



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2019

Município: Mogi Mirim

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	100.708.518,96	109.237.193,73
Transferências da União	50.023.750,72	46.008.113,28
Transferências do Estado	117.000.000,00	118.990.045,54
Total	267.732.269,68	274.235.352,55
Retenções ao FUNDEB	32.710.000,00	32.256.209,08
Receitas Líquidas	235.022.269,68	241.979.143,47

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	66.933.067,42	68.558.838,14

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	80.558.017,46	30,09 %	79.915.474,79	29,14 %	78.328.427,51	28,56 %	77.942.520,21	28,42 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	20.709.153,31	7,74 %	20.483.974,63	7,47 %	19.149.367,58	6,98 %	19.049.669,57	6,95 %
ENSINO FUNDAMENTAL	27.138.864,15	10,14 %	27.175.291,08	9,91 %	26.922.850,85	9,82 %	26.636.641,56	9,71 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	32.710.000,00	12,22 %	32.256.209,08	11,76 %	32.256.209,08	11,76 %	32.256.209,08	11,76 %

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	79.915.474,79	29,14 %	78.328.427,51	28,56 %	77.942.520,21	28,42 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	20.483.974,63	7,47 %	19.149.367,58	6,98 %	19.049.669,57	6,95 %
ENSINO FUNDAMENTAL	27.175.291,08	9,91 %	26.922.850,85	9,82 %	26.636.641,56	9,71 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	32.256.209,08	11,76 %	32.256.209,08	11,76 %	32.256.209,08	11,76 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Mogi Mirim

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2019
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	13/2019

* 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: 04/04/2020 03:45



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2019

Município: Mogi Mirim

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	40.000.000,00	44.447.245,15
Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	13.930,12
Total da Receita	40.000.000,00	44.461.175,27

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	40.000.000,00	44.461.175,27
MAGISTÉRIO (60%)	24.000.000,00	26.676.705,16

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
32.710.000,00	32.256.209,08

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO**

Transferências Recebidas	Retenções
44.447.245,15	32.256.209,08
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	12.191.036,07

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	50.628.049,90	126,57 %	44.479.721,52	100,04 %	44.479.721,52	100,04 %	43.266.123,79	97,31 %
MAGISTÉRIO	44.288.790,86	110,72 %	44.479.721,52	100,04 %	44.479.721,52	100,04 %	43.266.123,79	97,31 %
OUTRAS	6.339.259,04	15,85 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	44.479.721,52	100,04 %	44.479.721,52	100,04 %	43.266.123,79	97,31 %
MAGISTÉRIO	44.479.721,52	100,04 %	44.479.721,52	100,04 %	43.266.123,79	97,31 %
OUTRAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Mogi Mirim

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2019
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	13/2019

* 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: 04/04/2020 03:45



Aplicação com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

Período: 12 / 2019

Município: Mogi Mirim

RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO APLICADAS

Saldo Remanescente de Exercícios Anteriores	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no Exercício	0,00
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO									
TOTAL	33.563.372,01		0,00		0,00		0,00		
OUTRAS	5.512.020,00		0,00		0,00		0,00		
MAGISTÉRIO	28.051.352,01		0,00		0,00		0,00		
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			0,00		0,00		0,00		
MAGISTÉRIO			0,00		0,00		0,00		
OUTRAS			0,00		0,00		0,00		
SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO							0,00		

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: 2-QMNM9-5KQ4-4022-7VV3

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Mogi Mirim

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2019
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	13/2019

* 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 de 2

Data de geração: 04/04/2020 03:41



Aplicações com Recursos Vinculados da Educação
(exceto FUNDEB e FUNDEF)

