



## Extrato Bancário de 01/01/2016 até 31/12/2016

3513 - CEF - C.I.P.

Saldo Anterior:

1.955.633,58

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6140 - 1

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
04/01/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300125		-352.347,85	1.603.285,73
05/01/2016	CEF - MOVIMENTO.		23.889,55		1.627.175,28
15/01/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		479.073,94		2.106.249,22
20/01/2016	restituição de receitas.	300127		-16,55	2.106.232,67
20/01/2016	restituição de receitas.	300126		-108,20	2.106.124,47
20/01/2016	restituição de receitas.	300128		-167,00	2.105.957,47
22/01/2016	CEF - MOVIMENTO.		61.051,85		2.167.009,32
22/01/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	527/16		-21.324,19	2.145.685,13
25/01/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		0,04		2.145.685,17
29/01/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		3.560,80		2.149.245,97
29/01/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		9.416,77		2.158.662,74
03/02/2016	restituição de receitas.	300131		-61,39	2.158.601,35
03/02/2016	restituição de receitas.	300130		-174,07	2.158.427,28
03/02/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300129		-331.317,81	1.827.109,47
15/02/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		418.747,41		2.245.856,88
17/02/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		21.197,33		2.267.054,21
17/02/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	1457/16		-21.197,33	2.245.856,88
18/02/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300133		-9.085,57	2.236.771,31
18/02/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300132		-158.544,88	2.078.226,43
25/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		25.185,46		2.103.411,89
29/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		567.243,04		2.670.654,93
29/02/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		21.324,19		2.691.979,12
29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		4.351,32		2.696.330,44
29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		8.927,35		2.705.257,79
03/03/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300134		-349.953,19	2.355.304,60
07/03/2016	restituição de receitas.	300136		-85,48	2.355.219,12
14/03/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		23.096,06		2.378.315,18
14/03/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300137		-273.784,28	2.104.530,90
17/03/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	2432/16		-23.096,06	2.081.434,84
22/03/2016	CEF - MOVIMENTO.		4.168,55		2.085.603,39
30/03/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		434.954,45		2.520.557,84
31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		7.932,16		2.528.490,00
31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		8.184,14		2.536.674,14
04/04/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300138		-301.440,47	2.235.233,67



## Extrato Bancário de 01/01/2016 até 31/12/2016

3513 - CEF - C.I.P.

Saldo Anterior:

1.955.633,58

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6140 - 1

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
12/04/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		24.198,45		2.259.432,12
12/04/2016	restituição de receitas.	300140		-15,98	2.259.416,14
12/04/2016	restituição de receitas.	300139		-274,74	2.259.141,40
18/04/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		497.456,17		2.756.597,57
18/04/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	3534/16		-24.198,45	2.732.399,12
19/04/2016	CEF - MOVIMENTO, retenção OP 2532 - ref. NF 35694 - Mazza Fregoletes			-15.689,47	2.716.709,65
20/04/2016	CEF - MOVIMENTO.		86.395,89		2.803.105,54
27/04/2016	restituição de receitas.	300144		-31,19	2.803.074,35
27/04/2016	restituição de receitas.	300145		-62,38	2.803.011,97
27/04/2016	CEF - MOVIMENTO, transferencia entre contas	300143		-5.098,12	2.797.913,85
27/04/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300141		-88.963,18	2.708.950,67
29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		4.061,53		2.713.012,20
29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		9.768,62		2.722.780,82
03/05/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300146		-306.224,17	2.416.556,65
04/05/2016	restituição de receitas.	300148		-189,45	2.416.367,20
04/05/2016	restituição de receitas.	300147		-522,18	2.415.845,02
06/05/2016	restituição de receitas.	300152		-128,53	2.415.716,49
06/05/2016	restituição de receitas.	300150		-169,86	2.415.546,63
06/05/2016	restituição de receitas.	300149		-219,91	2.415.326,72
06/05/2016	restituição de receitas.	300151		-230,50	2.415.096,22
09/05/2016	restituição de receitas.	300153		-251,67	2.414.844,55
12/05/2016	CEF - MOVIMENTO, transferencia entre contas	300155		-5.921,14	2.408.923,41
12/05/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300154		-103.325,06	2.305.598,35
16/05/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		23.618,01		2.329.216,36
16/05/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		478.776,11		2.807.992,47
17/05/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	4278 op		-23.618,01	2.784.374,46
20/05/2016	CEF - MOVIMENTO.		88.390,07		2.872.764,53
31/05/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		11.912,02		2.884.676,55
31/05/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		5.128,95		2.889.805,50
02/06/2016	restituição de receitas.	300156		-305,98	2.889.499,52
03/06/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300157		-289.249,06	2.600.250,46
07/06/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300160		-3.649,60	2.596.600,86
07/06/2016	CEF - MOVIMENTO, transferencia entre contas	300161		-30.333,61	2.566.267,25
07/06/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300160		-525.677,53	2.040.589,72
10/06/2016	restituição de receitas.	300162		-305,98	2.040.283,74
13/06/2016	restituição de receitas.	300163		-15,12	2.040.268,62



## Extrato Bancário de 01/01/2016 até 31/12/2016

3513 - CEF - C.I.P.

Saldo Anterior:

1.955.633,58

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6140 - 1

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
13/06/2016	restituição de receitas.	300164		-28,11	2.040.240,51
15/06/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		23.053,77		2.063.294,28
15/06/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		507.198,00		2.570.492,28
15/06/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	5630/16		-23.053,77	2.547.438,51
30/06/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		12.702,11		2.560.140,62
30/06/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		4.032,08		2.564.172,70
04/07/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300165		-296.549,32	2.267.623,38
06/07/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300166		-13.988,86	2.253.634,52
06/07/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300167		-48.440,38	2.205.194,14
06/07/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300166		-831.304,66	1.373.889,48
14/07/2016	restituição de receitas.	300168		-218,32	1.373.671,16
15/07/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		485.672,64		1.859.343,80
18/07/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		22.472,21		1.881.816,01
18/07/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	6888/16		-22.472,21	1.859.343,80
26/07/2016	restituição de receitas.	300169		-222,88	1.859.120,92
29/07/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		2.580,33		1.861.701,25
29/07/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		13.273,36		1.874.974,61
01/08/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300170		-254,96	1.874.719,65
01/08/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300171		-38.795,80	1.835.923,85
01/08/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300170		-676.738,94	1.159.184,91
03/08/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300172		-272.081,89	887.103,02
15/08/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		22.544,76		909.647,78
15/08/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		525.225,62		1.434.873,40
17/08/2016	CEF - MOVIMENTO.		116.700,49		1.551.573,89
18/08/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	7972/16		-22.544,76	1.529.029,13
31/08/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		3.135,07		1.532.164,20
31/08/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		8.796,77		1.540.960,97
31/08/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300174		-8.783,52	1.532.177,45
31/08/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300173		-153.274,06	1.378.903,39
05/09/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300175		-276.579,12	1.102.324,27
15/09/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		583.799,07		1.686.123,34
16/09/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		22.697,27		1.708.820,61



## Extrato Bancário de 01/01/2016 até 31/12/2016

3513 - CEF - C.I.P.

