,27	2.5
327	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	10.000,00	10.000,00	3.915,39	1.685,11		1.685,11	5.600,50	4.5
	1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.000,00	1.000,00						1.1
	1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.000,00	1.000,00						1.1
321	1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.1
	1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		553.000,00	553.000,00	160.002,30	19.326,88		19.326,88	179.329,18	373.6
	1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte		553.000,00	553.000,00	160.002,30	19.326,88		19.326,88	179.329,18	373.6
	1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte		553.000,00	553.000,00	160.002,30	19.326,88		19.326,88	179.329,18	373.6
280	1.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal	01.11000	550.000,00	550.000,00	160.002,30	19.326,88		19.326,88	179.329,18	370.6
283	1.6.2.0.02.1.2.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.1
281	1.6.2.0.02.1.3.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.1
282	1.6.2.0.02.1.4.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.1
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		268.912.941,56	268.912.941,52	287.805.776,27	31.422.747,21	(455.985,60)	30.966.761,61	318.772.537,88	(49.859,5
	1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		90.448.841,56	90.448.841,52	93.016.750,01	14.589.428,99		14.589.428,99	107.606.179,00	(17.157.3
	1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		90.448.841,56	90.448.841,52	93.016.750,01	14.589.428,99		14.589.428,99	107.606.179,00	(17.157.3
	1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União		52.110.000,00	52.110.000,00	50.330.851,60	8.203.837,94		8.203.837,94	58.534.689,54	(6.424.689,54)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
 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: 3-291N-4SVJ-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		48.000.000,00	48.000.000,00	47.525.380,21	8.180.014,41		8.180.014,41	55.705.394,62	(7.705.3
115	1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	48.000.000,00	48.000.000,00	47.525.380,21	8.180.014,41		8.180.014,41	55.705.394,62	(7.705.3
	1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000,0
147	1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	01.11000	2.000.000,00	2.000.000,00						2.000,0
	1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		2.000.000,00	2.000.000,00	2.066.246,58				2.066.246,58	(66.2
148	1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	01.11000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.066.246,58				2.066.246,58	(66.2
	1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		110.000,00	110.000,00	739.224,81	23.823,53		23.823,53	763.048,34	(653.0
116	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	110.000,00	110.000,00	739.224,81	23.823,53		23.823,53	763.048,34	(653.0
	1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		820.000,00	820.000,00	1.249.828,50	155.529,56		155.529,56	1.405.358,06	(585.3
	1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		200.000,00	200.000,00	334.079,27	39.680,53		39.680,53	373.759,80	(173.7
117	1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01.11000	200.000,00	200.000,00	334.079,27	39.680,53		39.680,53	373.759,80	(173.7
	1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		620.000,00	620.000,00	915.749,23	115.849,03		115.849,03	1.031.598,26	(411.5
118	1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.11000	620.000,00	620.000,00	915.749,23	115.849,03		115.849,03	1.031.598,26	(411.5
	1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		29.309.193,00	29.309.193,00	32.985.522,94	5.242.533,79		5.242.533,79	38.228.056,73	(8.918.8
	1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.435.400,00	4.435.400,00	5.053.844,78	1.148.220,07		1.148.220,07	6.202.064,85	(1.766.6
	1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.435.400,00	4.435.400,00	5.053.844,78	1.148.220,07		1.148.220,07	6.202.064,85	(1.766.6
25	1.7.1.8.03.1.1.02	Pab Variável - PSF	05.30114	309.900,00	309.900,00						309,5
26	1.7.1.8.03.1.1.03	Programa de Agentes Comunitários	05.30111	1.528.800,00	1.528.800,00	1.313.100,00	240.250,00		240.250,00	1.553.350,00	(24.5
390	1.7.1.8.03.1.1.05	Alimentar e Nutricional na Saúde	05.30107	13.000,00	13.000,00	13.000,00				13.000,00	
395	1.7.1.8.03.1.1.06	Pab Variável - PMAQ	05.30110	137.100,00	137.100,00						137,1
410	1.7.1.8.03.1.1.07	Pab Variável - CAPS I	05.30113	206.000,00	206.000,00						206,0
411	1.7.1.8.03.1.1.08	Atenção Saúde Bucal	05.30108	381.600,00	381.600,00	178.260,06				178.260,06	203,2
396	1.7.1.8.03.1.1.09	Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	05.30115	359.000,00	359.000,00	328.879,54	29.898,14		29.898,14	358.777,68	222,32
421	1.7.1.8.03.1.1.10	Incentivo Financeiro da APS - Fator compensatório de Transição	05.30100	1.500.000,00	1.500.000,00	1.353.794,98	136.209,44		136.209,44	1.490.004,42	9.995,58

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-Z91N-4SVJ-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
453	1.7.1.8.03.1.1.11	Programa de Informatização da APS	05.30100			22.100,00				22.100,00	(22.100,00)
454	1.7.1.8.03.1.1.12	Incentivo para Ações Estratégicas	05.30100			615.601,16	290.377,71		290.377,71	905.978,87	(905.978,87)
455	1.7.1.8.03.1.1.13	Coronavirus (COVID-19) - SAPS	05.31203			878.208,70				878.208,70	(878.208,70)
463	1.7.1.8.03.1.1.14	Implant.de Políticas de Atenção à Saúde - Rede Cegonha	05.35000			900,34				900,34	(900,34)
466	1.7.1.8.03.1.1.15	Pab Custeio - Deputados Rodrigo Coelho e Roberto de Lucena e Capitão Augusto	05.80002			350.000,00				350.000,00	(350.000,00)
473	1.7.1.8.03.1.1.16	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Básica	05.30100				250.000,00		250.000,00	250.000,00	(250.000,00)
474	1.7.1.8.03.1.1.17	Estruturação da Rede de Serv.de Atenção Básica	05.30100				199.993,00		199.993,00	199.993,00	(199.993,00)
475	1.7.1.8.03.1.1.18	Impl.Pol.Atenção Básica do Adolescente e Jovem	05.30100				1.491,78		1.491,78	1.491,78	(1.491,78)
	1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		24.119.617,00	24.119.617,00	26.813.709,42	4.010.792,65		4.010.792,65	30.824.502,07	(6.704.812,07)
	1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		24.119.617,00	24.119.617,00	26.813.709,42	4.010.792,65		4.010.792,65	30.824.502,07	(6.704.812,07)
30	1.7.1.8.03.2.1.01	MAC - Santa Casa	05.30206	12.673.577,00	12.673.577,00	10.824.451,92	966.284,84		966.284,84	11.790.736,76	(882.812,00)
34	1.7.1.8.03.2.1.02	Terapia Renal Substituta - NEFRO	05.30207	5.400.000,00	5.400.000,00	4.837.614,21	453.945,60		453.945,60	5.291.559,81	(108.440,19)
360	1.7.1.8.03.2.1.03	SAMU	05.30201	841.680,00	841.680,00	771.540,00	70.140,00		70.140,00	841.680,00	
375	1.7.1.8.03.2.1.04	U.P.A.	05.30212	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00		100.000,00	1.200.000,00	
397	1.7.1.8.03.2.1.05	MAC - APD e APAE	05.30205	816.000,00	816.000,00	748.000,00	68.000,00		68.000,00	816.000,00	
398	1.7.1.8.03.2.1.06	MAC - Emad /Emap	05.30208	693.000,00	693.000,00	630.000,00	57.750,00		57.750,00	687.750,00	(5.250,00)
399	1.7.1.8.03.2.1.07	MAC - Santa Casa/ Consórcio / Exames	05.30209	1.625.000,00	1.625.000,00	1.487.715,61	135.416,00		135.416,00	1.623.131,61	(1.868,39)
400	1.7.1.8.03.2.1.08	MAC - APAE / CAPS AD II	05.30210	433.000,00	433.000,00	422.981,68	38.810,21		38.810,21	461.791,89	(28.791,89)
401	1.7.1.8.03.2.1.09	MAC - CAPS AD	05.30211	437.360,00	437.360,00	400.906,00	36.446,00		36.446,00	437.352,00	(8.008,00)
468	1.7.1.8.03.2.1.10	Incremento Temporário Custeio dos Serv.Assis. Hosp e Ambulatorial	05.80002			380.000,00	500.000,00		500.000,00	880.000,00	(880.000,00)
456	1.7.1.8.03.2.1.11	Coronavirus (COVID-19) - SAES	05.31203			5.110.500,00	1.584.000,00		1.584.000,00	6.694.500,00	(6.694.500,00)
471	1.7.1.8.03.2.1.12	Coronavirus (COVID-19) - SEE	05.31203			100.000,00				100.000,00	(100.000,00)
	1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		752.176,00	752.176,00	797.968,74	83.521,07		83.521,07	881.489,81	(129.313,81)
	1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		752.176,00	752.176,00	797.968,74	83.521,07		83.521,07	881.489,81	(129.313,81)
362	1.7.1.8.03.3.1.01	Vigilância Sanitária	05.30303	55.913,00	55.913,00						(55.913,00)
361	1.7.1.8.03.3.1.02	Assist.Financ.Complementar p/Agentes de Combate Endemias	05.30304	319.200,00	319.200,00	398.635,49	62.000,00		62.000,00	460.635,49	(141.435,49)
363	1.7.1.8.03.3.1.03	Inc.Financ.p/Prevenção de Controle das DST e Hepatites Virais	05.30302	202.063,00	202.063,00	214.724,01	16.838,57		16.838,57	231.562,58	(29.499,58)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e3-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-291N-4SVJ-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
412	1.7.1.8.03.3.1.04	Vigilância em Saúde	05.30301	175.000,00	175.000,00	184.609,24	4.682,50		4.682,50	189.291,74	(14.2)
	1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		2.000,00	2.000,00	320.000,00				320.000,00	(318.0)
	1.7.1.8.03.9.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		2.000,00	2.000,00	320.000,00				320.000,00	(318.0)
423	1.7.1.8.03.9.1.01	Enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19	05.31203	1.000,00	1.000,00	320.000,00				320.000,00	(319.0)
439	1.7.1.8.03.9.1.02	Emenda Parlamentar - Enfrentamento ao COVID 19	05.80001	1.000,00	1.000,00						1.0
	1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		6.820.000,00	6.820.000,00	7.587.435,06	854.962,37		854.962,37	8.442.397,43	(1.622.3)
	1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação		5.510.000,00	5.510.000,00	6.337.946,58	665.745,75		665.745,75	7.003.692,33	(1.493.6)
119	1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.22001	5.510.000,00	5.510.000,00	6.337.946,58	665.745,75		665.745,75	7.003.692,33	(1.493.6)
	1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		10.000,00	10.000,00	3.500,00				3.500,00	6.5
391	1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05.21305	10.000,00	10.000,00	3.500,00				3.500,00	6.5
	1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.140.000,00	1.140.000,00	1.185.760,00	118.576,00		118.576,00	1.304.336,00	(164.3)
44	1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	05.22002	1.140.000,00	1.140.000,00	1.185.760,00	118.576,00		118.576,00	1.304.336,00	(164.3)
	1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		160.000,00	160.000,00	60.228,48	70.640,62		70.640,62	130.869,10	29.1
121	1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	05.22004	160.000,00	160.000,00	60.228,48	70.640,62		70.640,62	130.869,10	29.1
	1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		361.000,00	361.000,00						361.0
	1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		361.000,00	361.000,00						361.0
122	1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	05.11000	361.000,00	361.000,00						361.0
	1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		942.648,56	942.648,52	442.341,21	98.587,65		98.587,65	540.928,86	401.7
	1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		942.648,56	942.648,52	442.341,21	98.587,65		98.587,65	540.928,86	401.7
	1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		942.648,56	942.648,52	442.341,21	98.587,65		98.587,65	540.928,86	401.7
36	1.7.1.8.12.1.1.01	Piso e Transição de Média Complexidade	05.50006	274.424,05	274.424,00	85.567,99	9.318,04		9.318,04	94.886,03	179.538,02
37	1.7.1.8.12.1.1.02	Piso de Alta Complexidade	05.50006	160.000,00	160.000,00	61.428,34	6.643,35		6.643,35	68.071,69	91.928,31

