



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

01-PM Mogi Mirim

12/2016 (31/12/2016)

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00	PM Mogi Mirim						
010500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
010506	FUNDEB						
010506.1236105262.140	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS FUND - 60%						
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00248	02	24.029.486,27	24.021.961,03	0,00	7.525,24
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00249	02	5.117.109,87	5.066.435,85	0,00	50.674,02
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00250	02	140.100,00	26.613,11	0,00	113.486,89
010506.1236105272.141	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS FUND - 40%						
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00251	02	1.526.000,00	1.433.524,37	0,00	92.475,63
010506.1236505282.142	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB- ENS INFANTIL - 60%						
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00254	02	5.510.000,00	5.374.516,04	0,00	135.483,96
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00255	02	1.599.103,24	1.171.966,79	0,00	427.136,45
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00256	02	53.500,00	5.363,74	0,00	48.136,26
010506.1236605302.144	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA 60%						
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00260	02	126.000,00	97.066,91	0,00	28.933,09
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00261	02	37.840,85	20.815,00	0,00	17.025,85
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00262	02	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				<b>38.150.140,23</b>	<b>37.218.262,84</b>	<b>0,00</b>	<b>931.877,39</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. 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: UC9B-F-RQU-6179A-8X81



## Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2016

Município: Mogi Mirim

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprios	82.362.000,00	69.497.802,07	<b>TOTAL (25%)</b>	58.886.750,00	53.164.176,24
Transferências da União	38.455.000,00	39.129.412,13			
Transferências do Estado	114.730.000,00	104.029.490,75			
<b>Total</b>	235.547.000,00	212.656.704,95			
Retenções ao FUNDEB	30.637.000,00	<b>28.131.623,37</b>			
<b>Receitas Líquidas</b>	204.910.000,00	184.525.081,58			

### 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	%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
<b>TOTAL</b>	67.578.394,77	28,69 %	56.309.717,67	26,48 %	55.962.390,48	26,32 %	51.562.505,34	24,25 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	15.324.460,00	6,51 %	8.652.752,69	4,07 %	8.644.508,89	4,07 %	7.714.694,26	3,63 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	21.616.934,77	9,18 %	19.525.341,61	9,18 %	19.186.258,22	9,02 %	15.716.187,71	7,39 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	30.637.000,00	13,01 %	28.131.623,37	13,23 %	28.131.623,37	13,23 %	28.131.623,37	13,23 %
<b>DEDUÇÕES</b>								
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO</b>			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>								
<b>TOTAL</b>			<b>56.309.717,67</b>	<b>26,48 %</b>	55.962.390,48	26,32 %	51.562.505,34	24,25 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			8.652.752,69	4,07 %	8.644.508,89	4,07 %	7.714.694,26	3,63 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			19.525.341,61	9,18 %	19.186.258,22	9,02 %	15.716.187,71	7,39 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>			28.131.623,37	13,23 %	28.131.623,37	13,23 %	28.131.623,37	13,23 %