Período: 12 / 2019

Município: Mogi Mirim

Vinculação		Disponibilidades			Execução da Despesa X Recursos Financeiros Vinculados						Disponibilidade
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Arrecad. 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		0,00	0,00	0,00	19.411.755,91	-19.411.755,91	18.077.148,86	-18.077.148,86	17.977.450,85	-17.977.450,85	0,00
	212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	15.562.108,57	-15.562.108,57	14.243.739,54	-14.243.739,54	14.164.817,25	-14.164.817,25	0,00
	213 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-	0,00	0,00	0,00	3.849.647,34	-3.849.647,34	3.833.409,32	-3.833.409,32	3.812.633,60	-3.812.633,60	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-		0,00	0,00	0,00	19.473.492,50	-19.473.492,50	19.305.056,52	-19.305.056,52	18.777.604,30	-18.777.604,30	0,00
	212 0001 - Educação Infantil - Creche - Constr.	0,00	0,00	0,00	674.758,44	-674.758,44	508.066,70	-508.066,70	508.066,70	-508.066,70	0,00
	220 0003 - Convênio Transporte	0,00	0,00	0,00	2.535.023,43	-2.535.023,43	2.533.279,19	-2.533.279,19	2.533.279,19	-2.533.279,19	0,00
	271 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-	0,00	0,00	0,00	7.084.616,72	-7.084.616,72	7.084.616,72	-7.084.616,72	6.777.855,73	-6.777.855,73	0,00
	272 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-	0,00	0,00	0,00	9.179.093,91	-9.179.093,91	9.179.093,91	-9.179.093,91	8.958.402,68	-8.958.402,68	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		5.160,00	0,00	5.160,00	6.833.032,84	-6.827.872,84	6.821.942,84	-6.816.782,84	6.780.104,77	-6.774.944,77	0,00
	213 0002 - Educação Infantil - Pré-Escola -	0,00	0,00	0,00	11.090,00	-11.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213 0005 - Educação Infantil - Creche P.D.D.E.	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00
	220 0001 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	5.421.536,70	-5.421.536,70	5.421.536,70	-5.421.536,70	5.421.536,70	-5.421.536,70	0,00
	220 0002 - P.N.A.E.	0,00	0,00	0,00	1.253.956,34	-1.253.956,34	1.253.956,34	-1.253.956,34	1.212.118,27	-1.212.118,27	0,00
	220 0004 - PNATE	0,00	0,00	0,00	146.449,80	-146.449,80	146.449,80	-146.449,80	146.449,80	-146.449,80	0,00
TOTAL:		5.160,00	0,00	5.160,00	45.718.281,25	-45.713.121,25	44.204.148,22	-44.198.988,22	43.535.159,92	-43.529.999,92	0,00

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: 2-QMNN9-5KQ4-4Q22-7VV3



Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2019

Município: Mogi Mirim

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO										
12 - EDUCAÇÃO						96.384.834,40	100.807.153,44	98.808.345,78	97.041.772,52	95.442.267,49
361 - ENSINO FUNDAMENTAL						64.966.488,64	61.691.936,16	60.420.241,03	60.166.056,56	59.193.701,76
01 - TESOURO						33.552.168,64	28.055.564,15	27.175.291,08	26.922.850,85	26.636.641,56
110.0000 - GERAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						33.552.168,64	28.055.564,15	27.175.291,08	26.922.850,85	26.636.641,56
12	361	01	220.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1.102.100,00	725.100,00	695.967,59	695.967,59	695.967,59	
12	361	01	220.0000	31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			695.967,59	695.967,59	695.967,59	
12	361	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.031.685,76	13.609.685,76	13.607.816,82	13.607.816,82	13.607.816,82	
12	361	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.337.198,18	8.337.198,18	8.337.198,18	
12	361	01	220.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			380.786,85	380.786,85	380.786,85	
12	361	01	220.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			3.297.646,17	3.297.646,17	3.297.646,17	
12	361	01	220.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			34.113,22	34.113,22	34.113,22	
12	361	01	220.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			966.369,88	966.369,88	966.369,88	
12	361	01	220.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			160.989,01	160.989,01	160.989,01	
12	361	01	220.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			331.483,66	331.483,66	331.483,66	
12	361	01	220.0000	31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			97.237,73	97.237,73	97.237,73	
12	361	01	220.0000	31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			1.992,12	1.992,12	1.992,12	
12	361	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.938.500,00	4.090.467,99	4.088.106,20	4.088.106,20	3.801.896,91	
12	361	01	220.0000	31901301 - FGTS			1.114.054,05	1.114.054,05	1.015.266,88	
12	361	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.974.052,15	2.974.052,15	2.786.630,02	
12	361	01	220.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291.575,00	291.575,00	76.991,39	76.991,39	76.991,39	
12	361	01	220.0000	31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			10.336,80	10.336,80	10.336,80	
12	361	01	220.0000	31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			66.654,59	66.654,59	66.654,59	
12	361	01	220.0000	31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.800.000,00	748.260,00	530.938,07	530.938,07	530.938,07	
12	361	01	220.0000	31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			530.938,07	530.938,07	530.938,07	