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-Z91N-4SVJ-5PPT-7870

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
38	1.7.1.8.12.1.1.03	Trasnf. IGD Bolsa Família	05.50004	67.200,00	67.200,00	13.353,81	4.451,27		4.451,27	17.805,08	49.300,00
39	1.7.1.8.12.1.1.04	Piso Básico Fixo	05.50004	411.000,00	411.000,00	175.847,07	28.174,99		28.174,99	204.022,06	206.300,00
184	1.7.1.8.12.1.1.05	IGD - SUAS	05.51000	24.024,51	24.024,52	6.144,00				6.144,00	17.800,00
427	1.7.1.8.12.1.1.07	Prot.Social Básica - Ações de Combate ao COVID-19	05.31203	3.000,00	3.000,00						3.000,00
428	1.7.1.8.12.1.1.08	Prot.Social Especial - Ações de Combate ao COVID-19	05.31203	3.000,00	3.000,00						3.000,00
465	1.7.1.8.12.1.1.09	Prot.Social Esp. de Alta Complex - Emenda Parlamentar	05.80004			100.000,00	50.000,00		50.000,00	150.000,00	(150.000,00)
	1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União		86.000,00	86.000,00	420.770,70	33.977,68		33.977,68	454.748,38	(368.700,00)
	1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União		86.000,00	86.000,00	420.770,70	33.977,68		33.977,68	454.748,38	(368.700,00)
	1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal		86.000,00	86.000,00	420.770,70	33.977,68		33.977,68	454.748,38	(368.700,00)
49	1.7.1.8.99.1.1.01	Cota-parte da CIDE	05.13000	86.000,00	86.000,00	47.016,22				47.016,22	38.500,00
448	1.7.1.8.99.1.1.05	ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	05.11000			373.754,48	33.977,68		33.977,68	407.732,16	(407.732,16)
	1.7.2.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		135.464.100,00	135.464.100,00	144.213.781,22	12.191.330,49	(455.985,60)	11.735.344,89	155.949.126,11	(20.485.000,00)
	1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		135.464.100,00	135.464.100,00	144.213.781,22	12.191.330,49	(455.985,60)	11.735.344,89	155.949.126,11	(20.485.000,00)
	1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados		131.848.800,00	131.848.800,00	136.676.019,52	11.804.604,68	(455.985,60)	11.348.619,08	148.024.638,60	(16.175.800,00)
	1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS		97.000.000,00	97.000.000,00	111.624.299,97	10.733.295,87		10.733.295,87	122.357.595,84	(25.357.500,00)
123	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	97.000.000,00	97.000.000,00	111.624.299,97	10.733.295,87		10.733.295,87	122.357.595,84	(25.357.500,00)
	1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA		30.000.000,00	30.000.000,00	21.674.599,09	647.149,93	(1.846,15)	645.303,78	22.319.902,87	7.680,00
124	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	30.000.000,00	30.000.000,00	21.674.599,09	647.149,93	(1.846,15)	645.303,78	22.319.902,87	7.680,00
	1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.000.000,00	1.000.000,00	1.295.841,89	73.947,50	(454.139,45)	(380.191,95)	915.649,94	84.000,00
125	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.295.841,89	73.947,50	(454.139,45)	(380.191,95)	915.649,94	84.000,00
	1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados		3.848.800,00	3.848.800,00	2.081.278,57	350.211,38		350.211,38	2.431.489,95	1.417.000,00
	1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		3.848.800,00	3.848.800,00	2.081.278,57	350.211,38		350.211,38	2.431.489,95	1.417.000,00
272	1.7.2.8.01.9.1.01	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.50005	165.600,00	165.600,00	151.496,40	13.773,12		13.773,12	165.269,52	0,00
247	1.7.2.8.01.9.1.02	Proteção Social Básica	02.50003	76.800,00	76.800,00	70.086,50	6.371,59		6.371,59	76.458,09	0,00
248	1.7.2.8.01.9.1.03	Proteção Social Especial de Média Complexidade	02.50005	134.400,00	134.400,00	123.169,20	11.197,20		11.197,20	134.366,40	0,00
201	1.7.2.8.01.9.1.04	Manutenção de Serviços de Agricultura	02.10004	20.000,00	20.000,00						20.000,00
56	1.7.2.8.01.9.1.05	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.22003	3.000.000,00	3.000.000,00	1.694.821,88	318.869,47		318.869,47	2.013.691,35	986.300,00
422	1.7.2.8.01.9.1.06	Brasil Carinhoso	02.21202	1.000,00	1.000,00						1.000,00
433	1.7.2.8.01.9.1.08	Proteção Social Básica - Benefícios Eventuais - COVID-19	02.31202	1.000,00	1.000,00						1.000,00
447	1.7.2.8.01.9.1.09	FEHIDRO	02.10034	450.000,00	450.000,00						450.000,00

 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: 3-291N-4SVJ-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
469	1.7.2.8.01.9.1.10	Fundo Benefício Eventual 2021	02.50003			41.704,59				41.704,59	(41.704,59)
	1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		463.000,00	463.000,00	313.523,89	39.652,18		39.652,18	353.176,07	109.822,18
	1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		463.000,00	463.000,00	313.523,89	39.652,18		39.652,18	353.176,07	109.822,18
343	1.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	01.11000	463.000,00	463.000,00	313.523,89	39.652,18		39.652,18	353.176,07	109.822,18
	1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		3.152.300,00	3.152.300,00	6.424.237,81	347.073,63		347.073,63	6.771.311,44	(3.619.000,00)
	1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		3.152.300,00	3.152.300,00	6.424.237,81	347.073,63		347.073,63	6.771.311,44	(3.619.000,00)
	1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		3.152.300,00	3.152.300,00	6.424.237,81	347.073,63		347.073,63	6.771.311,44	(3.619.000,00)
246	1.7.2.8.03.1.1.03	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO (Est)	02.30104	250.000,00	250.000,00	233.168,40	105.298,63		105.298,63	338.467,03	(88.468,60)
402	1.7.2.8.03.1.1.04	Pró Santa Casa (Estado)	02.30203	756.000,00	756.000,00	693.000,00	63.000,00		63.000,00	756.000,00	
403	1.7.2.8.03.1.1.05	Santa Casa Sustentável	02.30204	2.145.300,00	2.145.300,00	3.575.500,00	178.775,00		178.775,00	3.754.275,00	(1.608.975,00)
424	1.7.2.8.03.1.1.06	Enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19)	02.31202	1.000,00	1.000,00	1.922.228,01				1.922.228,01	(1.921.228,01)
467	1.7.2.8.03.1.1.07	Dose Certa	02.31000			341,40				341,40	(341,40)
	1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados				800.000,00				800.000,00	(800.000,00)
	1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados				800.000,00				800.000,00	(800.000,00)
	1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				800.000,00				800.000,00	(800.000,00)
459	1.7.2.8.99.1.1.01	Emenda Parlamentar para Custeio da Saúde	02.31000			800.000,00				800.000,00	(800.000,00)
	1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas				1.159.000,00				1.159.000,00	(1.159.000,00)
	1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios				1.159.000,00				1.159.000,00	(1.159.000,00)
	1.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif				1.159.000,00				1.159.000,00	(1.159.000,00)
	1.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif				1.159.000,00				1.159.000,00	(1.159.000,00)
	1.7.4.8.10.1.1.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif				1.159.000,00				1.159.000,00	(1.159.000,00)
449	1.7.4.8.10.1.1.01	Saúde Solidária - P.J.	06.31204			1.159.000,00				1.159.000,00	(1.159.000,00)
	1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		43.000.000,00	43.000.000,00	49.414.798,04	4.641.987,73		4.641.987,73	54.056.785,77	(11.056.785,77)
	1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		43.000.000,00	43.000.000,00	49.414.798,04	4.641.987,73		4.641.987,73	54.056.785,77	(11.056.785,77)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. 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: 3-Z91N-4SVJ-5PPT-7870.