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação					A Arrecad.	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		335.736.000,00	35.736.000,00	277.967.479,26	33.847.027,20	(73.332,69)	33.773.694,51	311.741.173,77	23.994.826,21
	<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		84.086.000,00	84.086.000,00	66.255.065,63	6.277.326,91	(15.041,66)	6.262.285,25	72.517.350,88	11.568.646,21
	1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		75.790.000,00	75.790.000,00	59.121.638,61	5.772.845,91	(12.592,28)	5.760.253,63	64.881.892,24	10.908.107,21
	1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		43.290.000,00	43.290.000,00	35.163.151,39	3.613.676,32	(6.084,20)	3.607.592,12	38.770.743,51	4.519.256,21
100	1.1.1.2.02.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.11000	29.000.000,00	29.000.000,00	23.907.987,05	1.645.024,84		1.645.024,84	25.553.011,89	3.446.988,21
	1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.790.000,00	7.790.000,00	6.363.492,18	1.183.780,09		1.183.780,09	7.547.272,27	242.727,21
	1.1.1.2.04.31	Retido nas Fontes		6.740.000,00	6.740.000,00	5.579.560,92	1.100.013,71		1.100.013,71	6.679.574,63	60.425,21
1	1.1.1.2.04.31.01	IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	01.11000	6.740.000,00	6.740.000,00	5.579.560,92	1.100.013,71		1.100.013,71	6.679.574,63	60.425,21
101	1.1.1.2.04.34	Retido nas fontes - outros rendimentos	01.11000	1.050.000,00	1.050.000,00	783.931,26	83.766,38		83.766,38	867.697,64	182.302,21
102	1.1.1.2.08.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.11000	6.500.000,00	6.500.000,00	4.891.672,16	784.871,39	(6.084,20)	778.787,19	5.670.459,35	829.546,21
	1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		32.500.000,00	32.500.000,00	23.958.487,22	2.159.169,59	(6.508,08)	2.152.661,51	26.111.148,73	6.388.851,21
103	1.1.1.3.05.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.11000	32.500.000,00	32.500.000,00	23.958.487,22	2.159.169,59	(6.508,08)	2.152.661,51	26.111.148,73	6.388.851,21
	1.1.2.0.00.00	TAXAS		8.231.000,00	8.231.000,00	7.131.950,58	504.270,08	(2.449,38)	501.820,70	7.633.771,28	597.228,21
	1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.811.000,00	3.811.000,00	3.269.872,63	225.280,93	(2.449,38)	222.831,55	3.492.704,18	318.295,21
104	1.1.2.1.17.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.11000	240.000,00	240.000,00	207.203,20	6.602,94		6.602,94	213.806,14	26.193,21
200	1.1.2.1.21.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.11000	75.000,00	75.000,00						75.000,00
105	1.1.2.1.25.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	01.11000	2.100.000,00	2.100.000,00	1.870.235,97	35.277,73	(1.333,78)	33.943,95	1.904.179,92	195.820,21
106	1.1.2.1.26.00	Taxa de publicidade comercial	01.11000	460.000,00	460.000,00	351.472,16	12.847,13		12.847,13	364.319,29	95.680,21
107	1.1.2.1.28.00	Taxa de funcionamento de estabelecimentos em horário especial	01.11000	23.000,00	23.000,00	17.363,44	101,60		101,60	17.465,04	5.534,21
108	1.1.2.1.29.00	Taxa de licença para execução de obras	01.11000	700.000,00	700.000,00	721.833,66	157.063,44	(914,41)	156.149,03	877.982,69	(177.982,21)
109	1.1.2.1.31.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.11000	37.000,00	37.000,00	19.825,77	4.691,25		4.691,25	24.517,02	12.482,21
110	1.1.2.1.36.00	Taxa de apreensão, depósito ou liberação de animais	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.1.2.1.99.00	Outras taxas pelo exercício de poder de polícia		175.000,00	175.000,00	81.938,43	8.696,84	(201,19)	8.495,65	90.434,08	84.565,21
2	1.1.2.1.99.01	Taxas de Licença Func. Ativ.Com.Amb.	01.11000	50.000,00	50.000,00	24.138,84	274,33	(201,19)	73,14	24.211,98	25.788,21
3	1.1.2.1.99.02	Taxas de Licença para Localização	01.11000	125.000,00	125.000,00	57.799,59	8.422,51		8.422,51	66.222,10	58.777,21
	1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.420.000,00	4.420.000,00	3.862.077,95	278.989,15		278.989,15	4.141.067,10	278.932,90
111	1.1.2.2.12.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	01.11000	120.000,00	120.000,00	65.772,08	4.076,57		4.076,57	69.848,65	50.151,35
112	1.1.2.2.90.00	Taxa de limpeza pública	01.11000	4.300.000,00	4.300.000,00	3.796.305,87	274.912,58		274.912,58	4.071.218,45	228.781,55
	1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		65.000,00	65.000,00	1.476,44	210,92		210,92	1.687,36	63.312,64
113	1.1.3.0.04.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	01.11000	65.000,00	65.000,00	1.476,44	210,92		210,92	1.687,36	63.312,64
	<b>1.2.0.0.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		6.800.000,00	6.800.000,00	6.864.874,19	594.652,34		594.652,34	7.459.526,53	(659.526,53)
	1.2.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		6.800.000,00	6.800.000,00	6.864.874,19	594.652,34		594.652,34	7.459.526,53	(659.526,53)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Valdar documento digital e informe o código do documento: UCGB-FRQU-6T9A-8X81