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	773.655,36	772.105,34	772.105,22	772.105,22	772.105,22
12	361	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	2.504.900,00	2.426.544,43	2.410.966,05	2.410.966,05
12	361	01	220.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			99.375,89	99.375,89	99.375,89
12	361	01	220.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.811.176,36	1.800.935,26	1.800.935,26
12	361	01	220.0000	33903011 - MATERIAL QUÍMICO			820,00	820,00	820,00
12	361	01	220.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	361	01	220.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			86.845,49	84.931,49	84.931,49
12	361	01	220.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			59.085,00	59.085,00	59.085,00
12	361	01	220.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.895,00	2.895,00	2.895,00
12	361	01	220.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			6.857,40	6.857,40	6.857,40
12	361	01	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			209.682,54	209.682,54	209.682,54
12	361	01	220.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17.982,25	17.982,25	17.982,25
12	361	01	220.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.306,62	4.306,62	4.306,62
12	361	01	220.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.357,42	1.357,42	1.357,42
12	361	01	220.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			39.061,66	39.061,66	39.061,66
12	361	01	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			40.612,68	37.189,40	37.189,40
12	361	01	220.0000	33903042 - FERRAMENTAS			1.969,23	1.969,23	1.969,23
12	361	01	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			37.516,89	37.516,89	37.516,89
12	361	01	220.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.585,00	20.495,00	13.231,34	13.231,34	13.231,34
12	361	01	220.0000	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.231,34	13.231,34	13.231,34
12	361	01	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.567,52	0,02	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	3.336.411,97	3.058.787,37	2.914.866,11	2.914.866,11
12	361	01	220.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			26.300,00	26.300,00	26.300,00
12	361	01	220.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			32.000,00	32.000,00	32.000,00
12	361	01	220.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			12.958,90	12.958,90	12.958,90
12	361	01	220.0000	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E			1.153.180,56	1.114.179,47	1.114.179,47
12	361	01	220.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			22.374,52	22.374,52	22.374,52
12	361	01	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			5.918,90	5.918,90	5.918,90
12	361	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			53.526,77	53.350,35	53.350,35
12	361	01	220.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			2.440,00	2.440,00	2.440,00
12	361	01	220.0000	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			6.566,69	6.566,69	6.566,69
12	361	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			433.995,99	433.995,99	433.995,99
12	361	01	220.0000	33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			20.491,00	20.491,00	20.491,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			143.725,02	133.842,23	133.842,23
12	361	01	220.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			16.415,64	16.415,64	16.415,64
12	361	01	220.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			22.130,99	22.130,99	22.130,99
12	361	01	220.0000	33903972 - VALE-TRANSPORTE			540.809,48	471.450,72	471.450,72
12	361	01	220.0000	33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS			296.230,20	296.230,20	296.230,20
12	361	01	220.0000	33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			995,00	995,00	995,00
12	361	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			268.727,71	243.225,51	243.225,51
12	361	01	220.0000	33904500 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	376.200,00	354.638,07	349.554,72	349.554,72	349.554,72
12	361	01	220.0000	33904599 - OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			349.554,72	349.554,72	349.554,72
12	361	01	220.0000	33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	731.500,00	916.700,00	913.726,79	913.726,79	913.726,79
12	361	01	220.0000	33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			913.726,79	913.726,79	913.726,79
12	361	01	220.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	478.425,00	477.161,85	423.704,24	423.704,24
12	361	01	220.0000	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO			40.267,31	40.267,31	40.267,31
12	361	01	220.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			436.894,54	383.436,93	383.436,93
12	361	01	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	206.800,00	164.359,29	124.876,31	124.876,31
12	361	01	220.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			50.558,11	21.139,11	21.139,11
12	361	01	220.0000	44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E			924,00	924,00	924,00
12	361	01	220.0000	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			7.505,00	5.040,00	5.040,00
12	361	01	220.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			7.603,92	7.603,92	7.603,92
12	361	01	220.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.113,96	3.514,98	3.514,98
12	361	01	220.0000	44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			490,00	490,00	490,00
12	361	01	220.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			84.547,30	82.547,30	82.547,30
12	361	01	220.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			3.617,00	3.617,00	3.617,00
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	28.469.320,00	30.895.372,01	30.702.852,81	30.701.108,57	30.014.963,06
				220.0003 - Convênio Transporte	2.340.800,00	2.555.420,00	2.535.023,43	2.533.279,19	2.533.279,19
12	361	02	220.0003	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	6.989,68	6.989,68	6.989,68
12	361	02	220.0003	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.989,68	6.989,68	6.989,68
12	361	02	220.0003	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.340.800,00	2.543.420,00	2.528.033,75	2.526.289,51	2.526.289,51
12	361	02	220.0003	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E			2.118.253,75	2.116.509,51	2.116.509,51
12	361	02	220.0003	33903972 - VALE-TRANSPORTE			409.780,00	409.780,00	409.780,00
				261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	26.102.840,00	28.339.872,01	28.167.829,38	28.167.829,38	27.481.683,87
12	361	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.164.340,00	21.613.340,00	21.612.160,43	21.612.160,43	21.612.160,43
12	361	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.103.527,61	14.103.527,61	14.103.527,61

