



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos
3.3.90.39.00	33903910 Locação de imóveis						2.025,10	8.817,35	2.263,93	8.817,35		6.553,42	2.263,93
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							24.742,14		24.742,14		24.742,14	
	33903958 Serviços de telecomunicações						5.923,49	23.820,29	5.923,49	23.820,29	5.923,49	23.820,29	
	33903943 Serviços de energia elétrica							88.042,01	6.352,50	35.312,14	7.447,46	29.189,29	58,5
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	552	4.000,00		4.000,00		3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	
3.3.91.39.00	33903920 Manutenção e conservação de be							2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	553	183.600,00		183.600,00		176.132,13	31.573,84	81.962,84		14.216,28	161,5
4.4.90.52.00	33913944 Serviços de água e esgoto - intra							176.132,13	31.573,84	81.962,84		14.216,28	161,5
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	554	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	555	500,00	245.000,00	245.500,00		17.581,00		17.581,00		17.581,00	
3.3.90.30.00	44905242 Mobiliário em geral							17.581,00		17.581,00		17.581,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	2	874	103.700,00		103.700,00	31.250,00	31.250,00					31,2
3.3.90.39.00	33903036 Material hospitalar						31.250,00	31.250,00					31,2
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	875	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA 10.301.0442.2033				22.208.544,00	-234.100,00	21.974.444,00	1.555.277,29	6.721.578,98	1.532.384,24	6.026.372,72	1.612.986,16	5.632.655,71	1.088,5
10.301.0448.2044	MANUTENÇÃO E INCENT. CARÊNCIAS NUTRICION												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	556	29.400,00		29.400,00							
TOTAL DA 10.301.0448.2044				29.400,00	0,00	29.400,00	0,00						
10.301.0450.2153	MANUT. ATIV. DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	1.402.000,00		1.402.000,00	107.075,02	362.808,17	56.677,13	230.023,52	166.576,95	206.240,74	156,6
	33903007 Gêneros de alimentação						21.964,08	64.161,22	2.529,00	40.937,14	40.937,14	40.937,14	23,1
	33903036 Material hospitalar						40.087,16	52.256,16	1.390,00	12.169,00	12.169,00	12.169,00	40,1
	33903099 Outros materiais de consumo						5.166,20	14.580,45	8.500,00	12.444,05	8.500,00	12.444,05	2,1
	33903009 Material farmacológico						39.354,22	231.306,98	44.258,13	164.473,33	104.970,81	140.690,55	90,1
	33903035 Material laboratorial						503,36	503,36					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	558	14.900,00		14.900,00							
TOTAL DA 10.301.0450.2153				1.416.900,00	0,00	1.416.900,00	107.075,02	362.808,17	56.677,13	230.023,52	166.576,95	206.240,74	156,6
10.301.0451.2186	MANUT.ATIV. DEMANDA DE PROC.ADMINISTRATI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	559	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	560	500,00		500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	561	500,00		500,00							
TOTAL DA 10.301.0451.2186				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00						
10.301.0490.2107	MANUTENÇÃO DO PROGR. FARMACIA POPULAR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	562	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	563	18.000,00		18.000,00		14.271,59		5.391,00	1.797,00	5.391,00	8.880,59



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenho:
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	564	123.000,00		123.000,00	12.500,00	44.572,35	372,14	5.391,00	1.797,00	5.391,00	1
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						12.500,00	37.500,00		25.000,00	12.500,00	25.000,00	1
4.4.90.52.00	33903943 Serviços de energia elétrica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	565	5.000,00		5.000,00		7.072,35	372,14	2.095,73	362,60	1.723,59	1
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	881	75.600,00		75.600,00	291,90	1.155,46	291,90	1.155,46	291,90	1.155,46	
	33903958 Serviços de telecomunicações						291,90	1.155,46	291,90	1.155,46	291,90	1.155,46	
TOTAL DA 10.301.0490.2107				225.600,00	0,00	225.600,00	12.791,90	59.999,40	664,04	33.642,19	14.951,50	33.270,05	
10.301.0542.1019	CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. UNIDADE SAÚDE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	566	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	567	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	568	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 10.301.0542.1019				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011602				25.908.844,00	(394.100,00)	25.514.744,00	1.837.583,33	7.923.808,97	1.694.537,47	6.861.570,46	2.078.646,15	6.402.144,47	1.52
011603	Gerência de Assistência à Saúde												
10.302.0341.2187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	569	80.000,00		80.000,00		5.947,50					
	33903007 Gêneros de alimentação							5.947,50					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	570	30.000,00		30.000,00		20.932,86	2.678,30	12.755,59	2.678,30	10.077,29	1
	33903615 Locação de imóveis							20.932,86	2.678,30	12.755,59	2.678,30	10.077,29	1
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	571	763.395,00		763.395,00	199.667,62	266.871,40	34.236,37	68.353,90	34.236,37	68.353,90	15
	33903905 Serviços técnicos profissionais							66.172,50	33.086,25	66.172,50	33.086,25	66.172,50	19
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						198.517,50	198.517,50					
4.4.90.52.00	33903958 Serviços de telecomunicações EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	572	1.000,00		1.000,00	1.150,12	2.181,40	1.150,12	2.181,40	1.150,12	2.181,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	914	388.800,00		388.800,00		53.827,50	23.827,50	53.827,50	23.827,50	53.827,50	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							53.827,50	23.827,50	53.827,50	23.827,50	53.827,50	
TOTAL DA 10.302.0341.2187				1.263.195,00	0,00	1.263.195,00	199.667,62	347.579,26	60.742,17	134.936,99	60.742,17	132.258,69	2
10.302.0342.2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	573	1.180,00		1.180,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	574	980.000,00		980.000,00	70.140,00	360.322,95	653,28	284.094,09	70.951,11	283.440,81	76.8
	33903943 Serviços de energia elétrica							9.622,95	653,28	3.534,09	811,11	2.880,81	6.74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	882	926.820,00		926.820,00	70.140,00	350.700,00		280.560,00	70.140,00	280.560,00	70.14
	33903917 Manutenção e conservação de má							678,00					6
TOTAL DA 10.302.0342.2188				1.908.000,00	0,00	1.908.000,00	70.140,00	361.000,95	653,28	284.094,09	70.951,11	283.440,81	77.58
10.302.0444.2036	MANUTENÇÃO DA CO-GESTÃO MUNICIPAL												



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link para validar documento digital e informe o código do documento: J9XP-2BDO-50JT-6QF1

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	575	16.371.784,00		16.371.784,00		8.780.788,85		4.979.522,07	1.789.155,81	4.979.522,07	3.801,266
	33504300 Subvenções sociais							8.780.788,85		4.979.522,07	1.789.155,81	4.979.522,07	3.801,266
TOTAL DA 10.302.0444.2036				16.371.784,00	0,00	16.371.784,00	0,00	8.780.788,85		4.979.522,07	1.789.155,81	4.979.522,07	3.801,266
10.302.0446.2157	MANUT. DOS EXAMES DE ANÁLISE CLÍNICA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	322.000,00		322.000,00	1.441,10	6.437,76					6,437
	33903009 Material farmacológico							282,76					2,76
	33903035 Material laboratorial						1.441,10	3.024,80					3,024
	33903036 Material hospitalar							3.130,20					3,130
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	577	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	578	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	915	722.980,00		722.980,00							
TOTAL DA 10.302.0446.2157				1.047.980,00	0,00	1.047.980,00	1.441,10	6.437,76					9,437
10.302.0452.2158	MANUT. DOS EXAMES DE IMAGEM E TRAÇADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	581	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	582	457.000,00		457.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	583	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 10.302.0452.2158				460.000,00	0,00	460.000,00	0,00						
10.302.0503.2037	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	584	13.500.000,00		13.500.000,00	437.531,29	5.877.104,99	437.531,29	4.528.038,29	492.446,06	4.528.038,29	1.349,1
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico						437.531,29	5.877.104,99	437.531,29	4.528.038,29	492.446,06	4.528.038,29	1.349,1
TOTAL DA 10.302.0503.2037				13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	437.531,29	5.877.104,99	437.531,29	4.528.038,29	492.446,06	4.528.038,29	1.349,1
10.302.0504.2040	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	585	700.000,00		700.000,00		370.977,00	54.915,75	215.488,50	54.915,75	215.488,50	155,4
	33504300 Subvenções sociais							370.977,00	54.915,75	215.488,50	54.915,75	215.488,50	155,4
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	586	920.000,00		920.000,00		466.378,11	66.031,64	321.682,04	66.031,64	321.682,04	144.696,1
	33504300 Subvenções sociais							466.378,11	66.031,64	321.682,04	66.031,64	321.682,04	144.696,1
TOTAL DA 10.302.0504.2040				1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	837.355,11	120.947,39	537.170,54	120.947,39	537.170,54	300,18
10.302.0505.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEM												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	587	7.450.000,00		7.450.000,00	575.165,57	2.217.768,81	575.165,57	2.217.768,81	575.165,57	2.217.768,81	
	31901145 Férias - abono constitucional						11.819,96	45.012,58	11.819,96	45.012,58	11.819,96	45.012,58	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						170.317,60	663.510,46	170.317,60	663.510,46	170.317,60	663.510,46	
	31901187 Complementação salarial - pessoal						46,35	429,57	46,35	429,57	46,35	429,57	
	31901143 13º salário							1.149,44		1.149,44		1.149,44	



