



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Mogi Mirim

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	121.399.200,00	116.357.110,40
Transferências da União	48.471.000,00	56.468.442,96
Transferências do Estado	128.000.000,00	145.593.148,65
Total	297.870.200,00	318.418.702,01

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	44.680.530,00	47.762.805,30

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS DEDUÇÕES	98.295.479,10	33,00 %	96.230.371,58	30,22 %	91.398.340,02	28,70 %	85.707.192,83	26,92 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			96.230.371,58	30,22 %	91.398.340,02	28,70 %	85.707.192,83	26,92 %

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: 09/04/2022 05:52



Aplicação de Recursos Vinculados da Saúde

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Mogi Mirim

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Disponibilidades			Execução da Despesa X Recursos Financeiros Vinculados						Disponibilidade
	Arrec. no Exercício	Saldo Exerc. Anteriores	Total	Despesa Empenhada	Rec. Vinc. a Empenhar	Despesa Liquidada	Rec.Vinc. a Liquidar	Despesa Paga	Rec.Vinc. a Pagar	
01 - TESOURO	872,70	0,00	872,70	2.751.688,76	-2.750.816,06	1.851.747,80	-1.850.875,10	1.715.513,27	-1.714.640,57	0,00
312 01 - Recurso para Combate ao Coronavírus -	872,70	0,00	872,70	2.751.688,76	-2.750.816,06	1.851.747,80	-1.850.875,10	1.715.513,27	-1.714.640,57	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-	1.922.228,01	0,00	1.922.228,01	2.342.803,73	-420.575,72	1.989.383,73	-67.155,72	1.931.894,53	-9.666,52	0,00
312 02 - Recurso para Combate ao Coronavírus -	1.922.228,01	0,00	1.922.228,01	2.342.803,73	-420.575,72	1.989.383,73	-67.155,72	1.931.894,53	-9.666,52	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-	7.993.609,04	0,00	7.993.609,04	11.943.791,48	-3.950.182,44	11.613.028,58	-3.619.419,54	11.363.642,67	-3.370.033,63	0,00
312 03 - Recurso para Combate ao Coronavírus - Federal	7.992.708,70	0,00	7.992.708,70	11.943.791,48	-3.951.082,78	11.613.028,58	-3.620.319,88	11.363.642,67	-3.370.933,97	0,00
350 00 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E	900,34	0,00	900,34	0,00	900,34	0,00	900,34	0,00	900,34	0,00
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.160.447,00	0,00	1.160.447,00	1.500.000,00	-339.553,00	1.146.697,00	13.750,00	1.146.128,53	14.318,47	0,00
312 04 - Recurso para Combate ao Coronavírus -	1.160.447,00	0,00	1.160.447,00	1.500.000,00	-339.553,00	1.146.697,00	13.750,00	1.146.128,53	14.318,47	0,00
TOTAL:	11.077.156,75	0,00	11.077.156,75	18.538.283,97	-7.461.127,22	16.600.857,11	-5.523.700,36	16.157.179,00	-5.080.022,25	0,00



Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Mogi Mirim

Fonte Recurso Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
RECEITAS VINCULADAS				
01 - TESOURO		0,00	0,00	872,70
312 0001 - Recurso para Combate ao Coronavírus - Municipal		0,00	0,00	872,70
01 312 0001	19100111 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	872,70
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		3.152.300,00	3.152.300,00	6.870.970,00
301 0004 - PAB - Estadual		250.000,00	250.000,00	338.467,00
02 301 0004	17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	338.467,00
302 0003 - Pró Santa Casa		756.000,00	756.000,00	756.000,00
02 302 0003	17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	756.000,00	756.000,00	756.000,00
302 0004 - Santa Casa Sustentável		2.145.300,00	2.145.300,00	3.754.275,00
02 302 0004	17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	2.145.300,00	2.145.300,00	3.754.275,00
303 0005 - Convênio - Ident. e contr. população cães e gatos		0,00	0,00	100.000,00
02 303 0005	24281011 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	100.000,00
312 0002 - Recurso para Combate ao Coronavírus - Estadual		1.000,00	1.000,00	1.922.228,00
02 312 0002	17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	1.000,00	1.922.228,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		29.309.193,00	29.309.193,00	36.998.056,70
301 0000 - ATENÇÃO BÁSICA		1.500.000,00	1.500.000,00	2.869.568,00
05 301 0000	17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	2.869.568,00
301 0007 - Alimentar e Nutricional na Saúde		13.000,00	13.000,00	13.000,00
05 301 0007	17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	13.000,00	13.000,00	13.000,00
301 0008 - Saúde Bucal		381.600,00	381.600,00	178.260,00
05 301 0008	17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	381.600,00	381.600,00	178.260,00
301 0010 - PAB Variável - PMAQ		137.100,00	137.100,00	0,00
05 301 0010	17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	137.100,00	137.100,00	0,00
301 0011 - Agente Comunitário		1.528.800,00	1.528.800,00	1.553.350,00
05 301 0011	17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.528.800,00	1.528.800,00	1.553.350,00
301 0012 - Investimento - SUS		1.000,00	1.000,00	0,00
05 301 0012	24180421 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
301 0013 - PAB Variável - CAPS I		206.000,00	206.000,00	0,00
05 301 0013	17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	206.000,00	206.000,00	0,00
301 0014 - PAB Variável - PSF		309.900,00	309.900,00	0,00
05 301 0014	17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	309.900,00	309.900,00	0,00
301 0015 - Assistência Farmacêutica na Atenção Básica		359.000,00	359.000,00	358.777,68
05 301 0015	17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	359.000,00	359.000,00	358.777,68
302 0001 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial		841.680,00	841.680,00	841.680,00
05 302 0001	17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	841.680,00	841.680,00	841.680,00