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			123.575,75	123.575,75	123.575,75
12	361	02	261.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.904.484,44	4.904.484,44	4.904.484,44
12	361	02	261.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			65.586,86	65.586,86	65.586,86
12	361	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			1.757.592,84	1.757.592,84	1.757.592,84
12	361	02	261.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			224.929,33	224.929,33	224.929,33
12	361	02	261.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			428.167,26	428.167,26	428.167,26
12	361	02	261.0000	31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			2.009,62	2.009,62	2.009,62
12	361	02	261.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.286,72	2.286,72	2.286,72
12	361	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.638.900,00	6.437.932,01	6.437.932,01	6.437.932,01	5.751.786,50
12	361	02	261.0000	31901301 - FGTS			1.737.663,61	1.737.663,61	1.490.071,21
12	361	02	261.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.700.268,40	4.700.268,40	4.261.715,29
12	361	02	261.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	299.600,00	288.600,00	117.736,94	117.736,94	117.736,94
12	361	02	261.0000	31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			2.522,77	2.522,77	2.522,77
12	361	02	261.0000	31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			115.214,17	115.214,17	115.214,17
			262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		25.680,00	80,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.680,00	80,00	0,00	0,00	0,00
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		2.945.000,00	2.668.000,00	2.469.097,14	2.469.097,14	2.469.097,14
			220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.800.000,00	2.448.000,00	2.322.647,34	2.322.647,34	2.322.647,34
12	361	05	220.0001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00	2.448.000,00	2.322.647,34	2.322.647,34	2.322.647,34
12	361	05	220.0001	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E			1.975.578,97	1.975.578,97	1.975.578,97
12	361	05	220.0001	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			56,45	56,45	56,45
12	361	05	220.0001	33903972 - VALE-TRANSPORTE			347.011,92	347.011,92	347.011,92
			220.0004 - PNATE		145.000,00	160.000,00	146.449,80	146.449,80	146.449,80
12	361	05	220.0004	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	160.000,00	146.449,80	146.449,80	146.449,80
12	361	05	220.0004	33903972 - VALE-TRANSPORTE			146.449,80	146.449,80	146.449,80
			220.0006 - Apoio F.P.M.		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220.0006	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - EXERCICIOS		0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
			264.2015 - Educação Fundeb - Magistério - Exercício 2015		0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
12	361	92	264.2015	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
12	361	92	264.2015	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			73.000,00	73.000,00	73.000,00
			363 - ENSINO PROFISSIONAL		283.383,12	265.711,08	265.709,22	265.709,22	265.709,22
			01 - TESOURO		283.383,12	265.711,08	265.709,22	265.709,22	265.709,22
			230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS		283.383,12	265.711,08	265.709,22	265.709,22	265.709,22