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total		
3.1.90.13.00	31901133	Gratificação por exercício de função	1	588	2.235.000,00	2.235.000,00	5.200,00	30.169,93	5.200,00	30.169,93	5.200,00	30.169,93		
	31901144	Férias - abono pecuniário					1.963,93	9.226,61	1.963,93	9.226,61	1.963,93	9.226,61		
	31901101	Vencimentos e salários					385.817,73	1.468.270,22	385.817,73	1.468.270,22	385.817,73	1.468.270,22		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.177,17					661.727,37	171.177,17	661.727,37	161.372,36	490.550,20			
3.1.90.94.00	31901301	Fgts	1	589	50.000,00	50.000,00	46.483,67	178.882,15	46.483,67	178.882,15	43.890,03	132.398,48		
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					124.693,50	482.845,22	124.693,50	482.845,22	117.482,33	358.151,72		
3.3.90.30.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						5.416,83		5.416,83			5.416,83		
	31909415	Indenizações por demissão	1	590	119.600,00	63.800,00	183.400,00	1.500,00	5.416,83	1.500,00	5.416,83	26.685,00	39.277,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO													
	33903007	Gêneros de alimentação	5	591	101.000,00		101.000,00							
3.3.90.30.00	33903099	Outros materiais de consumo						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO						11.097,66	11.782,54	2.000,00	2.684,88	2.684,88	2.684,88		
3.3.90.36.00	33903009	Material farmacológico	1	592	1.000,00		1.000,00		684,88		684,88	684,88	684,88	
	33903036	Material hospitalar						6.094,50	6.094,50					
	33903007	Gêneros de alimentação												
	33903025	Material para manutenção de bens						3.003,16	3.003,16					
3.3.90.36.00	33903099	Outros materiais de consumo												
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	593	570.000,00		570.000,00	41.837,47	362.309,44	24.015,11	151.882,06	34.506,66	134.388,42		
	33903943	Serviços de energia elétrica						215.618,73	17.493,64	86.907,35	17.547,15	69.413,71		
3.3.90.39.00	33903917	Manutenção e conservação de má	5	594	423.800,00	90.000,00	513.800,00							
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol												
	33903958	Serviços de telecomunicações						6.521,47	26.482,39	6.521,47	26.482,39	6.521,47	26.482,39	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						35.316,00	52.974,00		17.658,00	5.271,60	17.658,00	
3.3.90.39.00	33903910	Locação de imóveis												
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.499,32											9.499,32	3.166,44
4.4.90.52.00	33903917	Manutenção e conservação de má	1	595	1.000,00		1.000,00		1.170,00		990,00	990,00		
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess						3.115,54	157.117,35	3.115,54	157.117,35	3.115,54	157.117,35	
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						105.840,00	262.771,00	14.522,85	40.686,85	32.766,85	40.686,85	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais							369,00					
4.4.90.52.00	33903912	Locação de máquinas e equipame												
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	596	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA 10.302.0505.2101						11.051.400,00	153.800,00	11.205.200,00	909.733,41	3.868.437,34	806.143,74	3.299.579,15	836.296,86	3.096.260,84
10.302.0506.2155	MANUT. DE AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	6.480,00		6.480,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	598	1.080,00		1.080,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	29.000,00		29.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA 10.302.0506.2155						37.560,00	0,00	37.560,00	0,00					



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: J9XP-ZBDO-50JT-6QF1

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.302.0507.2156	MANUT. DO CONSÓRCIO MUNICIPAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	601	2.176.300,00		2.176.300,00	173.227,86	1.521.349,23		1.348.121,37	255.118,14	1.213.932,31	307,8
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						5.466,92	31.006,62		25.539,70	20.286,10	25.539,70	5,4
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						167.760,94	1.490.342,61		1.322.581,67	234.832,04	1.188.392,61	301,5
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	876	1.000,00	390.000,00	391.000,00	95.835,32	213.588,00		117.752,68	74.860,17	117.752,68	95,8
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						95.835,32	213.588,00		117.752,68	74.860,17	117.752,68	95,8
TOTAL DA 10.302.0507.2156				2.177.300,00	390.000,00	2.567.300,00	269.063,18	1.734.937,23		1.465.874,05	329.978,31	1.331.684,99	403,1
10.302.0517.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	602	141.980,00		141.980,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	603	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	604	150.000,00	(120.000,00)	30.000,00		3.940,00					3,9
	33903917 Manutenção e conservação de má							200,00					0,2
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.740,00					3,7
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	605	30.000,00		30.000,00	7.820,00	7.820,00					7,8
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						7.820,00	7.820,00					7,8
TOTAL DA 10.302.0517.2139				322.980,00	-120.000,00	202.980,00	7.820,00	11.760,00					11,6
10.302.0544.2195	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	606	10.800,00		10.800,00	3.755,64	3.755,64					3,8
	33903007 Gêneros de alimentação						3.755,64	3.755,64					3,8
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	607	1.080,00		1.080,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	608	10.800,00		10.800,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	6.480,00		6.480,00							
TOTAL DA 10.302.0544.2195				29.160,00	0,00	29.160,00	3.755,64	3.755,64					3,8
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011603				49.789.359,00	423.800,00	50.213.159,00	1.899.152,24	21.829.157,13	1.426.017,87	15.229.215,18	3.700.517,71	14.888.376,23	6.940,1
011604	Gerência de Vigilância à Saúde												
10.304.0447.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL. SANITÁRIA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	610	665.000,00		665.000,00	49.828,80	197.909,30	49.828,80	197.909,30	49.828,80	197.909,30	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.479,54		1.479,54		1.479,54	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.263,11	3.334,09	1.263,11	3.334,09	1.263,11	3.334,09	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						12.718,99	52.509,32	12.718,99	52.509,32	12.718,99	52.509,32	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.400,00	7.499,93	1.400,00	7.499,93	1.400,00	7.499,93	
	31901101 Vencimentos e salários						34.446,70	133.086,42	34.446,70	133.086,42	34.446,70	133.086,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	210.000,00		210.000,00	15.066,80	59.388,92	15.066,80	59.388,92	14.510,80	44.322,12	15.066,8
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.031,26	43.517,09	11.031,26	43.517,09	10.634,83	32.485,83	11.031,2
	31901301 Fgts						4.035,54	15.871,83	4.035,54	15.871,83	3.875,97	11.836,29	4.035,5
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	612	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	70.000,00		70.000,00	296,20	21.786,80	1.045,80	5.975,80	3.107,20	5.615,80	16.171,00
	33903009 Material farmacológico						296,20	931,80	385,80	570,80	74,70	210,80	721,00