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadação
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
240	1.2.2.0.29.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	01.11000	6.800.000,00	6.800.000,00	6.864.874,19	594.652,34		594.652,34	7.459.526,53	(659.526,53)
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		1.220.000,00	1.220.000,00	2.055.016,82	193.262,56		193.262,56	2.248.279,38	(1.028.279,38)
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.220.000,00	1.220.000,00	2.055.016,82	193.262,56		193.262,56	2.248.279,38	(1.028.279,38)
	1.3.2.1.00.00.00	Juros de títulos de renda		1.220.000,00	1.220.000,00	2.055.016,82	193.262,56		193.262,56	2.248.279,38	(1.028.279,38)
	1.3.2.1.01.00.00	juros e títulos de rendas		1.220.000,00	1.220.000,00	2.055.016,82	193.262,56		193.262,56	2.248.279,38	(1.028.279,38)
	1.3.2.1.01.01.00	Juros e títulos de rendas		1.220.000,00	1.220.000,00	2.055.016,82	193.262,56		193.262,56	2.248.279,38	(1.028.279,38)
4	1.3.2.1.01.01.01	Rendimento da Aplicação Financeira do FUNDEB	01.26000	120.000,00	120.000,00	101.522,76	4.698,05		4.698,05	106.220,81	13.779,25
5	1.3.2.1.01.01.02	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas	01.11000	800.000,00	800.000,00	1.625.882,95	164.677,17		164.677,17	1.790.560,12	(990.560,12)
6	1.3.2.1.01.01.03	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde	01.31000	200.000,00	200.000,00	218.023,99	12.507,46		12.507,46	230.531,45	(30.531,45)
7	1.3.2.1.01.01.04	Rendimento da Aplicação Financeira da Educação	01.22000	100.000,00	100.000,00	109.587,12	11.379,88		11.379,88	120.967,00	(20.967,00)
	<b>1.4.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>									
	<b>1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>									
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		260.000,00	260.000,00	413.160,02	4.953,29		4.953,29	418.113,31	(158.113,31)
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		80.000,00	80.000,00	262.059,22	427,00		427,00	262.486,22	(182.486,22)
226	1.6.0.0.13.01.00	Serviços de inscrição em concursos públicos	01.11000	80.000,00	80.000,00	255.582,99				255.582,99	(175.582,99)
272	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	01.11000			6.476,23	427,00		427,00	6.903,23	(6.903,23)
148	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	01.11000	180.000,00	180.000,00	151.100,80	4.526,29		4.526,29	155.627,09	24.372,91
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		229.027.654,00	29.027.654,00	191.911.505,15	22.468.949,61		22.468.949,61	214.380.454,76	14.647.199,24
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		228.947.654,00	28.947.654,00	191.722.295,25	22.424.442,25		22.424.442,25	214.146.737,50	14.800.916,50
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		70.770.859,00	70.770.859,00	59.578.683,86	10.098.148,23		10.098.148,23	69.676.832,09	1.094.026,91
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.980.000,00	37.980.000,00	31.804.099,95	6.906.024,62		6.906.024,62	38.710.124,57	(730.124,57)
115	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.11000	37.200.000,00	37.200.000,00	30.998.936,54	6.883.429,91		6.883.429,91	37.882.366,45	(682.366,45)
116	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.11000	780.000,00	780.000,00	805.163,41	22.594,71		22.594,71	827.758,12	(47.758,12)
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		680.000,00	680.000,00	274.217,28	118.693,93		118.693,93	392.911,21	287.088,79
117	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.11000	190.000,00	190.000,00	7.613,43	88.485,32		88.485,32	96.098,75	93.901,42
118	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.11000	490.000,00	490.000,00	266.603,85	30.208,61		30.208,61	296.812,46	193.187,54
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		22.995.419,00	22.995.419,00	20.364.756,50	2.182.967,71		2.182.967,71	22.547.724,21	447.694,79
24	1.7.2.1.33.00.01	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	05.31000	2.807.184,00	2.807.184,00	2.415.884,00	436.432,00		436.432,00	2.852.316,00	(45.132,00)
25	1.7.2.1.33.00.02	Vigilância Sanitária	05.31000	627.000,00	627.000,00	822.161,54	55.042,43		55.042,43	877.203,97	(250.203,97)
26	1.7.2.1.33.00.03	Programa de Saúde da Família - PSF	05.31000	213.900,00	213.900,00	294.075,00	21.825,00		21.825,00	315.900,00	(102.000,00)
27	1.7.2.1.33.00.04	Programa de Agentes Comunitários	05.31000	1.120.680,00	1.120.680,00	1.158.463,00	180.035,70		180.035,70	1.338.498,70	(217.818,70)
30	1.7.2.1.33.00.08	Teto Financeiro - MAC	05.31000	13.304.050,00	13.304.050,00	10.691.433,50	1.032.145,25		1.032.145,25	11.723.578,75	1.580.471,25
31	1.7.2.1.33.00.09	CEO - Centro de Espec. Odontológica	05.31000	158.000,00	158.000,00	193.600,00	35.200,00		35.200,00	228.800,00	(70.800,00)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: UCB-FRQU-6T9A-8X81



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad.
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
32	1.7.2.1.33.00.11	Componente Básico da Assist.Farmaceutica	05.31000	270.000,00	270.000,00	269.537,52	44.922,92		44.922,92	314.460,44	(44.460,44)
33	1.7.2.1.33.00.12	Farmacia Popular do Brasil	05.31000	150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00	
34	1.7.2.1.33.00.13	Terapia Renal Substituta	05.31000	4.343.605,00	4.343.605,00	4.326.695,24	377.036,07		377.036,07	4.703.731,31	(360.126,07)
35	1.7.2.1.33.00.14	FAEC	05.31000	1.000,00	1.000,00	42.906,70	328,34		328,34	43.235,04	(42.235,04)
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas		962.140,00	962.140,00	404.881,81	312.936,56		312.936,56	717.818,37	244.321,56
36	1.7.2.1.34.00.07	Piso de Transição de Média Complexidade	05.51000	103.140,00	103.140,00	102.570,00	78.985,00		78.985,00	181.555,00	(78.415,00)
37	1.7.2.1.34.00.08	Piso de Alta Complexidade	05.51000	160.800,00	160.800,00	134.000,00	26.800,00		26.800,00	160.800,00	
38	1.7.2.1.34.00.09	Transf IGD Bolsa Família	05.51000	60.000,00	60.000,00	53.629,76	16.326,30		16.326,30	69.956,06	(9.956,06)
39	1.7.2.1.34.00.10	Piso Básico Fixo	05.51000	288.000,00	288.000,00	48.000,00	174.681,00		174.681,00	222.681,00	65.319,00
40	1.7.2.1.34.00.11	Piso Fixo de Média Complexidade III	05.51000	122.400,00	122.400,00						122.400,00
184	1.7.2.1.34.00.17	IGD-SUAS	05.51000	14.400,00	14.400,00	5.080,04	16.144,26		16.144,26	21.224,30	(6.824,30)
227	1.7.2.1.34.00.18	BPC na Escola	05.51000	3.400,00	3.400,00						3.400,00
228	1.7.2.1.34.00.19	Piso Básico Variável - SCFV	05.51000	210.000,00	210.000,00	60.552,01				60.552,01	149.447,99
284	1.7.2.1.34.00.20	Aprimora Rede	05.51000			1.050,00				1.050,00	(1.050,00)
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		7.667.300,00	7.667.300,00	6.217.039,72	538.448,16		538.448,16	6.755.487,88	911.812,16
119	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	05.22000	4.900.200,00	4.900.200,00	4.975.698,58	420.930,66		420.930,66	5.396.629,24	(496.429,24)
120	1.7.2.1.35.02.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	05.22000	2.600,00	2.600,00						2.600,00
	1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae		2.280.500,00	2.280.500,00	1.118.294,00	105.538,00		105.538,00	1.223.832,00	1.056.668,00
44	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - Alimentação Escolar Ensino Fundamental	05.22000	1.075.500,00	1.075.500,00	466.588,00	43.670,00		43.670,00	510.258,00	565.242,00
45	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - Médio	05.23000	384.000,00	384.000,00	25.944,00				25.944,00	358.056,00
46	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - Alimentação Escolar EJA	05.22000	59.000,00	59.000,00	7.788,00	474,00		474,00	8.262,00	50.738,00
47	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - Creche	05.21000	370.000,00	370.000,00	313.240,00	31.440,00		31.440,00	344.680,00	25.320,00
48	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - Alimentação Escolar Pré Escola	05.21000	370.000,00	370.000,00	233.620,00	23.510,00		23.510,00	257.130,00	112.870,00
203	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - Alimentação Escolar Especial - AEE	05.24000	22.000,00	22.000,00	13.430,00	1.260,00		1.260,00	14.690,00	7.310,00
277	1.7.2.1.35.03.07	PNAE - Mais Educação Fundamental	05.22000			57.684,00	5.184,00		5.184,00	62.868,00	(62.868,00)
121	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - p	05.22000	84.000,00	84.000,00	123.047,14	11.979,50		11.979,50	135.026,64	(51.026,64)
264	1.7.2.1.35.05.00	Apoio a Creches - BRASIL CARINHOSO	05.21000	400.000,00	400.000,00						400.000,00
122	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms - desoneração - l.c. nº 87/96	05.11000	475.000,00	475.000,00	384.346,93	34.940,63		34.940,63	419.287,56	55.712,44
	1.7.2.1.99.00.00	Outras transferências da união		11.000,00	11.000,00	129.341,67	4.136,62		4.136,62	133.478,29	(122.478,29)
49	1.7.2.1.99.00.01	Cota-Parte da CIDE	05.13000	11.000,00	11.000,00	129.341,67				129.341,67	(118.341,67)
295	1.7.2.1.99.00.02	Auxiliar Finan. Esforço Export. MP-193	05.13000				4.136,62		4.136,62	4.136,62	(4.136,62)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		118.516.795,00	118.516.795,00	98.316.310,06	8.870.136,68		8.870.136,68	107.186.446,74	11.330.348,26