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		43.000.000,00	43.000.000,00	49.414.798,04	4.641.987,73		4.641.987,73	54.056.785,77	(11.056.7)
	1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		43.000.000,00	43.000.000,00	49.414.798,04	4.641.987,73		4.641.987,73	54.056.785,77	(11.056.7)
127	1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	02.26000	43.000.000,00	43.000.000,00	49.414.798,04	4.641.987,73		4.641.987,73	54.056.785,77	(11.056.7)
	1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas				1.447,00				1.447,00	(1.4)
	1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				1,447,00				1,447,00	(1,4)
	1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				1,447,00				1,447,00	(1,4)
	1.7.7.8.01.9.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anter				1,447,00				1,447,00	(1,4)
	1.7.7.8.01.9.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anter				1,447,00				1,447,00	(1,4)
450	1.7.7.8.01.9.1.01	Saúde Solidária - P.F.	06.31204			1,447,00				1,447,00	(1,4)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		7.026.658,44	7.026.658,48	4.962.396,36	3.960.965,26	(83.114,88)	3.877.850,38	8.840.246,74	(1.813,5)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.157.500,00	3.157.500,00	1.434.689,17	899.867,15		899.867,15	2.334.556,32	822,6
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.153.500,00	3.153.500,00	1.433.950,71	899.775,89		899.775,89	2.333.726,60	819,7
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.153.500,00	3.153.500,00	1.433.950,71	899.775,89		899.775,89	2.333.726,60	819,7
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		2.664.000,00	2.664.000,00	1.213.524,55	501.823,10		501.823,10	1.715.347,65	948,6
328	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Legislação de Trânsito	01.47000	2.640.000,00	2.640.000,00	1.167.059,56	498.189,10		498.189,10	1.665.248,66	974,7
329	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas Auto Infração	01.11000	24.000,00	24.000,00	45.052,83	3.634,00		3.634,00	48.686,83	(24,6)
464	1.9.1.0.01.1.1.03	Multa por queimadas - Lei 6139/2019	01.11000			539,46				539,46	(5,3)
451	1.9.1.0.01.1.1.04	Multas por Infrações - COVID-19	01.31201			872,70				872,70	(8,7)
316	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	1.000,00	3.159,00	3,07		3,07	3.162,07	(2,1)
317	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	01.11000	400.000,00	400.000,00	157.564,74	362.221,01		362.221,01	519.785,75	(119,7)
318	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	67.500,00	67.500,00	31.194,05	4.030,82		4.030,82	35.224,87	32,2
320	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	21.000,00	21.000,00	28.508,37	31.697,89		31.697,89	60.206,26	(39,2)
	1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais		2.000,00	2.000,00	365,95	91,26		91,26	457,21	1,5
	1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		2.000,00	2.000,00	365,95	91,26		91,26	457,21	1,5
413	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	01.11000	400,00	400,00					400,00	4,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCE/SP. 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: 3-291N-4SVJ-5PPT-7870

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
384	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	01.11000	400,00	400,00						
356	1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	01.11000	400,00	400,00	303,96	75,99		75,99	379,95	
357	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	400,00	400,00	16,16	3,84		3,84	20,00	
385	1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	400,00	400,00	45,83	11,43		11,43	57,26	
	1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	2.000,00	372,51				372,51	1,0
	1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	2.000,00	372,51				372,51	1,0
437	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	01.11000	1.000,00	1.000,00	372,51				372,51	
438	1.9.1.0.09.1.3.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	01.11000	1.000,00	1.000,00						1,0
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		819.296,00	819.296,00	1.295.003,76	121.471,72		121.471,72	1.416.475,48	(597.1
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		819.296,00	819.296,00	1.295.003,76	121.471,72		121.471,72	1.416.475,48	(597.1
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		819.296,00	819.296,00	1.295.003,76	121.471,72		121.471,72	1.416.475,48	(597.1
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		819.296,00	819.296,00	1.295.003,76	121.471,72		121.471,72	1.416.475,48	(597.1
331	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	01.11000	819.296,00	819.296,00	1.295.003,76	121.471,72		121.471,72	1.416.475,48	(597.1
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		3.049.862,44	3.049.862,48	2.232.703,43	2.939.626,39	(83.114,88)	2.856.511,51	5.089.214,94	(2.039.3
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		3.049.862,44	3.049.862,48	2.232.703,43	2.939.626,39	(83.114,88)	2.856.511,51	5.089.214,94	(2.039.3
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		3.049.862,44	3.049.862,48	2.232.703,43	2.939.626,39	(83.114,88)	2.856.511,51	5.089.214,94	(2.039.3
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		2.626.862,44	2.626.862,48	1.903.601,01	2.911.928,44	(83.114,88)	2.828.813,56	4.732.414,57	(2.105.5
63	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Fundo Municipal de Habitação	03.10017	341.000,00	341.000,00	131.500,99	9.892,85		9.892,85	141.393,84	199,6
64	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Fundo Social de Solidariedade	01.11000	45.000,00	45.000,00	44.717,42	14.182,74		14.182,74	58.900,16	(13.9
65	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incen.a Cultura	03.10012	21.000,00	21.000,00	6.751,89	2.422,50		2.422,50	9.174,39	11,8
66	1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Fundo da Criança e do Adolescente	03.50002	490.000,00	490.000,00	418.123,03	1.445.199,11		1.445.199,11	1.863.322,14	(1.373.3
67	1.9.9.0.99.1.1.05	Outras Receitas - Fundo Municipal do Zoológico	03.10010	52.000,00	52.000,00	34.697,52	3.154,32		3.154,32	37.851,84	14,1
68	1.9.9.0.99.1.1.06	Outras Receitas - Fundo Amparo Inc.a Biblioteca (FAIB)	03.10013	4.000,00	4.000,00	317,20	651,60		651,60	968,80	3,6
69	1.9.9.0.99.1.1.07	Outras Receitas - Fundo de Incentivo ao Turismo	03.10014	10.000,00	10.000,00	4.979,95	5.002,97		5.002,97	9.982,92	
70	1.9.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incentivo ao Esporte	03.10018	22.000,00	22.000,00						22,7
71	1.9.9.0.99.1.1.09	Outras Receitas - Fundo Municipal do Meio Ambiente	03.10009	12.000,00	12.000,00	397,08				397,08	11,6
251	1.9.9.0.99.1.1.10	Outras Receitas - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	03.50001	1.060.000,00	1.060.000,00	865.066,87	1.364.071,09		1.364.071,09	2.229.137,96	(1.169.137,96)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
249	1.9.9.0.99.1.1.11	Outras Receitas - Fundo Municipal do Bem Estar Animal	03.10011	5.000,00	5.000,00						5.000,00
332	1.9.9.0.99.1.1.15	Outras Receitas - Fundo Municipal de Assistência Social	01.51000	7.000,00	7.000,00						7.000,00
333	1.9.9.0.99.1.1.16	Outras Receitas - Outras Receitas Diversas	01.11000	397.862,44	397.862,48	246.957,01	51.598,45	(83.114,88)	(31.516,43)	215.440,58	182.400,00
371	1.9.9.0.99.1.1.17	Outras Receitas - Fundo Municipal do Direito da Mulher	03.10022	10.000,00	10.000,00						10.000,00
389	1.9.9.0.99.1.1.19	Outras Receitas - Projeto Social SESAMM	01.51000	150.000,00	150.000,00	150.092,05	15.752,81		15.752,81	165.844,86	(15.800,00)
	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	29,30				29,30	
417	1.9.9.0.99.1.2.01	Multas, Juros e correção do exercicio corrente	01.11000	1.000,00	1.000,00	29,30				29,30	
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		12.000,00	12.000,00	34.190,53	6.947,70		6.947,70	41.138,23	(29.100,00)
338	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita da Dívida Ativa - Outras Receitas	01.11000	12.000,00	12.000,00	34.190,53	6.947,70		6.947,70	41.138,23	(29.100,00)
	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		400.000,00	400.000,00	283.829,62	19.372,42		19.372,42	303.202,04	96.500,00
339	1.9.9.0.99.1.4.02	Receita Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	400.000,00	400.000,00	283.829,62	19.372,42		19.372,42	303.202,04	96.500,00
341	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	10.000,00	10.000,00	11.052,97	1.377,83		1.377,83	12.430,80	(2.400,00)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		10.285.000,00	10.285.000,00	7.390.355,32	300.000,00		300.000,00	7.690.355,32	2.594.000,00
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito		9.701.000,00	9.701.000,00	5.557.051,93				5.557.051,93	4.143.500,00
	2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		9.701.000,00	9.701.000,00	5.557.051,93				5.557.051,93	4.143.500,00
	2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		9.701.000,00	9.701.000,00	5.557.051,93				5.557.051,93	4.143.500,00
	2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		9.701.000,00	9.701.000,00	5.557.051,93				5.557.051,93	4.143.500,00
	2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		9.701.000,00	9.701.000,00	5.557.051,93				5.557.051,93	4.143.500,00
78	2.1.1.9.00.1.1.01	Outras Operações de Crédito - Programa PMAT II	07.10001	2.000.000,00	2.000.000,00	1.818.386,60				1.818.386,60	181.600,00
287	2.1.1.9.00.1.1.05	Outras Operações de Crédito - "Avançar Cidades" - Pq Laranjeiras	07.10003	5.700.000,00	5.700.000,00	2.405.375,65				2.405.375,65	3.294.000,00
404	2.1.1.9.00.1.1.08	Outras Operações de Crédito - FINISA II	07.10024	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.289,68				1.333.289,68	666.500,00
405	2.1.1.9.00.1.1.09	Outras Operações de Crédito - Obras - FINISA IV	07.10026	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		21.000,00	21.000,00	671.099,05				671.099,05	(650.000,00)
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00	1.000,00	671.099,05				671.099,05	(670.000,00)
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	1.000,00	671.099,05				671.099,05	(670.000,00)
	2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	1.000,00	671.099,05				671.099,05	(670.000,00)
414	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01.11000	1.000,00	1.000,00	671.099,05				671.099,05	(670.000,00)
	2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	20.000,00						20.000,00
	2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	20.000,00						20.000,00
336	2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	01.12000	20.000,00	20.000,00						20.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-proc.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z91N-4S-VJ-5PPT-7870

