



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		415.157.165,00	276.771.064,00	226.726.256,12	39.851.611,42	(424.191,81)	39.427.419,61	266.153.675,73	149.003.489,00
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		134.205.000,00	89.469.864,00	63.006.401,65	8.963.829,66	(450,61)	8.963.379,05	71.969.780,70	62.235.200,00
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		118.577.200,00	79.051.416,00	55.845.061,85	8.169.383,49	(314,18)	8.169.069,31	64.014.131,16	54.563.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		11.950.000,00	7.966.664,00	6.591.807,78	796.786,32		796.786,32	7.388.594,10	4.561.400,00
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		11.950.000,00	7.966.664,00	6.591.807,78	796.786,32		796.786,32	7.388.594,10	4.561.400,00
	1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		10.000.000,00	6.666.664,00	5.792.130,48	675.754,89		675.754,89	6.467.885,37	3.532.100,00
1	1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01.11000	10.000.000,00	6.666.664,00	5.792.130,48	675.754,89		675.754,89	6.467.885,37	3.532.100,00
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		1.950.000,00	1.300.000,00	799.677,30	121.031,43		121.031,43	920.708,73	1.029.200,00
291	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01.11000	1.950.000,00	1.300.000,00	799.677,30	121.031,43		121.031,43	920.708,73	1.029.200,00
	1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		106.627.200,00	71.084.752,00	49.253.254,07	7.372.597,17	(314,18)	7.372.282,99	56.625.537,06	50.001.600,00
	1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		54.162.200,00	36.108.104,00	31.223.569,92	3.778.161,69	(313,96)	3.777.847,73	35.001.417,65	19.160.700,00
	1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		48.103.700,00	32.069.112,00	26.914.775,44	3.128.545,05	(313,96)	3.128.231,09	30.043.006,53	18.060.600,00
100	1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01.11000	38.000.000,00	25.333.328,00	24.597.158,76	2.790.501,24	(313,96)	2.790.187,28	27.387.346,04	10.612.600,00
128	1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01.11000	103.700,00	69.128,00	3.666,70	0,37		0,37	3.667,07	100,00
143	1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01.11000	8.000.000,00	5.333.328,00	1.698.242,80	228.311,53		228.311,53	1.926.554,33	6.073.400,00
133	1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	900.000,00	600.000,00	431.374,16	81.782,47		81.782,47	513.156,63	386.800,00
293	1.1.1.8.01.1.9.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	1.100.000,00	733.328,00	184.333,02	27.949,44		27.949,44	212.282,46	887,70
	1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		6.058.500,00	4.038.992,00	4.308.794,48	649.616,64		649.616,64	4.958.411,12	1.100.000,00
102	1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	01.11000	6.000.000,00	4.000.000,00	4.286.834,76	646.528,60		646.528,60	4.933.363,36	1.066.600,00
129	1.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	01.11000	4.000,00	2.664,00	6.945,13	493,47		493,47	7.438,60	(34,40)
144	1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	30.000,00	20.000,00	6.241,83	1.074,30		1.074,30	7.316,13	22.600,00
277	1.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	14.500,00	9.664,00	6.570,54	1.134,76		1.134,76	7.705,30	6.794,00
295	1.1.1.8.01.4.9.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	10.000,00	6.664,00	2.202,22	385,51		385,51	2.587,73	7.412,00
	1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		52.465.000,00	34.976.648,00	18.029.684,15	3.594.435,48	(0,22)	3.594.435,26	21.624.119,41	30.840.880,00
	1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		52.465.000,00	34.976.648,00	18.029.684,15	3.594.435,48	(0,22)	3.594.435,26	21.624.119,41	30.840.880,00
103	1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01.11000	42.394.000,00	28.262.664,00	17.804.157,90	3.562.022,36	(0,22)	3.562.022,14	21.366.180,04	21.027.819,00
130	1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	01.11000	70.000,00	46.664,00	91.888,26	18.826,68		18.826,68	110.714,94	(40.714,94)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
145	1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	01.11000	8.000.000,00	5.333.328,00	78.270,47	6.851,22		6.851,22	85.121,69	7.914.878,8
134	1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	2.000.000,00	1.333.328,00	36.907,76	4.820,32		4.820,32	41.728,08	1.958.27
297	1.1.1.8.02.3.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	1.000,00	664,00	18.459,76	1.914,90		1.914,90	20.374,66	(19.37
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		15.617.800,00	10.411.784,00	7.159.385,50	794.294,52	(136,43)	794.158,09	7.953.543,59	7.664.2
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.617.800,00	10.411.784,00	7.159.385,50	794.294,52	(136,43)	794.158,09	7.953.543,59	7.664.2
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.689.000,00	3.792.600,00	2.723.921,50	303.748,21	(136,43)	303.611,78	3.027.533,28	2.661.4
	1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		352.000,00	234.648,00	87.680,20	10.225,33		10.225,33	97.905,53	254.0
104	1.1.2.8.01.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01.11000	340.000,00	226.664,00	87.533,90	10.079,03		10.079,03	97.612,93	242.3
298	1.1.2.8.01.1.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01.11000	4.000,00	2.664,00						4.0
377	1.1.2.8.01.1.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	01.11000	5.000,00	3.328,00	125,00	125,00		125,00	250,00	4.7
378	1.1.2.8.01.1.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	664,00	18,05	18,05		18,05	36,10	9
379	1.1.2.8.01.1.9.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	2.000,00	1.328,00	3,25	3,25		3,25	6,50	1.9
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		5.337.000,00	3.557.952,00	2.636.241,30	293.522,88	(136,43)	293.386,45	2.929.627,75	2.407.3
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		4.292.000,00	2.861.304,00	2.371.020,82	252.573,15	(136,43)	252.436,72	2.623.457,54	1.668.5
200	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	01.11000	1.000,00	664,00	167,60				167,60	8
105	1.1.2.8.01.9.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Insutriais e	01.11000	3.200.000,00	2.133.328,00	1.712.040,24	30.374,30	(136,43)	30.237,87	1.742.278,11	1.457.7
106	1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa de Publicidade Comercial	01.11000	370.000,00	246.664,00	214.804,22	4.375,80		4.375,80	219.180,02	150.8
107	1.1.2.8.01.9.1.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01.11000	20.000,00	13.328,00	9.480,90	243,10		243,10	9.724,00	10.2
108	1.1.2.8.01.9.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	01.11000	600.000,00	400.000,00	360.006,89	211.286,33		211.286,33	571.293,22	28.7
109	1.1.2.8.01.9.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	01.11000	31.000,00	20.664,00	45.192,51	4.412,03		4.412,03	49.604,54	(18.6
2	1.1.2.8.01.9.1.07	Taxa de Licença Func,Ativ.Com.Amb.	01.11000	20.000,00	13.328,00	10.298,51	1.166,90		1.166,90	11.465,41	8.5
3	1.1.2.8.01.9.1.08	Taxa de Licença para Localização	01.11000	50.000,00	33.328,00	19.029,95	714,69		714,69	19.744,64	30.2
380	1.1.2.8.01.9.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	01.11000	5.000,00	3.328,00	3.666,79	179,05		179,05	3.845,84	1.1
	1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		800.000,00	533.328,00	179.308,43	29.712,59		29.712,59	209.021,02	590.978,
60	1.1.2.8.01.9.3.01	Taxas de Inspeção - Div.Ativa Licença de Funcionamento	01.11000	300.000,00	200.000,00						300.000,
61	1.1.2.8.01.9.3.02	Outras Taxas de Inspeção, Controle e fisc - Dívida Ativa	01.11000	500.000,00	333.328,00	179.308,43	29.712,59		29.712,59	209.021,02	290.978,
136	1.1.2.8.01.9.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	140.000,00	93.328,00	79.968,47	10.913,67		10.913,67	90.882,14	49.117,
300	1.1.2.8.01.9.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	100.000,00	66.664,00	2.276,79	144,42		144,42	2.421,21	97.578,
	1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		9.928.800,00	6.619.184,00	4.435.464,00	490.546,31		490.546,31	4.926.010,31	5.002.789,69

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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: 2-SV/8-10R-Z-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecad	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		9.928.800,00	6.619.184,00	4.435.464,00	490.546,31		490.546,31	4.926.010,31	5.002.789,9
	1.1.2.8.02.9.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		7.363.000,00	4.908.664,00	3.950.801,05	424.759,40		424.759,40	4.375.560,45	2.987,4
111	1.1.2.8.02.9.1.01	Emolumentos e custas processuais administrativas	01.11000	63.000,00	42.000,00	30.788,24	5.812,74		5.812,74	36.600,98	26,3
112	1.1.2.8.02.9.1.02	Taxa de Limpeza Pública	01.11000	7.300.000,00	4.866.664,00	3.920.012,81	418.946,66		418.946,66	4.338.959,47	2.961,0
301	1.1.2.8.02.9.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	01.11000	10.800,00	7.200,00	1.009,66	17,28		17,28	1.026,94	9,7
302	1.1.2.8.02.9.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	01.11000	2.000.000,00	1.333.328,00	322.512,36	41.244,41		41.244,41	363.756,77	1.636,2
303	1.1.2.8.02.9.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	205.000,00	136.664,00	94.011,47	15.764,65		15.764,65	109.776,12	95,2
305	1.1.2.8.02.9.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	350.000,00	233.328,00	67.129,46	8.760,57		8.760,57	75.890,03	274,1
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		10.000,00	6.664,00	1.954,30	151,65		151,65	2.105,95	7,8
	1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF, Municípios		10.000,00	6.664,00	1.954,30	151,65		151,65	2.105,95	7,8
	1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.000,00	6.664,00	1.954,30	151,65		151,65	2.105,95	7,8
	1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.000,00	6.664,00	1.954,30	151,65		151,65	2.105,95	7,8
113	1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	01.11000	10.000,00	6.664,00	1.954,30	151,65		151,65	2.105,95	7,8
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		9.427.700,00	6.285.112,00	5.729.531,48	811.341,66		811.341,66	6.540.873,14	2.886,8
	1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		41.000,00	27.328,00	77.538,13	12.952,21		12.952,21	90.490,34	(49,4)
	1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		41.000,00	27.328,00	77.538,13	12.952,21		12.952,21	90.490,34	(49,4)
	1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Estados, DF		41.000,00	27.328,00	77.538,13	12.952,21		12.952,21	90.490,34	(49,4)
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		41.000,00	27.328,00	77.538,13	12.952,21		12.952,21	90.490,34	(49,4)
342	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	01.11000	41.000,00	27.328,00	77.538,13	12.952,21		12.952,21	90.490,34	(49,4)
	1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		9.386.700,00	6.257.784,00	5.651.993,35	798.389,45		798.389,45	6.450.382,80	2.936,3
	1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		9.386.700,00	6.257.784,00	5.651.993,35	798.389,45		798.389,45	6.450.382,80	2.936,3
241	1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	01.11000	9.000.000,00	6.000.000,00	5.513.074,50	778.219,06		778.219,06	6.291.293,56	2.708,7
309	1.2.4.0.00.1.2.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	01.11000	1.700,00	1.128,00	102,54	11,88		11,88	114,42	1,585,
310	1.2.4.0.00.1.3.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	01.11000	300.000,00	200.000,00	97.354,75	13.736,46		13.736,46	111.091,21	188,908,
311	1.2.4.0.00.1.4.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	35.000,00	23.328,00	30.656,07	4.934,99		4.934,99	35.591,06	(591,0
313	1.2.4.0.00.1.9.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	50.000,00	33.328,00	10.805,49	1.487,06		1.487,06	12.292,55	37,707,
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		1.618.000,00	1.078.648,00	524.646,08	48.476,95		48.476,95	573.123,03	1.044.876,97

