



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

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	46.550.000,00	42.396.465,04
Transferências do Estado	117.000.000,00	118.990.045,54
Total	264.258.518,96	270.623.704,31

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	39.638.777,84	40.593.555,65

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	75.720.000,00	28,65 %	73.704.155,30	27,23 %	72.887.191,17	26,93 %	70.895.650,18	26,20 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			73.704.155,30	27,23 %	72.887.191,17	26,93 %	70.895.650,18	26,20 %

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 de Recursos Vinculados da Saúde

Período: 4º Trimestre / 2019

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	
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00
350 00 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00
TOTAL:	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00	631.960,65	0,00



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

Período: 4º Trimestre / 2019

Município: Mogi Mirim

Função	Fonte Recurso	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pag
Subfunção	Cód. Aplicação						
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE							
10 - SAÚDE			99.309.000,00	110.794.549,80	106.655.612,36	105.174.965,49	101.520.428,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA			40.078.000,00	43.894.288,00	41.617.771,60	40.678.672,01	39.947.422,90
01 - TESOURO			35.738.000,00	37.802.000,00	36.652.624,73	35.921.805,93	35.190.556,90
310.0000 - SAÚDE - GERAL			35.738.000,00	37.802.000,00	36.652.624,73	35.921.805,93	35.190.556,90
10 301	01 310.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	520.000,00	520.000,00	461.620,34	461.620,34	461.620,34
10 301	01 310.0000	31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			461.620,34	461.620,34	461.620,34
10 301	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.720.000,00	21.005.000,00	21.001.595,31	21.001.595,31	21.001.595,31
10 301	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			12.618.966,07	12.618.966,07	12.618.966,07
10 301	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			465.702,50	465.702,50	465.702,50
10 301	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.528.055,01	5.528.055,01	5.528.055,01
10 301	01 310.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			66.816,66	66.816,66	66.816,66
10 301	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			1.611.879,16	1.611.879,16	1.611.879,16
10 301	01 310.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			186.452,12	186.452,12	186.452,12
10 301	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			493.957,43	493.957,43	493.957,43
10 301	01 310.0000	31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			26.025,39	26.025,39	26.025,39
10 301	01 310.0000	31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			305,04	305,04	305,04
10 301	01 310.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.435,93	3.435,93	3.435,93
10 301	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160.000,00	6.166.000,00	6.163.136,08	6.163.136,08	5.498.323,00
10 301	01 310.0000	31901301 - FGTS			1.671.555,99	1.671.555,99	1.445.963,90
10 301	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.491.580,09	4.491.580,09	4.052.359,12
10 301	01 310.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	155.000,00	79.493,79	79.493,79	79.493,79
10 301	01 310.0000	31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			16.326,03	16.326,03	16.326,03
10 301	01 310.0000	31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			63.167,76	63.167,76	63.167,76
10 301	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.499.000,00	2.986.000,00	2.849.396,33	2.781.263,89	2.781.263,89
10 301	01 310.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			458.940,04	407.123,87	407.123,87
10 301	01 310.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			2.063,95	1.153,45	1.153,45
10 301	01 310.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			901.570,96	897.186,51	897.186,51
10 301	01 310.0000	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.157.916,01	1.155.225,69	1.155.225,69
10 301	01 310.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.159,50	4.159,50	4.159,50
10 301	01 310.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			85,00	85,00	85,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 301	01 310.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			303,60	303,60	303,60
10 301	01 310.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			259,00	259,00	259,00
10 301	01 310.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			110,90	110,90	110,90
10 301	01 310.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.721,10	11.871,10	11.871,10
10 301	01 310.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			510,00	510,00	510,00
10 301	01 310.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			15.431,99	15.431,99	15.431,99
10 301	01 310.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			3.847,35	3.847,35	3.847,35
10 301	01 310.0000	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			800,00	800,00	800,00
10 301	01 310.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			204.509,30	203.669,30	203.669,30
10 301	01 310.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			27.161,23	27.161,23	27.161,23
10 301	01 310.0000	33903042 - FERRAMENTAS			1.985,73	1.985,73	1.985,73
10 301	01 310.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			56.020,67	50.379,67	50.379,67
10 301	01 310.0000	33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	324,00	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00	150.000,00	133.127,59	133.127,59	133.127,59
10 301	01 310.0000	33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS			2.984,10	2.984,10	2.984,10
10 301	01 310.0000	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			130.143,49	130.143,49	130.143,49
10 301	01 310.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00	105.000,00	101.642,51	101.642,51	99.204,70
10 301	01 310.0000	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			86.799,05	86.799,05	84.361,30
10 301	01 310.0000	33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			3.590,40	3.590,40	3.590,40
10 301	01 310.0000	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11.253,06	11.253,06	11.253,06
10 301	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.160.000,00	5.852.000,00	5.375.783,62	4.829.746,20	4.765.747,92
10 301	01 310.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			15.831,66	15.831,66	15.831,66
10 301	01 310.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			27.688,39	26.132,89	26.132,89
10 301	01 310.0000	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E			2.962.845,16	2.483.420,04	2.483.420,04
10 301	01 310.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.468,00	803,00	803,00
10 301	01 310.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			103.538,38	95.438,38	95.438,38
10 301	01 310.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			110.262,97	99.861,63	99.861,63
10 301	01 310.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			2.690,00	2.690,00	2.690,00
10 301	01 310.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			235.446,89	235.446,89	235.446,89
10 301	01 310.0000	33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			11.962,19	11.962,19	11.962,19
10 301	01 310.0000	33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.554,00	3.554,00	3.554,00
10 301	01 310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			1.061.634,20	1.061.634,20	997.635,92
10 301	01 310.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			195.449,08	178.770,02	178.770,02
10 301	01 310.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			8.350,00	1.540,00	1.540,00
10 301	01 310.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			3.377,28	1.402,28	1.402,28
10 301	01 310.0000	33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS			323.400,00	312.933,60	312.933,60
10 301	01 310.0000	33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			135,00	135,00	135,00
10 301	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			305.150,42	298.190,42	298.190,42