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	2.3.0.0.00.0.0.0	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.0	Transferências de Capital		563.000,00	563.000,00	1.162.204,34	300.000,00		300.000,00	1.462.204,34	(899.2
	2.4.1.0.00.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades		462.000,00	462.000,00	626.932,00				626.932,00	(164.9
	2.4.1.8.00.0.0.0	Transferências da União		462.000,00	462.000,00	626.932,00				626.932,00	(164.9
	2.4.1.8.04.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços				626.932,00				626.932,00	(626.9
	2.4.1.8.04.2.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada				626.932,00				626.932,00	(626.9
420	2.4.1.8.04.2.1.00	Estruturação de Atenção Especializada em Saúde	05.30112			626.932,00				626.932,00	(626.9
458	2.4.1.8.04.2.1.01	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	05.80002			626.932,00				626.932,00	(626.9
	2.4.1.8.10.0.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		462.000,00	462.000,00						462.0
	2.4.1.8.10.9.0.0	Outras Transferências de Convênios da União		462.000,00	462.000,00						462.0
	2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		462.000,00	462.000,00						462.0
408	2.4.1.8.10.9.1.04	Recapamento em Vias Públicas (Emenda Parlamentar)	05.80004	462.000,00	462.000,00						462.0
	2.4.2.0.00.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		101.000,00	101.000,00	535.272,34	300.000,00		300.000,00	835.272,34	(734.2
	2.4.2.8.00.0.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		101.000,00	101.000,00	535.272,34	300.000,00		300.000,00	835.272,34	(734.2
	2.4.2.8.03.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				130.000,00				130.000,00	(130.0
	2.4.2.8.03.1.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				130.000,00				130.000,00	(130.0
	2.4.2.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				130.000,00				130.000,00	(130.0
462	2.4.2.8.03.1.1.02	Auxílios para Despesa de Capital - COVID-19	02.31202			130.000,00				130.000,00	(130.0
	2.4.2.8.10.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		101.000,00	101.000,00	405.272,34	300.000,00		300.000,00	705.272,34	(604.2
	2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				100.000,00	300.000,00		300.000,00	400.000,00	(400.0
	2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				100.000,00	300.000,00		300.000,00	400.000,00	(400.0
457	2.4.2.8.10.1.1.01	Aquisição de veículo - Saúde Animal	02.30305			100.000,00				100.000,00	(100.0
472	2.4.2.8.10.1.1.04	Aquisição de veículos - Segurança - Emenda Parlamentar	02.10044				300.000,00		300.000,00	300.000,00	(300.0
	2.4.2.8.10.9.0.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados		101.000,00	101.000,00	305.272,34				305.272,34	(204.2
	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		101.000,00	101.000,00	305.272,34				305.272,34	(204.272,34)
365	2.4.2.8.10.9.1.05	Convênio para realização de Infraestrutura Urbana	02.10015	100.000,00	100.000,00						100.000,00

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-Z91N-4SVJ-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
406	2.4.2.8.10.9.1.06	Infra Estrutura Urbana - FEHIDRO	02.10027	1.000,00	1.000,00	101.753,83				101.753,83	(100.7
452	2.4.2.8.10.9.1.10	Abrigo Subterrâneo Bunker	02.10031			88.806,68				88.806,68	(88.8
460	2.4.2.8.10.9.1.11	Sinalização Turística	02.10031			114.711,83				114.711,83	(114.7
	2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.0.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.0.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS									
	7.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.0.0.0.0.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(35.222.000,00)	(35.222.000,00)	(36.572.915,77)	(3.372.996,44)		(3.372.996,44)	(39.945.912,21)	4.723.5
	9.7.0.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		(35.222.000,00)	(35.222.000,00)	(36.572.915,77)	(3.372.996,44)		(3.372.996,44)	(39.945.912,21)	4.723.5
	9.7.1.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(9.622.000,00)	(9.622.000,00)	(9.743.748,51)	(1.082.117,77)		(1.082.117,77)	(10.825.866,28)	1.203.8
	9.7.1.8.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		(9.622.000,00)	(9.622.000,00)	(9.743.748,51)	(1.082.117,77)		(1.082.117,77)	(10.825.866,28)	1.203.8
	9.7.1.8.01.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		(9.622.000,00)	(9.622.000,00)	(9.743.748,51)	(1.082.117,77)		(1.082.117,77)	(10.825.866,28)	1.203.8
	9.7.1.8.01.2.0.0.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(9.600.000,00)	(9.600.000,00)	(9.595.903,67)	(1.077.353,08)		(1.077.353,08)	(10.673.256,75)	1.073.2
93	9.7.1.8.01.2.1.0.00	Dedução do F.P.M.	01.11000	(9.600.000,00)	(9.600.000,00)	(9.595.903,67)	(1.077.353,08)		(1.077.353,08)	(10.673.256,75)	1.073.2
	9.7.1.8.01.5.0.0.00	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(22.000,00)	(22.000,00)	(147.844,84)	(4.764,69)		(4.764,69)	(152.609,53)	130.6
94	9.7.1.8.01.5.1.0.00	Dedução do I.T.R.	01.11000	(22.000,00)	(22.000,00)	(147.844,84)	(4.764,69)		(4.764,69)	(152.609,53)	130.6
	9.7.2.0.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(25.600.000,00)	(25.600.000,00)	(26.829.167,26)	(2.290.878,67)		(2.290.878,67)	(29.120.045,93)	3.520.045,93
	9.7.2.8.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		(25.600.000,00)	(25.600.000,00)	(26.829.167,26)	(2.290.878,67)		(2.290.878,67)	(29.120.045,93)	3.520.045,93

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrec.
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	9.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		(25.600.000,00)	(25.600.000,00)	(26.829.167,26)	(2.290.878,67)		(2.290.878,67)	(29.120.045,93)	3.520,6
	9.7.2.8.01.1.0.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		(19.400.000,00)	(19.400.000,00)	(22.324.859,81)	(2.146.659,17)		(2.146.659,17)	(24.471.518,98)	5.071,5
96	9.7.2.8.01.1.1.00	Dedução do I.C.M.S.	01.11000	(19.400.000,00)	(19.400.000,00)	(22.324.859,81)	(2.146.659,17)		(2.146.659,17)	(24.471.518,98)	5.071,5
	9.7.2.8.01.2.0.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		(6.000.000,00)	(6.000.000,00)	(4.335.966,96)	(129.430,00)		(129.430,00)	(4.465.396,96)	(1.534,6)
97	9.7.2.8.01.2.1.00	Dedução do I.P.V.A.	01.11000	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)	(4.335.966,96)	(129.430,00)		(129.430,00)	(4.465.396,96)	(1.534,6)
	9.7.2.8.01.3.0.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		(200.000,00)	(200.000,00)	(168.340,49)	(14.789,50)		(14.789,50)	(183.129,99)	(16,8)
98	9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução do IPI Exportação	01.11000	(200.000,00)	(200.000,00)	(168.340,49)	(14.789,50)		(14.789,50)	(183.129,99)	(16,8)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				401.970.000,00	401.970.000,00	394.118.542,36	46.165.074,34	(541.237,77)	45.623.836,57	439.742.378,93	(37.772,3)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrec
1	Receitas Correntes	426.907.000,00	426.907.000,00	423.301.102,81	49.238.070,78	(541.237,77)	48.696.833,01	471.997.935,82	(45.090,93)
2	Receitas de Capital	10.285.000,00	10.285.000,00	7.390.355,32	300.000,00	0,00	300.000,00	7.690.355,32	2.594,6
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas	(35.222.000,00)	(35.222.000,00)	(36.572.915,77)	(3.372.996,44)	0,00	(3.372.996,44)	(39.945.912,21)	4.723,9
		401.970.000,00	401.970.000,00	394.118.542,36	46.165.074,34	(541.237,77)	45.623.836,57	439.742.378,93	(37.772,3)