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecad	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		700.000,00	466.664,00	298.189,41	32.535,43		32.535,43	330.724,84	369.275,5
	1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		700.000,00	466.664,00	298.189,41	32.535,43		32.535,43	330.724,84	369.275,5
	1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		700.000,00	466.664,00	298.189,41	32.535,43		32.535,43	330.724,84	369.275,5
381	1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	01.10023	700.000,00	466.664,00	298.189,41	32.535,43		32.535,43	330.724,84	369.275,5
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		918.000,00	611.984,00	226.456,67	15.941,52		15.941,52	242.398,19	675.610,6
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		918.000,00	611.984,00	226.456,67	15.941,52		15.941,52	242.398,19	675.610,6
	1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda		918.000,00	611.984,00	226.456,67	15.941,52		15.941,52	242.398,19	675.610,6
	1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal		918.000,00	611.984,00	226.456,67	15.941,52		15.941,52	242.398,19	675.610,6
4	1.3.2.1.00.5.1.01	Rendimento da Aplicação Financeira - FUNDEB	01.26300	23.000,00	15.328,00	6.745,07	165,55		165,55	6.910,62	16.000,00
5	1.3.2.1.00.5.1.02	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas	01.11000	800.000,00	533.328,00	196.905,58	14.859,93		14.859,93	211.765,51	588.220,0
6	1.3.2.1.00.5.1.03	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde	01.31000	60.000,00	40.000,00	18.312,84	546,57		546,57	18.859,41	41.100,00
7	1.3.2.1.00.5.1.04	Rendimento da Aplicação Financeira da Educação	01.22000	35.000,00	23.328,00	3.718,88	182,34		182,34	3.901,22	31.000,00
418	1.3.2.1.00.5.1.11	Rendimento de Aplicação Financeira - Salário Educação	05.22001			774,30	187,13		187,13	961,43	961,43
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		1.342.700,00	895.112,00	286.727,86	39.236,66		39.236,66	325.964,52	1.016.700,0
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		789.700,00	526.456,00	165.702,38	29.716,94		29.716,94	195.419,32	594.286,7
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		339.700,00	226.456,00	154.512,38	29.716,94		29.716,94	184.229,32	155.442,3
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		339.700,00	226.456,00	154.512,38	29.716,94		29.716,94	184.229,32	155.442,3
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		300.000,00	200.000,00	145.964,94	28.443,24		28.443,24	174.408,18	125.505,0
323	1.6.1.0.01.1.1.08	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pref	01.11000	300.000,00	200.000,00	145.964,94	28.443,24		28.443,24	174.408,18	125.505,0
322	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	664,00	68,75	14,76		14,76	83,51	93,26
324	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	01.11000	22.000,00	14.664,00	4.784,52	662,08		662,08	5.446,60	16.510,6
325	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	6.700,00	4.464,00	2.644,84	430,30		430,30	3.075,14	3.615,14
327	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	10.000,00	6.664,00	1.049,33	166,56		166,56	1.215,89	8.784,25
	1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		450.000,00	300.000,00	11.190,00				11.190,00	438.810,0
	1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		450.000,00	300.000,00	11.190,00				11.190,00	438.810,0
321	1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	450.000,00	300.000,00	11.190,00				11.190,00	438.810,0
	1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		553.000,00	368.656,00	121.025,48	9.519,72		9.519,72	130.545,20	422.454,6
	1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte		553.000,00	368.656,00	121.025,48	9.519,72		9.519,72	130.545,20	422.454,80



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte		553.000,00	368.656,00	121.025,48	9.519,72		9.519,72	130.545,20	422.454,00
280	1.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal	01.11000	550.000,00	366.664,00	121.025,48	9.519,72		9.519,72	130.545,20	419.400,00
283	1.6.2.0.02.1.2.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	664,00						1.000,00
281	1.6.2.0.02.1.3.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	01.11000	1.000,00	664,00						1.000,00
282	1.6.2.0.02.1.4.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	664,00						1.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		261.515.969,00	174.343.872,00	153.402.552,64	29.453.890,15	(423.247,72)	29.030.642,43	182.433.195,07	79.082.700,00
	1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		90.504.869,00	60.336.496,00	58.628.136,89	17.534.462,23	(421.494,50)	17.112.967,73	75.741.104,62	14.763.700,00
	1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		90.504.869,00	60.336.496,00	58.628.136,89	17.534.462,23	(421.494,50)	17.112.967,73	75.741.104,62	14.763.700,00
	1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União		52.110.000,00	34.739.984,00	25.171.916,62	2.809.995,29		2.809.995,29	27.981.911,91	24.128.000,00
	1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		48.000.000,00	32.000.000,00	25.111.799,55	2.806.398,43		2.806.398,43	27.918.197,98	20.081.800,00
115	1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	48.000.000,00	32.000.000,00	25.111.799,55	2.806.398,43		2.806.398,43	27.918.197,98	20.081.800,00
	1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		2.000.000,00	1.333.328,00						2.000,00
147	1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	01.11000	2.000.000,00	1.333.328,00						2.000,00
	1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		2.000.000,00	1.333.328,00						2.000,00
148	1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	01.11000	2.000.000,00	1.333.328,00						2.000,00
	1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		110.000,00	73.328,00	60.117,07	3.596,86		3.596,86	63.713,93	46.200,00
116	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	110.000,00	73.328,00	60.117,07	3.596,86		3.596,86	63.713,93	46.200,00
	1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		820.000,00	546.656,00	488.970,06	90.294,25		90.294,25	579.264,31	240.700,00
	1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		200.000,00	133.328,00	147.956,08	27.046,93		27.046,93	175.003,01	24.900,00
117	1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01.11000	200.000,00	133.328,00	147.956,08	27.046,93		27.046,93	175.003,01	24.900,00
	1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		620.000,00	413.328,00	341.013,98	63.247,32		63.247,32	404.261,30	215.700,00
118	1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.11000	620.000,00	413.328,00	341.013,98	63.247,32		63.247,32	404.261,30	215.700,00
	1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		28.996.069,00	19.330.680,00	19.462.979,09	11.235.182,46	(361.910,70)	10.873.271,76	30.336.250,85	(1.340.181,80)
	1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.958.406,00	3.305.592,00	2.558.603,86	438.677,99		438.677,99	2.997.281,85	1.961.124,00
	1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.958.406,00	3.305.592,00	2.558.603,86	438.677,99		438.677,99	2.997.281,85	1.961.124,00
24	1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	05.30109	2.206.296,00	1.470.864,00	221.107,36				221.107,36	1.985.188,00
25	1.7.1.8.03.1.1.02	Pab Variável - PSF	05.30114	309.900,00	206.600,00	25.825,00				25.825,00	284.075,00
26	1.7.1.8.03.1.1.03	Programa de Agentes Comunitários	05.30111	1.380.000,00	920.000,00	871.000,00	127.400,00		127.400,00	998.400,00	381.600,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
390	1.7.1.8.03.1.1.05	Alimentar e Nutricional na Saúde	05.30107	13.000,00	8.664,00	13.000,00				13.000,00	
395	1.7.1.8.03.1.1.06	Pab Variável - PMAQ	05.30110	137.100,00	91.400,00	11.425,00				11.425,00	125,6
410	1.7.1.8.03.1.1.07	Pab Variável - CAPS I	05.30113	206.000,00	137.328,00	17.111,36				17.111,36	188,8
411	1.7.1.8.03.1.1.08	Atenção Saúde Bucal	05.30108	381.600,00	254.400,00	296.850,45	50.072,49		50.072,49	346.922,94	34,6
396	1.7.1.8.03.1.1.09	Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	05.30115	324.510,00	216.336,00	209.286,98	29.898,14		29.898,14	239.185,12	85,3
421	1.7.1.8.03.1.1.10	Incentivo Financeiro da APS - Fator compensatório de Transição	05.30100			892.997,71	231.307,36		231.307,36	1.124.305,07	(1.124,30)
	1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		23.320.419,00	15.546.936,00	13.588.667,57	2.413.154,72	(173.954,00)	2.239.200,72	15.827.868,29	7.492,5
	1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		23.320.419,00	15.546.936,00	13.588.667,57	2.413.154,72	(173.954,00)	2.239.200,72	15.827.868,29	7.492,5
30	1.7.1.8.03.2.1.01	MAC - Santa Casa	05.30206	11.907.397,05	7.938.264,00	6.917.869,63	988.267,09		988.267,09	7.906.136,72	4.001,2
34	1.7.1.8.03.2.1.02	Terapia Renal Substituta - NEFRO	05.30207	5.368.600,00	3.579.064,00	3.205.813,71	438.128,63		438.128,63	3.643.942,34	1.724,6
360	1.7.1.8.03.2.1.03	SAMU	05.30201	841.680,00	561.120,00	361.375,00	255.290,00		255.290,00	616.665,00	225,0
375	1.7.1.8.03.2.1.04	U.P.A.	05.30212	1.200.000,00	800.000,00	700.000,00	100.000,00		100.000,00	800.000,00	400,0
397	1.7.1.8.03.2.1.05	MAC - APD e APAE	05.30205	816.000,00	544.000,00	476.000,00	68.000,00		68.000,00	544.000,00	272,0
398	1.7.1.8.03.2.1.06	MAC - Emad /Emap	05.30208	672.000,00	448.000,00	442.000,00	56.000,00	(50.000,00)	6.000,00	448.000,00	224,0
399	1.7.1.8.03.2.1.07	MAC - Santa Casa/ Consórcio / Exames	05.30209	1.627.381,95	1.084.920,00	967.987,23	259.569,00	(123.954,00)	135.615,00	1.103.602,23	523,7
400	1.7.1.8.03.2.1.08	MAC - APAE / CAPS AD II	05.30210	450.000,00	300.000,00	262.500,00	37.500,00		37.500,00	300.000,00	150,0
401	1.7.1.8.03.2.1.09	MAC - CAPS AD	05.30211	437.360,00	291.568,00	255.122,00	36.446,00		36.446,00	291.568,00	145,7
440	1.7.1.8.03.2.1.10	Incremento Temporário Custeio Assis. Hospitalar e Ambulatorial	05.80002				173.954,00		173.954,00	173.954,00	(173,95)
	1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		717.244,00	478.152,00	437.859,05	85.942,75	(27.956,70)	57.986,05	495.845,10	221,3
	1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		717.244,00	478.152,00	437.859,05	85.942,75	(27.956,70)	57.986,05	495.845,10	221,3
362	1.7.1.8.03.3.1.01	Vigilância Sanitária	05.30303	55.629,00	37.080,00		27.956,70		27.956,70	27.956,70	27,6
361	1.7.1.8.03.3.1.02	Assist.Financ.Complementar p/Agentes de Combate Endemias	05.30304	315.000,00	210.000,00	218.156,70	26.600,00	(27.956,70)	(1.356,70)	216.800,00	98,2
363	1.7.1.8.03.3.1.03	Inc.Financ.p/Prevenção de Controle das DST e Hepatites Virais	05.30302	202.063,00	134.704,00	117.869,99	16.838,57		16.838,57	134.708,56	67,3
412	1.7.1.8.03.3.1.04	Vigilância em Saúde	05.30301	144.552,00	96.368,00	101.832,36	14.547,48		14.547,48	116.379,84	28,1
	1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo				2.877.848,61	8.297.407,00	(160.000,00)	8.137.407,00	11.015.255,61	(11.015.255,6)
	1.7.1.8.03.9.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P				2.877.848,61	8.297.407,00	(160.000,00)	8.137.407,00	11.015.255,61	(11.015.255,6)
423	1.7.1.8.03.9.1.01	Enfrentamento da emergência de saúde - (COVID-19)	05.31203			2.877.848,61	8.137.407,00	(160.000,00)	7.977.407,00	10.855.255,61	(10.855.255,6)
439	1.7.1.8.03.9.1.02	Emenda Parlamentar - Enfrentamento ao COVID 19	05.80001				160.000,00		160.000,00	160.000,00	(160.000,0)
	1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		7.170.000,00	4.779.992,00	4.559.824,84	607.070,95		607.070,95	5.166.895,79	2.003,104
	1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação		5.800.000,00	3.866.664,00	3.751.696,08	472.939,49		472.939,49	4.224.635,57	1.575.364,43