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenho
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação							20.195,00		4.745,00	2.372,50	4.745,00	15,4
	33903028 Material de proteção e segurança							660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	15,4
	MATERIAL DE CONSUMO	5	614	71.100,00		71.100,00	6.652,00	8.652,00	(98,00)	1.902,00	(98,00)	1.902,00	15,4
	33903036 Material hospitalar						3.000,00	3.000,00					15,4
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						3.750,00	3.750,00					15,4
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo						-98,00	1.902,00	-98,00	1.902,00	-98,00	1.902,00	15,4
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	615	1.000,00		1.000,00							15,4
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	616	830.000,00		830.000,00	1.074,17	545.119,55	1.074,17	4.207,55	1.074,17	4.207,55	5,1
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.074,17	4.207,55	1.074,17	4.207,55	1.074,17	4.207,55	5,1
3.3.90.39.00	33903978 Limpeza e conservação							540.912,00					5,1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	617	283.900,00		283.900,00	(503,00)	214.497,00	22.663,66	65.663,66	22.663,66	65.663,66	14,0
	33903905 Serviços técnicos profissionais							205.000,00	20.500,00	61.500,00	20.500,00	61.500,00	14,0
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-503,00	1.497,00	-503,00	1.497,00	-503,00	1.497,00	14,0
4.4.90.52.00	33903947 Serviços de comunicação em gera							8.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	14,0
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	618	24.000,00		24.000,00							14,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	619	42.000,00		42.000,00							14,0
TOTAL DA 10.304.0447.2042				2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	72.414,97	1.047.353,57	89.581,23	335.047,23	91.086,63	319.620,43	
10.304.0453.2159	MANUT. DA VIG. SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	4.320,00		4.320,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	621	1.080,00		1.080,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	622	4.320,00		4.320,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	623	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 10.304.0453.2159				10.720,00	0,00	10.720,00	0,00						
10.304.0454.2160	MANUT. DA VIG. ZOONOSE E AMBIENTAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	624	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	625	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	626	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	627	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 10.304.0454.2160				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00						
10.304.0484.2043	MANUTENÇÃO ATIV. VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	628	1.586.000,00		1.586.000,00	96.112,19	386.852,15	96.112,19	386.852,15	96.112,19	386.852,15	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.937,67	12.040,88	2.937,67	12.040,88	2.937,67	12.040,88	
	31901187 Complementação salarial - pesso							322,33		322,33		322,33	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						21.801,78	80.751,85	21.801,78	80.751,85	21.801,78	80.751,85	



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos
	31901101	Vencimentos e salários					66.169,99	260.640,69	66.169,99	260.640,69	66.169,99	260.640,69	Paga
	31901144	Férias - abono pecuniário					1.502,75	8.665,22	1.502,75	8.665,22	1.502,75	8.665,22	
	31901142	Férias indenizadas						3.786,82		3.786,82		3.786,82	
	31901143	13º salário						3.544,50		3.544,50		3.544,50	
	31901133	Gratificação por exercício de função					3.700,00	17.099,86	3.700,00	17.099,86	3.700,00	17.099,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 629	481.000,00		481.000,00	29.470,66	116.909,53	29.470,66	116.909,53	26.061,84	87.438,87	29
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					21.591,01	85.364,50	21.591,01	85.364,50	19.029,33	63.773,49	21
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1 630	20.000,00		20.000,00	7.879,65	31.545,03	7.879,65	31.545,03	7.032,51	23.665,38	71
	31909415	Indenizações por demissão						4.703,63		4.703,63		4.703,63	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5 631	108.000,00		108.000,00		63.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 632	92.000,00		92.000,00		63.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5 633	35.000,00	161.000,00	196.000,00	639,25	175.402,53		25.579,28		25.579,28	149
	33903007	Gêneros de alimentação						174.443,50		25.259,50		25.259,50	149
	33903009	Material farmacológico					639,25	959,03		319,78		319,78	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5 634	25.000,00		25.000,00	1.039,50	2.304,13		1.264,63	774,49	1.264,63	1
	33903699	Outros serviços de pessoa física					1.039,50	2.304,13		1.264,63	774,49	1.264,63	1
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5 635	40.000,00	{10.000,00}	30.000,00	6.730,22	18.430,22	6.456,27	6.456,27	6.456,27	6.456,27	11
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					273,95	273,95					
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess						11.700,00					11
4.4.90.52.00	Serviços de publicidade e propaga						6.456,27	6.456,27	6.456,27	6.456,27	6.456,27	6.456,27	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 636	22.000,00		22.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2 918										
TOTAL DA 10.304.0484.2043				2.409.000,00	151.000,00	2.560.000,00	133.991,82	767.602,19	141.039,12	577.765,49	138.404,79	548.294,83	215
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011604				4.644.720,00	151.000,00	4.795.720,00	206.406,79	1.814.955,76	230.620,35	912.812,72	229.491,42	867.915,26	947
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				91.543.223,00	484.000,00	92.027.223,00	5.251.436,87	37.102.562,45	4.152.870,77	26.137.244,63	6.927.092,64	25.108.183,05	11.994
0117	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA												
011701	Gerência de Defesa Social												
04.122.0307.2006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUNTA MILITAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1 637	143.000,00		143.000,00	12.077,90	49.762,33	12.077,90	49.762,33	12.077,90	49.762,33	
	31901137	Gratificação por tempo de serviço					4.945,94	18.917,45	4.945,94	18.917,45	4.945,94	18.917,45	
	31901144	Férias - abono pecuniário						824,27		824,27		824,27	
	31901101	Vencimentos e salários					7.131,96	29.196,33	7.131,96	29.196,33	7.131,96	29.196,33	
	31901145	Férias - abono constitucional						824,28		824,28		824,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 638	43.000,00		43.000,00	3.643,67	14.682,87	3.643,67	14.682,87	1.210,49	6.522,34	8.161
	31901301	Fgts					973,25	3.921,15	973,25	3.921,15	973,25	2.947,90	973
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					2.670,42	10.761,72	2.670,42	10.761,72	237,24	3.574,44	7.187
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1 639	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 640	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 641	1.000,00		1.000,00							



## Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenho
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	642	75.000,00		75.000,00		37.652,00	4.739,64	20.378,71	4.739,64	15.639,07	
	33903615 Locação de imóveis							37.652,00	4.739,64	20.378,71	4.739,64	15.639,07	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	643	10.500,00		10.500,00	347,31	6.450,74	673,79	2.716,62	649,60	2.390,14	
	33903958 Serviços de telecomunicações						347,31	1.119,96	347,31	1.119,96	347,31	1.119,96	
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.330,78	326,48	1.596,66	302,29	1.270,18	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	644	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 04.122.0307.2006				284.500,00	0,00	284.500,00	16.068,88	108.547,94	21.135,00	87.540,53	18.677,63	74.313,88	
04.122.0308.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TIRO DE GUERRA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	645	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	646	1.000,00		1.000,00	(7,20)	492,80	(7,20)	492,80	(7,20)	492,80	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-7,20	492,80	-7,20	492,80	-7,20	492,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	647	60.000,00		60.000,00	12.006,80	29.370,73	2.958,41	13.859,46	3.147,57	10.901,05	
	33903615 Locação de imóveis						12.006,80	29.370,73	2.958,41	13.859,46	3.147,57	10.901,05	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	648	25.000,00		25.000,00	818,39	9.847,17	1.433,40	5.305,25	1.727,40	4.690,24	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						300,00	600,00	300,00	600,00	600,00	600,00	
	33903980 Hospedagens							990,00		990,00		990,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.738,78	615,01	3.196,86	609,01	2.581,85	
	33903958 Serviços de telecomunicações						518,39	518,39	518,39	518,39	518,39	518,39	
TOTAL DA 04.122.0308.2007				89.000,00	0,00	89.000,00	13.317,99	40.210,70	4.884,61	20.157,51	5.367,77	16.584,09	
06.181.0498.2125	MANUT. ATIV. DE VIGILANCIA MUNICIPAL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	657	1.495.000,00		1.495.000,00	100.713,85	430.819,58	100.713,85	430.819,58	100.713,85	430.819,58	
	31901101 Vencimentos e salários						77.448,00	329.808,90	77.448,00	329.808,90	77.448,00	329.808,90	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						18.663,17	76.339,65	18.663,17	76.339,65	18.663,17	76.339,65	
	31901187 Complementação salarial - pesso							467,43		467,43		467,43	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.986,61	13.870,55	1.986,61	13.870,55	1.986,61	13.870,55	
	31901143 13º salário						1.005,70	3.859,92	1.005,70	3.859,92	1.005,70	3.859,92	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.610,37	6.473,13	1.610,37	6.473,13	1.610,37	6.473,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	658	450.000,00		450.000,00	30.345,84	129.354,93	30.345,84	129.354,93	9.727,39	57.441,45	
	31901301 Fgts						8.305,54	35.369,84	8.305,54	35.369,84	7.855,71	27.064,30	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						22.040,30	93.985,09	22.040,30	93.985,09	1.871,68	30.377,15	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	659	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA 06.181.0498.2125				1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	131.059,69	560.174,51	131.059,69	560.174,51	110.441,24	488.261,03	
06.182.0441.2032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BRIG. INCÊNDIO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	660	1.665.000,00		1.665.000,00	120.704,21	400.219,30	120.704,21	400.219,30	120.704,21	400.219,30	
	31901101 Vencimentos e salários						69.415,43	236.077,99	69.415,43	236.077,99	69.415,43	236.077,99	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						29.811,47	116.255,01	29.811,47	116.255,01	29.811,47	116.255,01	
	31901143 13º salário						5.491,12	5.491,12	5.491,12	5.491,12	5.491,12	5.491,12	
	31901144 Férias - abono pecuniário						3.913,45	3.913,45	3.913,45	3.913,45	3.913,45	3.913,45	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						8.500,00	34.000,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	34.000,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.572,74	4.481,73	3.572,74	4.481,73	3.572,74	4.481,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	661	475.000,00		475.000,00	34.026,74	119.284,54	34.026,74	119.284,54	9.332,89	47.762,22	
	31901301 Fgts						9.410,81	32.178,81	9.410,81	32.178,81	7.503,81	22.768,00	





# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos i
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	1	662	32.400,00		32.400,00	24.615,93	87.105,73	24.615,93	87.105,73	1.829,08	24.994,22	62.111
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	17.300,00		17.300,00		8.757,00	1.251,00	3.753,00	1.251,00	3.753,00	5
4.4.90.52.00	33903911 Locação de softwares EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	665	20.000,00		20.000,00		8.757,00	1.251,00	3.753,00	1.251,00	3.753,00	5
TOTAL DA 06.182.0441.2032				2.210.700,00	0,00	2.210.700,00	154.730,95	528.260,84	155.981,95	523.256,84	131.288,10	451.734,52	76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011701				4.544.200,00		4.544.200,00	315.177,51	1.237.193,99	313.061,25	1.191.129,39	265.774,74	1.030.893,52	206
011702	Comando da Guarda Municipal												
06.181.0440.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	649	5.394.000,00		5.394.000,00	538.449,03	1.852.092,89	538.449,03	1.852.092,89	538.449,03	1.852.092,89	
	31901145 Férias - abono constitucional						27.824,46	54.252,70	27.824,46	54.252,70	27.824,46	54.252,70	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						106.931,85	443.574,67	106.931,85	443.574,67	106.931,85	443.574,67	
	31901143 13º salário						16.590,56	29.298,15	16.590,56	29.298,15	16.590,56	29.298,15	
	31901133 Gratificação por exercício de função						14.033,33	58.233,33	14.033,33	58.233,33	14.033,33	58.233,33	
	31901142 Férias indenizadas							6.165,24		6.165,24		6.165,24	
	31901144 Férias - abono pecuniário						22.772,26	44.526,77	22.772,26	44.526,77	22.772,26	44.526,77	
	31901101 Vencimentos e salários						341.843,57	1.200.263,10	341.843,57	1.200.263,10	341.843,57	1.200.263,10	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						8.453,00	15.778,93	8.453,00	15.778,93	8.453,00	15.778,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	650	1.670.000,00		1.670.000,00	152.193,89	543.319,26	152.193,89	543.319,26	42.972,19	217.445,56	325
	31901301 Fgts						41.129,53	145.951,34	41.129,53	145.951,34	34.526,80	104.821,81	41
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						111.064,36	397.367,92	111.064,36	397.367,92	8.445,39	112.623,75	284
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	651	30.000,00		30.000,00		6.544,07		6.544,07		6.544,07	
	31909415 Indenizações por demissão							6.544,07		6.544,07		6.544,07	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	652	176.500,00		176.500,00	2.599,58	8.429,58	989,58	6.819,58	2.599,58	6.819,58	1
	33903099 Outros materiais de consumo						989,58	1.989,58	989,58	1.989,58	989,58	1.989,58	
	33903006 Alimentos para animais						1.610,00	6.440,00		4.830,00	1.610,00	4.830,00	1
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	653	3.000,00		3.000,00	496,80	996,80	496,80	996,80	496,80	996,80	
	33903399 Outras despesas com locomoção						496,80	996,80	496,80	996,80	496,80	996,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	654	25.000,00		25.000,00			496,80	996,80	496,80	996,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	655	612.300,00	(22.000,00)	590.300,00	114.608,12	494.100,77	50.165,13	97.557,27	35.574,13	81.259,98	412
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.336,60	2.534,27	1.336,60	2.534,27	1.336,60	2.534,27	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							500,00		500,00		500,00	
	33903911 Locação de softwares							15.078,00	2.154,00	6.462,00	2.154,00	6.462,00	8.616
	33903917 Manutenção e conservação de má							29.943,10	11.977,24	11.977,24	11.977,24	11.977,24	17.965
	33903914 Locação bens móveis de outras n						113.271,52	398.253,80	32.558,94	60.876,82	18.400,00	46.717,88	351.535
	33903943 Serviços de energia elétrica							47.791,60	2.138,35	15.206,94	1.706,29	13.068,59	34.723
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	656	85.000,00		85.000,00		2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	
	44905242 Mobiliário em geral							2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	
TOTAL DA 06.181.0440.2031				7.995.800,00	-22.000,00	7.973.800,00	808.347,42	2.907.543,37	744.354,43	2.509.389,87	622.151,73	2.167.218,88	740.32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011702				7.995.800,00	(22.000,00)	7.973.800,00	808.347,42	2.907.543,37	744.354,43	2.509.389,87	622.151,73	2.167.218,88	740.324,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0117				12.540.000,00	(22.000,00)	12.518.000,00	1.123.524,93	4.144.737,36	1.057.415,68	3.700.519,26	887.926,47	3.198.112,40	946.624,96



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenho
0118	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE U												
011801	Gerência de Trânsito												
15.452.0426.2134	MANUT. ATIV. DO FUMSET												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	674	150.000,00		150.000,00		113.670,68	84.013,68	92.950,68	38.420,88	41.748,68	
	33903099 Outros materiais de consumo												
	33903028 Material de proteção e segurança							487,80		487,80		487,80	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.840,00		2.840,00		2.840,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							5.820,20	211,00	5.820,20	5.820,20	5.820,20	
	33903044 Material de sinalização visual e a							104.522,68	83.802,68	83.802,68	32.600,68	32.600,68	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	675	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	676	1.350.000,00		1.350.000,00	2.558,89	1.284.500,91	175.123,63	452.843,23	44.054,91	234.546,73	1.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						2.558,89	133.236,78	2.558,89	10.701,78	2.168,89	10.311,78	12.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							102.260,15	20.452,03	40.904,06	20.452,03	40.904,06	57.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							662.559,76	99.177,48	269.457,48		91.080,00	4.000,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							77.068,60	13.406,21	32.924,26	13.406,21	32.924,26	21.000,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n												
	33903917 Manutenção e conservação de má							34.226,66		34.226,66		34.226,66	
	33903957 Serviços de processamento de da							243.148,96	7.529,02	32.628,99	8.027,78	25.099,97	
	33903911 Locação de softwares							32.000,00	32.000,00	32.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	677	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	678	10.000,00		10.000,00	609,90	609,90	609,90	609,90			
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						609,90	609,90	609,90	609,90			
TOTAL DA 15.452.0426.2134				1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	3.168,79	1.398.781,49	259.747,21	546.403,81	82.475,79	276.295,41	1.100,00
15.452.0488.2018	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	679	1.100.000,00		1.100.000,00	117.424,77	452.909,85	117.424,77	452.909,85	117.424,77	452.909,85	
	31901187 Complementação salarial - pesso							269,73		269,73		269,73	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.784,93	4.408,47	1.784,93	4.408,47	1.784,93	4.408,47	
	31901143 13º salário						5.243,17	5.243,17	5.243,17	5.243,17	5.243,17	5.243,17	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						31.591,09	125.226,70	31.591,09	125.226,70		125.226,70	
	31901101 Vencimentos e salários						60.183,75	244.174,30	60.183,75	244.174,30	60.183,75	244.174,30	
	31901133 Gratificação por exercício de função						7.600,00	30.400,00	7.600,00	30.400,00	7.600,00	30.400,00	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.568,83	9.375,48	2.568,83	9.375,48	2.568,83	9.375,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	680	320.000,00		320.000,00	32.831,73	131.123,17	32.831,73	131.123,17	10.059,53	53.480,85	
	31901301 Fgts						8.391,53	33.010,13	8.391,53	33.010,13	7.898,48	24.618,60	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						24.440,20	98.113,04	24.440,20	98.113,04	2.161,05	28.862,25	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	681	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	682	3.000,00		3.000,00	148,62	726,82	148,62	726,82	148,62	726,82	
	33903099 Outros materiais de consumo							578,20		578,20		578,20	
	33903007 Gêneros de alimentação						148,62	148,62	148,62	148,62	148,62	148,62	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	683	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	684	1.000,00		1.000,00							