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	363	01	230.0000	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	283.383,12	265.711,08	265.709,22	265.709,22	265.709,22
	364 - ENSINO SUPERIOR				705.375,00	715.375,00	640.680,32	640.680,32	640.680,32
	01 - TESOURO				705.375,00	715.375,00	640.680,32	640.680,32	640.680,32
	200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS				705.375,00	715.375,00	640.680,32	640.680,32	640.680,32
12	364	01	200.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00	152.250,00	113.261,22	113.261,22	113.261,22
12	364	01	200.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			111.996,75	111.996,75	111.996,75
12	364	01	200.0000	33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			330,69	330,69	330,69
12	364	01	200.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			933,78	933,78	933,78
12	364	01	200.0000	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	653.125,00	563.125,00	527.419,10	527.419,10	527.419,10
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				29.401.292,64	37.013.692,36	36.361.314,98	34.848.926,19	34.221.775,96
	01 - TESOURO				15.654.632,64	19.997.234,47	19.411.755,91	18.077.148,86	17.977.450,85
	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				11.928.376,20	15.712.712,07	15.562.108,57	14.243.739,54	14.164.817,25
12	365	01	212.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	203.300,00	324.300,00	316.803,34	316.803,34	316.803,34
12	365	01	212.0000	31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			316.803,34	316.803,34	316.803,34
12	365	01	212.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.088.300,00	8.690.171,17	8.672.250,24	8.672.250,24	8.672.250,24
12	365	01	212.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.163.385,32	6.163.385,32	6.163.385,32
12	365	01	212.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			21.065,35	21.065,35	21.065,35
12	365	01	212.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.469.211,49	1.469.211,49	1.469.211,49
12	365	01	212.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			41.644,32	41.644,32	41.644,32
12	365	01	212.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			725.878,40	725.878,40	725.878,40
12	365	01	212.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			42.095,85	42.095,85	42.095,85
12	365	01	212.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			177.507,79	177.507,79	177.507,79
12	365	01	212.0000	31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			2.060,60	2.060,60	2.060,60
12	365	01	212.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			29.401,12	29.401,12	29.401,12
12	365	01	212.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.733.400,00	2.440.739,34	2.439.160,54	2.439.160,54	2.366.131,80
12	365	01	212.0000	31901301 - FGTS			695.211,69	695.211,69	668.382,81
12	365	01	212.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.743.948,85	1.743.948,85	1.697.748,99
12	365	01	212.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.640,00	55.640,00	50.270,05	50.270,05	44.376,50
12	365	01	212.0000	31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			50.270,05	50.270,05	44.376,50
12	365	01	212.0000	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.185.030,00	1.345.237,86	1.345.237,80	1.345.237,80	1.345.237,80
12	365	01	212.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	472.601,24	666.301,24	652.344,22	642.747,37	642.747,37
12	365	01	212.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			468.563,08	466.856,23	466.856,23
12	365	01	212.0000	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			735,00	735,00	735,00
12	365	01	212.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			7.890,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			40.569,12	40.569,12	40.569,12
12	365	01	212.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	365	01	212.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.099,90	2.099,90	2.099,90
12	365	01	212.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.250,60	2.250,60	2.250,60
12	365	01	212.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			112.003,12	112.003,12	112.003,12
12	365	01	212.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			756,00	756,00	756,00
12	365	01	212.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			947,00	947,00	947,00
12	365	01	212.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			656,25	656,25	656,25
12	365	01	212.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12.574,15	12.574,15	12.574,15
12	365	01	212.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	522,48	522,48	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522,48	-0,02	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	339.000,00	270.850,92	247.059,88	247.059,88
12	365	01	212.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			4.605,00	4.605,00	4.605,00
12	365	01	212.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			9.304,80	9.304,80	9.304,80
12	365	01	212.0000	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E			350,00	350,00	350,00
12	365	01	212.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			99.625,73	85.470,05	85.470,05
12	365	01	212.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			550,00	550,00	550,00
12	365	01	212.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			388,00	388,00	388,00
12	365	01	212.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			47.753,69	47.753,69	47.753,69
12	365	01	212.0000	33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			26.228,64	26.228,64	26.228,64
12	365	01	212.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			986,40	986,40	986,40
12	365	01	212.0000	33903972 - VALE-TRANSPORTE			56.556,48	50.773,12	50.773,12
12	365	01	212.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			668,00	668,00	668,00
12	365	01	212.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			23.834,18	19.982,18	19.982,18
12	365	01	212.0000	33904500 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	175.560,00	24.000,00	13.404,80	13.404,80	13.404,80
12	365	01	212.0000	33904599 - OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			13.404,80	13.404,80	13.404,80
12	365	01	212.0000	33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	313.500,00	360.300,00	358.391,28	358.391,28	358.391,28
12	365	01	212.0000	33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			358.391,28	358.391,28	358.391,28
12	365	01	212.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO			1.255.000,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	115.000,00	98.676,93	92.721,93	92.721,93
12	365	01	212.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			24.159,63	24.159,63	24.159,63
12	365	01	212.0000	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			9.465,00	3.510,00	3.510,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			19.999,98	19.999,98	19.999,98
12	365	01	212.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			31.252,32	31.252,32	31.252,32
12	365	01	212.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			13.800,00	13.800,00	13.800,00
12	365	01	212.0000	44925100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	96.500,00	89.718,45	65.692,31	65.692,31
			213.0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3.726.256,44	4.284.522,40	3.849.647,34	3.833.409,32	3.812.633,60
12	365	01	213.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	128.400,00	154.400,00	147.529,51	147.529,51	147.529,51
12	365	01	213.0000	31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			147.529,51	147.529,51	147.529,51
12	365	01	213.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.433.800,00	2.147.598,49	2.145.503,40	2.145.503,40	2.145.503,40
12	365	01	213.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.235.473,10	1.235.473,10	1.235.473,10
12	365	01	213.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			694.001,11	694.001,11	694.001,11
12	365	01	213.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			4.411,41	4.411,41	4.411,41
12	365	01	213.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			179.699,29	179.699,29	179.699,29
12	365	01	213.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			3.452,80	3.452,80	3.452,80
12	365	01	213.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			19.603,47	19.603,47	19.603,47
12	365	01	213.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.862,22	8.862,22	8.862,22
12	365	01	213.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.219.800,00	969.392,15	581.233,52	581.233,52	560.457,80
12	365	01	213.0000	31901301 - FGTS			159.624,72	159.624,72	151.960,04
12	365	01	213.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			421.608,80	421.608,80	408.497,76
12	365	01	213.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.640,00	55.640,00	51.310,07	51.310,07	51.310,07
12	365	01	213.0000	31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			10.727,01	10.727,01	10.727,01
12	365	01	213.0000	31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			40.583,06	40.583,06	40.583,06
12	365	01	213.0000	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	563.255,00	552.850,32	552.850,14	552.850,14	552.850,14
12	365	01	213.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.116,48	157.116,48	126.923,95	119.042,03	119.042,03
12	365	01	213.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			56.347,19	56.347,19	56.347,19
12	365	01	213.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.625,00	9.625,00	9.625,00
12	365	01	213.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			44.871,04	44.871,04	44.871,04
12	365	01	213.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			7.881,92	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.198,80	8.198,80	8.198,80
12	365	01	213.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	522,48	-0,02	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522,48	-0,02	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.525,00	247.525,00	244.296,75	235.940,65	235.940,65
12	365	01	213.0000	33903972 - VALE-TRANSPORTE			164.152,80	164.152,80	164.152,80
12	365	01	213.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.143,95	71.787,85	71.787,85