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-Z91N-4SVJ-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

01-PM Mogi Mirim

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
180626		502	BANCO BRADESCO S/A	3.902.489,16	398.735,69	0,00	398.735,69	4.301.224,85
180624		502	Banco do Brasil S/A	90.062,99	12.242,59	0,00	12.242,59	102.305,58
180576		502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.208.572,25	320.209,05	0,00	320.209,05	3.528.781,30
990003		503	CAMARA MUNICIPAL	1.050.000,00	1.519.667,22	0,00	1.519.667,22	2.569.667,22
180625		502	Cooperativa de Crédito e Inv.de Livre Ad União Paraná São Paulo	373.313,02	37.952,15	0,00	37.952,15	411.265,17
180596		502	Financeira Alfa S;A - CFI	132.989,76	7.084,54	0,00	7.084,54	140.074,30
110011		510	I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	9.933.816,74	2.013.772,91	0,00	2.013.772,91	11.947.589,65
193527		550	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim	617.578,58	0,00	0,00	0,00	617.578,58
193511		502	LUCELENA CARPANEZ	2.000,00	200,00	0,00	200,00	2.200,00
193513		550	MIRIAM MOEMA DE MORAES	0,00	3.126,85	0,00	3.126,85	3.126,85
190584		525	Multa de Transito	2.495,97	675,85	0,00	675,85	3.171,82
193528		550	NEXUS GEO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	59.485,99	0,00	0,00	0,00	59.485,99
120001		502	Pensão alimentícia	434.878,07	67.943,33	0,00	67.943,33	502.821,40
190582		550	Prefeitura Municipal Mogi Mirim	515,66	132,83	0,00	132,83	648,49
193075		530	SAAE- Serv. Autonomo de Agua e Esgoto de Mogi Mirim	9.021.364,15	0,00	0,00	0,00	9.021.364,15
190601		502	Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim	2.081,49	679,82	0,00	679,82	2.761,31
160553		502	Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	493.871,92	51.434,16	0,00	51.434,16	545.306,08
190569		502	Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	2.158.859,75	220.577,54	0,00	220.577,54	2.379.437,29
193522		502	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.218,06	900,30	0,00	900,30	8.118,36
193515		502	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.142,66	270,23	0,00	270,23	3.412,89
150572		502	Unimed Regional da Baixa Mogiana	1.813.548,41	195.256,77	0,00	195.256,77	2.008.805,18
Total Grupo Contábil -				33.308.284,63	4.850.861,83	0,00	4.850.861,83	38.159.146,46
Total das Receitas Extra Orçamentárias				33.308.284,63	4.850.861,83	0,00	4.850.861,83	38.159.146,46

TOTAL GERAL

50.474.698,40

477.901.525,39

Mauro Zeuri
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira
Contadora



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D
Função: 31900100	681.514,00	100.000,00	124.225,36	124.225,36	124.225,36	100.000,00	776.083,88	776.083,88	722.559,74	5.430
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS										
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	681.514,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	781.514
31900101 Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	124.225,36	124.225,36	124.225,36	0,00	776.083,88	776.083,88	722.559,74	-776.083
Total por Subfunção:	681.514,00	100.000,00	124.225,36	124.225,36	124.225,36	100.000,00	776.083,88	776.083,88	722.559,74	5.430
Função: 31900300	1.201.404,00	(120.000,00)	88.061,73	88.061,73	88.061,73	(120.000,00)	1.060.040,76	1.060.040,76	971.979,03	21.363
PENSÕES										
31900300 PENSÕES	1.201.404,00	(120.000,00)	0,00	0,00	0,00	(120.000,00)	0,00	0,00	0,00	1.081.404
31900301 Pessoal civil	0,00	0,00	88.061,73	88.061,73	88.061,73	0,00	1.060.040,76	1.060.040,76	971.979,03	-1.060.040
Total por Subfunção:	1.201.404,00	-120.000,00	88.061,73	88.061,73	88.061,73	-120.000,00	1.060.040,76	1.060.040,76	971.979,03	21.363
Função: 31900500	2.195.080,00	(10.000,00)	163.026,83	163.026,83	168.659,02	(10.000,00)	2.045.883,43	2.045.883,43	1.882.856,60	139.196
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.195.080,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	2.185.080
31900523 Salário Família - Ativo Civil	0,00	0,00	163.026,83	163.026,83	168.659,02	0,00	2.045.883,43	2.045.883,43	1.882.856,60	-2.045.883
Total por Subfunção:	2.195.080,00	-10.000,00	163.026,83	163.026,83	168.659,02	-10.000,00	2.045.883,43	2.045.883,43	1.882.856,60	139.196
Função: 31901100	138.777.770,00	5.819.000,00	21.596.465,24	21.596.465,24	16.953.171,47	9.782.000,00	146.498.364,57	146.498.364,57	130.314.321,76	2.061.405
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.777.770,00	5.819.000,00	0,00	0,00	0,00	9.782.000,00	0,00	0,00	0,00	148.559.770
31901101 Vencimentos e salários	0,00	0,00	10.207.718,94	10.207.718,94	7.574.072,02	0,00	88.466.725,46	88.466.725,46	78.272.893,99	-88.466.725
31901133 Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	220.755,05	220.755,05	215.828,33	0,00	2.419.967,21	2.419.967,21	2.199.212,16	-2.419.967
31901137 Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	3.000.732,76	3.000.732,76	2.985.698,81	0,00	35.018.834,80	35.018.834,80	32.018.102,04	-35.018.834
31901142 Férias indenizadas	0,00	0,00	302.561,86	302.561,86	37.603,74	0,00	773.299,65	773.299,65	470.737,79	-773.299
31901143 13º salário	0,00	0,00	5.530.078,80	5.530.078,80	5.405.945,47	0,00	10.624.849,50	10.624.849,50	10.491.468,45	-10.624.849
31901144 Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	647.946,56	647.946,56	187.819,47	0,00	2.116.453,49	2.116.453,49	1.468.506,93	-2.116.453,49

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-Z91N-4SVJ-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D
31901145 Férias - abono constitucional	0,00	0,00	1.468.154,76	1.468.154,76	330.835,63	0,00	4.540.161,85	4.540.161,85	3.072.007,09	-4.540.161,85
31901175 SUBSÂ• DIOS - AGENTES POLÃ• TICOS	0,00	0,00	145.520,00	145.520,00	145.520,00	0,00	1.764.251,00	1.764.251,00	1.618.731,00	-1.764.251,00
31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	72.996,51	72.996,51	69.848,00	0,00	773.821,61	773.821,61	702.662,31	-773.821,61
Total por Subfunção:	138.777.770,00	5.819.000,00	21.596.465,24	21.596.465,24	16.953.171,47	9.782.000,00	146.498.364,57	146.498.364,57	130.314.321,76	2.061.405,81
Função: 31901300	40.746.632,00	(9.000,00)	7.267.723,45	7.267.723,45	5.601.856,77	2.705.000,00	42.793.890,66	42.793.890,66	37.755.556,69	657.741,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.746.632,00	(9.000,00)	0,00	0,00	0,00	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00	43.451.632,00
31901301 Fgts	0,00	0,00	1.647.340,95	1.647.340,95	891.746,00	0,00	11.295.554,13	11.295.554,13	9.652.397,65	-11.295.554,13
31901302 Contribuições previdenciárias - inss	0,00	0,00	5.618.551,51	5.618.551,51	4.708.279,78	0,00	31.496.505,54	31.496.505,54	28.101.328,05	-31.496.505,54
31901399 Outras obrigações patronais	0,00	0,00	1.830,99	1.830,99	1.830,99	0,00	1.830,99	1.830,99	1.830,99	-1.830,99
Total por Subfunção:	40.746.632,00	-9.000,00	7.267.723,45	7.267.723,45	5.601.856,77	2.705.000,00	42.793.890,66	42.793.890,66	37.755.556,69	657.741,97
Função: 31909100	800.000,00	(48.000,00)	0,00	51.389,93	84.208,09	152.000,00	951.053,45	951.053,45	951.053,45	946,97
SENTENÇAS JUDICIAIS										
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	(48.000,00)	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	26.019,82	0,00	41.024,94	41.024,94	41.024,94	-41.024,94
31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	51.389,93	51.389,93	0,00	849.089,39	849.089,39	849.089,39	-849.089,39
31909199 Outras sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,34	0,00	60.939,12	60.939,12	60.939,12	-60.939,12
Total por Subfunção:	800.000,00	-48.000,00	0,00	51.389,93	84.208,09	152.000,00	951.053,45	951.053,45	951.053,45	946,97
Função: 31909400	1.032.000,00	96.000,00	447.698,33	447.698,33	453.857,68	256.000,00	1.173.073,32	1.173.073,32	1.173.073,32	114.926,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.032.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00
31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCEN	0,00	0,00	447.698,33	447.698,33	453.857,68	0,00	1.164.028,35	1.164.028,35	1.164.028,35	-1.164.028,35
31909499 Diversas indenizações trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,97	9.044,97	9.044,97	-9.044,97
Total por Subfunção:	1.032.000,00	96.000,00	447.698,33	447.698,33	453.857,68	256.000,00	1.173.073,32	1.173.073,32	1.173.073,32	114.926,68