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 301	01 310.0000	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.000,00	24.000,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
10 301	01 310.0000	33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	250.000,00	334.000,00	331.501,80	331.501,80	331.501,80
10 301	01 310.0000	33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			331.501,80	331.501,80	331.501,80
10 301	01 310.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	372.000,00	116.324,94	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			116.324,94	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	128.000,00	15.828,42	15.828,42	15.828,42
10 301	01 310.0000	44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			193,76	193,76	193,76
10 301	01 310.0000	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			6.492,31	6.492,31	6.492,31
10 301	01 310.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			639,80	639,80	639,80
10 301	01 310.0000	44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			1.835,00	1.835,00	1.835,00
10 301	01 310.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.520,00	2.520,00	2.520,00
10 301	01 310.0000	44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			1.222,70	1.222,70	1.222,70
10 301	01 310.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.924,85	2.924,85	2.924,85
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		250.000,00	710.000,00	684.977,00	684.095,25	684.095,25
	301.0002 - Aquisição de Ambulância		0,00	180.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
10 301	02 301.0002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
10 301	02 301.0002	44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS			156.800,00	156.800,00	156.800,00
	301.0004 - PAB - Estadual		250.000,00	530.000,00	528.177,00	527.295,25	527.295,25
10 301	02 301.0004	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	530.000,00	528.177,00	527.295,25	527.295,25
10 301	02 301.0004	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			95.665,40	95.665,40	95.665,40
10 301	02 301.0004	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			4.898,60	4.016,85	4.016,85
10 301	02 301.0004	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			258.928,00	258.928,00	258.928,00
10 301	02 301.0004	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			168.685,00	168.685,00	168.685,00
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.090.000,00	5.382.288,00	4.280.169,87	4.072.770,83	4.072.770,83
	301.0001 - Atenção Básica - Convênios/Entidades/Fundos		4.090.000,00	5.382.288,00	4.280.169,87	4.072.770,83	4.072.770,83
10 301	05 301.0001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.918.000,00	1.826.400,00	1.761.484,43	1.705.230,08	1.705.230,08
10 301	05 301.0001	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			36.329,66	20.785,09	20.785,09
10 301	05 301.0001	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			32.897,88	32.897,88	32.897,88
10 301	05 301.0001	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			447.813,37	432.019,17	432.019,17
10 301	05 301.0001	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			156.436,56	156.436,56	156.436,56
10 301	05 301.0001	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			74.215,19	71.362,31	71.362,31
10 301	05 301.0001	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			83.736,00	83.736,00	83.736,00
10 301	05 301.0001	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			201.412,09	200.062,39	200.062,39
10 301	05 301.0001	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			10.131,00	10.131,00	10.131,00
10 301	05 301.0001	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.900,00	12.900,00	12.900,00
10 301	05 301.0001	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			6.924,50	6.924,50	6.924,50
10 301	05 301.0001	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			63.629,00	63.629,00	63.629,00
10 301	05 301.0001	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			604.710,18	583.997,18	583.997,18