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	13.736.660,00	16.989.428,41	16.938.469,07	16.771.777,33	16.244.325,11
				212.0001 - Educação Infantil - Creche - Constr.Creche	0,00	723.169,56	674.758,44	508.066,70	508.066,70
12	365	02	212.0001	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	560.000,00	560.000,00	409.994,23	409.994,23
12	365	02	212.0001	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			560.000,00	409.994,23	409.994,23
12	365	02	212.0001	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	163.169,56	114.758,44	98.072,47	98.072,47
12	365	02	212.0001	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			114.758,44	98.072,47	98.072,47
				271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	5.711.660,00	7.086.649,49	7.084.616,72	7.084.616,72	6.777.855,73
12	365	02	271.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.498.280,00	5.346.408,83	5.346.408,83	5.346.408,83	5.346.408,83
12	365	02	271.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.987.226,35	3.987.226,35	3.987.226,35
12	365	02	271.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			847.005,44	847.005,44	847.005,44
12	365	02	271.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			17.327,13	17.327,13	17.327,13
12	365	02	271.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			379.857,04	379.857,04	379.857,04
12	365	02	271.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			22.544,35	22.544,35	22.544,35
12	365	02	271.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			92.448,52	92.448,52	92.448,52
12	365	02	271.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172.720,00	1.699.580,66	1.699.580,66	1.699.580,66	1.392.819,67
12	365	02	271.0000	31901301 - FGTS			454.615,77	454.615,77	342.825,07
12	365	02	271.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.244.964,89	1.244.964,89	1.049.994,60
12	365	02	271.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.660,00	40.660,00	38.627,23	38.627,23	38.627,23
12	365	02	271.0000	31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			9.999,14	9.999,14	9.999,14
12	365	02	271.0000	31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			28.628,09	28.628,09	28.628,09
				272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	8.025.000,00	9.179.609,36	9.179.093,91	9.179.093,91	8.958.402,68
12	365	02	272.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.099.000,00	7.003.201,51	7.003.201,51	7.003.201,51	7.003.201,51
12	365	02	272.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.405.350,32	4.405.350,32	4.405.350,32
12	365	02	272.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			19.343,16	19.343,16	19.343,16
12	365	02	272.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.846.374,51	1.846.374,51	1.846.374,51
12	365	02	272.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			48.060,81	48.060,81	48.060,81
12	365	02	272.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			507.406,78	507.406,78	507.406,78
12	365	02	272.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			45.154,17	45.154,17	45.154,17
12	365	02	272.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			131.511,76	131.511,76	131.511,76
12	365	02	272.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.889.620,00	2.140.027,85	2.140.027,85	2.140.027,85	1.919.336,62
12	365	02	272.0000	31901301 - FGTS			576.119,33	576.119,33	497.717,00
12	365	02	272.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.563.908,52	1.563.908,52	1.421.619,62