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos em Paga
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	(4.500,00)	5.500,00	435,52	1.657,23	435,52	1.657,23	435,52	1.657,23	
33903958	Serviços de telecomunicações						435,52	1.657,23	435,52	1.657,23	435,52	1.657,23	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	686	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA 15.452.0488.2018				1.451.500,00	-4.500,00	1.447.000,00	150.840,64	586.417,07	150.840,64	586.417,07	128.068,44	508.774,75	77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011801				2.963.500,00	(4.500,00)	2.959.000,00	154.009,43	1.985.198,56	410.587,85	1.132.820,88	210.544,23	785.070,16	1.200,1
011802	Gerência de Planejamento Urbano												
04.121.0417.2009	MANUT.DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBAN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	856	1.075.000,00		1.075.000,00	63.106,87	258.927,81	63.106,87	258.927,81	63.106,87	258.927,81	
31901133	Gratificação por exercício de função						10.200,00	38.900,00	10.200,00	38.900,00	10.200,00	38.900,00	
31901145	Férias - abono constitucional						3.023,00	4.039,64	3.023,00	4.039,64	3.023,00	4.039,64	
31901101	Vencimentos e salários						38.059,51	169.341,98	38.059,51	169.341,98	38.059,51	169.341,98	
31901137	Gratificação por tempo de serviço						11.824,36	46.646,19	11.824,36	46.646,19	11.824,36	46.646,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	857	285.000,00		285.000,00	18.964,27	77.816,94	18.964,27	77.816,94	6.819,01	31.848,43	45
31901301	Fgts						4.841,90	19.887,70	4.841,90	19.887,70	5.422,81	15.045,80	4,8
31901302	Contribuições previdenciárias - in						14.122,37	57.929,24	14.122,37	57.929,24	1.396,20	16.802,63	41,7
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	858	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	859	4.000,00		4.000,00	634,00	1.634,00		1.000,00		1.000,00	
33903099	Outros materiais de consumo						634,00	1.634,00		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	860	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	861	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	862	10.000,00		10.000,00	7.355,00	8.355,00		1.000,00		1.000,00	7,3
33903963	Serviços gráficos e editoriais						7.355,00	7.355,00					7,3
33903999	Outros serviços de terceiros - pessoas físicas							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	863	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA 04.121.0417.2009				1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	90.060,14	346.733,75	82.071,14	338.744,75	69.925,88	292.776,24	53
04.127.0424.2016	MANUT. ATIVIDADES DE CADASTRO FÍSICO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	864	225.000,00		225.000,00	24.033,55	94.837,48	24.033,55	94.837,48	24.033,55	94.837,48	
31901137	Gratificação por tempo de serviço						15.778,07	62.743,32	15.778,07	62.743,32	15.778,07	62.743,32	
31901101	Vencimentos e salários						8.255,48	32.094,16	8.255,48	32.094,16	8.255,48	32.094,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	865	70.000,00		70.000,00	7.277,09	28.724,71	7.277,09	28.724,71	2.417,26	11.844,11	16
31901302	Contribuições previdenciárias - in						5.333,31	21.053,33	5.333,31	21.053,33	473,74	6.116,51	14,5
31901301	Fgts						1.943,78	7.671,38	1.943,78	7.671,38	1.943,52	5.727,60	1,943
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	866	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	867	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	868	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	869	10.000,00		10.000,00							



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenho
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	870	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 04.127.0424.2016				318.000,00	0,00	318.000,00	31.310,64	123.562,19	31.310,64	123.562,19	26.450,81	106.681,59	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011802				1.729.000,00		1.729.000,00	121.370,78	470.295,94	113.381,78	462.306,94	96.376,69	399.457,83	7
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0118				4.692.500,00	(4.500,00)	4.688.000,00	275.380,21	2.455.494,50	523.969,63	1.595.127,82	306.920,92	1.184.527,99	1.27
0119	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE												
011901	Gerência de Compras												
04.122.0422.2120	MANUT. ATIV. DE SUPRIMENTOS DE MAT. E SERV												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	687	220.000,00		220.000,00	13.100,78	66.224,12	13.100,78	66.224,12	13.100,78	66.224,12	
	31901142 Férias indenizadas						4.577,23	4.577,23	4.577,23	4.577,23	4.577,23	4.577,23	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.700,00	6.100,00	1.700,00	6.100,00	1.700,00	6.100,00	
	31901101 Vencimentos e salários						2.040,40	40.828,04	2.040,40	40.828,04	2.040,40	40.828,04	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						3.311,90	13.247,60	3.311,90	13.247,60	3.311,90	13.247,60	
	31901143 13º salário						1.471,25	1.471,25	1.471,25	1.471,25	1.471,25	1.471,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	688	100.000,00		100.000,00	3.899,20	17.921,05	3.899,20	17.921,05	1.165,67	6.617,15	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.094,51	14.758,29	3.094,51	14.758,29	360,98	4.259,08	1
	31901301 Fgts						804,69	3.162,76	804,69	3.162,76	804,69	2.358,07	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	689	16.000,00		16.000,00		13.227,19		13.227,19		13.227,19	
	31909415 Indenizações por demissão							13.227,19		13.227,19		13.227,19	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	690	3.000,00		3.000,00		737,58		737,58	404,40	737,58	
	33903007 Gêneros de alimentação							143,40		143,40	104,40	143,40	
	33903099 Outros materiais de consumo							594,18		594,18	300,00	594,18	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	691	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	692	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	140.000,00	(2.000,00)	138.000,00	25.999,80	70.249,65	8.200,20	38.444,20	6.888,80	36.643,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						25.999,80	45.499,65	6.399,00	25.394,10	6.399,00	25.394,10	2
	33903990 Serviços de publicidade legal							15.800,00	1.801,20	4.100,10	489,80	2.298,90	1
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							8.950,00		8.950,00		8.950,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	2.000,00	2.000,00	4.000,00		2.819,00		2.819,00		2.819,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.819,00		2.819,00		2.819,00	
TOTAL DA 04.122.0422.2120				484.000,00	0,00	484.000,00	42.999,78	171.178,59	25.200,18	139.373,14	21.559,65	126.268,04	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011901				484.000,00		484.000,00	42.999,78	171.178,59	25.200,18	139.373,14	21.559,65	126.268,04	4
011902	Gerência de Controle e Medições												
04.122.0423.2191	MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE E MEDIÇÃO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	695	200.000,00		200.000,00	20.749,40	86.528,17	20.749,40	86.528,17	20.749,40	86.528,17	
	31901144 Férias - abono pecuniário							2.213,10		2.213,10		2.213,10	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						8.453,00	28.740,20	8.453,00	28.740,20	8.453,00	28.740,20	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.700,00	6.800,06	1.700,00	6.800,06	1.700,00	6.800,06	
	31901101 Vencimentos e salários						5.906,05	28.870,81	5.906,05	28.870,81	5.906,05	28.870,81	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.672,04		2.672,04		2.672,04	
	31901143 13º salário							1.178,84		1.178,84		1.178,84	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						4.690,35	16.053,12	4.690,35	16.053,12	4.690,35	16.053,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	696	67.000,00		67.000,00	5.564,54	22.903,85	5.564,54	22.903,85	1.309,66	9.257,20	13.646,65
	31901301 Fgts						990,73	4.236,06	990,73	4.236,06	931,25	3.245,33	990,73