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10 301	05 301.0001	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			30.349,00	30.349,00	30.349,00
10 301	05 301.0001	33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.450.000,00	1.450.000,00	1.438.103,59	1.434.391,70	1.434.391,70
10 301	05 301.0001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00	720.000,00	598.614,47	561.681,15	561.681,15
10 301	05 301.0001	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			33.600,00	0,00	0,00
10 301	05 301.0001	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			6.666,64	3.333,32	3.333,32
10 301	05 301.0001	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			428,41	428,41	428,41
10 301	05 301.0001	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			532.394,36	532.394,36	532.394,36
10 301	05 301.0001	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			23.036,00	23.036,00	23.036,00
10 301	05 301.0001	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.489,06	2.489,06	2.489,06
10 301	05 301.0001	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.385.888,00	481.967,38	371.467,90	371.467,90
10 301	05 301.0001	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			155.358,42	155.358,42	155.358,42
10 301	05 301.0001	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			110.499,48	0,00	0,00
10 301	05 301.0001	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			24.990,00	24.990,00	24.990,00
10 301	05 301.0001	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.778,98	6.778,98	6.778,98
10 301	05 301.0001	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			26.840,50	26.840,50	26.840,50
10 301	05 301.0001	44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS			157.500,00	157.500,00	157.500,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			54.729.000,00	62.214.261,80	60.853.183,63	60.413.116,56	57.581.898,11
01 - TESOURO			29.879.000,00	34.032.000,00	33.482.318,56	33.426.512,36	32.258.290,41
310.0000 - SAÚDE - GERAL			29.879.000,00	34.032.000,00	33.482.318,56	33.426.512,36	32.258.290,41
10 302	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.880.000,00	8.311.000,00	8.310.421,03	8.310.421,03	8.310.421,03
10 302	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.808.128,00	4.808.128,00	4.808.128,00
10 302	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			96.970,60	96.970,60	96.970,60
10 302	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.453.259,93	2.453.259,93	2.453.259,93
10 302	01 310.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			36.839,87	36.839,87	36.839,87
10 302	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			642.272,12	642.272,12	642.272,12
10 302	01 310.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			73.445,84	73.445,84	73.445,84
10 302	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			193.346,96	193.346,96	193.346,96
10 302	01 310.0000	31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			1.575,87	1.575,87	1.575,87
10 302	01 310.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.581,84	4.581,84	4.581,84
10 302	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.740.000,00	2.450.000,00	2.449.808,38	2.449.808,38	2.188.648,41
10 302	01 310.0000	31901301 - FGTS			668.280,85	668.280,85	578.070,10
10 302	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.781.527,53	1.781.527,53	1.610.578,30
10 302	01 310.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	20.000,00	9.225,35	9.225,35	9.225,35
10 302	01 310.0000	31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.674,11	3.674,11	3.674,11
10 302	01 310.0000	31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			5.551,24	5.551,24	5.551,24
10 302	01 310.0000	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.250.000,00	12.418.000,00	12.389.397,61	12.389.397,61	11.482.335,60
10 302	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	147.689,13	143.793,33	143.793,33
10 302	01 310.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			92.858,00	90.582,20	90.582,20