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	272.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.380,00	36.380,00	35.864,55	35.864,55	35.864,55
12	365	02	272.0000	31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			15.483,04	15.483,04	15.483,04
12	365	02	272.0000	31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			20.381,51	20.381,51	20.381,51
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	27.029,48	11.090,00	0,00	0,00
				212.0002 - Educação Infantil - Creche - Brasil Carinhoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212.0002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				213.0002 - Educação Infantil - Pré-Escola - QESE	0,00	11.169,48	11.090,00	0,00	0,00
12	365	05	213.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.169,48	11.090,00	0,00	0,00
12	365	05	213.0002	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			11.090,00	0,00	0,00
				213.0005 - Educação Infantil - Creche P.D.D.E.	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	213.0005	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00
				366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	134.820,00	48.220,00	48.181,51	48.181,51	48.181,51
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	134.820,00	48.220,00	48.181,51	48.181,51	48.181,51
				261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	134.820,00	48.220,00	48.181,51	48.181,51	48.181,51
12	366	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.300,00	37.800,00	37.786,11	37.786,11	37.786,11
12	366	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			24.334,34	24.334,34	24.334,34
12	366	02	261.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			9.699,63	9.699,63	9.699,63
12	366	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			1.798,17	1.798,17	1.798,17
12	366	02	261.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.189,53	1.189,53	1.189,53
12	366	02	261.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			764,44	764,44	764,44
12	366	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.820,00	10.420,00	10.395,40	10.395,40	10.395,40
12	366	02	261.0000	31901301 - FGTS			2.900,53	2.900,53	2.900,53
12	366	02	261.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.494,87	7.494,87	7.494,87
12	366	02	261.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	893.475,00	1.072.218,84	1.072.218,72	1.072.218,72	1.072.218,72
				01 - TESOURO	893.475,00	1.072.218,84	1.072.218,72	1.072.218,72	1.072.218,72
				240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	893.475,00	1.072.218,84	1.072.218,72	1.072.218,72	1.072.218,72
12	367	01	240.0000	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	893.475,00	1.072.218,84	1.072.218,72	1.072.218,72	1.072.218,72
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - EDUCAÇÃO					4.254.000,00	4.606.000,00	4.352.845,70	4.352.845,70	4.311.007,63
				306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.254.000,00	4.606.000,00	4.352.845,70	4.352.845,70	4.311.007,63
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.254.000,00	4.606.000,00	4.352.845,70	4.352.845,70	4.311.007,63
				220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.000.000,00	3.352.000,00	3.098.889,36	3.098.889,36	3.098.889,36
12	306	05	220.0001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	3.352.000,00	3.098.889,36	3.098.889,36	3.098.889,36
12	306	05	220.0001	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			133.610,09	133.610,09	133.610,09