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19RZ-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
119	1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.22001	5.800.000,00	3.866.664,00	3.751.696,08	472.939,49		472.939,49	4.224.635,57	1.575.364,00
	1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		10.000,00	6.664,00	3.340,00				3.340,00	6.664,00
391	1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05.21305	10.000,00	6.664,00	3.340,00				3.340,00	6.664,00
	1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.200.000,00	800.000,00	705.820,80	117.636,80		117.636,80	823.457,60	376.500,00
44	1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	05.22002	1.200.000,00	800.000,00	705.820,80	117.636,80		117.636,80	823.457,60	376.500,00
	1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		160.000,00	106.664,00	98.967,96	16.494,66		16.494,66	115.462,62	44.500,00
121	1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	05.22004	160.000,00	106.664,00	98.967,96	16.494,66		16.494,66	115.462,62	44.500,00
	1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		380.000,00	253.328,00						380.000,00
	1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		380.000,00	253.328,00						380.000,00
122	1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	05.11000	380.000,00	253.328,00						380.000,00
	1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		928.800,00	619.192,00	1.575.758,87	135.690,97	(59.583,80)	76.107,17	1.651.866,04	(723.000,00)
	1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		928.800,00	619.192,00	1.575.758,87	135.690,97	(59.583,80)	76.107,17	1.651.866,04	(723.000,00)
	1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		928.800,00	619.192,00	1.575.758,87	135.690,97	(59.583,80)	76.107,17	1.651.866,04	(723.000,00)
36	1.7.1.8.12.1.1.01	Piso e Transição de Média Complexidade	05.50006	225.600,00	150.400,00						225.600,00
37	1.7.1.8.12.1.1.02	Piso de Alta Complexidade	05.50006	160.800,00	107.200,00	69.621,09				69.621,09	91.178,91
38	1.7.1.8.12.1.1.03	Trasnf. IGD Bolsa Família	05.50004	67.200,00	44.800,00	29.029,82	5.872,19		5.872,19	34.902,01	32.297,99
39	1.7.1.8.12.1.1.04	Piso Básico Fixo	05.50004	457.200,00	304.800,00	59.484,16	17.273,78		17.273,78	76.757,94	380.442,06
184	1.7.1.8.12.1.1.05	IGD - SUAS	05.51000	13.000,00	8.664,00						13.000,00
392	1.7.1.8.12.1.1.06	BPC na Escola	05.51000	5.000,00	3.328,00						5.000,00
427	1.7.1.8.12.1.1.07	Prot.Social Básica - Ações de Combate ao COVID-19	05.31203			261.000,00	80.350,00		80.350,00	341.350,00	(341.350,00)
428	1.7.1.8.12.1.1.08	Prot.Social Especial - Ações de Combate ao COVID-19	05.31203			1.156.623,80	32.195,00	(59.583,80)	(27.388,80)	1.129.235,00	(1.129.235,00)
	1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União		100.000,00	66.664,00	7.368.687,41	2.656.228,31		2.656.228,31	10.024.915,72	(9.924.915,72)
	1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União		100.000,00	66.664,00	7.368.687,41	2.656.228,31		2.656.228,31	10.024.915,72	(9.924.915,72)
	1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal		100.000,00	66.664,00	7.368.687,41	2.656.228,31		2.656.228,31	10.024.915,72	(9.924.915,72)
49	1.7.1.8.99.1.1.01	Cota-parte da CIDE	05.13000	100.000,00	66.664,00	55.398,42				55.398,42	44.601,58
425	1.7.1.8.99.1.1.02	Apoio Financeiro ao Município	05.11000			6.638.436,25	2.318.801,94		2.318.801,94	8.957.238,19	(8.957.238,19)
430	1.7.1.8.99.1.1.03	Apoio Fin.aos Municípios-COVID-19 (Saúde)	05.31203			674.852,74	337.426,37		337.426,37	1.012.279,11	(1.012.279,11)
	1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		128.011.100,00	85.340.712,00	70.258.673,49	8.579.404,77	(1.753,22)	8.577.651,55	78.836.325,04	49.174.774,96

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		128.011.100,00	85.340.712,00	70.258.673,49	8.579.404,77	(1.753,22)	8.577.651,55	78.836.325,04	49.174.774,4
	1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados		124.396.800,00	82.931.184,00	68.795.594,52	8.395.823,66	(1.753,22)	8.394.070,44	77.189.664,96	47.207.1
	1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS		97.000.000,00	64.666.664,00	50.063.701,78	7.721.392,96		7.721.392,96	57.785.094,74	39.214.9
123	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	97.000.000,00	64.666.664,00	50.063.701,78	7.721.392,96		7.721.392,96	57.785.094,74	39.214.9
	1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA		23.000.000,00	15.333.328,00	17.492.289,11	591.744,76	(1.753,22)	589.991,54	18.082.280,65	4.917.7
124	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	23.000.000,00	15.333.328,00	17.492.289,11	591.744,76	(1.753,22)	589.991,54	18.082.280,65	4.917.7
	1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.000.000,00	666.664,00	344.658,84	51.344,78		51.344,78	396.003,62	603.9
125	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	1.000.000,00	666.664,00	344.658,84	51.344,78		51.344,78	396.003,62	603.9
	1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados		3.396.800,00	2.264.528,00	894.944,79	31.341,16		31.341,16	926.285,95	2.470.5
	1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		3.396.800,00	2.264.528,00	894.944,79	31.341,16		31.341,16	926.285,95	2.470.5
272	1.7.2.8.01.9.1.01	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.50005	165.600,00	110.400,00	120.257,22	13.772,46		13.772,46	134.029,68	31.5
247	1.7.2.8.01.9.1.02	Proteção Social Básica	02.50003	76.800,00	51.200,00	44.600,50	6.371,50		6.371,50	50.972,00	25.8
248	1.7.2.8.01.9.1.03	Proteção Social Especial de Média Complexidade	02.50005	134.400,00	89.600,00	78.380,40	11.197,20		11.197,20	89.577,60	44.8
201	1.7.2.8.01.9.1.04	Manutenção de Serviços de Agricultura	02.10004	20.000,00	13.328,00						20.0
56	1.7.2.8.01.9.1.05	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.22003	3.000.000,00	2.000.000,00	610.114,62				610.114,62	2.389.8
422	1.7.2.8.01.9.1.06	Brasil Carinhoso	02.21202			6.954,21				6.954,21	(6.9
432	1.7.2.8.01.9.1.07	Utensílios para Armazenamento de Hortifrutí	02.10032			20.000,00				20.000,00	(20.0
433	1.7.2.8.01.9.1.08	Proteção Social Básica - Benefícios Eventuais - COVID-19	02.31202			14.637,84				14.637,84	(14.6
	1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		463.000,00	308.664,00	110.499,17	27.392,11		27.392,11	137.891,28	325.1
	1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		463.000,00	308.664,00	110.499,17	27.392,11		27.392,11	137.891,28	325.1
343	1.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	01.11000	463.000,00	308.664,00	110.499,17	27.392,11		27.392,11	137.891,28	325.1
	1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		3.151.300,00	2.100.864,00	1.352.579,80	156.189,00		156.189,00	1.508.768,80	1.642.5
	1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		3.151.300,00	2.100.864,00	1.352.579,80	156.189,00		156.189,00	1.508.768,80	1.642.5
	1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		3.151.300,00	2.100.864,00	1.352.579,80	156.189,00		156.189,00	1.508.768,80	1.642.531,
246	1.7.2.8.03.1.1.03	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO (Est)	02.30104	250.000,00	166.664,00	183.169,80	93.189,00		93.189,00	276.358,8	(26.358,8
402	1.7.2.8.03.1.1.04	Pró Santa Casa (Estado)	02.30203	756.000,00	504.000,00	441.000,00	63.000,00		63.000,00	504.000,00	252.000,
403	1.7.2.8.03.1.1.05	Santa Casa Sustentável	02.30204	2.145.300,00	1.430.200,00	357.550,00				357.550,00	1.787.750,
424	1.7.2.8.03.1.1.06	Enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19)	02.31202			370.860,00				370.860,00	(370.860,0
	1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		43.000.000,00	28.666.664,00	24.515.742,26	3.340.023,15		3.340.023,15	27.855.765,41	15.144.234,59