Saldo Anterior:

1.955.633,58

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6140 - 1

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
16/09/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	7973/16		-22.697,27	1.686.123,34
26/09/2016	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	300176		-3.209,11	1.682.914,23
30/09/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		6.316,66		1.689.230,89
30/09/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		4.200,22		1.693.431,11
03/10/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300177		-288.693,78	1.404.737,33
07/10/2016	CEF - MOVIMENTO, transferencia entre contas	300179		-7.826,17	1.396.911,16
07/10/2016	CEF - MOVIMENTO,			-70.000,00	1.326.911,16
07/10/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300178		-136.568,13	1.190.343,03
17/10/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		510.095,10		1.700.438,13
18/10/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		23.003,26		1.723.441,39
18/10/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	7973/16		-23.003,26	1.700.438,13
19/10/2016	restituição de receitas.	300181		-58,96	1.700.379,17
19/10/2016	restituição de receitas.	300180		-362,15	1.700.017,02
19/10/2016	restituição de receitas.	300182		-458,93	1.699.558,09
25/10/2016	restituição de receitas.	300184		-75,91	1.699.482,18
25/10/2016	restituição de receitas.	300183		-143,60	1.699.338,58
26/10/2016	CEF - MOVIMENTO,		70.000,00		1.769.338,58
31/10/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		5.543,48		1.774.882,06
31/10/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		4.406,52		1.779.288,58
03/11/2016	CEF - MOVIMENTO, transferencia entre contas	300187		-5.208,80	1.774.079,78
03/11/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300185		-90.894,57	1.683.185,21
03/11/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300186		-281.686,99	1.401.498,22
16/11/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		475.568,35		1.877.066,57
18/11/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		22.964,23		1.900.030,80
18/11/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	7973/16		-22.964,23	1.877.066,57
20/11/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		525,79		1.877.592,36
28/11/2016	CEF - MOVIMENTO, transferencia entre contas	300189		-7.946,40	1.869.645,96
28/11/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300188		-138.666,10	1.730.979,86
30/11/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		5.602,12		1.736.581,98
30/11/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		5.192,79		1.741.774,77
30/11/2016	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	300190		-5.974,77	1.735.800,00
05/12/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300191		-258.573,93	1.477.226,07
15/12/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		500.464,37		1.977.690,44
16/12/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		23.157,62		2.000.848,06



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 31/12/2016

3513 - CEF - C.I.P.

Saldo Anterior:

1.955.633,58

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Numero da Conta: 6140 - 1

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
21/12/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	7973/16		-23.157,62	1.977.690,44
22/12/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300192		-95.216,52	1.882.473,92
29/12/2016	CEF - MOVIMENTO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300194		-5.443,63	1.877.030,29
29/12/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300193		-94.992,27	1.782.038,02
30/12/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		5.997,91		1.788.035,93
30/12/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		5.490,79		1.793.526,72
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			7.374.422,99	-7.536.529,85	1.793.526,72

Leonara Mariano Ferreira  
Contadora - CRC 1SR247915/O-8  
Município de Mogi Mirim

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UC8W-5APE-5EFF-B2WF



								8.370.487,42	7.794.015,75	7.766.416,23
Órgão	Programa	Ação	Nome do Credor	Nr. Empenho	Ano Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho Líqui	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	731	2016	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2016.	26/01/2016	3.510.861,09	3.277.473,88	3.277.473,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0538 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01051 - OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	40	2016	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA 3513	04/01/2016	570.000,00	570.000,00	570.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	3266	2016	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BCO 3513	31/03/2016	570.000,00	570.000,00	570.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	3406	2016	CREDITO ORIGINARIO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E EXPANSÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL PELO PERÍODO DE 03/12/2015 A 31/12/2015,CONFORME PROC.º 2254/2016	06/04/2016	94.061,30	94.061,30	94.061,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	4566	2016	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17/05/2016	880.000,00	880.000,00	880.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	44	2016	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - CIP	04/01/2016	352.347,85	352.347,85	352.347,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	730	2016	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2016.	26/01/2016	276.510,42	256.080,81	234.578,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	5293	2016	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA 3513	31/05/2016	1.465.811,39	1.465.811,39	1.465.811,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0538 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01051 - OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	10727	2016	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA 3513	29/11/2016	202.235,52	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	7973	2016	280/2013 E 291/2014 E CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E ELEKTRO. COMPETÊNCIA /2016,CONFORME NF	12/08/2016	91.822,38	91.822,38	91.822,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	10728	2016	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA 3513	29/11/2016	120.342,45	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	68	2016	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015	04/01/2016	28.763,45	28.763,45	28.763,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	3534	2016	MUNICIPAIS Nº 280/2013 E 291/2014 E CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E ELEKTRO. COMPETÊNCIA ABRIL/2016	14/04/2016	24.198,45	24.198,45	24.198,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	4537	2016	MUNICIPAIS Nº 280/2013 E 291/2014 E CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E ELEKTRO. COMPETÊNCIA	13/05/2016	23.618,01	23.618,01	23.618,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	2432	2016	MUNICIPAIS Nº 280/2013 E 291/2014 E CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E ELEKTRO. COMPETÊNCIA	10/03/2016	23.096,06	23.096,06	23.096,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	5630	2016	MUNICIPAIS Nº 280/2013 E 291/2014 E CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E ELEKTRO. COMPETÊNCIA	13/06/2016	23.053,77	23.053,77	23.053,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	7972	2016	MUNICIPAIS Nº 280/2013 E 291/2014 E CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E ELEKTRO. COMPETÊNCIA	12/08/2016	22.544,76	22.544,76	22.544,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	6888	2016	MUNICIPAIS Nº 280/2013 E 291/2014 E CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E ELEKTRO. COMPETÊNCIA JULHO/2016	13/07/2016	22.472,21	22.472,21	22.472,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	527	2016	JANEIRO/2016,CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 280/2013 E 291/2014 E CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E	18/01/2016	21.324,19	21.324,19	21.324,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	1457	2016	MUNICIPAIS Nº 280/2013 E 291/2014 E CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E ELEKTRO. COMPETÊNCIA	04/02/2016	21.197,33	21.197,33	21.197,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	12222	2016	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016	30/12/2016	6.097,19	6.097,19	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	1663	2016	DAVOLI, S/N PEDERNEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016	23/02/2016	19.066,84	19.066,84	19.066,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	759	2016	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2016.	27/01/2016	824,60	747,72	747,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	631	2016	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL DA RODOVIA BONFIGLIO DAVOLI, S/N PEDERNEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016	20/01/2016	154,80	154,80	154,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0430 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	192	2016	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	04/01/2016	83,36	83,36	83,36



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Dr. José Alves, 129 – Mogi Mirim – CEP 13.800.050 – Fone: (19) 3814-1000.

**Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

**Requisição de documentos – ITEM 10**

**EXERCÍCIO 2016**

## **CERTIDÃO**

Certificamos que, no exercício em exame, o Município assumiu os ativos de iluminação pública, após recebimento de informação da Elektro Eletricidades e Serviços.

Certificamos ainda que, por falta de informações precisas, os ativos foram lançados como um conjunto denominado “Sistema de iluminação pública”, pelo valor original de R\$ 172.516,09.

Mogi Mirim, 02 de maio de 2017.

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

Campinas, 30 de novembro de 2016

Seu Código: 3300633  
CT/INST/20163231647898

Ilustríssimo Senhor  
Luiz Gustavo Antunis Stupp  
Município De Mogi-Mirim  
R Dr Jose Alves, 129 - Paco Municipal  
Mogi-Mirim – SP  
CEP: 13800050

Assunto: Valor dos ativos transferidos de IP.

Prezado Senhor,


Em atenção a solicitação dessa municipalidade, segue valor do ativo de iluminação pública do município de Mogi Mirim, na data da transferência, 31/12/2014.

Quantidade: 11.897  
Valor original: 321.055,17  
Depreciação: 155.006,95  
Valor residual: 166.048,22

Metragem: 194.187,47  
Valor original: 1.318.594,34  
Depreciação: 1.312.126,47  
Valor residual: 6.467,87

Certos de termos prestados os devidos esclarecimentos, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada consideração e apreço e nos colocamos à disposição de Vossa Senhoria nos endereços eletrônicos [poder.publico@elektro.com.br](mailto:poder.publico@elektro.com.br) e ou pelo telefone (19) 2122.1010, para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Eduardo Zornoff  
Especialista Comercial  
Elektro – Eletricidade e Serviços S.A.







Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

## Ficha de item 058796-00

1 mensagem

Letícia Silva <leticia.patrimonio.mm@gmail.com>

2 de maio de 2017 11:57

Para: Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

Bom dia Léo!

Segue a ficha de item solicitada.

Letícia da Silva

Secretaria de Finanças / Gerência de Patrimônio

leticia.patrimonio.mm@gmail.com

leticia.silva@mogimirim.sp.gov.br

(19) 3806-5807

Rua Paraíba, 97

Bairro Saúde - Mogi Mirim / SP

CEP 13800-717



GOVERNO DE  
**MOGI MIRIM**  
*Respeito e amor ao cidadão*



ficha de item 058796-00.pdf

26K

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UC8W-5APE-5EFF-B2WF



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

## Ficha de Item do Ativo Imobilizado

Numeração de: 058796  
Numeração até: 058796

Item - sub Item: 058796-00 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 3300633



Chapa:	Data de Aquisição:	16/12/2016	Data In. de Depr.:	16/12/2016	Tx.Depr.:	10,00%
Fornecedor:	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO				Valor Original:	172.516,09
Nro.Doc.Compra:	Nro.Processo :		Data Incorp.:	16/12/2016	Depr. Acum.:	7.188,15
C.Custo / Local:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / S.O.H.S.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA				VI. Residual:	165.327,94
Conta:	2321 - OUTROS BENS IMÓVEIS					
Qualificador:	Generico					Estado conservação: Bom
Responsável:	RENATA DE FARIA ROCHA FURIGO					
N. do Pedido						



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua Dr. José Alves, 129 – Mogi Mirim – CEP 13.800.050 – Fone: (19) 3814-1000.

**Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

**Requisição de documentos - ITEM 11**

**EXERCÍCIO 2016**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que no ano de 2016 a execução dos serviços de operação e manutenção da iluminação pública era feita por empresa terceirizada, e que desde o início de 2017 o município passou a executá-los de forma direta sem a pretensão de transferi-los a terceiro num primeiro momento.

Mogi Mirim, 19 de abril de 2017.

**RENATA DE FARIA ROCHA FURIGO**

Secretária de Obras, Habitação e Serviços.



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação					A Arrecad:	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		335.736.000,00	35.736.000,00	277.967.479,26	33.847.027,20	(73.332,69)	33.773.694,51	311.741.173,77	23.994.826,26
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		84.086.000,00	84.086.000,00	66.255.065,63	6.277.326,91	(15.041,66)	6.262.285,25	72.517.350,88	11.568.649,11
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		75.790.000,00	75.790.000,00	59.121.638,61	5.772.845,91	(12.592,28)	5.760.253,63	64.881.892,24	10.908.100,00
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		43.290.000,00	43.290.000,00	35.163.151,39	3.613.676,32	(6.084,20)	3.607.592,12	38.770.743,51	4.519.250,00
100	1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.11000	29.000.000,00	29.000.000,00	23.907.987,05	1.645.024,84		1.645.024,84	25.553.011,89	3.446.980,00
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.790.000,00	7.790.000,00	6.363.492,18	1.183.780,09		1.183.780,09	7.547.272,27	242.720,00
	1.1.1.2.04.31.00	Retido nas Fontes		6.740.000,00	6.740.000,00	5.579.560,92	1.100.013,71		1.100.013,71	6.679.574,63	60.420,00
1	1.1.1.2.04.31.01	IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	01.11000	6.740.000,00	6.740.000,00	5.579.560,92	1.100.013,71		1.100.013,71	6.679.574,63	60.420,00
101	1.1.1.2.04.34.00	Retido nas fontes - outros rendimentos	01.11000	1.050.000,00	1.050.000,00	783.931,26	83.766,38		83.766,38	867.697,64	182.300,00
102	1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.11000	6.500.000,00	6.500.000,00	4.891.672,16	784.871,39	(6.084,20)	778.787,19	5.670.459,35	829.540,00
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		32.500.000,00	32.500.000,00	23.958.487,22	2.159.169,59	(6.508,08)	2.152.661,51	26.111.148,73	6.388.850,00
103	1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.11000	32.500.000,00	32.500.000,00	23.958.487,22	2.159.169,59	(6.508,08)	2.152.661,51	26.111.148,73	6.388.850,00
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		8.231.000,00	8.231.000,00	7.131.950,58	504.270,08	(2.449,38)	501.820,70	7.633.771,28	597.220,00
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.811.000,00	3.811.000,00	3.269.872,63	225.280,93	(2.449,38)	222.831,55	3.492.704,18	318.290,00
104	1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.11000	240.000,00	240.000,00	207.203,20	6.602,94		6.602,94	213.806,14	26.190,00
200	1.1.2.1.21.00.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.11000	75.000,00	75.000,00						75.000,00
105	1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	01.11000	2.100.000,00	2.100.000,00	1.870.235,97	35.277,73	(1.333,78)	33.943,95	1.904.179,92	195.820,00
106	1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	01.11000	460.000,00	460.000,00	351.472,16	12.847,13		12.847,13	364.319,29	95.680,00
107	1.1.2.1.28.00.00	Taxa de funcionamento de estabelecimentos em horário especial	01.11000	23.000,00	23.000,00	17.363,44	101,60		101,60	17.465,04	5.530,00
108	1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.11000	700.000,00	700.000,00	721.833,66	157.063,44	(914,41)	156.149,03	877.982,69	(177.980,00)
109	1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.11000	37.000,00	37.000,00	19.825,77	4.691,25		4.691,25	24.517,02	12.480,00
110	1.1.2.1.36.00.00	Taxa de apreensão, depósito ou liberação de animais	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.1.2.1.99.00.00	Outras taxas pelo exercício de poder de polícia		175.000,00	175.000,00	81.938,43	8.696,84	(201,19)	8.495,65	90.434,08	84.560,00
2	1.1.2.1.99.00.01	Taxas de Licença Func. Ativ.Com.Amb.	01.11000	50.000,00	50.000,00	24.138,84	274,33	(201,19)	73,14	24.211,98	25.780,00
3	1.1.2.1.99.00.02	Taxas de Licença para Localização	01.11000	125.000,00	125.000,00	57.799,59	8.422,51		8.422,51	66.222,10	58.770,00
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.420.000,00	4.420.000,00	3.862.077,95	278.989,15		278.989,15	4.141.067,10	278.932,90
111	1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	01.11000	120.000,00	120.000,00	65.772,08	4.076,57		4.076,57	69.848,65	50.151,30
112	1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	01.11000	4.300.000,00	4.300.000,00	3.796.305,87	274.912,58		274.912,58	4.071.218,45	228.781,50
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		65.000,00	65.000,00	1.476,44	210,92		210,92	1.687,36	63.312,60
113	1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	01.11000	65.000,00	65.000,00	1.476,44	210,92		210,92	1.687,36	63.312,60
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.800.000,00	6.800.000,00	6.864.874,19	594.652,34		594.652,34	7.459.526,53	(659.526,53)
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		6.800.000,00	6.800.000,00	6.864.874,19	594.652,34		594.652,34	7.459.526,53	(659.526,53)