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	220.0001	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.953.251,07	2.953.251,07	2.953.251,07
12	306	05	220.0001	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			2.074,25	2.074,25	2.074,25
12	306	05	220.0001	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			6.012,45	6.012,45	6.012,45
12	306	05	220.0001	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.941,50	3.941,50	3.941,50
			220.0002 - P.N.A.E.		1.254.000,00	1.254.000,00	1.253.956,34	1.253.956,34	1.212.118,27
12	306	05	220.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.254.000,00	1.254.000,00	1.253.956,34	1.253.956,34	1.212.118,27
12	306	05	220.0002	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.253.956,34	1.253.956,34	1.212.118,27
Total					100.638.834,40	105.413.153,44	103.161.191,48	101.394.618,22	99.753.275,12

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Mogi Mirim

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2019
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	13/2019

* 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: 04/04/2020 03:45



Receita de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: 12 / 2019

Município: Mogi Mirim

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	100.708.518,96	100.708.518,96	109.237.193,71
IMPOSTOS	84.702.911,00	84.702.911,00	90.734.651,11
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.704.337,76	8.704.337,76	10.980.445,71
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.338.540,88	1.338.540,88	1.463.832,71
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	36.017.859,48	36.017.859,48	35.938.326,34
11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	7.301.072,12	7.301.072,12	6.408.313,81
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	31.341.100,76	31.341.100,76	35.943.732,41
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.516.111,36	14.516.111,36	15.774.218,31
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.750.000,00	5.750.000,00	7.037.481,41
11180119 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	726.000,00	726.000,00	1.112.551,51
11180143 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	12.848,24	12.848,24	30.713,11
11180149 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.508,88	1.508,88	8.507,61
11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.850.000,00	7.850.000,00	6.478.451,41
11180239 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	175.754,24	175.754,24	1.106.513,11
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.489.496,60	1.489.496,60	2.728.324,21
11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	116.787,36	116.787,36	164.512,51
11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.093.748,64	1.093.748,64	835.669,81
11180142 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	3.285,24	3.285,24	3.523,21
11180144 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	4.146,00	4.146,00	5.950,41
11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	71.529,36	71.529,36	62.011,01
11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.000,00	200.000,00	1.656.657,21
TRANSFERÊNCIAS	167.023.750,72	167.023.750,72	164.998.158,81
FEDERAIS	50.023.750,72	50.023.750,72	46.008.113,21
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	41.688.946,61
17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	1.736.875,36	1.736.875,36	1.839.810,31
17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	1.736.875,36	1.736.875,36	1.771.837,91
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	170.000,00	170.000,00	707.518,41
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	380.000,00	380.000,00	0,01
ESTADUAIS	117.000.000,00	117.000.000,00	118.990.045,51
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	95.000.000,00	95.000.000,00	97.933.496,61
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	21.000.000,00	21.000.000,00	20.363.151,11
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	693.397,81
TOTAL DE RECEITAS	267.732.269,68	267.732.269,68	274.235.352,51

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: 2-QMN9-5KQ4-4Q22-7V3

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB *			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	32.710.000,00	32.710.000,00	32.256.209,00
FEDERAIS	9.310.000,00	9.310.000,00	8.479.292,50
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00	9.200.000,00	8.337.789,00
17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	0,00	0,00	0,00
17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	0,00	0,00	0,00
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34.000,00	34.000,00	141.503,50
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	76.000,00	76.000,00	0,00
ESTADUAIS	23.400.000,00	23.400.000,00	23.776.916,40
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	19.000.000,00	19.000.000,00	19.565.606,70
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	4.072.630,20
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	138.679,50

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Mogi Mirim

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2019
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	13/2019

* 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: 04/04/2020 03:45