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: 3-291D-A01P-68U4-2NYZ

Fonte Recurso Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
	Hospitalar - Principal			
	302 0005 - MAC - APD e APAE	816.000,00	816.000,00	816.000,00
05	302 0005 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	816.000,00	816.000,00	816.000,00
	302 0006 - MAC - Santa Casa	12.673.577,00	12.673.577,00	11.790.736,76
05	302 0006 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	12.673.577,00	12.673.577,00	11.790.736,76
	302 0007 - NEFRO	5.400.000,00	5.400.000,00	5.291.559,81
05	302 0007 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	5.291.559,81
	302 0008 - MAC - EMAD/EMAP	693.000,00	693.000,00	687.750,00
05	302 0008 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	693.000,00	693.000,00	687.750,00
	302 0009 - MAC - Santa Casa / Consórcio / Exames	1.625.000,00	1.625.000,00	1.623.131,61
05	302 0009 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.625.000,00	1.625.000,00	1.623.131,61
	302 0010 - MAC - APAE e CAP AD II	433.000,00	433.000,00	461.791,85
05	302 0010 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	433.000,00	433.000,00	461.791,85
	302 0011 - CAPS - AD	437.360,00	437.360,00	437.352,00
05	302 0011 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	437.360,00	437.360,00	437.352,00
	302 0012 - U.P.A.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
05	302 0012 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	303 0001 - Vigilância em Saúde - Convênios/Entidades/Fundos	175.000,00	175.000,00	189.291,74
05	303 0001 17180331 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	175.000,00	175.000,00	189.291,74
	303 0002 - Vigilância Epidemiológica	202.063,00	202.063,00	231.562,56
05	303 0002 17180331 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	202.063,00	202.063,00	231.562,56
	303 0003 - Vigilância Sanitária	55.913,00	55.913,00	0,00
05	303 0003 17180331 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	55.913,00	55.913,00	0,00
	303 0004 - Vigilância Epidemiológica - Endemias	319.200,00	319.200,00	460.635,45
05	303 0004 17180331 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	319.200,00	319.200,00	460.635,45
	312 0003 - Recurso para Combate ao Coronavírus - Federal	1.000,00	1.000,00	7.992.708,71
05	312 0003 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	878.208,71
05	312 0003 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	6.794.500,00
05	312 0003 17180391 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	1.000,00	320.000,00
	350 0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	900,34
05	350 0000 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	900,34

Fonte Recurso Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
01 - TESOURO		0,00	0,00	175.700,01
310 0000 - SAÚDE - GERAL		0,00	0,00	175.700,01
01 310 0000	13210051 - Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	175.700,01
TOTAL:		32.461.493,00	32.461.493,00	44.045.599,51

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-Z91D-A0LP-68U4-2NYZ

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: 09/04/2022 05:52



Receita de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Mogi Mirim

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	121.399.200,00	121.399.200,00	116.357.110,40
IMPOSTOS	101.166.000,00	101.166.000,00	106.147.309,85
11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	6.000.000,00	6.000.000,00	11.070.580,13
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	41.000.000,00	41.000.000,00	40.287.427,48
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	42.216.000,00	42.216.000,00	42.360.240,16
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.950.000,00	1.950.000,00	1.368.687,65
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	11.060.374,40
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	17.141.000,00	17.141.000,00	8.814.753,65
11180239 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.000,00	1.000,00	195.041,55
11180149 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	10.000,00	10.000,00	12.809,95
11180119 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.100.000,00	1.100.000,00	940.627,22
11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.000.000,00	8.000.000,00	791.363,12
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.000.000,00	8.000.000,00	6.777.518,55
11180143 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	30.000,00	30.000,00	97.393,31
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.092.200,00	3.092.200,00	1.395.046,85
11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	900.000,00	900.000,00	800.889,25
11180144 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	14.500,00	14.500,00	1.730,32
11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	70.000,00	70.000,00	306.209,65
11180142 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	4.000,00	4.000,00	32.997,71
11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	99.673,65
11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	103.700,00	103.700,00	153.546,15
TRANSFERÊNCIAS	176.471.000,00	176.471.000,00	202.061.591,61
FEDERAIS	48.471.000,00	48.471.000,00	56.468.442,95
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	55.705.394,65
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	361.000,00	361.000,00	0,00
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	110.000,00	110.000,00	763.048,30
ESTADUAIS	128.000.000,00	128.000.000,00	145.593.148,66
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	97.000.000,00	97.000.000,00	122.357.595,84
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	915.649,95
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	22.319.902,87
TOTAL	297.870.200,00	297.870.200,00	318.418.702,01

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: 3-291D-A01P-68U4-2NYZ

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: 09/04/2022 05:52



Despesas com Saúde
*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados
do Exercício e de Exercícios Anteriores*