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arrecad.
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
240	1.2.2.0.29.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	01.11000	6.800.000,00	6.800.000,00	6.864.874,19	594.652,34		594.652,34	7.459.526,53	(659.526,53)
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.220.000,00	1.220.000,00	2.055.016,82	193.262,56		193.262,56	2.248.279,38	(1.028.279,38)
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.220.000,00	1.220.000,00	2.055.016,82	193.262,56		193.262,56	2.248.279,38	(1.028.279,38)
	1.3.2.1.00.00.00	Juros de títulos de renda		1.220.000,00	1.220.000,00	2.055.016,82	193.262,56		193.262,56	2.248.279,38	(1.028.279,38)
	1.3.2.1.01.00.00	juros e títulos de rendas		1.220.000,00	1.220.000,00	2.055.016,82	193.262,56		193.262,56	2.248.279,38	(1.028.279,38)
	1.3.2.1.01.01.00	Juros e títulos de rendas		1.220.000,00	1.220.000,00	2.055.016,82	193.262,56		193.262,56	2.248.279,38	(1.028.279,38)
4	1.3.2.1.01.01.01	Rendimento da Aplicação Financeira do FUNDEB	01.26000	120.000,00	120.000,00	101.522,76	4.698,05		4.698,05	106.220,81	13.775,19
5	1.3.2.1.01.01.02	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas	01.11000	800.000,00	800.000,00	1.625.882,95	164.677,17		164.677,17	1.790.560,12	(990.560,12)
6	1.3.2.1.01.01.03	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde	01.31000	200.000,00	200.000,00	218.023,99	12.507,46		12.507,46	230.531,45	(30.531,45)
7	1.3.2.1.01.01.04	Rendimento da Aplicação Financeira da Educação	01.22000	100.000,00	100.000,00	109.587,12	11.379,88		11.379,88	120.967,00	(20.967,00)
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		260.000,00	260.000,00	413.160,02	4.953,29		4.953,29	418.113,31	(158.113,31)
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		80.000,00	80.000,00	262.059,22	427,00		427,00	262.486,22	(182.486,22)
226	1.6.0.0.13.01.00	Serviços de inscrição em concursos públicos	01.11000	80.000,00	80.000,00	255.582,99				255.582,99	(175.582,99)
272	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	01.11000			6.476,23	427,00		427,00	6.903,23	(6.903,23)
148	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	01.11000	180.000,00	180.000,00	151.100,80	4.526,29		4.526,29	155.627,09	24.372,91
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		229.027.654,00	29.027.654,00	191.911.505,15	22.468.949,61		22.468.949,61	214.380.454,76	14.647.194,24
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		228.947.654,00	28.947.654,00	191.722.295,25	22.424.442,25		22.424.442,25	214.146.737,50	14.800.916,75
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		70.770.859,00	70.770.859,00	59.578.683,86	10.098.148,23		10.098.148,23	69.676.832,09	1.094.026,91
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.980.000,00	37.980.000,00	31.804.099,95	6.906.024,62		6.906.024,62	38.710.124,57	(730.124,57)
115	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.11000	37.200.000,00	37.200.000,00	30.998.936,54	6.883.429,91		6.883.429,91	37.882.366,45	(682.366,45)
116	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.11000	780.000,00	780.000,00	805.163,41	22.594,71		22.594,71	827.758,12	(47.758,12)
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		680.000,00	680.000,00	274.217,28	118.693,93		118.693,93	392.911,21	287.088,79
117	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.11000	190.000,00	190.000,00	7.613,43	88.485,32		88.485,32	96.098,75	93.903,42
118	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.11000	490.000,00	490.000,00	266.603,85	30.208,61		30.208,61	296.812,46	193.187,14
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		22.995.419,00	22.995.419,00	20.364.756,50	2.182.967,71		2.182.967,71	22.547.724,21	447.694,79
24	1.7.2.1.33.00.01	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	05.31000	2.807.184,00	2.807.184,00	2.415.884,00	436.432,00		436.432,00	2.852.316,00	(45.132,00)
25	1.7.2.1.33.00.02	Vigilancia Sanitaria	05.31000	627.000,00	627.000,00	822.161,54	55.042,43		55.042,43	877.203,97	(250.203,97)
26	1.7.2.1.33.00.03	Programa de Saude da Familia - PSF	05.31000	213.900,00	213.900,00	294.075,00	21.825,00		21.825,00	315.900,00	(102.000,00)
27	1.7.2.1.33.00.04	Programa de Agentes Comunitarios	05.31000	1.120.680,00	1.120.680,00	1.158.463,00	180.035,70		180.035,70	1.338.498,70	(217.818,70)
30	1.7.2.1.33.00.08	Teto Financeiro - MAC	05.31000	13.304.050,00	13.304.050,00	10.691.433,50	1.032.145,25		1.032.145,25	11.723.578,75	1.580.471,25
31	1.7.2.1.33.00.09	CEO - Centro de Espec. Odontologica	05.31000	158.000,00	158.000,00	193.600,00	35.200,00		35.200,00	228.800,00	(70.800,00)