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga	
10 302	01	310.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			254,00	254,00	254,00
10 302	01	310.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.450,00	2.450,00	2.450,00
10 302	01	310.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.973,97	3.973,97	3.973,97
10 302	01	310.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			493,82	493,82	493,82
10 302	01	310.0000	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			9.706,23	8.086,23	8.086,23
10 302	01	310.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.899,41	4.899,41	4.899,41
10 302	01	310.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			33.053,70	33.053,70	33.053,70
10 302	01	310.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
10 302	01	310.0000	33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			1.770,00	1.770,00	1.770,00
10 302	01	310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.710.000,00	10.262.000,00	9.861.855,94	9.814.029,54	9.814.029,54
10 302	01	310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			880,00	0,00	0,00
10 302	01	310.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			17.514,00	17.514,00	17.514,00
10 302	01	310.0000	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E			300,00	300,00	300,00
10 302	01	310.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.482,00	0,00	0,00
10 302	01	310.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			6.452,86	6.452,86	6.452,86
10 302	01	310.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			350,00	350,00	350,00
10 302	01	310.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			211.736,73	211.736,73	211.736,73
10 302	01	310.0000	33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.600,00	350,00	350,00
10 302	01	310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			8.951.854,16	8.951.854,16	8.951.854,16
10 302	01	310.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			66.038,00	66.038,00	66.038,00
10 302	01	310.0000	33903972 - VALE-TRANSPORTE			201.000,00	157.785,60	157.785,60
10 302	01	310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			401.648,19	401.648,19	401.648,19
10 302	01	310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	397.000,00	312.151,12	308.067,12	308.067,12
10 302	01	310.0000	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			139.062,00	139.062,00	139.062,00
10 302	01	310.0000	44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			135.000,00	135.000,00	135.000,00
10 302	01	310.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			29.505,62	25.421,62	25.421,62
10 302	01	310.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			8.583,50	8.583,50	8.583,50
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	2.275.975,00	2.034.200,00	2.034.200,00	1.404.514,76
		302.0003 - Pró Santa Casa		0,00	567.000,00	504.000,00	504.000,00	234.350,16
10 302	02	302.0003	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	567.000,00	504.000,00	504.000,00	234.350,16
		302.0004 - Santa Casa Sustentável		0,00	1.608.975,00	1.430.200,00	1.430.200,00	1.070.164,60
10 302	02	302.0004	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.608.975,00	1.430.200,00	1.430.200,00	1.070.164,60
		302.0013 - Plantões Médicos - UPA		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 302	02	302.0013	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 302	02	302.0013	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			100.000,00	100.000,00	100.000,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		24.850.000,00	25.906.286,80	25.336.665,07	24.952.404,20	23.919.092,94
		302.0001 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial		24.048.000,00	25.104.286,80	24.577.822,52	24.306.780,48	23.273.469,22
10 302	05	302.0001	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00	1.224.600,00	1.223.787,56	1.223.787,56	1.223.787,56