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/18-1PR-2-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		43.000.000,00	28.666.664,00	24.515.742,26	3.340.023,15		3.340.023,15	27.855.765,41	15.144.234,2
	1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		43.000.000,00	28.666.664,00	24.515.742,26	3.340.023,15		3.340.023,15	27.855.765,41	15.144.234,2
	1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		43.000.000,00	28.666.664,00	24.515.742,26	3.340.023,15		3.340.023,15	27.855.765,41	15.144.234,2
127	1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	02.26000	43.000.000,00	28.666.664,00	24.515.742,26	3.340.023,15		3.340.023,15	27.855.765,41	15.144.234,2
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		7.047.796,00	4.698.456,00	3.776.396,41	534.836,34	(493,48)	534.342,86	4.310.739,27	2.737.000,00
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.157.500,00	2.104.976,00	1.293.727,38	213.099,25		213.099,25	1.506.826,63	1.650.600,00
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.155.500,00	2.103.656,00	1.293.727,38	213.011,33		213.011,33	1.506.738,71	1.648.700,00
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.155.500,00	2.103.656,00	1.293.727,38	213.011,33		213.011,33	1.506.738,71	1.648.700,00
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		2.666.000,00	1.777.328,00	1.245.995,99	211.434,34		211.434,34	1.457.430,33	1.208.500,00
328	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Legislação de Trânsito	01.47000	2.640.000,00	1.760.000,00	1.207.742,19	211.140,07		211.140,07	1.418.882,26	1.221.100,00
329	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas Auto Infração	01.11000	26.000,00	17.328,00	29.991,73	294,27		294,27	30.286,00	(4.200,00)
419	1.9.1.0.01.1.1.03	Multas por queimadas - Lei 6139/2019	01.11000			8.262,07				8.262,07	(8.200,00)
316	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	664,00	5.515,94	37,18		37,18	5.553,12	(4.500,00)
317	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	01.11000	400.000,00	266.664,00	28.941,14	999,74		999,74	29.940,88	370.000,00
318	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	67.500,00	45.000,00	9.664,30	391,93		391,93	10.056,23	57.400,00
320	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	21.000,00	14.000,00	3.610,01	148,14		148,14	3.758,15	17.200,00
	1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais		2.000,00	1.320,00						2.000,00
	1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		2.000,00	1.320,00						2.000,00
413	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	01.11000	400,00	264,00						400,00
384	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	01.11000	400,00	264,00						400,00
356	1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	01.11000	400,00	264,00						400,00
357	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	400,00	264,00						400,00
385	1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	400,00	264,00						400,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos					87,92		87,92	87,92	(87,50)
	1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos					87,92		87,92	87,92	(87,50)
437	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	01.11000				87,92		87,92	87,92	(87,50)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		819.296,00	546.192,00	546.977,56	234.289,98		234.289,98	781.267,54	38.028,46
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		819.296,00	546.192,00	546.977,56	234.289,98		234.289,98	781.267,54	38.028,46

