



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2021

Município: Mogi Mirim

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
PODER EXECUTIVO	3.243.311,18	11.781.345,26	10.182.953,04	2.974.921,88	10.179.402,26	3.349,54	1.122.537,26	29.572.201,00	26.454.284,02	29.837.240,76	26.933.689,71
ÓRGÃO: 001 - PM MOGI MIRIM	2.200.675,08	10.458.124,76	9.134.307,17	2.040.171,91	9.130.756,39	0,01	998.700,63	27.814.733,18	23.995.630,37	27.975.236,34	24.324.298,11
01 100.0001 - GERAL	0,00	49.930,57	35.180,00	0,00	35.180,00	0,00	0,00	0,00	47.595,12	0,00	62.345,61
01 100.0023 - Zona Azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.800,00	0,00	592.800,00
01 110.0000 - GERAL	158.440,19	2.334.657,57	2.047.998,12	52.225,98	2.044.447,34	0,01	263.439,35	6.499.460,70	3.562.421,87	6.605.674,90	3.589.192,70
01 130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
01 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	248.692,33	225.398,53	0,00	225.398,53	0,00	23.293,80	684.993,09	19.379,81	684.993,09	19.379,81
01 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-	0,00	36.134,07	35.296,80	0,00	35.296,80	0,00	837,27	596.715,72	0,00	596.715,72	-0,00
01 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	14.400,00	449.082,01	306.893,34	0,00	306.893,34	0,00	142.188,67	7.381.342,75	621.837,66	7.395.742,75	621.837,66
01 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	139.362,24	93.707,35	0,00	93.707,35	0,00	36.641,28	1.498.150,27	141.387,53	1.498.150,27	150.401,11
01 301.0005 - Atenção Básica - E.S.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.899,13	262.587,34	126.899,13	262.587,34
01 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	7.772,35	200.274,62	148.811,96	7.772,35	148.811,96	0,00	38.602,42	1.378.283,63	1.689.423,55	1.378.283,63	1.702.283,70
01 302.0012 - U.P.A.	0,00	14.225,05	7.459,77	0,00	7.459,77	0,00	6.765,28	792.978,06	411.764,63	792.978,06	411.764,63
01 302.0014 - S.A.M.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.487,28	314.123,14	266.487,28	314.123,14
01 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	153.145,25	4.879,00	153.145,25	4.879,00
01 303.0003 - Vigilância Sanitária	0,00	64.244,85	53.759,72	0,00	53.759,72	0,00	10.485,13	72.062,18	123.350,03	72.062,18	123.350,03
01 310.0000 - SAÚDE - GERAL	13.213,51	747.002,76	710.183,38	2.000,00	710.183,38	0,00	2.771,36	1.266.906,86	1.062.370,39	1.278.120,37	1.096.418,44
01 312.0001 - Recurso para Combate ao	0,00	15.366,40	15.366,40	0,00	15.366,40	0,00	0,00	136.234,53	978.435,84	136.234,53	978.435,84
01 450.0000 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,24	0,00	592,24
01 470.0000 - TRÂNSITO - FUNSET	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00	20.040,00	0,00	0,00	137.196,65	257.044,81	137.196,65	257.044,81
01 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	11.845,79	59.806,44	40.386,00	6.488,69	40.386,00	0,00	19.420,44	433.180,39	42.588,92	438.537,49	42.588,92
02 100.0008 - Convênio DETRAN SP	14.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,00	0,00
02 100.0027 - FEHIDRO (SAAE)	0,00	179.532,90	144.775,93	0,00	144.775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.756,97
02 100.0031 - Sinalização Turística e Abrigo	0,00	214.830,40	203.518,51	0,00	203.518,51	0,00	11.311,89	0,00	0,00	0,00	-0,00
02 100.0032 - Equipto. Agrícola e Utens -	0,00	24.996,00	24.996,00	0,00	24.996,00	0,00	0,00	0,00	90.950,00	0,00	90.950,00
02 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.448,32	0,00	1.671.448,32	0,00
02 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.424,53	0,00	2.651.424,53	0,00
02 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,50	0,00	6.071,50	0,00
02 301.0004 - PAB - Estadual	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	0,00	116.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 302.0003 - Pró Santa Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,81	0,00	16.563,81	0,00
02 312.0002 - Recurso para Combate ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.489,20	353.420,00	57.489,20	353.420,00
02 500.0005 - Proteção Especial - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,71	18.181,92	1.446,71	18.181,92
03 100.0012 - F.A.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00
03 100.0017 - Fundo de Habitação	3.932,40	1.455.965,97	1.402.937,87	3.932,40	1.402.937,87	0,00	0,00	249.188,72	14.130,00	249.188,72	67.158,11
03 500.0002 - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,40	0,00	5.783,40
05 100.0033 - Emenda Parlamentar - Recurso	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 212.0003 - Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,27	1.002.746,35	25.858,27	1.002.746,35

Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período		
		Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
05	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	8.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,35	0,00	
05	220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.997,41	17.996,21	0,00	17.996,21	0,00	1,20	221.179,99	2.682.116,56	221.179,99	2.682.116,56
05	220.0002 - P.N.A.E.	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00	0,00	0,00	0,00	9.813,32	227.071,74	9.813,32	227.071,74
05	220.0004 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,20	0,00	6.451,20
05	301.0007 - Alimentar e Nutricional na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
05	301.0008 - Saúde Bucal	0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	4.060,82	0,00	0,00	7.000,25	6.442,38	7.000,25	6.442,38
05	301.0009 - PAB - Fixo	0,00	10.289,41	10.158,21	0,00	10.158,21	0,00	131,20	143.952,49	109.161,37	143.952,49	109.161,37
05	301.0010 - PAB Variável - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	6.267,60	2.730,00	6.267,60
05	301.0011 - Agente Comunitário	0,00	46.584,51	7.187,80	0,00	7.187,80	0,00	28.706,79	228.425,78	11.214,22	228.425,78	21.904,14
05	301.0012 - Investimento - SUS	0,00	229.533,15	57.363,20	0,00	57.363,20	0,00	172.169,95	0,00	0,00	0,00	0,00
05	301.0013 - PAB Variável - CAPS I	0,00	13.241,60	12.923,70	0,00	12.923,70	0,00	317,90	3.327,64	15.688,45	3.327,64	15.688,45
05	301.0015 - Assitência Farmacêutica na	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	530,00	0,00	530,00
05	302.0001 - Atenção de Média e Alta	0,00	9.749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,65	0,00	0,00	0,00	0,00
05	302.0006 - MAC -Santa Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.735,18	550.000,00	515.735,18	550.000,00
05	302.0007 - NEFRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.792,99	0,00	545.792,99
05	302.0008 - MAC - EMAD/EMAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.031,62	141.390,78	201.031,62	141.390,78
05	302.0009 - MAC - Santa Casa / Consórcio /	1.676,49	144.111,69	144.111,65	1.676,49	144.111,65	0,00	0,04	29.413,91	219.524,87	29.413,91	219.524,87
05	302.0011 - CAPS - AD	0,00	24.079,60	23.427,60	0,00	23.427,60	0,00	652,00	2.771,00	9.146,00	2.771,00	9.146,00
05	303.0002 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108,16	1.822,70	11.108,16	1.822,70
05	303.0003 - Vigilância Sanitária	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	1.077,72	0,00	1.077,72
05	303.0004 - Vigilância Epidemiológica -	0,00	37.279,15	37.279,15	0,00	37.279,15	0,00	0,00	8.450,00	23.741,66	8.450,00	23.741,66
05	312.0003 - Recurso para Combate ao	397.780,16	120.895,50	120.795,50	397.780,16	120.795,50	0,00	100,00	249.385,91	347.957,90	249.385,91	347.957,90
05	500.0004 - Proteção Básica - Federal	0,00	78.476,26	14.777,18	0,00	14.777,18	0,00	63.699,08	32.724,91	11.347,35	32.724,91	11.347,35
05	500.0006 - Proteção Especial - Federal	0,00	46.378,99	4.872,07	0,00	4.872,07	0,00	41.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00
05	800.0004 - Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.720,77	0,00	190.720,77
06	312.0004 - Recurso para Combate ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,47	353.303,00	568,47	353.303,00
07	100.0001 - GERAL	1.524.447,17	449.369,43	316.620,00	1.524.447,17	316.620,00	0,00	0,00	41.832,00	428.356,04	41.832,00	561.105,41
07	100.0003 - Pav. e Qualif. de Vias - Parque	0,00	1.513.624,41	1.513.624,40	0,00	1.513.624,40	0,00	0,01	0,00	3.074.200,84	0,00	3.074.200,84
07	100.0024 - Equipos. Col. de Lixo e Constr.	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	482.753,41	0,00	482.753,41
07	100.0026 - Recap. e Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.209,42	0,00	655.209,42
07	100.0035 - Construção do Terminal -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.945,85	0,00	2.270.945,85
07	301.0006 - Constr.e Instalação de UBS -	7.218,67	0,00	0,00	7.218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 003 - SAAE		1.042.636,10	1.323.220,50	1.048.645,87	934.749,97	1.048.645,87	3.349,53	123.836,63	1.757.467,82	2.458.653,65	1.862.004,42	2.609.391,61
02	100.0027 - Transferencias e convenios	43.016,79	56,60	0,00	43.016,79	0,00	0,00	56,60	0,00	87.462,28	0,00	87.462,28
04	110.0000 - GERAL	211.119,31	1.323.163,90	1.048.645,87	103.233,18	1.048.645,87	3.349,53	123.780,03	1.754.278,57	2.235.297,37	1.858.815,17	2.386.035,31
07	100.0025 - Obras e Equipos. Trat. Esgoto	788.500,00	0,00	0,00	788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.894,00	0,00	135.894,00
07	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,25	0,00	3.189,25	0,00
PODER LEGISLATIVO		152.274,35	30.619,72	30.109,64	152.274,35	30.109,64	0,00	510,08	106.812,21	728.226,16	106.812,21	728.226,16
ÓRGÃO: 002 - CM MOGI MIRIM		152.274,35	30.619,72	30.109,64	152.274,35	30.109,64	0,00	510,08	106.812,21	728.226,16	106.812,21	728.226,16
01	110.0000 - GERAL	152.274,35	30.619,72	30.109,64	152.274,35	30.109,64	0,00	510,08	106.812,21	728.226,16	106.812,21	728.226,16

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.tea.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-2909-EMAT-618X-4KMU

TOTAL:	3.395.585,53	11.811.964,98	10.213.062,68	3.127.196,23	10.209.511,90	3.349,54	1.123.047,34	29.679.013,21	27.182.510,18	29.944.052,97	27.661.915,92
---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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.tee.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z909-EWA7-618X-4KMU

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Mogi Mirim

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 19/02/2022 00:22