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Mogi Mirim

Função	Fonte Recurso	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pagª
Subfunção	Cód. Aplicação						
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE							
10 - SAÚDE			119.784.520,38	133.069.032,45	127.542.619,23	121.888.984,88	115.163.562,31
301 - ATENÇÃO BÁSICA			48.340.685,72	48.199.343,00	45.022.552,13	43.420.643,30	40.146.578,52
01 - TESOURO			43.860.285,72	41.884.957,65	40.815.667,83	39.349.322,57	36.457.366,31
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA			24.814.071,72	20.949.780,00	20.589.072,02	20.447.684,49	18.949.534,21
10 301	01 301.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	500.000,00	500.000,00	404.164,41	404.164,41	371.081,84
10 301	01 301.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			404.164,41	404.164,41	371.081,84
10 301	01 301.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.888.139,00	14.369.139,00	14.274.210,43	14.274.210,43	13.300.935,00
10 301	01 301.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.673.997,86	8.673.997,86	8.089.833,24
10 301	01 301.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			116.033,25	116.033,25	102.233,21
10 301	01 301.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			3.903.617,43	3.903.617,43	3.574.855,91
10 301	01 301.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			80.133,24	80.133,24	72.372,30
10 301	01 301.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			1.046.267,69	1.046.267,69	1.036.822,61
10 301	01 301.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			101.101,12	101.101,12	94.233,11
10 301	01 301.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			346.671,43	346.671,43	324.196,00
10 301	01 301.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.388,41	6.388,41	6.388,41
10 301	01 301.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.013.641,00	4.223.641,00	4.222.627,05	4.222.627,05	3.892.121,11
10 301	01 301.0000	31901301 - FGTS			1.148.953,74	1.148.953,74	1.031.956,80
10 301	01 301.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.073.673,31	3.073.673,31	2.860.164,27
10 301	01 301.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	140.000,00	121.732,90	121.732,90	121.732,90
10 301	01 301.0000	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE			121.732,90	121.732,90	121.732,90
10 301	01 301.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280.000,00	193.183,00	163.670,00	18.070,00
10 301	01 301.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			193.183,00	163.670,00	18.070,00
10 301	01 301.0000	33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	570.000,00	1.038.000,00	1.031.914,23	997.834,71	982.148,31
10 301	01 301.0000	33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			41.511,39	39.338,35	39.338,35
10 301	01 301.0000	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			990.402,84	958.496,36	942.809,96
10 301	01 301.0000	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00
10 301	01 301.0000	33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			21.240,00	21.240,00	21.240,00
10 301	01 301.0000	33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	320.000,00	320.000,00	320.000,00	242.204,99	242.204,99
10 301	01 301.0000	33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			320.000,00	242.204,99	242.204,99
10 301	01 301.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.412.291,72	54.000,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 301	01 301.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301.0005 - Atenção Básica - E.S.F.	1.430.100,00	2.108.100,00	2.107.609,84	1.845.022,50	1.718.123,37
10 301	01 301.0005	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.250.100,00	1.845.100,00	1.844.624,25	1.654.512,24	1.539.070,24
10 301	01 301.0005	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	263.000,00	262.985,59	190.510,26	179.053,15
10 301	01 301.0005	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			262.985,59	190.510,26	179.053,15
		301.0016 - Farmácia no Almoxarifado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 301.0016	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310.0000 - SAÚDE - GERAL	16.616.114,00	18.827.077,65	18.118.985,97	17.056.615,58	15.789.708,74
10 301	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.878.156,00	7.083.156,00	7.080.822,37	7.080.822,37	6.488.240,51
10 301	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.271.957,48	4.271.957,48	3.896.668,15
10 301	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			172.466,65	172.466,65	151.349,95
10 301	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.663.001,83	1.663.001,83	1.524.655,70
10 301	01 310.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			23.455,45	23.455,45	18.442,46
10 301	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			532.402,38	532.402,38	524.079,21
10 301	01 310.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			92.007,35	92.007,35	80.348,76
10 301	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			148.659,83	148.659,83	130.891,85
10 301	01 310.0000	31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			102.779,40	102.779,40	94.219,40
10 301	01 310.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			74.092,00	74.092,00	67.584,85
10 301	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.012.958,00	2.042.958,00	2.041.428,42	2.041.428,42	1.848.672,00
10 301	01 310.0000	31901301 - FGTS			515.794,79	515.794,79	451.263,45
10 301	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.525.633,63	1.525.633,63	1.397.408,55
10 301	01 310.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	46.365,35	46.365,35	46.365,35
10 301	01 310.0000	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE			46.365,35	46.365,35	46.365,35
10 301	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.648.000,00	3.977.063,65	3.712.538,15	3.481.878,23	3.350.178,25
10 301	01 310.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			663.125,12	613.247,34	577.833,27
10 301	01 310.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			3.072,00	1.536,00	1.286,40
10 301	01 310.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.465.093,30	1.347.282,20	1.335.307,51
10 301	01 310.0000	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			964.016,37	939.888,74	890.287,81
10 301	01 310.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			126.966,45	125.368,45	125.368,45
10 301	01 310.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			22.492,00	22.492,00	22.492,00
10 301	01 310.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			12.796,60	12.796,60	6.000,40
10 301	01 310.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			34.520,98	17.910,43	7.116,65
10 301	01 310.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			439,40	439,40	439,40
10 301	01 310.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			33.953,91	33.565,97	33.565,97
10 301	01 310.0000	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			524,00	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			256.075,90	239.977,22	230.331,24
10 301	01 310.0000	33903037 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			22.774,88	22.719,88	22.719,88
10 301	01 310.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			55.874,76	55.173,52	47.948,74

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10 301	01 310.0000	33903098 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE			35.392,03	34.060,03	34.060,03
10 301	01 310.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15.420,45	15.420,45	15.420,45
10 301	01 310.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.000,00	180.000,00	167.338,79	167.338,79	167.338,79
10 301	01 310.0000	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			167.338,79	167.338,79	167.338,79
10 301	01 310.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.000,00	133.000,00	126.254,26	117.254,26	117.254,26
10 301	01 310.0000	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			126.034,16	117.034,16	117.034,16
10 301	01 310.0000	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			220,10	220,10	220,10
10 301	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.824.000,00	4.481.600,00	4.106.520,37	3.448.620,50	3.354.155,84
10 301	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			24.086,66	21.090,81	18.094,95
10 301	01 310.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			485.034,02	467.890,58	418.393,45
10 301	01 310.0000	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E			2.328.033,84	1.791.224,61	1.764.709,86
10 301	01 310.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			76.935,06	25.019,21	25.019,21
10 301	01 310.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.663,00	320,00	320,00
10 301	01 310.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			77.195,94	62.470,02	57.986,74
10 301	01 310.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			557.138,36	557.138,36	555.557,96
10 301	01 310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			1.523,99	1.523,99	468,66
10 301	01 310.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			76.715,80	61.734,82	53.397,00
10 301	01 310.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			5.200,00	5.200,00	5.200,00
10 301	01 310.0000	33903972 - VALE-TRANSPORTE			395.665,20	377.679,60	377.679,60
10 301	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			77.328,50	77.328,50	77.328,50
10 301	01 310.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	510.000,00	510.000,00	492.707,26	441.596,66	402.192,66
10 301	01 310.0000	33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			68.358,26	59.958,26	51.558,26
10 301	01 310.0000	33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL			76.000,00	75.993,40	75.993,40
10 301	01 310.0000	33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			336.649,00	305.645,00	274.641,00
10 301	01 310.0000	33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE			11.700,00	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.000,00	369.300,00	345.011,00	231.311,00	15.311,00
10 301	01 310.0000	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			8.345,00	8.345,00	8.345,00
10 301	01 310.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			38.700,00	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			6.966,00	6.966,00	6.966,00
10 301	01 310.0000	44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS			291.000,00	216.000,00	0,00
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	250.000,00	250.000,00	248.127,00	248.127,00	248.127,00
		301.0004 - PAB - Estadual	250.000,00	250.000,00	248.127,00	248.127,00	248.127,00
10 301	02 301.0004	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	248.127,00	248.127,00	248.127,00
10 301	02 301.0004	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			195.592,00	195.592,00	195.592,00
10 301	02 301.0004	33903098 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE			52.535,00	52.535,00	52.535,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.230.400,00	5.624.385,35	3.958.757,30	3.823.193,73	3.441.085,21
		301.0007 - Alimentar e Nutricional na Saúde	13.000,00	13.000,00	7.960,64	6.012,64	6.012,64