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19RZ-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		819.296,00	546.192,00	546.977,56	234.289,98		234.289,98	781.267,54	38.028,00
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		819.296,00	546.192,00	546.977,56	234.289,98		234.289,98	781.267,54	38.028,00
331	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	01.11000	819.296,00	546.192,00	546.977,56	234.289,98		234.289,98	781.267,54	38.028,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		3.071.000,00	2.047.288,00	1.935.691,47	87.447,11	(493,48)	86.953,63	2.022.645,10	1.048.300,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		3.071.000,00	2.047.288,00	1.935.691,47	87.447,11	(493,48)	86.953,63	2.022.645,10	1.048.300,00
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		3.071.000,00	2.047.288,00	1.935.691,47	87.447,11	(493,48)	86.953,63	2.022.645,10	1.048.300,00
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		2.649.000,00	1.765.960,00	1.663.387,49	50.559,42	(493,48)	50.065,94	1.713.453,43	935.500,00
63	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Fundo Municipal de Habitação	03.10017	341.000,00	227.328,00	188.196,93	21.159,51		21.159,51	209.356,44	131.600,00
64	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Fundo Social de Solidariedade	03.11000	45.000,00	30.000,00	27.418,66	4.065,22		4.065,22	31.483,88	13.500,00
65	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incen.a Cultura	03.10012	21.000,00	14.000,00						21.000,00
66	1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Fundo da Criança e do Adolescente	03.50002	490.000,00	326.664,00	540,00	80,00		80,00	620,00	489.300,00
67	1.9.9.0.99.1.1.05	Outras Receitas - Fundo Municipal do Zoológico	03.10010	52.000,00	34.664,00	22.080,24	3.154,32		3.154,32	25.234,56	26.700,00
68	1.9.9.0.99.1.1.06	Outras Receitas - Fundo Amparo Inc.a Biblioteca (FAIB)	03.10013	4.000,00	2.664,00	182,50				182,50	3.800,00
69	1.9.9.0.99.1.1.07	Outras Receitas - Fundo de Incentivo ao Turismo	03.10014	10.000,00	6.664,00	2.097,49				2.097,49	7.900,00
70	1.9.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incentivo ao Esporte	03.10018	22.000,00	14.664,00	367,00				367,00	21.600,00
71	1.9.9.0.99.1.1.09	Outras Receitas - Fundo Municipal do Meio Ambiente	03.10009	32.000,00	21.328,00	8.045,21				8.045,21	23.900,00
251	1.9.9.0.99.1.1.10	Outras Receitas - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	03.50001	1.060.000,00	706.664,00	4.712,90				4.712,90	1.055.200,00
249	1.9.9.0.99.1.1.11	Outras Receitas - Fundo Municipal do Bem Estar Animal	03.10011	5.000,00	3.328,00						5.000,00
332	1.9.9.0.99.1.1.15	Outras Receitas - Fundo Municipal de Assistência Social	01.51000	7.000,00	4.664,00						7.000,00
333	1.9.9.0.99.1.1.16	Outras Receitas - Outras Receitas Diversas	01.11000	400.000,00	266.664,00	874.564,46	9.275,45	(493,48)	8.781,97	883.346,43	(483.340,00)
371	1.9.9.0.99.1.1.17	Outras Receitas - Fundo Municipal do Direito da Mulher	03.10022	10.000,00	6.664,00						10.000,00
389	1.9.9.0.99.1.1.19	Outras Receitas - Projeto Social SESAMM	01.51000	150.000,00	100.000,00	535.182,10	12.824,92		12.824,92	548.007,02	(398.000,00)
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		12.000,00	8.000,00	3.827,22	3.825,56		3.825,56	7.652,78	4.300,00
338	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita da Dívida Ativa - Outras Receitas	01.11000	12.000,00	8.000,00	3.827,22	3.825,56		3.825,56	7.652,78	4.300,00
	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		400.000,00	266.664,00	249.930,70	29.650,89		29.650,89	279.581,59	120.418,00
339	1.9.9.0.99.1.4.02	Receita Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	400.000,00	266.664,00	249.930,70	29.650,89		29.650,89	279.581,59	120.418,00
341	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	10.000,00	6.664,00	18.546,06	3.411,24		3.411,24	21.957,30	(11.957,30)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		33.482.535,00	22.321.664,00	8.014.964,97	1.121.823,30	(593.750,00)	528.073,30	8.543.038,27	24.939.496,00
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito		32.640.000,00	21.759.992,00	7.011.127,26	387.077,96		387.077,96	7.398.205,22	25.241.794,00
	2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		32.640.000,00	21.759.992,00	7.011.127,26	387.077,96		387.077,96	7.398.205,22	25.241.794,00
	2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		32.640.000,00	21.759.992,00	7.011.127,26	387.077,96		387.077,96	7.398.205,22	25.241.794,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-1PRZ-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		32.640.000,00	21.759.992,00	7.011.127,26	387.077,96		387.077,96	7.398.205,22	25.241.794,00
	2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		32.640.000,00	21.759.992,00	7.011.127,26	387.077,96		387.077,96	7.398.205,22	25.241.794,00
78	2.1.1.9.00.1.1.01	Outras Operações de Crédito - Programa PMAT II	07.10001	3.000.000,00	2.000.000,00						3.000,00
287	2.1.1.9.00.1.1.05	Outras Operações de Crédito - "Avançar Cidades" - Pq Laranjeiras	07.10003	11.000.000,00	7.333.328,00	6.571.010,33				6.571.010,33	4.428,90
404	2.1.1.9.00.1.1.08	Outras Operações de Crédito - FINISA II	07.10024	6.340.000,00	4.226.664,00	440.116,93	387.077,96		387.077,96	827.194,89	5.512,80
405	2.1.1.9.00.1.1.09	Outras Operações de Crédito - Obras - FINISA IV	07.10026	6.000.000,00	4.000.000,00						6.000,00
409	2.1.1.9.00.1.1.10	Outras Operações de Crédito - Saúde - FINISA IV	07.30106	6.300.000,00	4.200.000,00						6.300,00
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		40.000,00	26.656,00	15.333,36	7.666,68		7.666,68	23.000,04	16,90
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		20.000,00	13.328,00						20,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00	13.328,00						20,00
	2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00	13.328,00						20,00
414	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01.11000	20.000,00	13.328,00						20,00
	2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	13.328,00	15.333,36	7.666,68		7.666,68	23.000,04	(3,00)
	2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	13.328,00	15.333,36	7.666,68		7.666,68	23.000,04	(3,00)
336	2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	01.12000	20.000,00	13.328,00	15.333,36	7.666,68		7.666,68	23.000,04	(3,00)
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		802.535,00	535.016,00	988.504,35	727.078,66	(593.750,00)	133.328,66	1.121.833,01	(319,25)
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		223.000,00	148.664,00	593.750,00	593.750,00	(593.750,00)		593.750,00	(370,75)
	2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União		223.000,00	148.664,00	593.750,00	593.750,00	(593.750,00)		593.750,00	(370,75)
	2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		1.000,00	664,00						1,00
	2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.000,00	664,00						1,00
	2.4.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.000,00	664,00						1,00
415	2.4.1.8.03.1.1.01	Investimentos SUS	05.30112	1.000,00	664,00						1,00
	2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços				250.000,00	250.000,00	(250.000,00)		250.000,00	(250,00)
	2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada				250.000,00	250.000,00	(250.000,00)		250.000,00	(250,00)
420	2.4.1.8.04.2.1.00	Estruturação de Atenção Especializada em Saúde	05.30112			250.000,00		(250.000,00)	(250.000,00)		
441	2.4.1.8.04.2.1.01	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	05.80002				250.000,00		250.000,00	250.000,00	(250,00)
	2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		222.000,00	148.000,00	343.750,00	343.750,00	(343.750,00)		343.750,00	(121.750,00)
	2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União		222.000,00	148.000,00	343.750,00	343.750,00	(343.750,00)		343.750,00	(121.750,00)
	2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		222.000,00	148.000,00	343.750,00	343.750,00	(343.750,00)		343.750,00	(121.750,00)
408	2.4.1.8.10.9.1.04	Recapamento em Vias Públicas (Emenda Parlamentar)	05.10028	222.000,00	148.000,00						222.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19R-Z-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
434	2.4.1.8.10.9.1.05	Reforma do Campo do NIAS	05.10006			243.750,00		(243.750,00)	(243.750,00)		
435	2.4.1.8.10.9.1.06	Aquisição de Veículos - Emenda Parlamentar - Segurança	05.10033			100.000,00		(100.000,00)	(100.000,00)		
442	2.4.1.8.10.9.1.07	Infraestrutura para Esporte - Reforma do Campo do Nias	05.80004				243.750,00		243.750,00	243.750,00	(243.75)
443	2.4.1.8.10.9.1.08	Emenda Parlamentar - Aquisição de veículos Segurança	05.80004				100.000,00		100.000,00	100.000,00	(100.00)
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		579.535,00	386.352,00	394.754,35	133.328,66		133.328,66	528.083,01	51.4
	2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		579.535,00	386.352,00	394.754,35	133.328,66		133.328,66	528.083,01	51.4
	2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		579.535,00	386.352,00	394.754,35	133.328,66		133.328,66	528.083,01	51.4
	2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		300.000,00	200.000,00						300.0
	2.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		300.000,00	200.000,00						300.0
407	2.4.2.8.10.2.1.01	Reforma EMEB (Emenda Parlamentar)	02.22007	300.000,00	200.000,00						300.0
	2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		279.535,00	186.352,00	394.754,35	133.328,66		133.328,66	528.083,01	(248.54)
	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		279.535,00	186.352,00	394.754,35	133.328,66		133.328,66	528.083,01	(248.54)
436	2.4.2.8.10.9.1.01	Programa Creche Escola - Constr.Creche Escola	02.21001			244.754,35				244.754,35	(244.75)
365	2.4.2.8.10.9.1.05	Convênio para realização de Infraestrutura Urbana	02.10015	100.000,00	66.664,00						100.0
406	2.4.2.8.10.9.1.06	Infra Estrutura Urbana - FEHIDRO	02.10027	179.535,00	119.688,00						179.5
444	2.4.2.8.10.9.1.07	Convênio DETRAN SP	02.10008				133.328,66		133.328,66	133.328,66	(133.32)
431	2.4.2.8.10.9.1.09	Equipamento Agrícola para processamento de Hortifrutí	02.10032			150.000,00				150.000,00	(150.00)
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19RZ-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS								
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS								
	9.0.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		(33.822.000,00)	(22.547.984,00)	(18.258.251,06)	(2.234.977,28)	(2.234.977,28)	(20.493.228,34)	(13.328.771,6)
	9.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		(33.822.000,00)	(22.547.984,00)	(18.258.251,06)	(2.234.977,28)	(2.234.977,28)	(20.493.228,34)	(13.328.771,6)
	9.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(9.622.000,00)	(6.414.664,00)	(4.676.333,58)	(562.090,79)	(562.090,79)	(5.238.424,37)	(4.383.570,25)
	9.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		(9.622.000,00)	(6.414.664,00)	(4.676.333,58)	(562.090,79)	(562.090,79)	(5.238.424,37)	(4.383.570,25)
	9.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		(9.622.000,00)	(6.414.664,00)	(4.676.333,58)	(562.090,79)	(562.090,79)	(5.238.424,37)	(4.383.570,25)
	9.7.1.8.01.2.0.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(9.600.000,00)	(6.400.000,00)	(4.664.402,04)	(561.279,65)	(561.279,65)	(5.225.681,69)	(4.374.310,25)
93	9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução do F.P.M.	01.11000	(9.600.000,00)	(6.400.000,00)	(4.664.402,04)	(561.279,65)	(561.279,65)	(5.225.681,69)	(4.374.310,25)
	9.7.1.8.01.5.0.00	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(22.000,00)	(14.664,00)	(11.931,54)	(811,14)	(811,14)	(12.742,68)	(9.250,25)
94	9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução do I.T.R.	01.11000	(22.000,00)	(14.664,00)	(11.931,54)	(811,14)	(811,14)	(12.742,68)	(9.250,25)
	9.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(24.200.000,00)	(16.133.320,00)	(13.581.917,48)	(1.672.886,49)	(1.672.886,49)	(15.254.803,97)	(8.945.150,25)
	9.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		(24.200.000,00)	(16.133.320,00)	(13.581.917,48)	(1.672.886,49)	(1.672.886,49)	(15.254.803,97)	(8.945.150,25)
	9.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		(24.200.000,00)	(16.133.320,00)	(13.581.917,48)	(1.672.886,49)	(1.672.886,49)	(15.254.803,97)	(8.945.150,25)
	9.7.2.8.01.1.0.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		(19.400.000,00)	(12.933.328,00)	(10.012.740,24)	(1.544.278,57)	(1.544.278,57)	(11.557.018,81)	(7.842.980,25)
96	9.7.2.8.01.1.1.00	Dedução do I.C.M.S.	01.11000	(19.400.000,00)	(12.933.328,00)	(10.012.740,24)	(1.544.278,57)	(1.544.278,57)	(11.557.018,81)	(7.842.980,25)
	9.7.2.8.01.2.0.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		(4.600.000,00)	(3.066.664,00)	(3.500.195,46)	(118.348,96)	(118.348,96)	(3.618.544,42)	(981.450,25)
97	9.7.2.8.01.2.1.00	Dedução do I.P.V.A.	01.11000	(4.600.000,00)	(3.066.664,00)	(3.500.195,46)	(118.348,96)	(118.348,96)	(3.618.544,42)	(981.450,25)
	9.7.2.8.01.3.0.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		(200.000,00)	(133.328,00)	(68.981,78)	(10.258,96)	(10.258,96)	(79.240,74)	(120.750,25)
98	9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução do IPI Exportação	01.11000	(200.000,00)	(133.328,00)	(68.981,78)	(10.258,96)	(10.258,96)	(79.240,74)	(120.750,25)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				414.817.700,00	276.544.744,00	216.482.970,03	38.738.457,44	(1.017.941,81)	37.720.515,63	254.203.485,66

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecad
1	Receitas Correntes	415.157.165,00	276.771.064,00	226.726.256,12	39.851.611,42	(424.191,81)	39.427.419,61	266.153.675,73	149.003.421,6
2	Receitas de Capital	33.482.535,00	22.321.664,00	8.014.964,97	1.121.823,30	(593.750,00)	528.073,30	8.543.038,27	24.939.496,25
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas	(33.822.000,00)	(22.547.984,00)	(18.258.251,06)	(2.234.977,28)	0,00	(2.234.977,28)	(20.493.228,34)	(13.328.771,6)
		414.817.700,00	276.544.744,00	216.482.970,03	38.738.457,44	(1.017.941,81)	37.720.515,63	254.203.485,66	160.614.214,4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19RZ-6WRT-5FGX1



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

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	6.320.830,90	853.361,78	0,00	853.361,78	7.174.192,68
120001		Pensão alimentícia	240.667,50	37.200,98	0,00	37.200,98	277.868,48
150572		Unimed Regional da Baixa Mogiana	1.059.048,54	161.899,00	0,00	161.899,00	1.220.947,54
160553		16 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	287.474,71	48.086,67	0,00	48.086,67	335.561,38
180576		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.006.015,60	326.938,19	0,00	326.938,19	2.332.953,79
180596		Financeira Alfa S;A - CFI	177.501,50	21.507,88	0,00	21.507,88	199.009,38
180624		Banco do Brasil S/A	4.931,68	3.104,79	0,00	3.104,79	8.036,47
180625		Cooperativa de Crédito e Inv.de Livre Ad União Paraná São Paulo	251.933,38	43.789,99	0,00	43.789,99	295.723,37
180626		BANCO BRADESCO S/A	2.360.700,62	401.677,16	0,00	401.677,16	2.762.377,78
190569		19 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	1.297.111,74	179.332,79	0,00	179.332,79	1.476.444,53
190584		Multa de Transito	2.587,95	304,25	0,00	304,25	2.892,20
190601		Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim	15.170,11	912,84	0,00	912,84	16.082,95
193075		SAAE- Serv. Autonomo de Agua e Esgoto de Mogi Mirim	6.378.876,95	0,00	0,00	0,00	6.378.876,95
193511		LUCELENA CARPANEZ	1.200,00	200,00	0,00	200,00	1.400,00
193522		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.199,23	1.494,61	0,00	1.494,61	10.693,84
990003		CAMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total Grupo Contábil -			21.913.250,41	2.079.810,93	0,00	2.079.810,93	23.993.061,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			21.913.250,41	2.079.810,93	0,00	2.079.810,93	23.993.061,34
TOTAL GERAL						39.800.326,56	278.196.547,00