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad.
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
32	1.7.2.1.33.00.11	Componente Básico da Assist.Farmaceutica	05.31000	270.000,00	270.000,00	269.537,52	44.922,92		44.922,92	314.460,44	(44.460,44)
33	1.7.2.1.33.00.12	Farmacia Popular do Brasil	05.31000	150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00	
34	1.7.2.1.33.00.13	Terapia Renal Substituta	05.31000	4.343.605,00	4.343.605,00	4.326.695,24	377.036,07		377.036,07	4.703.731,31	(360.126,07)
35	1.7.2.1.33.00.14	FAEC	05.31000	1.000,00	1.000,00	42.906,70	328,34		328,34	43.235,04	(42.235,04)
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - finas		962.140,00	962.140,00	404.881,81	312.936,56		312.936,56	717.818,37	244.321,53
36	1.7.2.1.34.00.07	Piso de Transição de Média Complexidade	05.51000	103.140,00	103.140,00	102.570,00	78.985,00		78.985,00	181.555,00	(78.415,00)
37	1.7.2.1.34.00.08	Piso de Alta Complexidade	05.51000	160.800,00	160.800,00	134.000,00	26.800,00		26.800,00	160.800,00	
38	1.7.2.1.34.00.09	Transf IGD Bolsa Familia	05.51000	60.000,00	60.000,00	53.629,76	16.326,30		16.326,30	69.956,06	(9.956,06)
39	1.7.2.1.34.00.10	Piso Básico Fixo	05.51000	288.000,00	288.000,00	48.000,00	174.681,00		174.681,00	222.681,00	65.311,00
40	1.7.2.1.34.00.11	Piso Fixo de Média Complexidade III	05.51000	122.400,00	122.400,00						122.400,00
184	1.7.2.1.34.00.17	IGD-SUAS	05.51000	14.400,00	14.400,00	5.080,04	16.144,26		16.144,26	21.224,30	(6.824,04)
227	1.7.2.1.34.00.18	BPC na Escola	05.51000	3.400,00	3.400,00						3.400,00
228	1.7.2.1.34.00.19	Piso Básico Variável - SCFV	05.51000	210.000,00	210.000,00	60.552,01				60.552,01	149.447,99
284	1.7.2.1.34.00.20	Aprimora Rede	05.51000			1.050,00				1.050,00	(1.050,00)
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		7.667.300,00	7.667.300,00	6.217.039,72	538.448,16		538.448,16	6.755.487,88	911.812,16
119	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	05.22000	4.900.200,00	4.900.200,00	4.975.698,58	420.930,66		420.930,66	5.396.629,24	(496.429,24)
120	1.7.2.1.35.02.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	05.22000	2.600,00	2.600,00						2.600,00
	1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae		2.280.500,00	2.280.500,00	1.118.294,00	105.538,00		105.538,00	1.223.832,00	1.056.668,00
44	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - Alimentação Escolar Ensino Fundamental	05.22000	1.075.500,00	1.075.500,00	466.588,00	43.670,00		43.670,00	510.258,00	565.242,00
45	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - Médio	05.23000	384.000,00	384.000,00	25.944,00				25.944,00	358.056,00
46	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - Alimentação Escolar EJA	05.22000	59.000,00	59.000,00	7.788,00	474,00		474,00	8.262,00	50.738,00
47	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - Creche	05.21000	370.000,00	370.000,00	313.240,00	31.440,00		31.440,00	344.680,00	25.320,00
48	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - Alimentação Escolar Pré Escola	05.21000	370.000,00	370.000,00	233.620,00	23.510,00		23.510,00	257.130,00	112.870,00
203	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - Alimentação Escolar Especial - AEE	05.24000	22.000,00	22.000,00	13.430,00	1.260,00		1.260,00	14.690,00	7.310,00
277	1.7.2.1.35.03.07	PNAE - Mais Educação Fundamental	05.22000			57.684,00	5.184,00		5.184,00	62.868,00	(62.868,00)
121	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - p	05.22000	84.000,00	84.000,00	123.047,14	11.979,50		11.979,50	135.026,64	(51.026,64)
264	1.7.2.1.35.05.00	Apoio a Creches - BRASIL CARINHOSO	05.21000	400.000,00	400.000,00						400.000,00
122	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms - desoneração - l.c. nº 87/96	05.11000	475.000,00	475.000,00	384.346,93	34.940,63		34.940,63	419.287,56	55.712,44
	1.7.2.1.99.00.00	Outras transferências da união		11.000,00	11.000,00	129.341,67	4.136,62		4.136,62	133.478,29	(122.478,29)
49	1.7.2.1.99.00.01	Cota-Parte da CIDE	05.13000	11.000,00	11.000,00	129.341,67				129.341,67	(118.341,67)
295	1.7.2.1.99.00.02	Auxiliar Finan. Esforço Export. MP-193	05.13000				4.136,62		4.136,62	4.136,62	(4.136,62)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		118.516.795,00	118.516.795,00	98.316.310,06	8.870.136,68		8.870.136,68	107.186.446,74	11.330.348,26





# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação					A Arrecad
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		114.730.000,00 14.730.000,00	95.439.737,59	8.589.753,16		8.589.753,16	104.029.490,75	10.700.509,2
123	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	01.11000	93.700.000,00 93.700.000,00	77.992.720,56	7.901.968,92		7.901.968,92	85.894.689,48	7.805.316,8
124	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	01.11000	20.200.000,00 20.200.000,00	16.912.814,45	634.240,38		634.240,38	17.547.054,83	2.652.941,6
125	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	01.11000	830.000,00 830.000,00	534.202,58	53.543,86		53.543,86	587.746,44	242.251,6
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		240.000,00 240.000,00	229.496,98	27.170,11		27.170,11	256.667,09	(16.660,00)
126	1.7.2.2.22.30.00	Cota-parte royalties compensação financeira pela produção de petróleo - lei 7.990/89, art. 9º	01.11000	240.000,00 240.000,00	229.496,98	27.170,11		27.170,11	256.667,09	(16.660,00)
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		248.700,00 248.700,00	664.863,63	86.732,25		86.732,25	751.595,88	(502.891,00)
52	1.7.2.2.33.00.02	Programa Sist Penitenciario	02.31000	1.000,00 1.000,00	354,38				354,38	64,00
53	1.7.2.2.33.00.03	Fundo a Fundo - Diabetes Mellitus	02.31000	44.180,00 44.180,00	33.141,00				33.141,00	11.031,00
229	1.7.2.2.33.00.04	Piso de Atenção Básica -PAB FIXO (Est)	02.31000	203.520,00 203.520,00	342.035,25	68.612,25		68.612,25	410.647,50	(207.121,00)
282	1.7.2.2.33.00.05	Dose Certa	02.31000		50.686,00				50.686,00	(50.686,00)
278	1.7.2.2.33.00.06	Residência Terapêutica	02.31000		20.000,00				20.000,00	(20.000,00)
287	1.7.2.2.33.00.07	Campanha "Todos contra o Aedes Aegypti"	02.31000		171.600,00	18.120,00		18.120,00	189.720,00	(189.720,00)
289	1.7.2.2.33.00.08	DST AIDS	02.31000		47.047,00				47.047,00	(47.047,00)
	1.7.2.2.99.00.00	Outras transferências dos estados		3.298.095,00 3.298.095,00	1.982.211,86	166.481,16		166.481,16	2.148.693,02	1.149.401,16
283	1.7.2.2.99.00.01	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.51000		137.724,60	13.772,46		13.772,46	151.497,06	(151.497,06)
230	1.7.2.2.99.00.02	Proteção Social Básica	02.51000	148.425,00 148.425,00	136.055,70	12.368,70		12.368,70	148.424,40	
231	1.7.2.2.99.00.03	Porteção Social Especial de Média Complexidade	02.51000	228.670,00 228.670,00	70.972,44	5.200,00		5.200,00	76.172,44	152.497,56
55	1.7.2.2.99.00.05	Departamentos de Suprimentos Escolar - D	02.22000	1.300.000,00 1.300.000,00						1.300.000,00
201	1.7.2.2.99.00.06	Manutenção de Serviços de Agricultura	02.10004	20.000,00 20.000,00						20.000,00
56	1.7.2.2.99.00.07	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.22000	1.600.000,00 1.600.000,00	1.216.268,05	135.140,00		135.140,00	1.351.408,05	248.591,95
285	1.7.2.2.99.00.08	Desassoriamento das Lagoas do Lavapés	02.10005		387.509,39				387.509,39	(387.509,39)
265	1.7.2.2.99.00.11	Equipamentos Creches (Res. Floresta)	02.21000	1.000,00 1.000,00						1.000,00
286	1.7.2.2.99.00.12	FEHIDRO	02.11000		33.681,68				33.681,68	(33.681,68)
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		39.660.000,00 39.660.000,00	33.827.301,33	3.456.157,34		3.456.157,34	37.283.458,67	2.376.541,34
127	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	02.26000	39.660.000,00 39.660.000,00	33.827.301,33	3.456.157,34		3.456.157,34	37.283.458,67	2.376.541,34
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		80.000,00 80.000,00	189.209,90	44.507,36		44.507,36	233.717,26	(153.717,26)
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			80.818,82	36.095,43		36.095,43	116.914,25	(116.914,25)
	1.7.6.1.03.00.00	Transferências convênios da união destinadas a programas de assistência social			80.818,82	36.095,43		36.095,43	116.914,25	(116.914,25)
290	1.7.6.1.03.00.02	PTTS - Empereendimentos "Terras do Mogi"	05.11000		80.818,82	36.095,43		36.095,43	116.914,25	(116.914,25)
	1.7.6.4.00.00.00	Transferências de convênios de instituições privadas		80.000,00 80.000,00	108.391,08	8.411,93		8.411,93	116.803,01	(36.803,01)



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arrecad.
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
58	1.7.6.4.00.00.01	Convenio Zona Azul	01.11000	80.000,00	80.000,00	108.391,08	8.411,93		8.411,93	116.803,01	(36.803,01)
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.342.346,00	14.342.346,00	10.467.857,45	4.307.882,49	(58.291,03)	4.249.591,46	14.717.448,91	(375.102,41)
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.485.000,00	4.485.000,00	3.542.228,59	314.528,38	(38,31)	314.490,07	3.856.718,66	628.281,37
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		252.000,00	252.000,00	155.645,83	40.763,80		40.763,80	196.409,63	55.590,17
128	1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.11000	100.000,00	100.000,00	83.964,96	27.467,19		27.467,19	111.432,15	(11.432,15)
129	1.9.1.1.39.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - itbi	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
130	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	50.000,00	50.000,00	2.286,11	653,40		653,40	2.939,51	47.060,99
131	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	01.11000	1.000,00	1.000,00	233,84	36,60		36,60	270,44	729,56
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	100.000,00	69.160,92	12.606,61		12.606,61	81.767,53	18.232,47
132	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	01.11000	100.000,00	100.000,00	69.160,92	12.606,61		12.606,61	81.767,53	18.232,47
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.650.000,00	2.650.000,00	1.865.191,32	112.306,75		112.306,75	1.977.498,07	672.501,75
133	1.9.1.3.11.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.11000	1.620.000,00	1.620.000,00	1.156.767,13	56.588,68		56.588,68	1.213.355,81	406.644,17
134	1.9.1.3.13.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	200.000,00	200.000,00	47.016,31	3.007,72		3.007,72	50.024,03	149.973,69
135	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	01.11000	30.000,00	30.000,00	9.514,85	1.543,25		1.543,25	11.058,10	18.941,25
136	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	01.11000	800.000,00	800.000,00	651.893,03	51.167,10		51.167,10	703.060,13	96.936,87
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	15.230,00	1.956,71		1.956,71	17.186,71	2.813,29
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	15.230,00	1.956,71		1.956,71	17.186,71	2.813,29
	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas e principal		20.000,00	20.000,00	15.230,00	1.956,71		1.956,71	17.186,71	2.813,29
258	1.9.1.5.99.01.03	Dívida Ativa-Outras Multas e Juros de Mora-Outras Receitas/CIP	01.11000	20.000,00	20.000,00	15.230,00	1.956,71		1.956,71	17.186,71	2.813,29
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	4,14				4,14	19.995,86
	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora		20.000,00	20.000,00	4,14				4,14	19.995,86
257	1.9.1.8.99.00.01	Multas, juros e correção do exercício corrente/CIP	01.11000	20.000,00	20.000,00						20.000,00
292	1.9.1.8.99.00.02	Outras Multas e Juros de mora de outras Receitas	01.11000			4,14				4,14	(4,14)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.543.000,00	1.543.000,00	1.506.157,30	159.501,12	(38,31)	159.462,81	1.665.620,11	(122.620,11)
137	1.9.1.9.15.00.00	Multas previstas na legislação de trânsito	01.11000	1.512.000,00	1.512.000,00	1.473.150,55	145.379,25	(38,31)	145.340,94	1.618.491,49	(106.491,49)
138	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	01.11000	1.000,00	1.000,00	209,21				209,21	790,79
139	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	01.11000	30.000,00	30.000,00	32.797,54	14.121,87		14.121,87	46.919,41	(16.919,41)
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.400.000,00	1.400.000,00	1.249.672,75	489.146,68		489.146,68	1.738.819,43	(338.819,43)
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES		600.000,00	600.000,00	545.433,15	54.610,67		54.610,67	600.043,82	(43,82)