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10 301	05 301.0007	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	7.960,64	6.012,64	6.012,64
10 301	05 301.0007	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.703,00	4.703,00	4.703,00
10 301	05 301.0007	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.257,64	1.309,64	1.309,64
10 301	05 301.0007	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.0008 - Saúde Bucal	381.600,00	381.600,00	380.983,11	374.540,73	367.540,44
10 301	05 301.0008	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	281.600,00	281.600,00	281.140,07	279.812,23	273.140,74
10 301	05 301.0008	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			441,96	441,96	340,21
10 301	05 301.0008	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			279.141,16	277.813,32	271.243,54
10 301	05 301.0008	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			956,95	956,95	956,95
10 301	05 301.0008	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			600,00	600,00	600,00
10 301	05 301.0008	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	99.843,04	94.728,50	94.399,74
10 301	05 301.0008	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			6.429,54	1.315,00	986,21
10 301	05 301.0008	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 301	05 301.0008	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.520,00	1.520,00	1.520,00
10 301	05 301.0008	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			42.886,00	42.886,00	42.886,00
10 301	05 301.0008	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			40.007,50	40.007,50	40.007,50
		301.0009 - PAB - Fixo	1.500.000,00	1.955.000,00	1.750.054,14	1.640.892,77	1.496.940,21
10 301	05 301.0009	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.450.000,00	1.245.761,76	1.139.690,39	995.737,94
10 301	05 301.0009	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			43.693,44	43.693,44	33.010,56
10 301	05 301.0009	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			330.897,21	261.220,68	244.387,84
10 301	05 301.0009	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			90.696,79	90.696,79	79.023,34
10 301	05 301.0009	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			120.078,87	113.050,67	93.342,81
10 301	05 301.0009	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			51.486,20	51.486,20	51.486,20
10 301	05 301.0009	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			4.616,40	4.616,40	4.616,40
10 301	05 301.0009	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			601.758,40	572.391,76	487.336,14
10 301	05 301.0009	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.534,45	2.534,45	2.534,45
10 301	05 301.0009	33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	505.000,00	504.292,38	501.202,38	501.202,38
10 301	05 301.0009	33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			24.760,90	24.760,90	24.760,90
10 301	05 301.0009	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			479.531,48	476.441,48	476.441,48
		301.0010 - PAB Variável - PMAQ	137.100,00	137.100,00	133.539,50	127.271,90	124.541,90
10 301	05 301.0010	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	137.100,00	137.100,00	133.539,50	127.271,90	124.541,90
10 301	05 301.0010	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			72,00	72,00	72,00
10 301	05 301.0010	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			39,90	39,90	39,90
10 301	05 301.0010	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			132.397,60	126.130,00	123.400,00
10 301	05 301.0010	33903042 - FERRAMENTAS			1.030,00	1.030,00	1.030,00
		301.0011 - Agente Comunitário	1.528.800,00	1.528.800,00	1.069.033,73	1.057.819,51	829.393,71
10 301	05 301.0011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000.000,00	608.648,07	608.648,07	439.010,06
10 301	05 301.0011	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			497.136,40	497.136,40	336.487,18

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10 301	05 301.0011	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			333,33	333,33	0,00
10 301	05 301.0011	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.395,36	5.395,36	2.817,00
10 301	05 301.0011	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.605,41	5.605,41	5.605,41
10 301	05 301.0011	31901143 - 13º SALÁRIO			83.890,69	83.890,69	83.515,56
10 301	05 301.0011	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.943,47	1.943,47	1.943,47
10 301	05 301.0011	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.962,00	13.962,00	8.260,00
10 301	05 301.0011	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			381,41	381,41	381,41
10 301	05 301.0011	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	229.000,00	199.679,16	199.679,16	140.891,30
10 301	05 301.0011	31901301 - FGTS			50.420,03	50.420,03	29.642,20
10 301	05 301.0011	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			149.259,13	149.259,13	111.249,10
10 301	05 301.0011	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	838.800,00	50.800,00	46.951,34	45.326,08	45.326,08
10 301	05 301.0011	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			1.538,20	1.538,20	1.538,20
10 301	05 301.0011	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			9.386,36	8.050,36	8.050,36
10 301	05 301.0011	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.288,73	8.999,47	8.999,47
10 301	05 301.0011	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			900,00	900,00	900,00
10 301	05 301.0011	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.024,00	3.024,00	3.024,00
10 301	05 301.0011	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			22.814,05	22.814,05	22.814,05
10 301	05 301.0011	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690.000,00	249.000,00	213.755,16	204.166,20	204.166,20
10 301	05 301.0011	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			52.000,00	52.000,00	52.000,00
10 301	05 301.0011	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			103.332,40	103.332,40	103.332,40
10 301	05 301.0011	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			14.040,00	14.040,00	14.040,00
10 301	05 301.0011	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			33.893,80	33.893,80	33.893,80
10 301	05 301.0011	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			9.588,96	0,00	0,00
10 301	05 301.0011	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			900,00	900,00	900,00
		301.0012 - Investimento - SUS	1.000,00	1.248.985,35	258.843,26	258.843,26	258.843,26
10 301	05 301.0012	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.248.985,35	258.843,26	258.843,26	258.843,26
10 301	05 301.0012	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			125.749,98	125.749,98	125.749,98
10 301	05 301.0012	44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			3.385,00	3.385,00	3.385,00
10 301	05 301.0012	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			38.178,00	38.178,00	38.178,00
10 301	05 301.0012	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			66.250,33	66.250,33	66.250,33
10 301	05 301.0012	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			25.279,95	25.279,95	25.279,95
		301.0014 - PAB Variável - PSF	309.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10 301	05 301.0014	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	309.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		301.0015 - Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	359.000,00	359.000,00	358.342,92	357.812,92	357.812,92
10 301	05 301.0015	33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	359.000,00	359.000,00	358.342,92	357.812,92	357.812,92
10 301	05 301.0015	33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			297,00	297,00	297,00
10 301	05 301.0015	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			358.045,92	357.515,92	357.515,92
		07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		301.0017 - Constr. e Reformas UBS - FINISA IV	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	07 301.0017	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
		302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.544.054,66	79.997.909,45	78.300.918,00	74.404.063,59	71.197.471,44
		01 - TESOURO	40.317.137,66	49.958.017,45	49.066.917,50	46.651.606,18	44.213.857,21
		302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	30.071.137,66	36.863.917,45	36.209.589,40	34.520.165,85	33.141.882,27
10 302	01 302.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.723.213,00	8.313.213,00	8.305.368,12	8.305.368,12	7.621.999,34
10 302	01 302.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.777.345,65	4.777.345,65	4.358.449,02
10 302	01 302.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			18.233,32	18.233,32	16.733,32
10 302	01 302.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.532.850,07	2.532.850,07	2.316.020,27
10 302	01 302.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			16.738,26	16.738,26	16.738,26
10 302	01 302.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			623.695,46	623.695,46	618.009,04
10 302	01 302.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			86.176,98	86.176,98	77.113,06
10 302	01 302.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			207.403,64	207.403,64	179.570,94
10 302	01 302.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			42.924,74	42.924,74	39.365,41
10 302	01 302.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.579.588,00	2.488.588,00	2.400.526,41	2.400.526,41	2.172.647,07
10 302	01 302.0000	31901301 - FGTS			664.866,07	664.866,07	585.016,26
10 302	01 302.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.735.660,34	1.735.660,34	1.587.630,81
10 302	01 302.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	19.613,92	19.613,92	19.613,92
10 302	01 302.0000	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE			19.613,92	19.613,92	19.613,92
10 302	01 302.0000	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.074.988,02	16.873.802,16	16.679.883,53	16.477.749,93	16.374.763,84
10 302	01 302.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	386.645,86	980.186,51	902.382,04	482.082,35	464.968,34
10 302	01 302.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			140.494,44	136.343,04	136.123,24
10 302	01 302.0000	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			252.399,68	238.094,66	227.367,44
10 302	01 302.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.639,50	6.127,50	6.127,50
10 302	01 302.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.618,20	2.282,00	2.282,00
10 302	01 302.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			420,00	420,00	420,00
10 302	01 302.0000	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			87.488,97	72.747,97	72.082,91
10 302	01 302.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			402.753,25	20.499,18	14.997,14
10 302	01 302.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.568,00	5.568,00	5.568,00
10 302	01 302.0000	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.020.000,00	1.426.700,00	1.382.249,29	1.202.913,33	1.118.824,74
10 302	01 302.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	90.000,00	75.978,71	71.178,71	71.178,71
10 302	01 302.0000	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			67.579,16	62.779,16	62.779,16
10 302	01 302.0000	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			8.399,55	8.399,55	8.399,55
10 302	01 302.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.957.066,72	5.471.791,72	5.444.094,21	4.872.344,60	4.609.497,74
10 302	01 302.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			74.490,00	24.530,00	24.530,00
10 302	01 302.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.852,00	6.486,96	5.345,44
10 302	01 302.0000	33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			11.999,56	0,00	0,00
10 302	01 302.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			5.293.166,44	4.799.235,19	4.540.374,75