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D
Função: 31909600	600.000,00	(129.000,00)	8.505,58	8.505,58	8.505,58	(471.200,00)	128.361,06	128.361,06	128.361,06	438
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00	(129.000,00)	0,00	0,00	0,00	(471.200,00)	0,00	0,00	0,00	128.800
31909601 Pessoal requisitado de outros órgãos	0,00	0,00	8.505,58	8.505,58	8.505,58	0,00	128.361,06	128.361,06	128.361,06	-128.361
Total por Subfunção:	600.000,00	-129.000,00	8.505,58	8.505,58	8.505,58	-471.200,00	128.361,06	128.361,06	128.361,06	438
Função: 32902100	5.110.000,00	(480.000,00)	(121.691,81)	332.276,03	332.276,03	(1.585.685,56)	3.520.012,91	3.520.012,91	3.520.012,91	4.301
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.110.000,00	(480.000,00)	0,00	0,00	0,00	(1.585.685,56)	0,00	0,00	0,00	3.524.314
32902101 Juros da dívida contratada com instituições financ	0,00	0,00	-121.691,81	332.276,03	332.276,03	0,00	3.520.012,91	3.520.012,91	3.520.012,91	-3.520.012
Total por Subfunção:	5.110.000,00	-480.000,00	-121.691,81	332.276,03	332.276,03	-1.585.685,56	3.520.012,91	3.520.012,91	3.520.012,91	4.301
Função: 33503900	476.000,00	0,00	0,00	28.890,00	28.890,00	(71.000,00)	346.680,00	346.680,00	346.680,00	58.320
Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica										
33503900 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(71.000,00)	0,00	0,00	0,00	405.000
33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÁ• DICA	0,00	0,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00	346.680,00	346.680,00	346.680,00	-346.680
Total por Subfunção:	476.000,00	0,00	0,00	28.890,00	28.890,00	-71.000,00	346.680,00	346.680,00	346.680,00	58.320
Função: 33504300	28.795.360,94	(1.000,00)	1.607.796,12	3.597.019,26	3.583.072,02	7.930.680,78	35.802.462,62	35.580.329,02	35.455.784,90	923.579
Subvenções sociais										
33504300 Subvenções sociais	28.795.360,94	(1.000,00)	1.607.796,12	3.597.019,26	3.583.072,02	7.930.680,78	35.786.863,36	35.564.729,76	35.440.185,64	939.178
44504200 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,26	15.599,26	15.599,26	-15.599
Total por Subfunção:	28.795.360,94	-1.000,00	1.607.796,12	3.597.019,26	3.583.072,02	7.930.680,78	35.802.462,62	35.580.329,02	35.455.784,90	923.579
Função: 33604500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
Subvenções econômicas										
33604500 Subvenções econômicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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-Z91N-4S-V1-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D
Total por Subfunção:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função: 33903000	21.512.271,86	(440.287,55)	708.882,87	2.414.454,00	2.704.168,17	9.399.720,60	27.267.937,06	23.624.476,62	22.575.622,87	3.644.055,75
MATERIAL DE CONSUMO										
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	21.512.271,86	(440.287,55)	0,00	0,00	0,00	9.399.720,60	0,00	0,00	0,00	30.911.992,25
33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	-242.404,87	181.983,30	207.746,43	0,00	2.099.725,12	1.941.064,86	1.870.739,38	-2.099.725,12
33903004 Gás engarrafado	0,00	0,00	-4.839,80	16.699,60	16.403,20	0,00	196.598,00	157.602,20	149.063,60	-196.598,00
33903006 Alimentos para animais	0,00	0,00	-4.312,90	26.390,78	32.440,74	0,00	170.857,73	164.590,79	156.537,17	-170.857,73
33903007 Gêneros de alimentação	0,00	0,00	-34.506,22	1.088.961,71	1.146.195,78	0,00	11.631.595,08	10.053.783,94	9.891.381,86	-11.631.595,08
33903009 Material farmacológico	0,00	0,00	7.070,53	153.744,86	189.164,99	0,00	1.807.977,90	1.684.987,00	1.607.705,17	-1.807.977,90
33903010 Material odontológico	0,00	0,00	0,00	41.289,98	39.233,14	0,00	371.544,62	370.216,78	351.973,64	-371.544,62
33903011 Material químico	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	28.871,00	28.871,00	28.871,00	-28.871,00
33903014 Material educativo e esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.814,30	4.407,80	4.407,80	-34.814,30
33903016 Material de expediente	0,00	0,00	6.356,40	30.757,29	13.925,74	0,00	395.420,57	363.337,57	339.971,96	-395.420,57
33903017 Material de processamento de dados	0,00	0,00	-24.576,60	4.328,20	30.564,70	0,00	73.630,04	60.122,42	56.061,22	-73.630,04
33903018 Materiais e medicamentos para uso veterinário	0,00	0,00	-1.056,34	816,06	816,06	0,00	125.325,01	125.036,45	125.036,45	-125.325,01
33903021 Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	47,43	47,43	0,00	4.336,43	4.336,43	4.336,43	-4.336,43
33903022 Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	27.753,66	115.425,46	169.185,96	0,00	814.824,25	727.972,98	639.627,66	-814.824,25
33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	220.850,00	0,00	0,00	0,00	299.885,55	79.035,55	79.035,55	-299.885,55
33903024 Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	99.974,53	138.817,17	180.304,04	0,00	1.253.939,69	1.008.968,89	945.676,14	-1.253.939,69
33903025 Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	424,00	52.256,20	0,00	74.264,25	74.264,25	73.840,25	-74.264,25
33903026 Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	3.275,59	41.917,90	343.904,70	0,00	2.327.258,15	2.317.271,09	2.286.587,29	-2.327.258,15
33903028 Material de proteção e segurança	0,00	0,00	-5.551,35	37.071,60	21.860,00	0,00	497.810,42	366.997,00	329.925,40	-497.810,42
33903035 Material laboratorial	0,00	0,00	266.717,12	2.191,60	5.697,00	0,00	443.283,14	107.816,59	107.151,59	-443.283,14
33903036 Material hospitalar	0,00	0,00	394.256,97	352.505,51	112.250,98	0,00	3.675.530,06	3.102.269,42	2.796.128,81	-3.675.530,06
33903037 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.774,88	22.719,88	22.719,88	-22.774,88
33903039 Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	8.621,04	84.598,39	51.926,23	0,00	486.779,08	476.676,60	409.143,49	-486.779,08
33903041 Material para utilização em gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	-460,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
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: 3-Z91N-4S-VJ-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D
33903042 Ferramentas	0,00	0,00	1.956,88	5.103,93	5.438,14	0,00	29.278,28	26.131,42	24.702,42	-29.278
33903044 Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	91.982,00	17.745,00	0,00	154.795,75	113.335,75	32.338,75	-154.795
33903098 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.081,08	0,00	88.922,03	87.590,03	87.590,03	-88.922
33903099 Outros materiais de consumo	0,00	0,00	-5.101,77	-602,77	39.980,63	0,00	157.435,73	154.609,93	154.609,93	-157.435
Total por Subfunção:	21.512.271,86	-440.287,55	708.882,87	2.414.454,00	2.704.168,17	9.399.720,60	27.267.937,06	23.624.476,62	22.575.622,87	3.644.055
Função: 33903100	6.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.800
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras										
33903100 Premiações culturais, artísticas, científicas, des	6.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.800
Total por Subfunção:	6.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.800
Função: 33903200	2.122.000,00	0,00	16.383,91	398.973,61	256.301,51	1.077.000,00	2.883.990,46	2.704.900,16	2.488.182,14	315.009
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita										
33903200 Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	2.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	3.199.000
33903202 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	-10,66	16.886,05	52.347,46	0,00	231.541,28	208.425,30	196.069,52	-231.541
33903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.394,57	382.087,56	203.954,05	0,00	2.652.449,18	2.496.474,86	2.292.112,62	-2.652.449
Total por Subfunção:	2.122.000,00	0,00	16.383,91	398.973,61	256.301,51	1.077.000,00	2.883.990,46	2.704.900,16	2.488.182,14	315.009
Função: 33903300	317.650,00	0,00	9.450,77	21.450,99	21.450,99	51.072,60	192.444,99	192.444,99	192.444,99	176.277
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.072,60	0,00	0,00	0,00	368.722
33903301 Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	5.000,22	5.000,22	0,00	5.000,22	5.000,22	5.000,22	-5.000
33903399 Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	9.450,77	16.450,77	16.450,77	0,00	187.444,77	187.444,77	187.444,77	-187.444
Total por Subfunção:	317.650,00	0,00	9.450,77	21.450,99	21.450,99	51.072,60	192.444,99	192.444,99	192.444,99	176.277
Função: 33903400	14.604.880,00	115.000,00	(287.947,14)	2.506.519,88	1.485.419,53	3.760.233,49	17.830.450,04	16.561.498,83	15.540.398,48	534.663
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização										