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad.
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
141	1.9.2.1.99.00.00	Outras indenizações	01.11000	600.000,00	600.000,00	545.433,15	54.610,67		54.610,67	600.043,82	(43.800,00)
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		800.000,00	800.000,00	704.239,60	434.536,01		434.536,01	1.138.775,61	(338.775,61)
142	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	01.11000	800.000,00	800.000,00	704.239,60	434.536,01		434.536,01	1.138.775,61	(338.775,61)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		7.342.000,00	7.342.000,00	4.434.876,80	165.624,56		165.624,56	4.600.501,36	2.741.499,04
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.331.000,00	7.331.000,00	4.327.946,08	157.967,93		157.967,93	4.485.914,01	2.845.081,03
143	1.9.3.1.11.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.11000	3.600.000,00	3.600.000,00	2.736.587,10	92.333,18		92.333,18	2.828.920,28	771.072,90
144	1.9.3.1.12.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - itbi	01.11000	1.000,00	1.000,00	3.050,40				3.050,40	(2.050,40)
145	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	1.000.000,00	1.000.000,00	401.380,73	4.806,92		4.806,92	406.187,65	593.819,22
146	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	01.11000	30.000,00	30.000,00	17.864,91	404,38		404,38	18.269,29	11.735,61
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.700.000,00	2.700.000,00	1.169.062,94	60.423,45		60.423,45	1.229.486,39	1.470.511,94
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos e principal		2.700.000,00	2.700.000,00	1.169.062,94	60.423,45		60.423,45	1.229.486,39	1.470.511,94
60	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	01.11000	1.500.000,00	1.500.000,00	690.697,04	36.854,60		36.854,60	727.551,64	772.448,68
61	1.9.3.1.99.01.02	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	01.11000	1.200.000,00	1.200.000,00	478.365,90	23.568,85		23.568,85	501.934,75	698.063,60
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		11.000,00	11.000,00	106.930,72	7.656,63		7.656,63	114.587,35	(103.587,35)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		11.000,00	11.000,00	106.930,72	7.656,63		7.656,63	114.587,35	(103.587,35)
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal		11.000,00	11.000,00	106.930,72	7.656,63		7.656,63	114.587,35	(103.587,35)
149	1.9.3.2.99.01.01	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	01.11000	1.000,00	1.000,00	1.304,57	3,32		3,32	1.307,89	(30,32)
259	1.9.3.2.99.01.04	Dívida Ativa-Receita não Tributária/CIP	01.11000	10.000,00	10.000,00	105.626,15	7.653,31		7.653,31	113.279,46	(103.279,46)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.115.346,00	1.115.346,00	1.241.079,31	3.338.582,87	(58.252,72)	3.280.330,15	4.521.409,46	(3.406.069,15)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		1.115.346,00	1.115.346,00	1.241.079,31	3.338.582,87	(58.252,72)	3.280.330,15	4.521.409,46	(3.406.069,15)
63	1.9.9.0.99.00.07	Outras Receitas - Fundo Municipal de Habitação	01.11000	250.000,00	250.000,00	58.278,12	10.294,76		10.294,76	68.572,88	181.427,12
64	1.9.9.0.99.00.08	Outras Receitas - Fundo Social de Solidaridade	01.11000	100.000,00	100.000,00	35.407,57	3.344,99		3.344,99	38.752,56	61.247,43
65	1.9.9.0.99.00.09	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incen a Cultura	01.11000	20.000,00	20.000,00	9.257,24	1.247,04		1.247,04	10.504,28	9.492,76
66	1.9.9.0.99.00.10	Outras Receitas - Fundo da Criança e do Adolescente	01.11000	200.000,00	200.000,00	246.391,50	657.127,36		657.127,36	903.518,86	(703.518,86)
67	1.9.9.0.99.00.12	Outras Receitas - Fundo Municipal do Zoologico	01.11000	190.000,00	190.000,00	32.299,29	3.105,45		3.105,45	35.404,74	154.595,45
68	1.9.9.0.99.00.13	Outras Receitas - Fundo Amparo Inc. A Biblioteca(FAIB)	01.11000	10.000,00	10.000,00	1.116,45				1.116,45	8.883,54
69	1.9.9.0.99.00.14	Outras Receitas - Fundo de Incentivo ao Turismo	01.11000	15.000,00	15.000,00	28.490,69	2.883,92		2.883,92	31.374,61	(16.374,61)
233	1.9.9.0.99.00.16	Outras Receitas - Fundo Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	01.11000	4.000,00	4.000,00	5.475,16	537,00		537,00	6.012,16	(2.012,16)
71	1.9.9.0.99.00.17	Outras Receitas - Fundo Municipal do Meio Ambiente	01.11000	57.000,00	57.000,00						57.000,00
234	1.9.9.0.99.00.19	Outras Receitas - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	01.11000	250.000,00	250.000,00	202.777,64	2.623.636,38	(58.252,72)	2.565.383,66	2.768.161,30	(2.518.161,30)
255	1.9.9.0.99.00.20	Outras Receitas - Fundo Municipal do Bem-Estar Animal	01.11000	5.000,00	5.000,00						5.000,00
275	1.9.9.0.99.00.21	Outras Receitas - Fundo Municipal de Assistência Social	01.51000			12.805,38				12.805,38	(12.805,38)