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos
3.1.90.94.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	697	5.000,00		5.000,00	4.573,81	18.667,79	4.573,81	18.667,79	378,41	6.011,87	12.655
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	698	300.000,00		300.000,00	22.351,84	53.094,28	7.414,20	34.677,34	6.927,30	27.381,34	25
	33903017 Material de processamento de dad						2.381,90	22.505,90	1.670,90	18.873,90	6.289,00	17.202,90	5
	33903099 Outros materiais de consumo							5.345,00		5.345,00		5.345,00	1
	33903004 Gás engarrafado						920,00	920,00	40,00	40,00			1
	33903016 Material de expediente						5.345,00	7.276,14	5.345,00	7.276,14	360,00	1.931,14	5
	33903024 Material para manutenção de bens							640,00	280,00	440,00	200,00	200,00	1
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						13.704,94	16.328,94		2.624,00		2.624,00	13
	33903007 Gêneros de alimentação							78,30	78,30	78,30	78,30	78,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	700	50.000,00	(7.000,00)	43.000,00	4.269,42	8.658,83	1.425,02	3.936,03	1.205,02	3.716,03	4
	33903958 Serviços de telecomunicações						636,62	2.477,63	636,62	2.477,63	636,62	2.477,63	4
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						3.632,80	6.181,20	788,40	1.458,40	568,40	1.238,40	4
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	701	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 04.122.0423.2191				625.000,00	-7.000,00	618.000,00	52.935,20	171.185,13	35.153,16	148.045,39	30.191,38	126.882,74	44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011902				625.000,00	(7.000,00)	618.000,00	52.935,20	171.185,13	35.153,16	148.045,39	30.191,38	126.882,74	44
011903	Gerência de Licitações e Contratos												
04.122.0502.2192	MANUT.DAS ATIV.DE LICITAÇÃO E CONTRATOS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	702	317.000,00		317.000,00	18.971,13	78.226,30	18.971,13	78.226,30	18.971,13	78.226,30	
	31901101 Vencimentos e salários						10.164,96	42.327,19	10.164,96	42.327,19	10.164,96	42.327,19	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.322,17		1.322,17		1.322,17	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						4.706,17	17.962,18	4.706,17	17.962,18	4.706,17	17.962,18	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.348,10		1.348,10		1.348,10	
	31901133 Gratificação por exercício de função						4.100,00	15.266,66	4.100,00	15.266,66	4.100,00	15.266,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	145.000,00		145.000,00	5.760,90	23.221,51	5.760,90	23.221,51	1.863,95	10.330,60	12
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.222,11	17.020,05	4.222,11	17.020,05	365,31	5.667,93	11
	31901301 Fgts						1.538,79	6.201,46	1.538,79	6.201,46	1.498,64	4.662,67	1
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	704	10.000,00		10.000,00	5.574,48	5.574,48	5.574,48	5.574,48	5.574,48	5.574,48	
	31909415 Indenizações por demissão						5.574,48	5.574,48	5.574,48	5.574,48	5.574,48	5.574,48	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	705	2.000,00		2.000,00	730,00	730,00	730,00	730,00			
	33903024 Material para manutenção de bens						730,00	730,00	730,00	730,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	706	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	707	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	708	13.000,00		13.000,00		138,75					13
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							138,75					13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	709	2.000,00		2.000,00		873,90		873,90	419,90	873,90	
	44905242 Mobiliário em geral							454,00		454,00		454,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							419,90		419,90	419,90	419,90	
TOTAL DA 04.122.0502.2192				491.000,00	0,00	491.000,00	31.036,51	108.764,94	31.036,51	108.626,19	26.829,46	95.005,28	13.759,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011903				491.000,00		491.000,00	31.036,51	108.764,94	31.036,51	108.626,19	26.829,46	95.005,28	13.759,66



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenho
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0119				1.600.000,00	(7.000,00)	1.593.000,00	126.971,49	451.128,66	91.389,85	396.044,72	76.580,49	348.156,06	10
0120	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS												
012001	Administração de Secretaria												
04.122.0547.2197	MANUT.DAS ATIV.DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	717	115.000,00		115.000,00	14.338,00	55.440,26	14.338,00	55.440,26	14.338,00	55.440,26	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						8.453,00	32.684,93	8.453,00	32.684,93	8.453,00	32.684,93	
	31901101 Vencimentos e salários						5.885,00	22.755,33	5.885,00	22.755,33	5.885,00	22.755,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	718	25.000,00		25.000,00	3.147,19	12.171,63	3.147,19	12.171,63	279,59	3.289,24	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.147,19	12.171,63	3.147,19	12.171,63	279,59	3.289,24	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	719	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	720	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	721	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	722	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	723	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	724	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 04.122.0547.2197				155.000,00	0,00	155.000,00	17.485,19	67.611,89	17.485,19	67.611,89	14.617,59	58.729,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				155.000,00		155.000,00	17.485,19	67.611,89	17.485,19	67.611,89	14.617,59	58.729,50	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				155.000,00		155.000,00	17.485,19	67.611,89	17.485,19	67.611,89	14.617,59	58.729,50	
0121	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
012101	Gerência de Tecnologia da Informação												
04.126.0314.2113	MANUT. ATIV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	804	491.000,00		491.000,00	17.984,10	73.183,54	17.984,10	73.183,54	17.984,10	73.183,54	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.795,65		2.795,65		2.795,65	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.212,67		1.212,67		1.212,67	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						4.660,82	13.850,43	4.660,82	13.850,43	4.660,82	13.850,43	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.700,00	6.800,00	1.700,00	6.800,00	1.700,00	6.800,00	
	31901101 Vencimentos e salários						11.623,28	42.583,90	11.623,28	42.583,90	11.623,28	42.583,90	
	31901160 Remuneração dos agentes polít							281,77		281,77		281,77	
	31901187 Complementação salarial - pesso							23,79		23,79		23,79	
	31901142 Férias indenizadas							5.635,33		5.635,33		5.635,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	805	130.000,00		130.000,00	5.247,17	20.372,59	5.247,17	20.372,59	1.503,84	8.944,36	11.4
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.074,38	15.911,15	4.074,38	15.911,15	355,90	5.655,71	10.2
	31901301 Fgts						1.172,79	4.461,44	1.172,79	4.461,44	1.147,94	3.288,65	1.1
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	806	10.000,00		10.000,00		5.579,73		5.579,73		5.579,73	
	31909415 Indenizações por demissão							5.579,73		5.579,73		5.579,73	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	807	50.000,00	50.000,00	110.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	808	1.000,00		1.000,00							



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link para validar documento digital e informe o código do documento: J9XP-2BDO-50JT-6QF1