Carlos Nelson Bueno
Prefeito Municipal

Oliveira Pereira da Costa
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira
Contadora - CRC 1SP247915/O-8



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.
Função: 31900100	895.000,00	0,00	52.424,14	52.424,14	89.683,32	0,00	495.845,03	495.845,03	443.420,89	399.154,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS										
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00
31900101 Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	52.424,14	52.424,14	89.683,32	0,00	495.845,03	495.845,03	443.420,89	-495.845,03
Total por Subfunção:	895.000,00	0,00	52.424,14	52.424,14	89.683,32	0,00	495.845,03	495.845,03	443.420,89	399.154,00
Função: 31900300	1.220.000,00	0,00	92.415,66	92.415,66	92.415,66	0,00	735.048,84	735.048,84	642.633,18	484.951,00
PENSÕES										
31900300 PENSÕES	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
31900301 Pessoal civil	0,00	0,00	92.415,66	92.415,66	92.415,66	0,00	735.048,84	735.048,84	642.633,18	-735.048,84
Total por Subfunção:	1.220.000,00	0,00	92.415,66	92.415,66	92.415,66	0,00	735.048,84	735.048,84	642.633,18	484.951,00
Função: 31900500	2.403.000,00	0,00	161.787,14	161.787,14	167.745,51	0,00	1.427.928,60	1.427.928,60	1.266.141,46	975.071,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.000,00
31900523 Salário Família - Ativo Civil	0,00	0,00	161.787,14	161.787,14	167.745,51	0,00	1.427.928,60	1.427.928,60	1.266.141,46	-1.427.928,60
Total por Subfunção:	2.403.000,00	0,00	161.787,14	161.787,14	167.745,51	0,00	1.427.928,60	1.427.928,60	1.266.141,46	975.071,00
Função: 31901100	136.547.400,00	0,00	10.667.520,52	10.667.520,52	10.698.374,35	(150.000,00)	92.041.587,48	92.041.587,48	81.374.758,56	44.355.812,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.547.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)	0,00	0,00	0,00	136.397.400,00
31901101 Vencimentos e salários	0,00	0,00	6.779.137,66	6.779.137,66	5.404.099,62	0,00	55.870.196,40	55.870.196,40	49.091.750,34	-55.870.196,40
31901133 Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	265.546,98	265.546,98	262.948,24	0,00	2.099.916,48	2.099.916,48	1.834.369,50	-2.099.916,48
31901137 Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	3.168.132,71	3.168.132,71	2.588.652,47	0,00	23.536.132,88	23.536.132,88	20.368.000,17	-23.536.132,88
31901142 Férias indenizadas	0,00	0,00	38.525,50	38.525,50	58.223,60	0,00	407.040,62	407.040,62	368.515,12	-407.040,62
31901143 13º salário	0,00	0,00	3.159,86	3.159,86	2.029.652,09	0,00	5.078.971,23	5.078.971,23	5.075.811,37	-5.078.971,23
31901144 Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	74.263,62	74.263,62	56.517,94	0,00	1.143.400,20	1.143.400,20	1.069.136,58	-1.143.400,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV18-19RZ-6WRT-5FCGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.
31901145 Férias - abono constitucional	0,00	0,00	138.647,92	138.647,92	103.987,45	0,00	2.345.805,35	2.345.805,35	2.207.157,43	-2.345.805
31901175 SUBSÂ• DIOS - AGENTES POLÃ• TICOS	0,00	0,00	154.396,80	154.396,80	152.394,85	0,00	1.255.706,51	1.255.706,51	1.101.309,71	-1.255.706
31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	45.709,47	45.709,47	41.898,09	0,00	304.417,81	304.417,81	258.708,34	-304.417
Total por Subfunção:	136.547.400,00	0,00	10.667.520,52	10.667.520,52	10.698.374,35	-150.000,00	92.041.587,48	92.041.587,48	81.374.758,56	44.355.812
Função: 31901300	41.083.500,00	0,00	3.131.148,64	3.131.148,64	2.974.790,94	0,00	25.858.403,57	25.858.402,62	21.601.632,02	15.225.096
OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.083.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.083.500
31901301 Fgts	0,00	0,00	833.690,96	833.690,96	1.110.172,48	0,00	7.125.153,60	7.125.153,60	5.165.841,18	-7.125.153
31901302 Contribuições previdenciárias - inss	0,00	0,00	2.297.457,68	2.297.457,68	1.864.618,46	0,00	18.733.249,97	18.733.249,02	16.435.790,84	-18.733.249
Total por Subfunção:	41.083.500,00	0,00	3.131.148,64	3.131.148,64	2.974.790,94	0,00	25.858.403,57	25.858.402,62	21.601.632,02	15.225.096
Função: 31909100	1.500.000,00	0,00	48.670,50	48.670,50	44.814,82	(170.000,00)	746.747,10	742.249,58	725.422,52	583.252
SENTENÇAS JUDICIAIS										
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(170.000,00)	0,00	0,00	0,00	1.330.000
31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.728,13	48.728,13	48.728,13	-48.728
31909108 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.658,38	219.160,86	219.160,86	-223.658
31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	31.843,44	31.843,44	31.843,44	0,00	87.244,93	87.244,93	87.244,93	-87.244
31909199 Outras sentenças judiciais	0,00	0,00	16.827,06	16.827,06	12.971,38	0,00	387.115,66	387.115,66	370.288,60	-387.115
Total por Subfunção:	1.500.000,00	0,00	48.670,50	48.670,50	44.814,82	-170.000,00	746.747,10	742.249,58	725.422,52	583.252
Função: 31909400	1.033.000,00	0,00	49.751,30	49.751,30	58.919,70	150.000,00	586.092,06	586.062,74	584.871,04	596.907
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.183.000,00
31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCEN	0,00	0,00	49.751,30	49.751,30	58.919,70	0,00	586.092,06	586.062,74	584.871,04	-586.092,06
Total por Subfunção:	1.033.000,00	0,00	49.751,30	49.751,30	58.919,70	150.000,00	586.092,06	586.062,74	584.871,04	596.907,94
Função: 31909600	800.000,00	0,00	18.842,40	18.842,40	18.842,40	(410.000,00)	207.888,39	207.888,39	207.888,39	182.111,61