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-Z91N-4SVJ-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D
33903400 Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato	14.604.880,00	115.000,00	-287.947,14	2.506.519,88	1.485.419,53	3.760.233,49	17.830.450,04	16.561.498,83	15.540.398,48	534.663,00
Total por Subfunção:	14.604.880,00	115.000,00	-287.947,14	2.506.519,88	1.485.419,53	3.760.233,49	17.830.450,04	16.561.498,83	15.540.398,48	534.663,00
Função: 33903600	1.346.000,00	(80.500,00)	25.541,94	64.175,23	79.499,45	(172.171,05)	1.020.130,75	967.245,71	951.341,63	153.698,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.346.000,00	(80.500,00)	0,00	0,00	0,00	(172.171,05)	0,00	0,00	0,00	1.173.828,00
33903606 Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	-1.420,00
33903615 Locação de imóveis	0,00	0,00	22.752,45	59.555,29	73.779,51	0,00	945.317,70	892.432,66	876.528,58	-945.317,00
33903699 Outros serviços de pessoa física	0,00	0,00	2.789,49	4.619,94	4.619,94	0,00	73.393,05	73.393,05	73.393,05	-73.393,00
Total por Subfunção:	1.346.000,00	-80.500,00	25.541,94	64.175,23	79.499,45	-172.171,05	1.020.130,75	967.245,71	951.341,63	153.698,00
Função: 33903900	68.776.575,35	(1.317.275,00)	1.309.737,42	9.542.781,54	7.910.859,60	20.617.672,15	83.408.478,18	74.908.444,64	72.016.650,78	5.985.769,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.776.575,35	(1.317.275,00)	0,00	0,00	0,00	20.617.672,15	0,00	0,00	0,00	89.394.247,00
33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.202,54	34.882,54	34.882,54	-36.202,00
33903902 Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,12	9.261,12	9.261,12	-9.261,00
33903904 Direitos autorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,61	1.795,61	1.795,61	-1.795,00
33903905 Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	378.311,79	122.915,05	99.256,82	0,00	1.788.159,59	1.255.008,26	1.187.399,23	-1.788.159,00
33903910 Locação de imóveis	0,00	0,00	1.637,56	29.065,61	38.447,01	0,00	499.563,32	493.422,71	493.422,71	-499.563,00
33903912 Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	18.019,55	224.283,72	141.767,86	0,00	2.213.582,36	2.078.272,24	1.914.293,51	-2.213.582,00
33903914 Locação bens móveis de outras naturezas e intangív	0,00	0,00	-557.980,98	939.335,04	1.262.140,04	0,00	8.571.040,59	6.311.108,26	6.037.492,62	-8.571.040,00
33903915 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,75	14.999,75	14.999,75	-14.999,00
33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	432.569,00	112.004,71	108.674,96	0,00	1.637.393,11	1.058.318,92	961.854,73	-1.637.393,00
33903917 Manutenção e conservação de máquinas e equipamento	0,00	0,00	0,00	7.901,00	0,00	0,00	42.527,60	32.615,60	24.714,60	-42.527,00
33903919 Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	-25.539,71	53.326,45	49.113,59	0,00	359.125,78	336.445,45	310.451,64	-359.125,00
33903920 Manutenção e conservação de bens móveis de outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	-3.205,00
33903923 Festividades e homenagens	0,00	0,00	-4.817,02	-4.817,02	57.182,98	0,00	99.792,98	99.792,98	99.792,98	-99.792,98

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
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: 3-Z91N-4S-V1-5PPT-78708



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
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: 3-Z91N-4S-VJ-5PPT-78700

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D
33903943 Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	-121.107,99	807.824,03	806.611,95	0,00	7.811.219,05	7.775.728,00	7.738.072,17	-7.811.219
33903944 Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	55,98	55,98	342,53	0,00	7.362,84	7.362,84	7.362,84	-7.362
33903945 Serviços de gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	-7.480
33903947 Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	745,38	745,38	0,00	13.882,30	9.711,35	9.711,35	-13.882
33903948 Serviço de seleção e treinamento	0,00	0,00	9.999,84	0,00	0,00	0,00	102.401,96	64.606,40	64.606,40	-102.401
33903949 Produções jornalísticas	0,00	0,00	-1.840,80	13.600,00	12.000,00	0,00	81.301,20	74.501,20	60.901,20	-81.301
33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e laborato	0,00	0,00	738.277,01	5.138.008,84	3.609.079,16	0,00	46.116.627,82	42.960.185,27	41.345.771,82	-46.116.627
33903958 Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	24,44	3.115,14	3.115,14	0,00	330.992,80	292.584,90	262.824,19	-330.992
33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	1.235,95	1.235,95	0,00	6.179,75	4.943,80	3.707,85	-6.179
33903963 Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	-7.870,08	10.892,62	1.322,35	0,00	98.428,53	89.720,19	78.827,57	-98.428
33903966 Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,31	4.716,31	4.716,31	-4.716
33903967 Serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.410,00	555,00	555,00	-34.410
33903969 Seguros em geral	0,00	0,00	12.840,80	19.772,05	19.614,75	0,00	356.703,86	335.961,94	335.804,64	-356.703
33903972 Vale-transporte	0,00	0,00	267.361,80	131.606,40	225.609,60	0,00	2.009.975,40	1.252.751,40	1.252.751,40	-2.009.975
33903973 Transporte de servidores / empregados	0,00	0,00	0,00	36.995,50	83.075,50	0,00	348.886,80	253.595,50	253.595,50	-348.886
33903978 Limpeza e conservação	0,00	0,00	-1.455,77	1.130.804,53	666.238,37	0,00	5.928.447,64	5.575.493,07	5.089.115,25	-5.928.447
33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e operaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,01	2.447,01	2.447,01	-2.447
33903980 Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00	-795
33903981 Serviços bancários	0,00	0,00	335.091,90	508.968,75	492.596,74	0,00	1.075.215,01	1.075.215,01	1.058.843,00	-1.075.215
33903983 Serviços de cópias e reprodução de documentos	0,00	0,00	-642,30	1.896,68	985,82	0,00	26.733,51	26.663,17	25.752,31	-26.733
33903988 Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	12.344,00	12.344,00	12.344,00	-12.344
33903990 Serviços de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	14.039,67	15.113,00	0,00	135.921,97	101.089,29	91.889,59	-135.921
33903994 Aquisição de softwares de aplicação	0,00	0,00	0,00	36.666,66	18.333,33	0,00	245.933,31	227.599,98	209.266,65	-245.933
33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	-162.697,60	202.538,80	198.256,77	0,00	3.373.422,76	3.023.265,57	3.005.943,69	-3.373.422
Total por Subfunção:	68.776.575,35	-1.317.275,00	1.309.737,42	9.542.781,54	7.910.859,60	20.617.672,15	83.408.478,18	74.908.444,64	72.016.650,78	5.985.769,04
Função: 33904000	3.812.000,00	(369.000,00)	(3.543,79)	431.658,78	242.120,31	(284.000,00)	3.386.343,96	3.168.073,01	2.932.524,08	141.656,04

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.812.000,00	(369.000,00)	0,00	0,00	0,00	(284.000,00)	0,00	0,00	0,00	3.528.000
33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	-2.471,92	88.182,98	88.182,98	0,00	388.726,14	380.326,14	371.308,16	-388.726
33904002 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.321,81	255.321,81	255.321,81	-255.321
33904003 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.977,37	37.977,37	37.977,37	-37.977
33904005 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	0,00	-21,68	0,00	0,00	0,00	298.406,06	298.111,16	298.111,16	-298.406
33904016 Locação de Software	0,00	0,00	-13.774,12	232.975,69	120.384,24	0,00	2.129.267,86	2.039.345,21	1.919.650,03	-2.129.267
33904024 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de	0,00	0,00	0,00	160,18	160,18	0,00	73.825,00	13.258,48	13.258,48	-73.825
33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	12.723,93	110.339,93	33.392,91	0,00	202.819,72	143.732,84	36.897,07	-202.819
Total por Subfunção:	3.812.000,00	-369.000,00	-3.543,79	431.658,78	242.120,31	-284.000,00	3.386.343,96	3.168.073,01	2.932.524,08	141.656
Função: 33904500	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	20.000
Subvenções econômicas										
33904500 Subvenções econômicas	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000
33904599 Outras Subvenções Econômicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	-524.000
Total por Subfunção:	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	20.000
Função: 33904700	3.900.000,00	0,00	(5.071,83)	386.078,93	386.078,93	427.000,00	4.321.588,40	4.321.588,40	4.321.588,40	5.411
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	4.327.000
33904712 Contribuição para o pis/pasep	0,00	0,00	-5.071,83	386.078,93	386.078,93	0,00	4.321.588,40	4.321.588,40	4.321.588,40	-4.321.588
Total por Subfunção:	3.900.000,00	0,00	-5.071,83	386.078,93	386.078,93	427.000,00	4.321.588,40	4.321.588,40	4.321.588,40	5.411
Função: 33904800	598.000,00	(56.000,00)	6.720,00	8.920,00	8.920,00	389.056,85	945.148,35	945.148,35	945.148,35	41.908
Outros auxílios financeiros a pessoa física										
33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física	598.000,00	(56.000,00)	0,00	0,00	0,00	389.056,85	0,00	0,00	0,00	987.056
33904899 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.720,00	8.920,00	8.920,00	0,00	945.148,35	945.148,35	945.148,35	-945.148,35
Total por Subfunção:	598.000,00	-56.000,00	6.720,00	8.920,00	8.920,00	389.056,85	945.148,35	945.148,35	945.148,35	41.908,50