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação					A Arrecad	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		114.730.000,00	14.730.000,00	95.439.737,59	8.589.753,16		8.589.753,16	104.029.490,75	10.700.509,2
123	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	01.11000	93.700.000,00	93.700.000,00	77.992.720,56	7.901.968,92		7.901.968,92	85.894.689,48	7.805.310
124	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	01.11000	20.200.000,00	20.200.000,00	16.912.814,45	634.240,38		634.240,38	17.547.054,83	2.652.940
125	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	01.11000	830.000,00	830.000,00	534.202,58	53.543,86		53.543,86	587.746,44	242.250
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		240.000,00	240.000,00	229.496,98	27.170,11		27.170,11	256.667,09	(16.660)
126	1.7.2.2.22.30.00	Cota-parte royalties compensação financeira pela produção de petróleo - lei 7.990/89, art. 9º	01.11000	240.000,00	240.000,00	229.496,98	27.170,11		27.170,11	256.667,09	(16.660)
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		248.700,00	248.700,00	664.863,63	86.732,25		86.732,25	751.595,88	(502.890)
52	1.7.2.2.33.00.02	Programa Sist Penitenciario	02.31000	1.000,00	1.000,00	354,38				354,38	640
53	1.7.2.2.33.00.03	Fundo a Fundo - Diabetes Mellitus	02.31000	44.180,00	44.180,00	33.141,00				33.141,00	11.030
229	1.7.2.2.33.00.04	Piso de Atenção Básica -PAB FIXO (Est)	02.31000	203.520,00	203.520,00	342.035,25	68.612,25		68.612,25	410.647,50	(207.120)
282	1.7.2.2.33.00.05	Dose Certa	02.31000			50.686,00				50.686,00	(50.686)
278	1.7.2.2.33.00.06	Residência Terapêutica	02.31000			20.000,00				20.000,00	(20.000)
287	1.7.2.2.33.00.07	Campanha "Todos contra o Aedes Aegypti"	02.31000			171.600,00	18.120,00		18.120,00	189.720,00	(189.720)
289	1.7.2.2.33.00.08	DST AIDS	02.31000			47.047,00				47.047,00	(47.047)
	1.7.2.2.99.00.00	Outras transferências dos estados		3.298.095,00	3.298.095,00	1.982.211,86	166.481,16		166.481,16	2.148.693,02	1.149.400
283	1.7.2.2.99.00.01	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.51000			137.724,60	13.772,46		13.772,46	151.497,06	(151.497)
230	1.7.2.2.99.00.02	Proteção Social Básica	02.51000	148.425,00	148.425,00	136.055,70	12.368,70		12.368,70	148.424,40	(12.368)
231	1.7.2.2.99.00.03	Porteção Social Especial de Média Complexidade	02.51000	228.670,00	228.670,00	70.972,44	5.200,00		5.200,00	76.172,44	152.497
55	1.7.2.2.99.00.05	Departamentos de Suprimentos Escolar - D	02.22000	1.300.000,00	1.300.000,00						1.300.000
201	1.7.2.2.99.00.06	Manutenção de Serviços de Agricultura	02.10004	20.000,00	20.000,00						20.000
56	1.7.2.2.99.00.07	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.22000	1.600.000,00	1.600.000,00	1.216.268,05	135.140,00		135.140,00	1.351.408,05	248.591
285	1.7.2.2.99.00.08	Desassoriamento das Lagoas do Lavapés	02.10005			387.509,39				387.509,39	(387.509)
265	1.7.2.2.99.00.11	Equipamentos Creches (Res. Floresta)	02.21000	1.000,00	1.000,00						1.000
286	1.7.2.2.99.00.12	FEHIDRO	02.11000			33.681,68				33.681,68	(33.681)
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		39.660.000,00	39.660.000,00	33.827.301,33	3.456.157,34		3.456.157,34	37.283.458,67	2.376.541,33
127	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	02.26000	39.660.000,00	39.660.000,00	33.827.301,33	3.456.157,34		3.456.157,34	37.283.458,67	2.376.541,33
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		80.000,00	80.000,00	189.209,90	44.507,36		44.507,36	233.717,26	(153.717,26)
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				80.818,82	36.095,43		36.095,43	116.914,25	(116.914,25)
	1.7.6.1.03.00.00	Transferências convênios da união destinadas a programas de assistência social				80.818,82	36.095,43		36.095,43	116.914,25	(116.914,25)
290	1.7.6.1.03.00.02	PTTS - Emperecimentos "Terras do Mogi"	05.11000			80.818,82	36.095,43		36.095,43	116.914,25	(116.914,25)
	1.7.6.4.00.00.00	Transferências de convênios de instituições privadas		80.000,00	80.000,00	108.391,08	8.411,93		8.411,93	116.803,01	(36.803,01)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. 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: UCG9B-FRQU-6T9A-8X81





# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadação
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
58	1.7.6.4.00.00.01	Convenio Zona Azul	01.11000	80.000,00	80.000,00	108.391,08	8.411,93		8.411,93	116.803,01	(36.803,01)
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		14.342.346,00	14.342.346,00	10.467.857,45	4.307.882,49	(58.291,03)	4.249.591,46	14.717.448,91	(375.102,45)
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.485.000,00	4.485.000,00	3.542.228,59	314.528,38	(38,31)	314.490,07	3.856.718,66	628.281,63
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		252.000,00	252.000,00	155.645,83	40.763,80		40.763,80	196.409,63	55.590,17
128	1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.11000	100.000,00	100.000,00	83.964,96	27.467,19		27.467,19	111.432,15	(11.432,15)
129	1.9.1.1.39.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - itbi	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
130	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	50.000,00	50.000,00	2.286,11	653,40		653,40	2.939,51	47.060,00
131	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	01.11000	1.000,00	1.000,00	233,84	36,60		36,60	270,44	729,56
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	100.000,00	69.160,92	12.606,61		12.606,61	81.767,53	18.232,47
132	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	01.11000	100.000,00	100.000,00	69.160,92	12.606,61		12.606,61	81.767,53	18.232,47
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.650.000,00	2.650.000,00	1.865.191,32	112.306,75		112.306,75	1.977.498,07	672.501,68
133	1.9.1.3.11.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.11000	1.620.000,00	1.620.000,00	1.156.767,13	56.588,68		56.588,68	1.213.355,81	406.644,19
134	1.9.1.3.13.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	200.000,00	200.000,00	47.016,31	3.007,72		3.007,72	50.024,03	149.975,97
135	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	01.11000	30.000,00	30.000,00	9.514,85	1.543,25		1.543,25	11.058,10	18.941,85
136	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	01.11000	800.000,00	800.000,00	651.893,03	51.167,10		51.167,10	703.060,13	96.939,87
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	15.230,00	1.956,71		1.956,71	17.186,71	2.813,29
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	15.230,00	1.956,71		1.956,71	17.186,71	2.813,29
	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principais		20.000,00	20.000,00	15.230,00	1.956,71		1.956,71	17.186,71	2.813,29
258	1.9.1.5.99.01.03	Dívida Ativa-Outras Multas e Juros de Mora-Outras Receitas/CIP	01.11000	20.000,00	20.000,00	15.230,00	1.956,71		1.956,71	17.186,71	2.813,29
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	4,14				4,14	19.995,86
	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora		20.000,00	20.000,00	4,14				4,14	19.995,86
257	1.9.1.8.99.00.01	Multas, juros e correção do exercício corrente/CIP	01.11000	20.000,00	20.000,00						20.000,00
292	1.9.1.8.99.00.02	Outras Multas e Juros de mora de outras Receitas	01.11000			4,14				4,14	(4,14)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.543.000,00	1.543.000,00	1.506.157,30	159.501,12	(38,31)	159.462,81	1.665.620,11	(122.620,11)
137	1.9.1.9.15.00.00	Multas previstas na legislação de trânsito	01.11000	1.512.000,00	1.512.000,00	1.473.150,55	145.379,25	(38,31)	145.340,94	1.618.491,49	(106.491,49)
138	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	01.11000	1.000,00	1.000,00	209,21				209,21	790,79
139	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	01.11000	30.000,00	30.000,00	32.797,54	14.121,87		14.121,87	46.919,41	(16.919,41)
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.400.000,00	1.400.000,00	1.249.672,75	489.146,68		489.146,68	1.738.819,43	(338.819,43)
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES		600.000,00	600.000,00	545.433,15	54.610,67		54.610,67	600.043,82	(43,82)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. 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: UCG8-FRQU-61794-8X81