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19RZ-6WRT-5FCGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(410.000,00)	0,00	0,00	0,00	390.000,00
31909601 Pessoal requisitado de outros órgãos	0,00	0,00	18.842,40	18.842,40	18.842,40	0,00	207.888,39	207.888,39	207.888,39	-207.888,39
Total por Subfunção:	800.000,00	0,00	18.842,40	18.842,40	18.842,40	-410.000,00	207.888,39	207.888,39	207.888,39	182.111,61
Função: 32902100	3.800.000,00	(833.000,00)	0,00	50.790,56	50.790,56	(983.000,00)	2.073.481,82	1.060.335,92	1.060.335,92	743.518,88
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.800.000,00	(833.000,00)	0,00	0,00	0,00	(983.000,00)	0,00	0,00	0,00	2.817.000,00
32902101 Juros da dívida contratada com instituições financ	0,00	0,00	0,00	50.790,56	50.790,56	0,00	2.073.481,82	1.060.335,92	1.060.335,92	-2.073.481,82
Total por Subfunção:	3.800.000,00	-833.000,00	0,00	50.790,56	50.790,56	-983.000,00	2.073.481,82	1.060.335,92	1.060.335,92	743.518,88
Função: 33503900	482.500,00	0,00	0,00	57.780,00	64.453,31	0,00	447.873,33	272.713,33	272.713,33	34.626,66
Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica										
33503900 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.500,00
33503901 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	57.780,00	57.780,00	0,00	247.840,00	72.680,00	72.680,00	-247.840,00
33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÁ• DICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,31	0,00	200.033,33	200.033,33	200.033,33	-200.033,33
Total por Subfunção:	482.500,00	0,00	0,00	57.780,00	64.453,31	0,00	447.873,33	272.713,33	272.713,33	34.626,66
Função: 33504300	30.935.905,96	0,00	136.487,24	2.279.726,70	2.400.929,21	848.217,33	26.978.027,76	18.812.113,46	17.761.160,30	4.806.095,53
Subvenções sociais										
33504300 Subvenções sociais	30.935.905,96	0,00	136.487,24	2.279.726,70	2.400.929,21	848.217,33	26.978.027,76	18.812.113,46	17.761.160,30	4.806.095,53
Total por Subfunção:	30.935.905,96	0,00	136.487,24	2.279.726,70	2.400.929,21	848.217,33	26.978.027,76	18.812.113,46	17.761.160,30	4.806.095,53
Função: 33604500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Subvenções econômicas										
33604500 Subvenções econômicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Subfunção:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19R-Z-6WRT-5FCGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.
Função: 33903000	21.606.143,00	591.500,00	682.291,66	1.280.557,97	1.366.966,33	2.838.394,00	15.961.825,86	10.643.461,49	10.186.655,19	8.482.711,00
MATERIAL DE CONSUMO										
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	21.606.143,00	591.500,00	0,00	0,00	0,00	2.838.394,00	0,00	0,00	0,00	24.444.537,00
33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	-34.773,53	131.981,80	128.088,27	0,00	1.494.925,15	789.177,92	763.664,43	-1.494.925,15
33903004 Gás engarrafado	0,00	0,00	-121,40	4.419,87	7.486,22	0,00	107.103,36	68.683,00	67.810,73	-107.103,36
33903006 Alimentos para animais	0,00	0,00	11.083,32	4.318,10	12.664,58	0,00	78.101,92	60.863,00	59.802,40	-78.101,92
33903007 Gêneros de alimentação	0,00	0,00	69.979,21	414.840,44	399.726,00	0,00	7.415.994,97	4.093.120,14	4.067.666,11	-7.415.994,97
33903009 Material farmacológico	0,00	0,00	177.176,12	149.459,27	221.971,88	0,00	1.668.890,22	1.337.846,55	1.271.026,53	-1.668.890,22
33903010 Material odontológico	0,00	0,00	25.633,33	19.733,20	145.004,68	0,00	173.505,21	145.737,88	145.004,68	-173.505,21
33903011 Material químico	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	24.829,00	23.440,00	18.040,00	-24.829,00
33903014 Material educativo e esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.921,23	44.921,23	44.921,23	-44.921,23
33903016 Material de expediente	0,00	0,00	22.488,89	0,00	15.318,75	0,00	135.323,43	92.237,29	92.237,29	-135.323,43
33903017 Material de processamento de dados	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	2.093,00	0,00	54.551,20	47.616,20	46.420,20	-54.551,20
33903018 Materiais e medicamentos para uso veterinário	0,00	0,00	0,00	4.974,80	1.193,52	0,00	48.195,60	45.528,00	41.551,20	-48.195,60
33903021 Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	57.342,00	10.490,00	0,00	106.673,60	59.292,00	10.490,00	-106.673,60
33903022 Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	73.896,90	19.636,60	115.859,65	0,00	456.504,83	340.090,53	337.076,99	-456.504,83
33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,30	11.688,30	11.688,30	-14.088,30
33903024 Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	135.558,12	136.969,02	34.757,48	0,00	907.763,66	744.638,45	623.966,21	-907.763,66
33903025 Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	4.459,85	4.240,20	2.196,50	0,00	19.379,83	11.979,77	9.440,47	-19.379,83
33903026 Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	96.979,52	82.487,77	0,00	258.952,18	150.812,78	135.812,78	-258.952,18
33903028 Material de proteção e segurança	0,00	0,00	22.544,96	124.374,80	62.047,80	0,00	475.015,39	460.784,99	377.604,99	-475.015,39
33903035 Material laboratorial	0,00	0,00	5.521,22	7.692,00	0,00	0,00	156.081,50	37.034,48	29.342,48	-156.081,50
33903036 Material hospitalar	0,00	0,00	84.547,80	13.446,64	41.103,05	0,00	1.619.756,39	1.493.801,99	1.482.254,75	-1.619.756,39
33903037 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	10.169,13	0,00	0,00	0,00	10.169,13	0,00	0,00	-10.169,13
33903039 Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	37.990,08	35.869,98	38.376,13	0,00	369.091,28	334.386,81	315.291,20	-369.091,28
33903042 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,52	5.278,52	5.278,52	-5.278,52
33903046 Material bibliográfico não imobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	-6.680,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.
33903099 Outros materiais de consumo	0,00	0,00	34.941,66	47.683,73	46.101,05	0,00	310.049,96	237.821,66	223.583,70	-310.049
Total por Subfunção:	21.606.143,00	591.500,00	682.291,66	1.280.557,97	1.366.966,33	2.838.394,00	15.961.825,86	10.643.461,49	10.186.655,19	8.482.711
Função: 33903100	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras										
33903100 Premiações culturais, artísticas, científicas, des	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500
Total por Subfunção:	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500
Função: 33903200	2.001.710,00	0,00	36.756,30	53.644,69	66.178,89	50.000,00	2.036.837,62	1.942.189,20	1.919.494,71	14.872
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita										
33903200 Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	2.001.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.051.710
33903202 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,02	10.750,02	10.750,02	-10.750
33903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	36.756,30	53.644,69	66.178,89	0,00	2.026.087,60	1.931.439,18	1.908.744,69	-2.026.087
Total por Subfunção:	2.001.710,00	0,00	36.756,30	53.644,69	66.178,89	50.000,00	2.036.837,62	1.942.189,20	1.919.494,71	14.872
Função: 33903300	373.630,00	0,00	11.226,70	11.226,70	11.226,70	(13.000,00)	111.638,15	111.638,15	111.638,15	248.991
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	373.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.000,00)	0,00	0,00	0,00	360.630
33903399 Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	11.226,70	11.226,70	11.226,70	0,00	111.638,15	111.638,15	111.638,15	-111.638
Total por Subfunção:	373.630,00	0,00	11.226,70	11.226,70	11.226,70	-13.000,00	111.638,15	111.638,15	111.638,15	248.991
Função: 33903400	11.083.780,00	0,00	(30.000,00)	1.173.589,79	1.173.589,79	2.054.500,00	12.501.512,41	8.041.778,59	8.041.778,59	636.767,59
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização										
33903400 Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato	11.083.780,00	0,00	-30.000,00	1.173.589,79	1.173.589,79	2.054.500,00	12.501.512,41	8.041.778,59	8.041.778,59	636.767,59
Total por Subfunção:	11.083.780,00	0,00	-30.000,00	1.173.589,79	1.173.589,79	2.054.500,00	12.501.512,41	8.041.778,59	8.041.778,59	636.767,59
Função: 33903600	1.277.411,65	0,00	6.484,28	68.907,51	76.534,92	102.000,00	914.667,45	622.130,72	597.146,67	464.744,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19R-Z-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.277.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	1.379.411
33903606 Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	797,68	797,68	797,68	0,00	1.399,32	1.399,32	1.399,32	-1.399
33903615 Locação de imóveis	0,00	0,00	-645,95	61.777,28	69.404,69	0,00	882.318,33	589.781,60	564.797,55	-882.318
33903699 Outros serviços de pessoa física	0,00	0,00	6.332,55	6.332,55	6.332,55	0,00	30.949,80	30.949,80	30.949,80	-30.949
Total por Subfunção:	1.277.411,65	0,00	6.484,28	68.907,51	76.534,92	102.000,00	914.667,45	622.130,72	597.146,67	464.744
Função: 33903900	65.904.950,31	(10.636,32)	682.037,26	5.504.543,28	5.870.187,36	5.101.457,87	61.300.932,55	40.709.198,39	39.495.306,95	9.705.475
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.904.950,31	(10.636,32)	0,00	0,00	0,00	5.101.457,87	0,00	0,00	0,00	71.006.408
33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades	0,00	0,00	1.631,72	1.000,00	0,00	0,00	20.998,32	18.366,60	17.366,60	-20.998
33903905 Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	71.685,27	67.089,52	0,00	947.812,50	746.069,34	710.030,24	-947.812
33903910 Locação de imóveis	0,00	0,00	59.248,76	51.509,51	60.980,40	0,00	752.841,81	475.683,66	459.044,15	-752.841
33903912 Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	4.067,92	99.056,65	112.326,46	0,00	1.306.358,23	830.294,13	812.934,00	-1.306.358
33903914 Locação bens móveis de outras naturezas e intangív	0,00	0,00	22.549,64	604.835,45	601.994,35	0,00	10.509.171,01	4.926.227,04	4.868.746,25	-10.509.171
33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	165.989,00	96.260,29	76.144,29	0,00	624.477,83	287.600,70	256.768,04	-624.477
33903917 Manutenção e conservação de máquinas e equipamento	0,00	0,00	2.194,00	29.771,86	27.615,86	0,00	227.562,50	161.318,52	151.868,52	-227.562
33903919 Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	15.107,21	31.426,97	29.108,92	0,00	283.844,75	210.738,99	196.696,57	-283.844
33903920 Manutenção e conservação de bens móveis de outras	0,00	0,00	2.499,99	3.559,99	3.412,49	0,00	11.316,24	4.142,49	3.562,49	-11.316
33903923 Festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.664,10	92.304,10	92.304,10	-92.664
33903937 Juros	0,00	0,00	68.155,29	68.155,29	37.029,15	0,00	108.468,26	108.468,26	77.342,12	-108.468
33903943 Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	-380,39	394.395,31	479.368,61	0,00	6.544.447,78	4.479.208,01	4.479.208,01	-6.544.447
33903944 Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	615,51	615,51	615,51	0,00	9.222,43	9.222,43	9.222,43	-9.222,43
33903947 Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	1.451,75	0,00	2.700,00	0,00	23.114,01	19.687,26	19.687,26	-23.114,01
33903948 Serviço de seleção e treinamento	0,00	0,00	111,18	9.824,91	17.573,91	0,00	110.972,68	79.038,26	79.038,26	-110.972,68
33903949 Produções jornalísticas	0,00	0,00	0,00	3.376,00	3.376,00	0,00	73.133,00	47.391,00	47.391,00	-73.133,00
33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e laborato	0,00	0,00	679.407,30	2.855.787,72	3.143.629,78	0,00	26.027.187,53	19.217.344,82	18.298.051,43	-26.027.187,53