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	809	702.000,00	(140.000,00)	562.000,00	119.700,00	482.433,20	97.500,00	112.433,20	97.500,00	112.433,20	370,00
	33903911 Locação de softwares						119.700,00	470.350,00	97.500,00	100.350,00	97.500,00	100.350,00	370,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.083,20		12.083,20		12.083,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	810	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 04.126.0314.2113				1.434.000,00	-80.000,00	1.354.000,00	142.931,27	581.569,06	120.731,27	211.569,06	116.987,94	200.140,83	381,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012101				1.434.000,00	(80.000,00)	1.354.000,00	142.931,27	581.569,06	120.731,27	211.569,06	116.987,94	200.140,83	381,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0121				1.434.000,00	(80.000,00)	1.354.000,00	142.931,27	581.569,06	120.731,27	211.569,06	116.987,94	200.140,83	381,00
0122	SECRETARIA DE FINANÇAS												
012201	Gerência de Contabilidade e Orçamento												
04.122.0313.2175	MANUT.DAS ATIV.DA CONTABILIDADE E ORÇAMEN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	819	672.000,00		672.000,00	49.036,52	195.708,67	49.036,52	195.708,67	49.036,52	195.708,67	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.127,69	8.427,43	2.127,69	8.427,43	2.127,69	8.427,43	
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.233,33	22.533,33	5.233,33	22.533,33	5.233,33	22.533,33	
	31901143 13º salário						3.191,53	11.516,60	3.191,53	11.516,60	3.191,53	11.516,60	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						12.845,12	51.967,43	12.845,12	51.967,43	12.845,12	51.967,43	
	31901101 Vencimentos e salários						23.497,98	93.513,41	23.497,98	93.513,41	23.497,98	93.513,41	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.140,87	7.750,47	2.140,87	7.750,47	2.140,87	7.750,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	820	181.000,00		181.000,00	13.188,90	53.252,56	13.188,90	53.252,56	4.256,89	23.094,72	30,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.478,91	38.355,60	9.478,91	38.355,60	3,76	11.907,75	26,00
	31901301 Fgts						3.709,99	14.896,96	3.709,99	14.896,96	3.553,13	11.186,97	3,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	821	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	822	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	823	1.000,00		1.000,00		191,10		191,10		191,10	
	33903399 Outras despesas com locomoção							191,10		191,10		191,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	824	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	825	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	826	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 04.122.0313.2175				882.000,00	0,00	882.000,00	62.225,42	249.152,33	62.225,42	249.152,33	53.293,41	218.994,49	30,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012201				882.000,00		882.000,00	62.225,42	249.152,33	62.225,42	249.152,33	53.293,41	218.994,49	30,00
012202	Gerência de Finanças e Tributos												
04.123.0320.2176	MANUT. DAS ATIV.DA ADM.FINANCEIRA E TRIBUTÁ												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	827	3.155.000,00		3.155.000,00	221.152,41	928.516,85	221.152,41	928.516,85	221.152,41	928.516,85	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.848,65	21.576,18	2.848,65	21.576,18	2.848,65	21.576,18	
	31901143 13º salário						2.659,66	8.452,66	2.659,66	8.452,66	2.659,66	8.452,66	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	
	31901187 Complementação salarial - pesso							310,42		310,42		310,42	
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.833,33	49.833,33	12.833,33	49.833,33	12.833,33	49.833,33	
	31901101 Vencimentos e salários						116.472,18	506.821,70	116.472,18	506.821,70	116.472,18	506.821,70	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						75.036,95	298.835,45	75.036,95	298.835,45	75.036,95	298.835,45	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.848,64	8.875,11	2.848,64	8.875,11	2.848,64	8.875,11	



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenho
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	828	930.000,00		930.000,00	63.715,08	253.604,11	63.715,08	253.604,11	20.049,66	111.575,64	142
	31901301 Fgts						16.009,81	67.902,28	16.009,81	67.902,28	15.847,03	51.892,47	1
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						47.705,27	185.701,83	47.705,27	185.701,83	4.202,63	59.683,17	12
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	829	43.000,00		43.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	830	10.000,00		10.000,00	380,00	3.347,67	1.600,00	2.967,67	1.834,90	2.967,67	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.576,77	1.600,00	2.576,77	1.600,00	2.576,77	
	33903007 Gêneros de alimentação							390,90		390,90	234,90	390,90	
	33903025 Material para manutenção de bens						380,00	380,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	831	2.000,00		2.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	832	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	833	1.970.000,00	(8.000,00)	1.962.000,00	388.077,49	1.523.090,53	149.994,02	523.211,42	156.439,35	521.160,24	1.00
	33903943 Serviços de energia elétrica							21.527,70	2.051,18	8.525,63	1.896,51	6.474,45	1
	33903995 Manutenção e conservação de eq						300,00	300,00					
	33903958 Serviços de telecomunicações						926,60	2.524,35	926,60	2.524,35	926,60	2.524,35	
	33903911 Locação de softwares						328.800,00	1.177.234,94	96.160,00	270.515,01	96.160,00	270.515,01	90
	33903981 Serviços bancários						58.050,89	208.752,71	43.221,96	193.923,78	43.221,96	193.923,78	1
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							10.426,83	561,00	5.377,83	561,00	5.377,83	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							20.684,00	4.633,28	20.104,82	4.633,28	20.104,82	
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	33903957 Serviços de processamento de da												
	33903905 Serviços técnicos profissionais							79.200,00		19.800,00	6.600,00	19.800,00	5
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	834	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	835	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 04.123.0320.2176				6.165.000,00	-8.000,00	6.157.000,00	673.324,98	2.709.059,16	436.961,51	1.708.800,05	399.976,32	1.564.720,40	1.1
04.123.0323.1065	PMAT II												
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	836	400.000,00		400.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7	837	5.900.000,00		5.900.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	838	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	839	600.000,00		600.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	840	4.000.000,00		4.000.000,00							
TOTAL DA 04.123.0323.1065				11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00						
28.843.0400.0002	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	841	1.558.500,00		1.558.500,00	158.458,13	476.898,72	108.750,00	427.190,59	108.750,00	427.190,59	49.7
	32902101 Juros da dívida contratada com in						108.750,00	427.190,59	108.750,00	427.190,59	108.750,00	427.190,59	
	32902102 Juros da dívida contratada com go						49.708,13	49.708,13					49.708,13
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	842	4.600.000,00		4.600.000,00	924.295,95	3.168.657,34	456.026,95	2.700.388,34	456.026,95	2.700.388,34	468.269,00





## Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	46907199 Outras amortizações da dívida con						62.859,11	62.859,11	62.859,11	62.859,11	62.859,11	62.859,11	
	46907102 Amortização da dívida contratada c						727.383,32	2.381.006,82	259.114,32	1.912.737,82	259.114,32	1.912.737,82	468,2
	46907101 Amortização da dívida contratada c						134.053,52	724.791,41	134.053,52	724.791,41	134.053,52	724.791,41	
	<b>TOTAL DA 28.843.0400.0002</b>			<b>6.158.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158.500,00</b>	<b>1.082.754,08</b>	<b>3.645.556,06</b>	<b>564.776,95</b>	<b>3.127.578,93</b>	<b>564.776,95</b>	<b>3.127.578,93</b>	<b>517,0</b>
99.999.0999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	843	1.900.000,00		1.900.000,00							
	<b>TOTAL DA 99.999.0999.0099</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012202</b>			<b>25.223.500,00</b>	<b>(8.000,00)</b>	<b>25.215.500,00</b>	<b>1.756.079,06</b>	<b>6.354.615,22</b>	<b>1.001.738,46</b>	<b>4.836.378,98</b>	<b>964.753,27</b>	<b>4.692.299,33</b>	<b>1.662,3</b>
012203	Gerência de Patrimônio												
04.122.0396.2166	MANUT. ATIV. DE CONTROLE PATRIMONIAL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	844	160.000,00		160.000,00	6.993,77	42.503,47	6.993,77	42.503,47	6.993,77	42.503,47	
	31901133 Gratificação por exercício de função						666,67	2.666,67	666,67	2.666,67	666,67	2.666,67	
	31901101 Vencimentos e salários						4.610,84	25.008,54	4.610,84	25.008,54	4.610,84	25.008,54	
	31901145 Férias - abono constitucional							800,40		800,40		800,40	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						1.716,26	14.027,86	1.716,26	14.027,86	1.716,26	14.027,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	845	49.000,00		49.000,00	2.173,69	13.085,92	2.173,69	13.085,92	981,85	5.874,13	7,0
	31901301 Fgts						580,60	3.505,77	580,60	3.505,77	789,42	2.925,17	5,0
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.593,09	9.580,15	1.593,09	9.580,15	192,43	2.948,96	6,0
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	846	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	847	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	848	50.000,00		50.000,00	30.609,74	46.334,71	3.784,93	16.624,79	3.846,85	12.839,86	33,4
	33903615 Locação de imóveis						30.609,74	46.334,71	3.784,93	16.624,79	3.846,85	12.839,86	33,4
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	849	15.000,00		15.000,00	391,85	5.014,80	865,89	2.598,61	826,12	2.124,57	2,0
	33903943 Serviços de energia elétrica							4.251,08		1.834,89	434,27	1.360,85	2,0
	33903958 Serviços de telecomunicações						391,85	763,72	391,85	763,72	391,85	763,72	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	850	2.000,00		2.000,00							
	<b>TOTAL DA 04.122.0396.2166</b>			<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>40.169,05</b>	<b>106.938,90</b>	<b>13.818,28</b>	<b>74.812,79</b>	<b>12.648,59</b>	<b>63.342,03</b>	<b>43,1</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012203</b>			<b>286.000,00</b>		<b>286.000,00</b>	<b>40.169,05</b>	<b>106.938,90</b>	<b>13.818,28</b>	<b>74.812,79</b>	<b>12.648,59</b>	<b>63.342,03</b>	<b>43,1</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0122</b>			<b>26.391.500,00</b>	<b>(8.000,00)</b>	<b>26.383.500,00</b>	<b>1.858.473,53</b>	<b>6.710.706,45</b>	<b>1.077.782,16</b>	<b>5.160.344,10</b>	<b>1.030.695,27</b>	<b>4.974.635,85</b>	<b>1.736,1</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>308.222.500,00</b>	<b>5.876.152,24</b>	<b>314.098.652,24</b>	<b>19.399.896,52</b>	<b>130.326.634,15</b>	<b>20.446.552,52</b>	<b>92.885.166,37</b>	<b>21.324.829,89</b>	<b>84.618.551,76</b>	<b>45.708,1</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>308.222.500,00</b>	<b>5.876.152,24</b>	<b>314.098.652,24</b>	<b>19.399.896,52</b>	<b>130.326.634,15</b>	<b>20.446.552,52</b>	<b>92.885.166,37</b>	<b>21.324.829,89</b>	<b>84.618.551,76</b>	<b>45.708,1</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - PM Mogi Mirim		73.587,20
2014		RP 2014 - PM Mogi Mirim	49.595,66	222.082,64
2015		RP 2015 - PM Mogi Mirim	1.912.806,07	23.685.030,12



## Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenho
	4083			CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA					60.234,00		102.891,30		
	110011			I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social					813.446,91		3.228.661,11		
	120001			Pensão alimentícia					34.749,23		153.843,87		
	150572			Unimed Regional da Baixa Mogiana					120.138,52		491.648,04		
	160553			16 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim					916,65		288.875,60		
	160554			Sindicato dos Servidores - Associação Habitacional					540,00		990,00		
	160555			OPS - Organização Pró Servidor					41.010,64		144.870,28		
	180552			Banco Intermedium					930,75		2.995,98		
	180576			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A					546.928,86		2.173.927,06		
	180579			BV - Financeira S,A - CFI					10.974,10		45.381,29		
	180596			Financeira Alfa S,A - CFI					107.185,40		452.215,71		
	190569			19 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim							276.483,03		
	190584			Multa de Transito					85,12		829,97		
	190600			SINDICARD ( sindicato )					9.569,69		69.871,63		
	190601			Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim							7.907,38		
	193511			LUCELENA CARPANEZ					200,00		800,00		
	193517			PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA							4.817,38		
	193519			JUIZO DO TRABALHO							64.000,00		
	193520			OPS - Organização Pró Servidor					153.659,58		306.937,53		
	990003			CAMARA MUNICIPAL					706.458,00		2.825.832,00		
				<b>Total do Grupo Contábil</b>					<b>4.569.429,18</b>		<b>34.624.479,12</b>		
									<b>4.569.429,18</b>		<b>34.624.479,12</b>		
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL									25.894.259,07		119.243.030,88		



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos Para
INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS													
Tipo da Conta e Descrição da Conta												Saldo	
ARRECADAÇÃO												0,00	
1112 - CAIXA												0,00	
MOVIMENTO												5.323.651,03	
2278 - BB - MOVIMENTO												0,00	
2286 - BB - FOLHA												0,00	
2310 - BB - PROJETO RECICLAR												0,00	
2341 - CEF - ENS INFANTIL												0,00	
2343 - CEF - FDO MUNIC SAUDE												247.297,01	
2456 - CEF - SEGURANÇA PÚBLICA												0,00	
2468 - BB - PSF ZONA RURAL												0,00	
2565 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOURO												824.555,40	
3002 - CEF - FUNDO DE RESERVA PARA DEP.JUDICIAIS												0,50	
3004 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS												107.394,58	
3014 - CEF - CONTA ASFALTO												0,00	
3034 - CEF - C/ASFALTO CONTA CORRENTE												0,00	
3047 - CEF - VÍDEO MONITORAMENTO												0,00	
3049 - CEF - C/ASFALTO (CONTA CORRENTE)												0,00	
3060 - CEF - IMPLANT SALA INFORM INCLUSAO DIGITAL												0,00	
3061 - CEF - CONSTR UNID BAS SAUDE PQ ESTADO II												0,00	
3074 - BB- MOVIMENTO												229.786,16	
3078 - BB - SEC SAUDE/REC ESTADUAL												0,00	
3090 - CEF - ROYALTIES												0,00	
3091 - CEF - PROVIAS												0,00	
3095 - CEF - RESERVA DE CONTINGENCIA												43.946,40	
3098 - CEF - INSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA												0,00	
3102 - CEF - OUTORGA ONEROSA												0,00	
3279 - BB - MOVIMENTO												54,04	
3280 - SANTANDER - MOVIMENTO												0,00	
3281 - CEF - MOVIMENTO												10.643,83	
3285 - BB - ICMS												22.796,58	
3288 - SANTANDER - DIVIDA ATIVA												0,00	



## Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pontos no Mês	Pontos Total	Empenhos
	2048 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									4.492,77		
	2050 - BB - BPC NA ESCOLA									0,00		
	2051 - BB - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PVMC									0,00		
	2052 - CEF - BLMAC									(5.842,10)		
	2053 - CEF - AIDS									79.914,51		
	2054 - CEF - BLAFB									3.354,88		
	2055 - CEF - BLATB									478.669,45		
	2056 - CEF - BLGES									8.738,80		
	2057 - CEF - BLVGS									20.349,12		
	2058 - CEF - FARPOP									18.103,69		
	2062 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS PARQUE ESTADO II									0,00		
	2063 - CEF - QUADRA POLIESP NIAS ZONA LESTE									0,00		
	2064 - BB - PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV II									0,00		
	2065 - CEF - PNAE									0,00		
	2067 - BB - AQUISIÇÃO MÁQ. TERRAPLENAGEM									0,00		
	2069 - BB - MERENDA ESCOLAR									0,00		
	2070 - BB - TRANSP. ALUNOS/ED. BÁSICA									183.250,41		
	2071 - BB- PROT ESPECIAL									0,00		
	2072 - BB- FUNDO SOC SOLID									0,00		
	2073 - BB- PROT BASICA									0,00		
	2075 - BB - GLICEMIA I									0,00		
	2076 - BB - PROT ESPECIAL									0,00		
	2077 - BB - PROGRAMA QUALIS UBS									0,00		
	2079 - BB - CONST AREA DE LAZER JD HELENA									0,00		
	2080 - BB - QUADRA POLIESPORTIVA JD SANTA CLARA									0,00		
	2081 - BB - FUNDO A FUNDO/SEC.SAUDE									0,00		
	2084 - BB- CONSTR.DE AREA P/IDOSO - QUERO VIDA									0,00		
	2085 - BB - TRANSP ALUNOS - ENS FUND									0,00		
	2086 - BB -CONVENIO DAAE - DRENAGEM URBANA									0,00		
	2087 - BB - CREAS									0,00		
	2088 - BB - PROJ COMPLEMENTANDO A RENDA									0,00		
	2092 - CEF - CONSTRUÇÃO DA UP									48.808,15		
	2093 - BB - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE									0,00		
	2096 - BB - PDDE									5.338,48		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://le-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: J9XP-2BDO-50JT-6QF1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://le-processo.itec.sp.gov.br> - link Pai "Validar documento digital" e informe o código do documento: J9XP-2BDO-50JT-6QF1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: J9XP-2BDO-50JT-6QF1



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenho
											4.296,27		
											6.263,92		
											5.749,44		
											9.121,77		
											116.594,18		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											929.906,99		
											0,00		
											0,00		
											286.214,31		
											0,00		
											487.475,33		
											30.251,34		
											0,00		
											39.869,46		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											430.894,06		
											33.834,03		
											971,00		
											212.982,77		
											0,00		
											11.064,26		
											128.267,78		
											30.480,14		
											0,00		
											139.618,89		
											477,99		
											1.162.923,51		



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-CTESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br/> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: J9XP-2BDO-50JT-6QF1

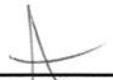
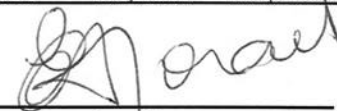



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenho
	 Luis Gustavo Antunes Stupp Prefeito Municipal		 Elisanita Aparecida de Moraes Secretária de Finanças				 Leonara Mariano Ferreira Contadora - CRC 1SP247915/O-8						