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10 302	05 302.0001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.118.000,00	1.198.000,00	1.100.714,36	1.011.475,80	1.011.475,80
10 302	05 302.0001	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			85.837,50	54.958,70	54.958,70
10 302	05 302.0001	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			100.210,23	81.565,63	81.565,63
10 302	05 302.0001	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			232.855,09	231.747,11	231.747,11
10 302	05 302.0001	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			119.400,28	119.400,28	119.400,28
10 302	05 302.0001	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			29.434,13	28.259,93	28.259,93
10 302	05 302.0001	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			29.805,00	18.805,00	18.805,00
10 302	05 302.0001	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			77.575,86	74.048,70	74.048,70
10 302	05 302.0001	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			41.530,95	25.430,95	25.430,95
10 302	05 302.0001	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 302	05 302.0001	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			20.969,60	20.170,00	20.170,00
10 302	05 302.0001	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			198.829,05	193.982,43	193.982,43
10 302	05 302.0001	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			145.499,72	144.730,12	144.730,12
10 302	05 302.0001	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			13.666,95	13.666,95	13.666,95
10 302	05 302.0001	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			480,00	90,00	90,00
10 302	05 302.0001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	05 302.0001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.825.000,00	22.377.000,00	22.022.847,76	21.851.347,08	20.818.035,80
10 302	05 302.0001	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			84.130,98	79.573,52	79.573,52
10 302	05 302.0001	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			958.558,27	885.148,49	885.148,49
10 302	05 302.0001	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.362,00	4.462,00	4.462,00
10 302	05 302.0001	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			4.245,00	4.245,00	4.245,00
10 302	05 302.0001	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			950,00	950,00	950,00
10 302	05 302.0001	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			20.832.136,15	20.743.822,38	19.710.511,12
10 302	05 302.0001	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.015,00	1.015,00	1.015,00
10 302	05 302.0001	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			133.450,36	132.130,69	132.130,69
10 302	05 302.0001	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	303.686,80	230.472,84	220.170,04	220.170,04
10 302	05 302.0001	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			160.867,89	150.565,09	150.565,09
10 302	05 302.0001	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.525,00	2.525,00	2.525,00
10 302	05 302.0001	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 302	05 302.0001	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			42.799,95	42.799,95	42.799,95
10 302	05 302.0001	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			4.280,00	4.280,00	4.280,00
		310.0000 - SAÚDE - GERAL	802.000,00	802.000,00	758.842,55	645.623,72	645.623,72
10 302	05 310.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	41.937,72	38.977,29	38.977,29
10 302	05 310.0000	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			41.937,72	38.977,29	38.977,29
10 302	05 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751.000,00	751.000,00	716.904,83	606.646,43	606.646,43
10 302	05 310.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			35.383,50	34.313,10	34.313,10
10 302	05 310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			681.521,33	572.333,33	572.333,33
10 302	05 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Função	Fonte Recurso	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Subfunção	Cód. Aplicação						
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			4.502.000,00	4.686.000,00	4.184.657,13	4.083.176,92	3.991.106,86
	01 - TESOURO		3.842.000,00	3.886.000,00	3.569.212,01	3.538.872,88	3.446.802,84
	310.0000 - SAÚDE - GERAL		3.842.000,00	3.886.000,00	3.569.212,01	3.538.872,88	3.446.802,84
10 304	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.430.000,00	2.430.000,00	2.428.251,88	2.428.251,88	2.428.251,88
10 304	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.452.087,91	1.452.087,91	1.452.087,91
10 304	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			78.633,25	78.633,25	78.633,25
10 304	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			619.560,20	619.560,20	619.560,20
10 304	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			185.529,08	185.529,08	185.529,08
10 304	01 310.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			37.214,37	37.214,37	37.214,37
10 304	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			54.584,59	54.584,59	54.584,59
10 304	01 310.0000	31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			642,48	642,48	642,48
10 304	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	727.000,00	724.818,70	724.818,70	632.748,64