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad.
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
141	1.9.2.1.99.00.00	Outras indenizações	01.11000	600.000,00	600.000,00	545.433,15	54.610,67		54.610,67	600.043,82	(43,82)
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		800.000,00	800.000,00	704.239,60	434.536,01		434.536,01	1.138.775,61	(338.775,61)
142	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	01.11000	800.000,00	800.000,00	704.239,60	434.536,01		434.536,01	1.138.775,61	(338.775,61)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		7.342.000,00	7.342.000,00	4.434.876,80	165.624,56		165.624,56	4.600.501,36	2.741.498,64
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.331.000,00	7.331.000,00	4.327.946,08	157.967,93		157.967,93	4.485.914,01	2.845.082,03
143	1.9.3.1.11.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.11000	3.600.000,00	3.600.000,00	2.736.587,10	92.333,18		92.333,18	2.828.920,28	771.079,72
144	1.9.3.1.12.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - itbi	01.11000	1.000,00	1.000,00	3.050,40				3.050,40	(2.050,40)
145	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	1.000.000,00	1.000.000,00	401.380,73	4.806,92		4.806,92	406.187,65	593.819,27
146	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	01.11000	30.000,00	30.000,00	17.864,91	404,38		404,38	18.269,29	11.730,71
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.700.000,00	2.700.000,00	1.169.062,94	60.423,45		60.423,45	1.229.486,39	1.470.513,45
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos - principal		2.700.000,00	2.700.000,00	1.169.062,94	60.423,45		60.423,45	1.229.486,39	1.470.513,45
60	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	01.11000	1.500.000,00	1.500.000,00	690.697,04	36.854,60		36.854,60	727.551,64	772.444,60
61	1.9.3.1.99.01.02	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	01.11000	1.200.000,00	1.200.000,00	478.365,90	23.568,85		23.568,85	501.934,75	698.066,15
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		11.000,00	11.000,00	106.930,72	7.656,63		7.656,63	114.587,35	(103.587,35)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		11.000,00	11.000,00	106.930,72	7.656,63		7.656,63	114.587,35	(103.587,35)
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas - principal		11.000,00	11.000,00	106.930,72	7.656,63		7.656,63	114.587,35	(103.587,35)
149	1.9.3.2.99.01.01	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	01.11000	1.000,00	1.000,00	1.304,57	3,32		3,32	1.307,89	(307,89)
259	1.9.3.2.99.01.04	Dívida Ativa-Receita não Tributária/CIP	01.11000	10.000,00	10.000,00	105.626,15	7.653,31		7.653,31	113.279,46	(103.279,46)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.115.346,00	1.115.346,00	1.241.079,31	3.338.582,87	(58.252,72)	3.280.330,15	4.521.409,46	(3.406.069,31)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		1.115.346,00	1.115.346,00	1.241.079,31	3.338.582,87	(58.252,72)	3.280.330,15	4.521.409,46	(3.406.069,31)
63	1.9.9.0.99.00.07	Outras Receitas - Fundo Municipal de Habitação	01.11000	250.000,00	250.000,00	58.278,12	10.294,76		10.294,76	68.572,88	181.427,12
64	1.9.9.0.99.00.08	Outras Receitas - Fundo Social de Solidaridade	01.11000	100.000,00	100.000,00	35.407,57	3.344,99		3.344,99	38.752,56	61.247,43
65	1.9.9.0.99.00.09	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incen a Cultura	01.11000	20.000,00	20.000,00	9.257,24	1.247,04		1.247,04	10.504,28	9.492,76
66	1.9.9.0.99.00.10	Outras Receitas - Fundo da Criança e do Adolescente	01.11000	200.000,00	200.000,00	246.391,50	657.127,36		657.127,36	903.518,86	(703.518,86)
67	1.9.9.0.99.00.12	Outras Receitas - Fundo Municipal do Zoologico	01.11000	190.000,00	190.000,00	32.299,29	3.105,45		3.105,45	35.404,74	154.595,26
68	1.9.9.0.99.00.13	Outras Receitas - Fundo Amparo Inc. A Biblioteca(FAIB)	01.11000	10.000,00	10.000,00	1.116,45				1.116,45	8.883,55
69	1.9.9.0.99.00.14	Outras Receitas - Fundo de Incentivo ao Turismo	01.11000	15.000,00	15.000,00	28.490,69	2.883,92		2.883,92	31.374,61	(16.374,61)
233	1.9.9.0.99.00.16	Outras Receitas - Fundo Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	01.11000	4.000,00	4.000,00	5.475,16	537,00		537,00	6.012,16	(2.012,16)
71	1.9.9.0.99.00.17	Outras Receitas - Fundo Municipal do Meio Ambiente	01.11000	57.000,00	57.000,00						57.000,00
234	1.9.9.0.99.00.19	Outras Receitas - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	01.11000	250.000,00	250.000,00	202.777,64	2.623.636,38	(58.252,72)	2.565.383,66	2.768.161,30	(2.518.161,30)
255	1.9.9.0.99.00.20	Outras Receitas - Fundo Municipal do Bem-Estar Animal	01.11000	5.000,00	5.000,00						5.000,00
275	1.9.9.0.99.00.21	Outras Receitas - Fundo Municipal de Assistência Social	01.51000			12.805,38				12.805,38	(12.805,38)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: UCG91-FRQU-6179A-8X81