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10 302	01 302.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			56.586,21	42.092,45	39.247,61
10 302	01 302.0000	44504200 - AUXÍLIOS	641.990,20	651.990,20	651.698,48	651.698,48	651.698,48
10 302	01 302.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.645,86	547.645,86	347.794,69	36.690,00	36.690,00
10 302	01 302.0000	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			99.890,00	36.690,00	36.690,00
10 302	01 302.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			15.388,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.716,69	0,00	0,00
10 302	01 302.0000	44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS			230.800,00	0,00	0,00
		302.0012 - U.P.A.	6.920.000,00	10.205.000,00	10.154.106,88	9.742.342,25	8.949.364,15
10 302	01 302.0012	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	580.000,00	552.402,07	498.323,15	493.786,15
10 302	01 302.0012	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			128.664,00	99.991,40	98.454,40
10 302	01 302.0012	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			22.484,15	21.828,95	21.828,95
10 302	01 302.0012	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			190.497,98	176.952,26	176.952,26
10 302	01 302.0012	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			40.217,65	40.217,65	40.217,65
10 302	01 302.0012	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			13.624,65	13.624,65	13.624,65
10 302	01 302.0012	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.491,08	5.491,08	2.491,08
10 302	01 302.0012	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.305,00	4.305,00	4.305,00
10 302	01 302.0012	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			263,80	69,80	69,80
10 302	01 302.0012	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			145.459,26	134.447,86	134.447,86
10 302	01 302.0012	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.394,50	1.394,50	1.394,50
10 302	01 302.0012	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.200.000,00	4.379.296,24	4.379.294,40	4.088.364,39	3.661.418,90
10 302	01 302.0012	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200.000,00	5.221.703,76	5.215.877,01	5.149.197,31	4.787.701,72
10 302	01 302.0012	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			400,00	400,00	0,00
10 302	01 302.0012	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			5.960,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0012	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			5.161.800,53	5.119.835,87	4.763.430,32
10 302	01 302.0012	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			47.716,48	28.961,44	24.271,44
10 302	01 302.0012	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	24.000,00	6.533,40	6.457,40	6.457,40
10 302	01 302.0012	44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			76,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0012	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			6.457,40	6.457,40	6.457,40
		302.0014 - S.A.M.U.	1.594.000,00	2.777.000,00	2.703.221,22	2.389.098,08	2.122.610,80
10 302	01 302.0014	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	564.000,00	899.000,00	825.309,58	825.309,58	684.440,32
10 302	01 302.0014	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.000,00	1.878.000,00	1.877.911,64	1.563.788,50	1.438.170,48
10 302	01 302.0014	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			1.877.911,64	1.563.788,50	1.438.170,48
		302.0015 - Projeto CER I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0015	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.0016 - Projeto CER II	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0016	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.0017 - Projeto Residência Terapêutica	843.000,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0017	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 302	01 302.0017	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0017	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0017	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.901.300,00	4.510.275,00	4.510.275,00	4.510.275,00	4.493.711,11
	302.0003 - Pró Santa Casa		756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	739.436,11
10 302	02 302.0003	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	739.436,11
	302.0004 - Santa Casa Sustentável		2.145.300,00	3.754.275,00	3.754.275,00	3.754.275,00	3.754.275,00
10 302	02 302.0004	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.145.300,00	3.754.275,00	3.754.275,00	3.754.275,00	3.754.275,00
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		24.325.617,00	25.529.617,00	24.723.725,50	23.242.182,41	22.489.903,00
	301.0013 - PAB Variável - CAPS I		206.000,00	206.000,00	157.596,65	141.908,20	138.580,50
10 302	05 301.0013	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	48.000,00	35.911,90	20.223,45	16.895,81
10 302	05 301.0013	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			17.101,74	3.716,92	3.399,48
10 302	05 301.0013	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.700,07	2.318,01	2.229,81
10 302	05 301.0013	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			13.893,74	12.972,17	10.050,11
10 302	05 301.0013	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.216,35	1.216,35	1.216,35
10 302	05 301.0013	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00	158.000,00	121.684,75	121.684,75	121.684,75
10 302	05 301.0013	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			121.684,75	121.684,75	121.684,75
	302.0005 - MAC - APD e APAE		816.000,00	1.163.350,00	1.163.313,72	1.163.313,72	1.163.313,72
10 302	05 302.0005	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	816.000,00	1.163.350,00	1.163.313,72	1.163.313,72	1.163.313,72
	302.0006 - MAC -Santa Casa		12.673.577,00	13.173.577,00	13.168.431,24	12.618.431,24	12.102.696,00
10 302	05 302.0006	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.673.577,00	13.173.577,00	13.168.431,24	12.618.431,24	12.102.696,00
10 302	05 302.0006	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			13.168.431,24	12.618.431,24	12.102.696,00
	302.0007 - NEFRO		5.400.000,00	5.400.000,00	5.383.407,20	4.837.614,21	4.837.614,21
10 302	05 302.0007	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400.000,00	5.400.000,00	5.383.407,20	4.837.614,21	4.837.614,21
10 302	05 302.0007	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			5.383.407,20	4.837.614,21	4.837.614,21
	302.0008 - MAC - EMAD/EMAP		693.000,00	1.297.000,00	989.440,93	848.050,15	647.018,50
10 302	05 302.0008	33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	693.000,00	1.297.000,00	989.440,93	848.050,15	647.018,50
10 302	05 302.0008	33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			164.971,99	144.029,05	131.673,21
10 302	05 302.0008	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			824.468,94	704.021,10	515.345,29
	302.0009 - MAC - Santa Casa / Consórcio / Exames		1.625.000,00	1.625.000,00	1.403.579,87	1.184.055,00	1.154.641,00
10 302	05 302.0009	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625.000,00	1.625.000,00	1.403.579,87	1.184.055,00	1.154.641,00
10 302	05 302.0009	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			54.689,52	50.132,06	45.574,60
10 302	05 302.0009	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			650.121,28	598.019,21	588.841,61
10 302	05 302.0009	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			698.769,07	535.903,73	520.224,80
	302.0010 - MAC - APAE e CAP AD II		433.000,00	433.000,00	349.291,89	349.291,89	349.291,89
10 302	05 302.0010	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	433.000,00	433.000,00	349.291,89	349.291,89	349.291,89
	302.0011 - CAPS - AD		437.360,00	190.010,00	67.544,00	58.398,00	55.627,00
10 302	05 302.0011	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.360,00	190.010,00	67.544,00	58.398,00	55.627,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 302	05 302.0011	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
10 302	05 302.0011	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 302	05 302.0011	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			17.544,00	8.398,00	5.627,00
		302.0012 - U.P.A.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10 302	05 302.0012	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		302.0014 - S.A.M.U.	841.680,00	841.680,00	841.120,00	841.120,00	841.120,00
10 302	05 302.0014	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	841.680,00	841.680,00	841.120,00	841.120,00	841.120,00
		304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.899.780,00	4.871.780,00	4.219.149,10	4.064.277,99	3.819.512,40
		01 - TESOURO	3.147.604,00	4.019.604,00	3.916.097,49	3.787.868,46	3.562.661,00
		303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.937.363,00	2.354.363,00	2.303.205,87	2.298.326,87	2.145.181,60
10 304	01 303.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.372.605,00	1.652.605,00	1.649.506,28	1.649.506,28	1.533.006,60
10 304	01 303.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.052.063,21	1.052.063,21	979.405,40
10 304	01 303.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			36.416,65	36.416,65	33.206,60
10 304	01 303.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			373.804,94	373.804,94	341.346,60
10 304	01 303.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.520,23	5.520,23	0,00
10 304	01 303.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			125.984,26	125.984,26	123.330,90
10 304	01 303.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			21.702,76	21.702,76	21.702,76
10 304	01 303.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			34.014,23	34.014,23	34.014,20
10 304	01 303.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.758,00	488.758,00	488.512,26	488.512,26	451.866,60
10 304	01 303.0000	31901301 - FGTS			132.536,56	132.536,56	117.629,80
10 304	01 303.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			355.975,70	355.975,70	334.236,70
10 304	01 303.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	18.419,33	18.419,33	18.419,30
10 304	01 303.0000	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE			18.419,33	18.419,33	18.419,30
10 304	01 303.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	137.000,00	136.568,00	136.568,00	136.568,00
10 304	01 303.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			136.400,00	136.400,00	136.400,00
10 304	01 303.0000	33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			168,00	168,00	168,00
10 304	01 303.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	20.000,00	10.200,00	5.321,00	5.321,00
10 304	01 303.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.200,00	5.321,00	5.321,00
10 304	01 303.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		303.0003 - Vigilância Sanitária	1.210.241,00	1.665.241,00	1.612.891,62	1.489.541,59	1.417.479,40
10 304	01 303.0003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.929,00	817.929,00	817.399,29	817.399,29	764.864,70
10 304	01 303.0003	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			439.528,18	439.528,18	406.516,00
10 304	01 303.0003	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			35.766,66	35.766,66	32.066,60
10 304	01 303.0003	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			224.010,15	224.010,15	208.925,90
10 304	01 303.0003	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			23.246,38	23.246,38	23.246,30
10 304	01 303.0003	31901143 - 13º SALÁRIO			62.536,85	62.536,85	61.798,60
10 304	01 303.0003	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			13.284,52	13.284,52	13.284,52
10 304	01 303.0003	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			19.026,55	19.026,55	19.026,55