10 304	01 310.0000	31901301 - FGTS			195.152,42	195.152,42	164.401,27
10 304	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			529.666,28	529.666,28	468.347,31
10 304	01 310.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	123.508,05	113.499,82	113.499,82
10 304	01 310.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			114.040,25	104.390,82	104.390,82
10 304	01 310.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			372,00	372,00	372,00
10 304	01 310.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			4.894,00	4.535,20	4.535,20
10 304	01 310.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			1.298,00	1.298,00	1.298,00
10 304	01 310.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.903,80	2.903,80	2.903,80
10 304	01 310.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	495.000,00	284.064,19	263.733,29	263.733,29
10 304	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			41.000,00	41.000,00	41.000,00
10 304	01 310.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.078,96	0,00	0,00
10 304	01 310.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			806,94	806,94	806,94
10 304	01 310.0000	33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS			11.455,00	8.125,00	8.125,00
10 304	01 310.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			228.343,29	213.421,35	213.421,35
10 304	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			380,00	380,00	380,00
10 304	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.569,19	8.569,19	8.569,19
10 304	01 310.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			633,19	633,19	633,19
10 304	01 310.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			7.936,00	7.936,00	7.936,00
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		660.000,00	800.000,00	615.445,12	544.304,04	544.304,04
	303.0001 - Vigilância em Saúde - Convênios/Entidades/Fundos		420.000,00	560.000,00	417.716,62	349.164,64	349.164,64
10 304	05 303.0001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	120.000,00	36.741,44	33.989,46	33.989,46
10 304	05 303.0001	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			32.200,30	29.448,32	29.448,32
10 304	05 303.0001	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			398,32	398,32	398,32
10 304	05 303.0001	33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			350,00	350,00	350,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 304	05 303.0001	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.912,82	2.912,82	2.912,82
10 304	05 303.0001	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			480,00	480,00	480,00
10 304	05 303.0001	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			400,00	400,00	400,00
10 304	05 303.0001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.000,00	318.000,00	265.975,18	200.175,18	200.175,18
10 304	05 303.0001	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			196.500,00	147.500,00	147.500,00
10 304	05 303.0001	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			13.333,28	13.333,28	13.333,28
10 304	05 303.0001	33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			801,90	801,90	801,90
10 304	05 303.0001	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			55.340,00	38.540,00	38.540,00
10 304	05 303.0001	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	122.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
10 304	05 303.0001	44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS			115.000,00	115.000,00	115.000,00
		303.0002 - Vigilância Epidemiológica	240.000,00	240.000,00	197.728,50	195.139,40	195.139,40
10 304	05 303.0002	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
10 304	05 303.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	58.000,00	36.652,70	36.652,70	36.652,70
10 304	05 303.0002	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			11.963,30	11.963,30	11.963,30
10 304	05 303.0002	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.578,75	1.578,75	1.578,75
10 304	05 303.0002	33903011 - MATERIAL QUÍMICO			9.250,00	9.250,00	9.250,00
10 304	05 303.0002	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.447,50	1.447,50	1.447,50
10 304	05 303.0002	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			2.976,00	2.976,00	2.976,00
10 304	05 303.0002	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			5.347,30	5.347,30	5.347,30
10 304	05 303.0002	33903042 - FERRAMENTAS			1.332,15	1.332,15	1.332,15
10 304	05 303.0002	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.757,70	2.757,70	2.757,70
10 304	05 303.0002	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	89.075,80	86.486,70	86.486,70
10 304	05 303.0002	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			82.000,00	82.000,00	82.000,00
10 304	05 303.0002	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.583,90	2.049,30	2.049,30
10 304	05 303.0002	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.690,00	1.635,50	1.635,50
10 304	05 303.0002	33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			801,90	801,90	801,90
10 304	05 303.0002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total			99.309.000,00	110.794.549,80	106.655.612,36	105.174.965,49	101.520.428,00