**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arrecadação
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
76	1.9.9.0.99.00.99	Outras Receitas - Outras Receitas Diversas	01.11000	14.346,00	14.346,00	608.780,27	36.405,97		36.405,97	645.186,24	(630.840,24)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		11.601.000,00	11.601.000,00	2.320.425,11	2.759.677,66		2.759.677,66	5.080.102,77	6.520.897,23
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>		10.000.000,00	10.000.000,00	517.923,08	2.210.134,41		2.210.134,41	2.728.057,49	7.271.942,00
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		10.000.000,00	10.000.000,00	517.923,08	2.210.134,41		2.210.134,41	2.728.057,49	7.271.942,00
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		10.000.000,00	10.000.000,00	517.923,08	2.210.134,41		2.210.134,41	2.728.057,49	7.271.942,00
	2.1.1.4.99.00.00	Outras operações de crédito internas - contratuais		10.000.000,00	10.000.000,00	517.923,08	2.210.134,41		2.210.134,41	2.728.057,49	7.271.942,00
78	2.1.1.4.99.00.05	Oper Interna para Programa PMAT II	07.10001	10.000.000,00	10.000.000,00	3.600,00	2.210.134,41		2.210.134,41	2.213.734,41	7.786.265,00
288	2.1.1.4.99.00.08	Oper Interna para Programa Distrito Industrial	07.10002			514.323,08				514.323,08	(514.323,08)
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		1.000.000,00	1.000.000,00	292.808,49				292.808,49	707.191,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				142.400,00				142.400,00	(142.400,00)
276	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	01.11000			142.400,00				142.400,00	(142.400,00)
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	1.000.000,00	150.408,49				150.408,49	849.591,00
236	2.2.2.5.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos	01.11000	1.000.000,00	1.000.000,00	150.408,49				150.408,49	849.591,00
	<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>									
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		601.000,00	601.000,00	1.057.335,79	331.184,00		331.184,00	1.388.519,79	(787.519,00)
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		601.000,00	601.000,00	1.057.335,79	331.184,00		331.184,00	1.388.519,79	(787.519,00)
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		600.000,00	600.000,00	700.996,66	331.184,00		331.184,00	1.032.180,66	(432.180,66)
	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união		600.000,00	600.000,00	700.996,66	331.184,00		331.184,00	1.032.180,66	(432.180,66)
247	2.4.7.1.99.00.05	Construção Creche NIAS	05.21000	600.000,00	600.000,00						600.000,00
280	2.4.7.1.99.00.17	Equipamentos e Mobiliários Pró-Infância SIGARP	05.21000			110.342,26				110.342,26	(110.342,26)
281	2.4.7.1.99.00.22	Equipamentos e Mobiliários - Brasil Carinhoso	05.21000			340.654,40				340.654,40	(340.654,40)
293	2.4.7.1.99.00.23	Ampliação e Reforma UBS Jd. Planalto	05.31000			50.000,00				50.000,00	(50.000,00)
294	2.4.7.1.99.00.24	Equipamentos Ultrassom - Emenda Parlamentar	05.31000			200.000,00				200.000,00	(200.000,00)
296	2.4.7.1.99.00.25	Recapamento de Vias Urbanas	05.10007				331.184,00		331.184,00	331.184,00	(331.184,00)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	1.000,00	356.339,13				356.339,13	(355.339,13)
	2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados		1.000,00	1.000,00	356.339,13				356.339,13	(355.339,13)
266	2.4.7.2.99.00.07	Programa Creche Escola - Constr.Creche Escola (Res.Floresta)	02.21000	1.000,00	1.000,00	326.339,13				326.339,13	(325.339,13)
279	2.4.7.2.99.00.08	Aquisição de Equiptos. -Proc SEDS 317/2014	02.51000			30.000,00				30.000,00	(30.000,00)
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				452.357,75	218.359,25		218.359,25	670.717,00	(670.717,00)
	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas				452.357,75	218.359,25		218.359,25	670.717,00	(670.717,00)
273	2.5.9.0.00.00.01	Outras Receitas- Depósitos Judiciais LC 151/2015 - 70% Convênios	01.11000			452.357,75	218.359,25		218.359,25	670.717,00	(670.717,00)
	<b>9.0.0.0.00.00.00</b>	<b>@ DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>		(30.637.000,00)	(30.637.000,00)	(25.337.426,16)	(2.794.197,21)		(2.794.197,21)	(28.131.623,37)	(2.505.376,63)
	<b>9.1.0.0.00.00.00</b>	<b>@ RENÚNCIA</b>									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documentos: UIC9B-FRQU-6T9A-8X8