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 304	01 303.0003	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.312,00	246.312,00	246.140,86	246.140,86	227.813,11
10 304	01 303.0003	31901301 - FGTS			66.060,89	66.060,89	59.316,21
10 304	01 303.0003	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			180.079,97	180.079,97	168.496,91
10 304	01 303.0003	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	13.132,38	13.132,38	13.132,38
10 304	01 303.0003	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE			13.132,38	13.132,38	13.132,38
10 304	01 303.0003	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	20.000,00	14.044,50	14.044,50	12.844,50
10 304	01 303.0003	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			785,50	785,50	785,50
10 304	01 303.0003	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 304	01 303.0003	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.400,00	5.400,00	5.400,00
10 304	01 303.0003	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			699,00	699,00	699,00
10 304	01 303.0003	33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			460,00	460,00	460,00
10 304	01 303.0003	33903042 - FERRAMENTAS			1.200,00	1.200,00	0,00
10 304	01 303.0003	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 303.0003	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	560.000,00	522.174,59	398.824,56	398.824,56
10 304	01 303.0003	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			142.449,96	118.708,30	118.708,30
10 304	01 303.0003	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			102.820,26	57.823,26	57.823,26
10 304	01 303.0003	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			600,00	600,00	600,00
10 304	01 303.0003	33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS			34.410,00	555,00	555,00
10 304	01 303.0003	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			233.014,37	221.138,00	221.138,00
10 304	01 303.0003	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.880,00	0,00	0,00
10 304	01 303.0003	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		303.0005 - Convênio - Ident. e contr. população cães e gatos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	02 303.0005	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	752.176,00	752.176,00	303.051,61	276.409,53	256.851,37
		303.0002 - Vigilância Epidemiológica	202.063,00	202.063,00	122.832,41	121.009,71	109.901,51
10 304	05 303.0002	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
10 304	05 303.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.063,00	130.063,00	50.832,41	49.009,71	37.901,51
10 304	05 303.0002	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			50.832,41	49.009,71	37.901,51
		303.0003 - Vigilância Sanitária	230.913,00	230.913,00	10.819,28	9.741,56	9.741,56
10 304	05 303.0003	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.913,00	55.913,00	7.942,88	7.463,96	7.463,96
10 304	05 303.0003	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.200,78	3.200,78	3.200,78
10 304	05 303.0003	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.742,10	4.263,18	4.263,18
10 304	05 303.0003	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	175.000,00	2.876,40	2.277,60	2.277,60
10 304	05 303.0003	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.796,40	1.197,60	1.197,60
10 304	05 303.0003	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.080,00	1.080,00	1.080,00
		303.0004 - Vigilância Epidemiológica - Endemias	319.200,00	319.200,00	169.399,92	145.658,26	137.208,26
10 304	05 303.0004	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.200,00	319.200,00	169.399,92	145.658,26	137.208,26