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



DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DA SAÚDE

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

Exercício: 2019
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	1.991.540,99	1.675.910,24	0,00	-1.991.540,99	-1.675.910,24	
310.0000 - SAÚDE - GERAL	1.991.540,99	1.675.910,24	0,00	-1.991.540,99	-1.675.910,24	Insuficiência financeira
Total	1.991.540,99	1.675.910,24	0,00	-1.991.540,99	-1.675.910,24	

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-QMMF-6N7S-6PDV-378P



Receita de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2019

Município: Mogi Mirim

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	100.708.518,96	100.708.518,96	109.237.193,73
IMPOSTOS	84.702.911,00	84.702.911,00	90.734.651,11
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	36.017.859,48	36.017.859,48	35.938.326,32
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.338.540,88	1.338.540,88	1.463.832,71
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	31.341.100,76	31.341.100,76	35.943.732,45
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.704.337,76	8.704.337,76	10.980.445,71
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
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.516.111,36	14.516.111,36	15.774.218,31
11180239 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	175.754,24	175.754,24	1.106.513,11
11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.850.000,00	7.850.000,00	6.478.451,45
11180119 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	726.000,00	726.000,00	1.112.551,52
11180149 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.508,88	1.508,88	8.507,62
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.750.000,00	5.750.000,00	7.037.481,42
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
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.489.496,60	1.489.496,60	2.728.324,21
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
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
11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	116.787,36	116.787,36	164.512,51
11180144 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	4.146,00	4.146,00	5.950,42
11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.000,00	200.000,00	1.656.657,26
11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	71.529,36	71.529,36	62.011,02
TRANSFERÊNCIAS	163.550.000,00	163.550.000,00	161.386.510,51
FEDERAIS	46.550.000,00	46.550.000,00	42.396.465,04
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	170.000,00	170.000,00	707.518,42
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	380.000,00	380.000,00	0,00
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	41.688.946,62
ESTADUAIS	117.000.000,00	117.000.000,00	118.990.045,47
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	95.000.000,00	95.000.000,00	97.933.496,62
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	693.397,81
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	21.000.000,00	21.000.000,00	20.363.151,11
TOTAL	264.258.518,96	264.258.518,96	270.623.704,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 2-QMMF-6N7S-6PDV-378P

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



Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

Período: 4º Trimestre / 2019

Município: Mogi Mirim

Fonte Recurso Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até Trimestre
RECEITAS VINCULADAS				
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		250.000,00	250.000,00	2.462.182,61
301 0004 - PAB - Estadual		250.000,00	250.000,00	427.982,61
02	301 0004 17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	427.982,61
302 0003 - Pró Santa Casa		0,00	0,00	504.000,00
02	302 0003 17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	504.000,00
302 0004 - Santa Casa Sustentável		0,00	0,00	1.430.200,00
02	302 0004 17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	1.430.200,00
302 0013 - Plantões Médicos - UPA		0,00	0,00	100.000,00
02	302 0013 17281011 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	100.000,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		29.600.000,00	29.600.000,00	29.168.397,77
301 0000 - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	33.854,92
05	301 0000 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	33.854,92
301 0001 - Atenção Básica - Convênios/Entidades/Fundos		1.840.000,00	1.840.000,00	2.099.090,81
05	301 0001 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.490.000,00	1.490.000,00	1.771.726,00
05	301 0001 17180341 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	350.000,00	350.000,00	327.364,81
302 0001 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial		26.700.000,00	26.700.000,00	25.548.334,15
05	302 0001 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.210.000,00	2.210.000,00	2.406.296,00
05	302 0001 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	24.490.000,00	24.490.000,00	23.142.038,15
303 0001 - Vigilância em Saúde - Convênios/Entidades/Fundos		820.000,00	820.000,00	669.932,81
05	303 0001 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00
05	303 0001 17180331 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	420.000,00	420.000,00	669.932,81
303 0002 - Vigilância Epidemiológica		240.000,00	240.000,00	185.224,21
05	303 0002 17180331 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	240.000,00	240.000,00	185.224,21
350 0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	631.960,61
05	350 0000 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	631.960,61
TOTAL:		29.850.000,00	29.850.000,00	31.630.580,31

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