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-10R-Z-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.
33903958 Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	892,17	21.094,47	22.373,48	0,00	461.884,06	262.936,74	262.936,74	-461.884
33903963 Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	10.795,30	4.947,10	23.788,82	0,00	154.115,29	104.753,19	99.806,09	-154.115
33903966 Serviços judiciários	0,00	0,00	31,10	31,10	31,10	0,00	20.973,92	20.973,92	20.973,92	-20.973
33903969 Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	29.026,23	41.011,23	0,00	133.945,47	102.469,20	102.469,20	-133.945
33903970 Confeção de uniformes, bandeiras e flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,70	505,70	505,70	-5.805
33903972 Vale-transporte	0,00	0,00	-41.748,00	135.257,40	135.257,40	0,00	2.522.192,28	1.033.101,00	1.033.101,00	-2.522.192
33903978 Limpeza e conservação	0,00	0,00	4.791,04	519.104,72	517.407,48	0,00	3.940.752,94	3.388.987,32	3.344.464,99	-3.940.752
33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e operaci	0,00	0,00	0,00	24.355,70	24.355,70	0,00	375.813,00	195.030,80	192.282,00	-375.813
33903980 Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	-796
33903981 Serviços bancários	0,00	0,00	48.759,70	48.759,70	40.828,37	0,00	557.353,44	557.353,44	549.422,11	-557.353
33903983 Serviços de cópias e reprodução de documentos	0,00	0,00	6.977,48	0,00	568,39	0,00	9.004,53	2.027,05	2.027,05	-9.004
33903988 Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	8.016,40	10.186,40	0,00	207.599,88	94.007,60	90.275,20	-207.599
33903990 Serviços de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	11.117,40	12.763,91	0,00	103.422,29	62.551,32	52.096,98	-103.422
33903995 Manutenção e conservação de equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	-1.385
33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	-371.110,41	381.572,33	378.649,83	0,00	5.132.295,77	3.169.214,50	3.163.503,50	-5.132.295
Total por Subfunção:	65.904.950,31	-10.636,32	682.037,26	5.504.543,28	5.870.187,36	5.101.457,87	61.300.932,55	40.709.198,39	39.495.306,95	9.705.475
Função: 33904000	3.292.600,00	1.500,00	12.922,49	232.696,55	212.609,77	354.500,00	3.194.129,84	1.584.445,07	1.562.906,38	452.970
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.292.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	354.500,00	0,00	0,00	0,00	3.647.100
33904016 Locação de Software	0,00	0,00	-0,01	222.644,41	201.891,33	0,00	2.801.429,41	1.392.875,89	1.371.337,20	-2.801.429
33904022 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00
33904024 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de	0,00	0,00	0,00	7.332,89	7.999,19	0,00	298.985,07	167.357,20	167.357,20	-298.985,07
33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	12.922,50	2.719,25	2.719,25	0,00	43.315,36	24.211,98	24.211,98	-43.315,36
Total por Subfunção:	3.292.600,00	1.500,00	12.922,49	232.696,55	212.609,77	354.500,00	3.194.129,84	1.584.445,07	1.562.906,38	452.970,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-JORZ-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.
Função: 33904500	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.000,00)	510.510,15	380.510,15	380.510,15	9.489
Subvenções econômicas										
33904500 Subvenções econômicas	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.000,00)	0,00	0,00	0,00	520.000
33904599 Outras Subvenções Econômicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.510,15	380.510,15	380.510,15	-510.510
Total por Subfunção:	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	510.510,15	380.510,15	380.510,15	9.489
Função: 33904700	4.000.000,00	0,00	0,00	279.563,52	279.563,52	0,00	3.800.000,00	2.539.178,93	2.539.178,93	200.000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000
33904712 Contribuição para o pis/pasep	0,00	0,00	0,00	279.563,52	279.563,52	0,00	3.800.000,00	2.539.178,93	2.539.178,93	-3.800.000
Total por Subfunção:	4.000.000,00	0,00	0,00	279.563,52	279.563,52	0,00	3.800.000,00	2.539.178,93	2.539.178,93	200.000
Função: 33904800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA										
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700
Total por Subfunção:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700
Função: 33904899	576.765,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	(165.650,00)	178.166,12	178.166,12	178.166,12	232.948
DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS										
33904899 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	576.765,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	(165.650,00)	178.166,12	178.166,12	178.166,12	232.948
Total por Subfunção:	576.765,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	-165.650,00	178.166,12	178.166,12	178.166,12	232.948
Função: 33909100	20.000,00	0,00	25.071,42	25.821,32	24.543,00	320.000,00	266.682,70	264.980,46	263.702,14	73.317,30
SENTENÇAS JUDICIAIS										
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
33909114 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	749,90	374,95	0,00	18.568,33	16.866,09	16.491,14	-18.568,33
33909115 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	5.068,67	5.068,67	5.068,67	0,00	129.969,82	129.969,82	129.969,82	-129.969,82

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19RZ-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.
33909120 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.487,92	15.487,92	15.487,92	0,00	15.625,97	15.625,97	15.625,97	-15.625
33909125 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.514,83	4.514,83	3.611,46	0,00	30.582,90	30.582,90	29.679,53	-30.582
33909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,35	574,35	574,35	-574
33909199 Diversas sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.361,33	71.361,33	71.361,33	-71.361
Total por Subfunção:	20.000,00	0,00	25.071,42	25.821,32	24.543,00	320.000,00	266.682,70	264.980,46	263.702,14	73.317
Função: 33909200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	60.948,67	60.948,67	60.948,67	14.051
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000
33909299 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.948,67	60.948,67	60.948,67	-60.948
Total por Subfunção:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	60.948,67	60.948,67	60.948,67	14.051
Função: 33909300	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.775,00	311.303,43	311.303,43	311.303,43	41.471
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.775,00	0,00	0,00	0,00	352.775
33909399 Diversas indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.303,43	311.303,43	311.303,43	-311.303
Total por Subfunção:	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.775,00	311.303,43	311.303,43	311.303,43	41.471
Função: 33913900	3.982.500,00	833.000,00	833.000,00	301.051,33	114.289,31	833.000,00	4.813.508,46	3.378.061,73	1.699.289,57	1.991
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	3.982.500,00	833.000,00	833.000,00	301.051,33	114.289,31	833.000,00	4.813.508,46	3.378.061,73	1.699.289,57	1.991
Total por Subfunção:	3.982.500,00	833.000,00	833.000,00	301.051,33	114.289,31	833.000,00	4.813.508,46	3.378.061,73	1.699.289,57	1.991,54
Função: 44504200	1.954.866,46	0,00	76.170,00	126.170,00	126.170,00	415.000,00	661.302,26	661.302,26	661.302,26	1.708.564,20
Auxílios										
44504200 Auxílios	1.954.866,46	0,00	76.170,00	126.170,00	126.170,00	415.000,00	661.302,26	661.302,26	661.302,26	1.708.564,20
Total por Subfunção:	1.954.866,46	0,00	76.170,00	126.170,00	126.170,00	415.000,00	661.302,26	661.302,26	661.302,26	1.708.564,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19RZ-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.
Função: 44903900	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.309,55	0,00	0,00	246.690
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica										
44903900 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.309,55	0,00	0,00	246.690
Total por Subfunção:	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.309,55	0,00	0,00	246.690
Função: 44905100	36.667.765,83	(145.787,68)	2.343.774,16	1.997.647,04	654.601,36	7.902.862,26	16.816.483,29	10.503.744,24	9.160.698,56	27.754.144
OBRAS E INSTALAÇÕES										
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	36.667.765,83	(145.787,68)	0,00	0,00	0,00	7.902.862,26	0,00	0,00	0,00	44.570.628
44905191 Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	50.102,82	50.102,82	0,00	240.712,70	50.102,82	50.102,82	-240.712
44905199 Outras obras e instalações	0,00	0,00	2.343.774,16	1.947.544,22	604.498,54	0,00	16.575.770,59	10.453.641,42	9.110.595,74	-16.575.770
Total por Subfunção:	36.667.765,83	-145.787,68	2.343.774,16	1.997.647,04	654.601,36	7.902.862,26	16.816.483,29	10.503.744,24	9.160.698,56	27.754.144
Função: 44905200	8.697.771,79	962.500,00	244.028,92	399.969,96	374.620,06	2.460.638,76	5.080.617,96	1.142.679,28	995.881,32	6.077.792
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.697.771,79	962.500,00	0,00	0,00	0,00	2.460.638,76	0,00	0,00	0,00	11.158.410
44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	-1.385
44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontol	0,00	0,00	29.437,64	8.834,00	13.722,00	0,00	343.758,44	314.320,80	307.320,80	-343.758
44905210 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	0,00	0,00	14.244,00	0,00	0,00	0,00	29.894,00	15.650,00	15.650,00	-29.894
44905212 Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	638,00	6.607,18	0,00	50.746,40	49.732,26	49.732,26	-50.746
44905224 Equipamento de proteção, segurança e socorro	0,00	0,00	21.392,28	6.003,00	0,00	0,00	63.210,28	44.371,00	38.368,00	-63.210
44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	1.075.169,80	8.499,80	8.499,80	-1.075.169,80
44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	1.390,00	39.691,00	2.500,00	0,00	72.465,00	62.719,00	23.028,00	-72.465,00
44905235 Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	13.512,00	13.512,00	13.512,00	-13.512,00
44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,60	0,00	7.974,60	7.974,60	7.974,60	-7.974,60
44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	-1.750,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19R-Z-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.
44905242 Mobiliário em geral	0,00	0,00	3.120,00	7.518,96	84.803,88	0,00	195.982,24	162.784,62	155.265,66	-195.982
44905248 Veículos diversos	0,00	0,00	168.900,00	326.000,00	240.000,00	0,00	3.207.930,00	445.200,00	359.200,00	-3.207.930
44905299 Outros materiais permanentes	0,00	0,00	2.645,00	585,00	10.045,40	0,00	16.840,20	14.780,20	14.195,20	-16.840
Total por Subfunção:	8.697.771,79	962.500,00	244.028,92	399.969,96	374.620,06	2.460.638,76	5.080.617,96	1.142.679,28	995.881,32	6.077.792
Função: 44906100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
Total por Subfunção:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
Função: 46907100	5.400.000,00	0,00	0,00	241.630,21	241.630,21	0,00	5.395.969,80	3.553.429,49	3.553.429,49	4.030
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000
46907101 Amortização da dívida contratada com instituição f	0,00	0,00	0,00	214.909,79	214.909,79	0,00	2.757.901,16	2.314.960,45	2.314.960,45	-2.757.901
46907199 Outras amortizações da dívida contratada	0,00	0,00	0,00	26.720,42	26.720,42	0,00	2.638.068,64	1.238.469,04	1.238.469,04	-2.638.068
Total por Subfunção:	5.400.000,00	0,00	0,00	241.630,21	241.630,21	0,00	5.395.969,80	3.553.429,49	3.553.429,49	4.030
Função: 46909100	12.000.000,00	0,00	971.924,59	971.924,59	971.924,59	0,00	7.805.770,43	7.805.770,43	7.805.770,43	4.194.229
SENTENÇAS JUDICIAIS										
46909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000.000,00	0,00	971.924,59	971.924,59	971.924,59	0,00	7.805.770,43	7.805.770,43	7.805.770,43	4.194.229
Total por Subfunção:	12.000.000,00	0,00	971.924,59	971.924,59	971.924,59	0,00	7.805.770,43	7.805.770,43	7.805.770,43	4.194.229
Função: 46917199	1.462.000,00	0,00	0,00	120.368,47	0,00	0,00	1.444.421,64	962.947,76	842.579,29	17.578,36
Outras amortizações da dívida contratada - intra-orçamentário										
46917199 Outras amortizações da dívida contratada - intra-o	1.462.000,00	0,00	0,00	120.368,47	0,00	0,00	1.444.421,64	962.947,76	842.579,29	17.578,36
Total por Subfunção:	1.462.000,00	0,00	0,00	120.368,47	0,00	0,00	1.444.421,64	962.947,76	842.579,29	17.578,36
Função: 99999900	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19R-Z-6WRT-5FGX



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

01-PM Mogi Mirim

Subelemento	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais					
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Sdo. Dot.	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Total por Subfunção:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
* Estão deduzidos os valores devolvidos	Total:	404.502.700,00	1.399.076,00	20.256.505,32	29.401.940,49	28.228.165,59	21.668.395,22	296.169.462,32	237.638.040,55	216.308.664,61	130.001.632,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-SV/8-19RZ-6WRT-5FGX