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 304	05 303.0004	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			142.449,96	118.708,30	118.708,30
10 304	05 303.0004	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			9.999,96	9.999,96	9.999,96
10 304	05 303.0004	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			16.950,00	16.950,00	8.500,00
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / OUTRAS SUBFUNÇÕES							
10 - SAÚDE			4.000,00	18.852.283,97	18.538.283,97	16.600.857,11	16.157.179,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.000,00	18.852.283,97	18.538.283,97	16.600.857,11	16.157.179,00
01 - TESOURO			1.000,00	2.752.900,00	2.751.688,76	1.851.747,80	1.715.513,27
312.0001 - Recurso para Combate ao Coronavírus - Municipal			1.000,00	2.752.900,00	2.751.688,76	1.851.747,80	1.715.513,27
10 122	01 312.0001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	630.500,00	629.715,91	574.276,31	566.770,31
10 122	01 312.0001	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			10.571,20	10.571,20	10.571,20
10 122	01 312.0001	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			135.971,04	103.966,54	103.966,54
10 122	01 312.0001	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			483.173,67	459.738,57	452.232,57
10 122	01 312.0001	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	737.900,00	737.860,85	275.346,33	247.101,53
10 122	01 312.0001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	1.384.500,00	1.384.112,00	1.002.125,16	901.641,43
10 122	01 312.0001	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			1.384.112,00	1.002.125,16	901.641,43
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.000,00	2.418.377,40	2.342.803,73	1.989.383,73	1.931.894,53
312.0002 - Recurso para Combate ao Coronavírus - Estadual			1.000,00	2.418.377,40	2.342.803,73	1.989.383,73	1.931.894,53
10 122	02 312.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	951.443,19	902.803,73	549.383,73	491.894,53
10 122	02 312.0002	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			71.495,00	71.495,00	71.495,00
10 122	02 312.0002	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			9.784,50	9.784,50	9.784,50
10 122	02 312.0002	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.059,10	1.059,10	1.059,10
10 122	02 312.0002	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.258,24	4.258,24	3.644,04
10 122	02 312.0002	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			205.460,50	152.290,50	124.990,50
10 122	02 312.0002	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			251.400,00	0,00	0,00
10 122	02 312.0002	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			358.351,39	309.501,39	279.926,39
10 122	02 312.0002	33903098 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE			995,00	995,00	995,00
10 122	02 312.0002	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	1.466.934,21	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
10 122	02 312.0002	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			2.000,00	12.181.006,57	11.943.791,48	11.613.028,58	11.363.642,67
312.0003 - Recurso para Combate ao Coronavírus - Federal			2.000,00	12.181.006,57	11.943.791,48	11.613.028,58	11.363.642,67
10 122	05 312.0003	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.173.244,78	1.051.647,73	975.684,83	954.849,63
10 122	05 312.0003	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			42.426,04	42.426,04	42.406,84
10 122	05 312.0003	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			1.706,67	1.706,67	1.706,67
10 122	05 312.0003	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			27.852,78	27.560,28	27.270,28
10 122	05 312.0003	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 122	05 312.0003	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			99.213,87	30.412,32	30.412,32
10 122	05 312.0003	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			863.948,37	857.079,52	836.553,52
10 122	05 312.0003	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	629.514,39	627.429,59	627.429,59	627.429,59

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 122	05 312.0003	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	10.242.890,40	10.242.434,16	10.002.434,16	9.773.883,41
10 122	05 312.0003	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			62.875,80	62.875,80	62.875,80
10 122	05 312.0003	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			9.817.740,32	9.577.740,32	9.349.189,61
10 122	05 312.0003	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			361.818,04	361.818,04	361.818,04
10 122	05 312.0003	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	135.357,00	22.280,00	7.480,00	7.480,00
10 122	05 312.0003	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			22.280,00	7.480,00	7.480,00
	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.146.697,00	1.146.128,53
	312.0004 - Recurso para Combate ao Coronavirus - Doações Saúd		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.146.697,00	1.146.128,53
10 122	06 312.0004	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.146.697,00	1.146.128,53
10 122	06 312.0004	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			1.500.000,00	1.146.697,00	1.146.128,53
Total			119.788.520,38	151.921.316,42	146.080.903,20	138.489.841,99	131.320.741,31

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: 09/04/2022 05:52



DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DA SAÚDE

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2021
Mês: 13
EM R\$

Fonte de Recurso/Código de aplicação	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não Processados	Disponibilidade de Recursos	Saldo para cobertura RP		Resultado
	Exercício em exame e anteriores	Exercício em exame e anteriores	Exercício em exame	Processados	Não Processados	
01 - TESOURO	1.266.906,86	1.809.373,15	0,00	-1.266.906,86	-1.809.373,15	
310.0000 - SAÚDE - GERAL	1.266.906,86	1.809.373,15	0,00	-1.266.906,86	-1.809.373,15	Insuficiência financeira
Total	1.266.906,86	1.809.373,15	0,00	-1.266.906,86	-1.809.373,15	