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arrecad.
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
76	1.9.9.0.99.00.99	Outras Receitas - Outras Receitas Diversas	01.11000	14.346,00	14.346,00	608.780,27	36.405,97		36.405,97	645.186,24	(630.840,24)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		11.601.000,00	11.601.000,00	2.320.425,11	2.759.677,66		2.759.677,66	5.080.102,77	6.520.897,22
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>		10.000.000,00	10.000.000,00	517.923,08	2.210.134,41		2.210.134,41	2.728.057,49	7.271.942,00
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		10.000.000,00	10.000.000,00	517.923,08	2.210.134,41		2.210.134,41	2.728.057,49	7.271.942,00
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		10.000.000,00	10.000.000,00	517.923,08	2.210.134,41		2.210.134,41	2.728.057,49	7.271.942,00
	2.1.1.4.99.00.00	Outras operações de crédito internas - contratuais		10.000.000,00	10.000.000,00	517.923,08	2.210.134,41		2.210.134,41	2.728.057,49	7.271.942,00
78	2.1.1.4.99.00.05	Oper Interna para Programa PMAT II	07.10001	10.000.000,00	10.000.000,00	3.600,00	2.210.134,41		2.210.134,41	2.213.734,41	7.786.261,00
288	2.1.1.4.99.00.08	Oper Interna para Programa Distrito Industrial	07.10002			514.323,08				514.323,08	(514.323,08)
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		1.000.000,00	1.000.000,00	292.808,49				292.808,49	707.191,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				142.400,00				142.400,00	(142.400,00)
276	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	01.11000			142.400,00				142.400,00	(142.400,00)
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	1.000.000,00	150.408,49				150.408,49	849.590,00
236	2.2.2.5.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos	01.11000	1.000.000,00	1.000.000,00	150.408,49				150.408,49	849.590,00
	<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>									
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		601.000,00	601.000,00	1.057.335,79	331.184,00		331.184,00	1.388.519,79	(787.519,79)
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		601.000,00	601.000,00	1.057.335,79	331.184,00		331.184,00	1.388.519,79	(787.519,79)
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		600.000,00	600.000,00	700.996,66	331.184,00		331.184,00	1.032.180,66	(432.180,66)
	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união		600.000,00	600.000,00	700.996,66	331.184,00		331.184,00	1.032.180,66	(432.180,66)
247	2.4.7.1.99.00.05	Construção Creche NIAS	05.21000	600.000,00	600.000,00						600.000,00
280	2.4.7.1.99.00.17	Equipamentos e Mobiliários Pró-Infância SIGARP	05.21000			110.342,26				110.342,26	(110.342,26)
281	2.4.7.1.99.00.22	Equipamentos e Mobiliários - Brasil Carinhoso	05.21000			340.654,40				340.654,40	(340.654,40)
293	2.4.7.1.99.00.23	Ampliação e Reforma UBS Jd. Planalto	05.31000			50.000,00				50.000,00	(50.000,00)
294	2.4.7.1.99.00.24	Equipamentos Ultrassom - Emenda Parlamentar	05.31000			200.000,00				200.000,00	(200.000,00)
296	2.4.7.1.99.00.25	Recapamento de Vias Urbanas	05.10007				331.184,00		331.184,00	331.184,00	(331.184,00)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	1.000,00	356.339,13				356.339,13	(355.339,13)
	2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados		1.000,00	1.000,00	356.339,13				356.339,13	(355.339,13)
266	2.4.7.2.99.00.07	Programa Creche Escola - Constr.Creche Escola (Res.Floresta)	02.21000	1.000,00	1.000,00	326.339,13				326.339,13	(325.339,13)
279	2.4.7.2.99.00.08	Aquisição de Equiptos. -Proc SEDS 317/2014	02.51000			30.000,00				30.000,00	(30.000,00)
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				452.357,75	218.359,25		218.359,25	670.717,00	(670.717,00)
	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas				452.357,75	218.359,25		218.359,25	670.717,00	(670.717,00)
273	2.5.9.0.00.00.01	Outras Receitas- Depósitos Judiciais LC 151/2015 - 70% Convênios	01.11000			452.357,75	218.359,25		218.359,25	670.717,00	(670.717,00)
	<b>9.0.0.0.00.00.00</b>	<b>@ DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>		(30.637.000,00)	(30.637.000,00)	(25.337.426,16)	(2.794.197,21)		(2.794.197,21)	(28.131.623,37)	(2.505.376,63)
	<b>9.1.0.0.00.00.00</b>	<b>@ RENÚNCIA</b>									



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecada
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
		9.2.0.0.00.00.00 @ RESTITUIÇÕES									
		9.3.0.0.00.00.00 @ DESCONTOS CONCEDIDOS									
		9.5.0.0.00.00.00 @ FUNDEB									
		9.6.0.0.00.00.00 @ COMPENSAÇÕES									
		9.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES		(30.637.000,00)	(30.637.000,00)	(25.337.426,16)	(2.794.197,21)		(2.794.197,21)	(28.131.623,37)	(2.505.376,00)
		9.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(30.637.000,00)	(30.637.000,00)	(25.337.426,16)	(2.794.197,21)		(2.794.197,21)	(28.131.623,37)	(2.505.376,00)
		9.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		(7.691.000,00)	(7.691.000,00)	(6.228.931,51)	(1.076.246,57)		(1.076.246,57)	(7.305.178,08)	(385.821,00)
		9.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		(7.596.000,00)	(7.596.000,00)	(6.152.062,19)	(1.069.258,45)		(1.069.258,45)	(7.221.320,64)	(374.679,00)
93	9.7.2.1.01.02.00	Dedução do F.P.M.	01.11000	(7.440.000,00)	(7.440.000,00)	(5.991.029,59)	(1.064.739,52)		(1.064.739,52)	(7.055.769,11)	(384.230,00)
94	9.7.2.1.01.05.00	Dedução do I.T.R.	01.11000	(156.000,00)	(156.000,00)	(161.032,60)	(4.518,93)		(4.518,93)	(165.551,53)	9.551,00
95	9.7.2.1.36.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	01.11000	(95.000,00)	(95.000,00)	(76.869,32)	(6.988,12)		(6.988,12)	(83.857,44)	(11.142,00)
		9.7.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		(22.946.000,00)	(22.946.000,00)	(19.108.494,65)	(1.717.950,64)		(1.717.950,64)	(20.826.445,29)	(2.119.554,00)
		9.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		(22.946.000,00)	(22.946.000,00)	(19.108.494,65)	(1.717.950,64)		(1.717.950,64)	(20.826.445,29)	(2.119.554,00)
96	9.7.2.2.01.01.00	Dedução do I.C.M.S.	01.11000	(18.740.000,00)	(18.740.000,00)	(15.598.543,92)	(1.580.393,78)		(1.580.393,78)	(17.178.937,70)	(1.561.062,00)
97	9.7.2.2.01.02.00	Dedução do I.P.V.A.	01.11000	(4.040.000,00)	(4.040.000,00)	(3.403.110,19)	(126.848,08)		(126.848,08)	(3.529.958,27)	(510.041,00)
98	9.7.2.2.01.04.00	Dedução do IPI Exportação	01.11000	(166.000,00)	(166.000,00)	(106.840,54)	(10.708,78)		(10.708,78)	(117.549,32)	(48.451,00)
		9.8.0.0.00.00.00 @ RETIFICAÇÕES									
		9.9.0.0.00.00.00 @ OUTRAS DEDUÇÕES									
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		316.700.000,00	316.700.000,00	254.950.478,21	33.812.507,65	(73.332,69)	33.739.174,96	288.689.653,17	28.010.341,00



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

01-PM Mogi Mirim

### Receitas ExtraOrçamentárias

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

TOTAL GERAL

60.319.181,92 342.309.732,13

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