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação					A Arrecada
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
		<b>9.2.0.0.00.00.00@ RESTITUIÇÕES</b>								
		<b>9.3.0.0.00.00.00@ DESCONTOS CONCEDIDOS</b>								
		<b>9.5.0.0.00.00.00@ FUNDEB</b>								
		<b>9.6.0.0.00.00.00@ COMPENSAÇÕES</b>								
		<b>9.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		(30.637.000,00)0.637.000,00	(25.337.426,16)	(2.794.197,21)		(2.794.197,21)	(28.131.623,37)	(2.505.376)
		<b>9.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		(30.637.000,00)0.637.000,00	(25.337.426,16)	(2.794.197,21)		(2.794.197,21)	(28.131.623,37)	(2.505.376)
		<b>9.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>		(7.691.000,00)(7.691.000,00)	(6.228.931,51)	(1.076.246,57)		(1.076.246,57)	(7.305.178,08)	(385.821)
		<b>9.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>		(7.596.000,00)(7.596.000,00)	(6.152.062,19)	(1.069.258,45)		(1.069.258,45)	(7.221.320,64)	(374.679)
93	9.7.2.1.01.02.00	Dedução do F.P.M.	01.11000	(7.440.000,00)(7.440.000,00)	(5.991.029,59)	(1.064.739,52)		(1.064.739,52)	(7.055.769,11)	(384.230)
94	9.7.2.1.01.05.00	Dedução do I.T.R.	01.11000	(156.000,00)(156.000,00)	(161.032,60)	(4.518,93)		(4.518,93)	(165.551,53)	9.551
95	9.7.2.1.36.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	01.11000	(95.000,00)(95.000,00)	(76.869,32)	(6.988,12)		(6.988,12)	(83.857,44)	(11.142)
		<b>9.7.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>		(22.946.000,00)22.946.000,00	(19.108.494,65)	(1.717.950,64)		(1.717.950,64)	(20.826.445,29)	(2.119.554)
		<b>9.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>		(22.946.000,00)22.946.000,00	(19.108.494,65)	(1.717.950,64)		(1.717.950,64)	(20.826.445,29)	(2.119.554)
96	9.7.2.2.01.01.00	Dedução do I.C.M.S.	01.11000	(18.740.000,00)18.740.000,00	(15.598.543,92)	(1.580.393,78)		(1.580.393,78)	(17.178.937,70)	(1.561.062)
97	9.7.2.2.01.02.00	Dedução do I.P.V.A.	01.11000	(4.040.000,00)(4.040.000,00)	(3.403.110,19)	(126.848,08)		(126.848,08)	(3.529.958,27)	(510.041)
98	9.7.2.2.01.04.00	Dedução do IPI Exportação	01.11000	(166.000,00)(166.000,00)	(106.840,54)	(10.708,78)		(10.708,78)	(117.549,32)	(48.450)
		<b>9.8.0.0.00.00.00@ RETIFICAÇÕES</b>								
		<b>9.9.0.0.00.00.00@ OUTRAS DEDUÇÕES</b>								
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>316.700.000,00 316.700.000,00</b>	<b>254.950.478,21</b>	<b>33.812.507,65</b>	<b>(73.332,69)</b>	<b>33.739.174,96</b>	<b>288.689.653,17</b>	<b>28.010.34</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. 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: UCG9B-FRQU-6179A-8X81

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016**

01-PM Mogi Mirim

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110011		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	8.397.902,46	510.202,23	0,00	510.202,23	8.908.104,69
110558		Fundo de Previdencia Municipal	36.183,35	7.937,17	0,00	7.937,17	44.120,52
120001		Pensão alimentícia	386.131,07	52.561,51	0,00	52.561,51	438.692,58
150572		Unimed Regional da Baixa Mogiana	1.275.608,14	133.397,11	0,00	133.397,11	1.409.005,25
160553		16 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	251.617,68	0,00	0,00	0,00	251.617,68
160554		Sindicato dos Servidores - Associação Habitacional	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
160555		OPS - Organização Pró Servidor	387.947,30	41.387,12	0,00	41.387,12	429.334,42
180552		Banco Intermedium	4.973,31	0,00	0,00	0,00	4.973,31
180576		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5.585.689,19	592.660,99	0,00	592.660,99	6.178.350,18
180579		BV - Financeira S;A - CFI	106.535,13	9.884,06	0,00	9.884,06	116.419,19
180596		Financeira Alfa S;A - CFI	1.067.284,29	97.067,10	0,00	97.067,10	1.164.351,39
180624		Banco do Brasil S/A	9.185,99	1.543,95	0,00	1.543,95	10.729,94
190569		19 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	147.259,19	0,00	0,00	0,00	147.259,19
190582		Prefeitura Municipal Mogi Mirim	193.867,21	458.006,47	0,00	458.006,47	651.873,68
190584		Multa de Transito	1.116,81	206,98	0,00	206,98	1.323,79
190600		SINDICARD ( sindicato )	56.671,36	610,70	0,00	610,70	57.282,06
190601		Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim	38.874,40	1.316,13	0,00	1.316,13	40.190,53
193511		LUCELENA CARPANEZ	2.000,00	200,00	0,00	200,00	2.200,00
193519		JUÍZO DO TRABALHO	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
193520		OPS - Organização Pró Servidor	1.560.769,31	179.897,08	0,00	179.897,08	1.740.666,39
990003		CAMARA MUNICIPAL	1.206.000,00	554.976,66	0,00	554.976,66	1.760.976,66
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>20.781.056,19</b>	<b>2.641.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.855,26</b>	<b>23.422.911,45</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>20.781.056,19</b>	<b>2.641.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.855,26</b>	<b>23.422.911,45</b>

**TOTAL GERAL****60.319.181,92 342.309.732,13**

  
 Leonara Mariano Ferreira  
 Contadora - CRC 1SP247915/O-8  
 Município de Mogi Mirim