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-Z91N-4SVJ-5PPT-78700



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D
Função: 33909100	350.000,00	0,00	2.282,21	6.893,83	11.162,38	0,00	345.103,50	345.103,50	345.103,50	4.896
SENTENÇAS JUDICIAIS										
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000
33909104 Sentenças indenizatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,95	374,95	374,95	-374
33909114 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.463,11	2.463,11	2.463,11	0,00	2.463,11	2.463,11	2.463,11	-2.463
33909115 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	-326,35	4.285,27	8.553,82	0,00	297.862,53	297.862,53	297.862,53	-297.862
33909120 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,24	1.785,24	1.785,24	-1.785
33909125 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.181,32	40.181,32	40.181,32	-40.181
33909199 Diversas sentenças	0,00	0,00	145,45	145,45	145,45	0,00	2.436,35	2.436,35	2.436,35	-2.436
Total por Subfunção:	350.000,00	0,00	2.282,21	6.893,83	11.162,38	0,00	345.103,50	345.103,50	345.103,50	4.896
Função: 33909200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	55.951,50	55.951,50	55.951,50	4.048
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000
33909239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	-23.040
33909293 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.911,50	32.911,50	32.911,50	-32.911
Total por Subfunção:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	55.951,50	55.951,50	55.951,50	4.048
Função: 33909300	220.000,00	(22.000,00)	(316,98)	(316,98)	45.691,15	119.000,00	338.974,64	338.974,64	338.974,64	25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	(22.000,00)	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000
33909302 Restituições	0,00	0,00	-316,98	-316,98	45.691,15	0,00	45.691,15	45.691,15	45.691,15	-45.691
33909399 Diversas indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.283,49	293.283,49	293.283,49	-293.283
Total por Subfunção:	220.000,00	-22.000,00	-316,98	-316,98	45.691,15	119.000,00	338.974,64	338.974,64	338.974,64	25
Função: 33913900	3.982.500,00	0,00	0,00	368.340,64	307.996,77	(85.000,00)	3.895.323,08	3.634.896,33	3.574.552,46	2.176
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										

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-Z91N-4SVJ-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D
33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	3.982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.000,00)	0,00	0,00	0,00	3.897.500
33913944 Serviços de água e esgoto - intra-orçamentário	0,00	0,00	0,00	368.340,64	307.996,77	0,00	3.895.323,08	3.634.896,33	3.574.552,46	-3.895.323
Total por Subfunção:	3.982.500,00	0,00	0,00	368.340,64	307.996,77	-85.000,00	3.895.323,08	3.634.896,33	3.574.552,46	2.176
Função: 44504200	1.246.567,04	0,00	29.708,28	77.129,18	77.129,18	439.062,74	1.594.985,61	1.594.985,61	1.594.985,61	90.644
Auxílios										
44504200 Auxílios	1.246.567,04	0,00	29.708,28	77.129,18	77.129,18	439.062,74	1.594.985,61	1.594.985,61	1.594.985,61	90.644
Total por Subfunção:	1.246.567,04	0,00	29.708,28	77.129,18	77.129,18	439.062,74	1.594.985,61	1.594.985,61	1.594.985,61	90.644
Função: 44903900	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.951,16	0,00	0,00	624.048
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica										
44903900 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.951,16	0,00	0,00	624.048
Total por Subfunção:	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.951,16	0,00	0,00	624.048
Função: 44905100	18.783.583,31	(1.418.937,45)	4.415.601,34	379.640,14	106.745,55	(4.026.221,61)	9.044.123,32	1.392.646,39	1.119.751,80	5.713.238
OBRAS E INSTALAÇÕES										
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.783.583,31	(1.418.937,45)	0,00	0,00	0,00	(4.026.221,61)	0,00	0,00	0,00	14.757.361
44905199 Outras obras e instalações	0,00	0,00	4.415.601,34	379.640,14	106.745,55	0,00	9.044.123,32	1.392.646,39	1.119.751,80	-9.044.123
Total por Subfunção:	18.783.583,31	-1.418.937,45	4.415.601,34	379.640,14	106.745,55	-4.026.221,61	9.044.123,32	1.392.646,39	1.119.751,80	5.713.238
Função: 44905200	4.114.711,50	(143.000,00)	1.045.522,43	519.966,38	223.349,88	2.735.353,43	2.659.329,56	1.150.696,01	750.653,88	4.190.735
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.114.711,50	(143.000,00)	0,00	0,00	0,00	2.735.353,43	0,00	0,00	0,00	6.850.064
44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	14.995,00	0,00	0,00	0,00	14.995,00	0,00	0,00	-14.995
44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.564,98	179.564,98	179.564,98	-257.564
44905210 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	0,00	0,00	14.226,64	8.109,92	21.607,90	0,00	163.770,57	26.977,90	26.977,90	-163.770
44905212 Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	118.990,86	0,00	0,00	0,00	126.778,36	7.787,50	7.787,50	-126.778,36

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: 3-791N-4SVJ-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D
44905224 Equipamento de proteção, segurança e socorro	0,00	0,00	0,00	39.786,24	0,00	0,00	43.171,24	43.171,24	3.385,00	-43.171,24
44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	18.678,99	0,00	10.094,70	0,00	29.313,68	10.634,69	10.634,69	-29.313,68
44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	7.179,78	24.890,00	32.620,00	0,00	257.741,29	128.997,84	104.107,84	-257.741,29
44905235 Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	80.342,00	115.869,80	49.416,86	0,00	332.356,17	186.508,75	72.842,86	-332.356,17
44905236 Máquinas, instalações e utensílios de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,80	11.146,80	11.146,80	-11.146,80
44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,12	13.163,12	13.163,12	-13.239,12
44905242 Mobiliário em geral	0,00	0,00	485.309,16	115.310,42	109.610,42	0,00	760.608,49	275.299,33	269.599,33	-760.608,49
44905248 Veículos diversos	0,00	0,00	305.800,00	216.000,00	0,00	0,00	521.800,00	216.000,00	0,00	-521.800,00
44905299 Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.843,86	51.443,86	51.443,86	-126.843,86
Total por Subfunção:	4.114.711,50	-143.000,00	1.045.522,43	519.966,38	223.349,88	2.735.353,43	2.659.329,56	1.150.696,01	750.653,88	4.190.735,00
Função: 44906100	300.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00	0
Total por Subfunção:	300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Função: 46907100	7.990.000,00	(670.000,00)	(39.809,15)	607.935,80	607.935,80	(947.000,00)	7.034.406,72	7.020.089,82	7.020.089,82	8.593,82
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.990.000,00	(670.000,00)	0,00	0,00	0,00	(947.000,00)	0,00	0,00	0,00	7.043.000,00
46907101 Amortização da dívida contratada com instituição f	0,00	0,00	-15.101,76	380.737,97	380.737,97	0,00	4.008.250,86	3.993.933,96	3.993.933,96	-4.008.250,86
46907199 Outras amortizações da dívida contratada	0,00	0,00	-24.707,39	227.197,83	227.197,83	0,00	3.026.155,86	3.026.155,86	3.026.155,86	-3.026.155,86
Total por Subfunção:	7.990.000,00	-670.000,00	-39.809,15	607.935,80	607.935,80	-947.000,00	7.034.406,72	7.020.089,82	7.020.089,82	8.593,82
Função: 46909100	13.200.000,00	(26.000,00)	1.149.594,87	1.149.594,87	1.149.594,87	(26.000,00)	13.161.888,78	13.161.888,78	13.161.888,78	12.111,22
SENTENÇAS JUDICIAIS										
46909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.200.000,00	(26.000,00)	1.149.594,87	1.149.594,87	1.149.594,87	(26.000,00)	13.161.888,78	13.161.888,78	13.161.888,78	12.111,22

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-Z91N-4SV1-5PPT-7870



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais					
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. D	
Total por Subfunção:	13.200.000,00	-26.000,00	1.149.594,87	1.149.594,87	1.149.594,87	-26.000,00	13.161.888,78	13.161.888,78	13.161.888,78	12.111	
Função: 46917100	1.462.000,00	0,00	0,00	125.557,13	125.557,13	44.685,56	1.506.685,56	1.506.685,56	1.506.685,56	0	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
46917100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.685,56	0,00	0,00	0,00	1.506.685,56	
46917199 Outras amortizações da dívida contratada - intra-o	0,00	0,00	0,00	125.557,13	125.557,13	0,00	1.506.685,56	1.506.685,56	1.506.685,56	-1.506.685,56	
Total por Subfunção:	1.462.000,00	0,00	0,00	125.557,13	125.557,13	44.685,56	1.506.685,56	1.506.685,56	1.506.685,56	0	
Função: 99999900	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0	
Total por Subfunção:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
* Estão deduzidos os valores devolvidos	Total:	391.656.000,00	740.000,00	39.564.547,98	52.715.035,69	43.177.064,95	50.997.259,98	416.991.842,28	392.996.211,91	365.181.478,73	25.661.417

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-Z91N-4SVJ-5PPT-7870