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: 3-291D-A0LP-68U4-2NYZ



Movimentação Financeira da Educação

Período: 12 / 2021

Município: Mogi Mirim

A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil		Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o período		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/C	Entradas	Saídas	Valor D/C
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						5.042.488,59 D	78.371.991,89	69.778.598,35	13.635.882,13 D	
ÓRGÃO: 01 - PM MOGI MIRIM						5.042.488,59 D	78.371.991,89	69.778.598,35	13.635.882,13 D	
DISPONIBILIDADES						5.042.488,59 D	78.371.991,89	69.778.598,35	13.635.882,13 D	
BANCOS						5.042.488,59 D	78.371.991,89	69.778.598,35	13.635.882,13 D	
	200 0000	- EDUCAÇÃO - RECURSOS	104	0323-9	6801-5	CEF - ENS FUNDAMENTAL	2.794,26 D	1.035.649,18	1.017.035,39	21.408,05 D
	210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL -	001	0578-9	43459-0	BB - APOIO A CRECHES - BRASIL	4.720,04 D	0,00	0,00	4.720,04 D
	212 0002	- Educação Infantil - Creche - Brasil	001	0578-9	43459-0	BB - APOIO A CRECHES - BRASIL	2.287,88 D	176,24	0,00	2.464,12 D
	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL -	001	0578-9	42788-8	BB - P.N.A.T.E. - TRANSPORTE	152.971,23 D	134.870,08	216.955,20	70.886,11 D
	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL -	001	0578-9	46510-0	BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.522,26 D	11.276.013,73	11.234.900,63	42.635,36 D
	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL -	001	0578-9	36759-1	BB - PDDE	3.301,44 D	3.651,73	0,00	6.953,17 D
	220 0001	- ENSINO FUNDAMENTAL	104	0323-9	6672002-7	CEF - QUOTA ESTADUAL/SALARIO	4.260.492,61 D	7.172.992,56	3.788.025,35	7.645.459,82 D
	220 0002	- P.N.A.E.	001	0578-9	43784-0	BB - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	614.398,87 D	1.335.044,22	839.161,45	1.110.281,64 D
	220 0003	- Convênio Transporte	001	0578-9	230038-9	BB - TRANSP. ALUNOS/ED. BÁSICA	0,00 C	2.843.917,92	2.288.029,83	555.888,09 D
	261 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB -	001	0578-9	29132-3	BB - FUNDEB	0,00 C	54.569.676,23	50.394.490,50	4.175.185,73 D
TOTAL:						5.042.488,59 D	78.371.991,89	69.778.598,35	13.635.882,13 D	

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Discriminação		Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o período		Saldo Atual	
Fonte Rec.	Cód.	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/C	Entradas	Saídas	Valor D/C
DO EXERCÍCIO						201.678.962,30 D	312.308.288,51	398.768.428,17	288.139.101,96 D	
ÓRGÃO: 01 - PM MOGI MIRIM						201.678.962,30 D	312.308.288,51	398.768.428,17	288.139.101,96 D	
01 - TESOURO						111.962.422,94 D	106.770.108,95	134.798.244,46	139.990.558,45 D	
01	200	0000				EDUCAÇÃO - RECURSOS	2.445.521,80 C	1.053.097,60	3.498.619,40	0,00 C
01	210	0000				EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS	15.813,63 C	0,00	15.813,09	0,54 C
01	212	0000				EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	45.670.873,04 D	21.948.018,25	31.878.326,05	55.601.180,84 D
01	213	0000				EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.908.453,40 D	4.622.628,45	6.348.972,48	12.634.797,43 D
01	220	0000				ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS	54.058.723,08 D	76.322.420,20	88.822.981,00	66.559.283,88 D
01	230	0000				ENSINO MÉDIO - RECURSOS	747.196,29 D	621.723,04	932.584,56	1.058.057,81 D
01	240	0000				EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS	3.018.093,59 D	2.198.136,24	3.297.192,40	4.117.149,75 D
01	263	0000				EDUCAÇÃO - FUNDEB-	20.418,97 D	4.085,17	3.755,48	20.089,28 D
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS						95.460.728,53 D	172.786.549,73	227.822.147,56	150.496.326,36 D	
02	212	0001				Educação Infantil - Creche - Constr.	576.828,12 D	0,00	0,00	576.828,12 D
02	212	0002				Educação Infantil - Creche - Brasil	2.287,88 C	175,03	2.462,91	0,00 C
02	220	0000				ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS	1.041.375,99 C	0,00	1.041.375,99	0,00 C
02	220	0003				Convênio Transporte	847.033,61 D	9.812.267,44	9.262.943,55	297.709,72 D
02	260	0000				EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS	0,00 C	9.045.855,41	9.045.855,41	0,00 C
02	261	0000				EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	52.756.924,32 D	121.138.093,99	161.964.067,46	93.582.897,79 D
02	263	0000				EDUCAÇÃO - FUNDEB-	0,00 C	12.216,36	18.324,54	6.108,18 C
02	271	0000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO -	20.029.666,86 D	29.229.574,48	41.170.638,67	31.970.731,05 D
02	272	0000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO -	22.293.939,49 D	3.548.367,02	5.316.479,03	24.062.051,50 D
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS						5.744.189,17 C	32.751.629,83	36.148.036,15	2.347.782,85 C	
05	210	0000				EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS	697.754,93 C	0,00	697.754,93	0,00 C
05	212	0003				Educação Infantil - Creche QESE	99.596,64 D	1.150.102,93	1.197.922,95	147.416,66 D
05	213	0000				EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	41.905,06 C	0,00	40.995,06	910,00 C
05	213	0001				Convênio Veículo	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
05	213	0002				Educação Infantil - Pré-Escola - QESE	35.248,90 D	0,00	0,00	35.248,90 D
05	213	0005				Educação Infantil - Creche P.D.D.E.	2.766,33 D	0,00	0,00	2.766,33 D
05	220	0000				ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS	3.117.574,76 C	138.495,03	3.256.069,79	0,00 C
05	220	0001				ENSINO FUNDAMENTAL	2.611.631,21 C	27.266.083,63	26.974.418,29	2.903.296,55 C
05	220	0002				P.N.A.E.	312.156,71 D	3.192.832,64	2.697.067,33	183.608,60 D
05	220	0004				PNATE	322.746,25 D	1.004.115,60	1.220.854,80	539.485,45 D
05	220	0006				Apoio F.P.M.	62.953,00 C	0,00	62.953,00	0,00 C
05	220	0008				Ensino Fundamental - P,D,D,E,	3.114,96 D	0,00	0,00	3.114,96 D
TOTAL:						201.678.962,30 D	312.308.288,51	398.768.428,17	288.139.101,96 D	

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: 09/04/2022 05:52



Movimentação Financeira da Saúde

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Mogi Mirim

A) Movimentação Bancária

B) Movimentação por Fonte de Recursos

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: 09/04/2022 05:53