



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 em Paga
01	PM Mogi Mirim												
0102	GABINETE DO PREFEITO												
010201	Chefia do Executivo												
04.122.0304.2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CHEFIA EXECUTIVO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	21	725.000,00		725.000,00	66.626,74	221.885,86	66.626,74	221.885,86	67.384,21	221.885,86	
	31901133 Gratificação por exercício de função							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						10.914,65	44.423,88	10.914,65	44.423,88	10.914,65	44.423,88	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						34.133,00	102.613,00	34.133,00	102.613,00	34.133,00	102.613,00	
	31901142 Férias indenizadas							757,47		757,47		757,47	
	31901145 Férias - abono constitucional							548,61		548,61		548,61	
	31901101 Vencimentos e salários						21.579,09	71.542,90	21.579,09	71.542,90	21.579,09	71.542,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	160.000,00		160.000,00	16.394,48	56.455,21	16.394,48	56.455,21	2.922,01	17.399,44	39,1
	31901301 Fgts						1.711,98	7.638,75		7.638,75	1.744,43	5.926,77	1,7
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.682,50	48.816,46	14.682,50	48.816,46	1.177,58	11.472,67	37,2
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	23	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	14.000,00	(8.000,00)	6.000,00	1.000,00	2.220,00	1.066,00	2.154,00	1.088,00	2.088,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							220,00	66,00	154,00	88,00	88,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	25	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.994,74	6.994,74	2.994,74	6.994,74	(5,26)	3.994,74	3,1
	33903399 Outras despesas com locomoção						2.994,74	6.994,74	2.994,74	6.994,74	-5,26	3.994,74	3,1
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	26	160.000,00	23.000,00	183.000,00	61.498,94	182.209,02	14.485,29	81.685,26	15.899,51	67.959,17	114,1
	33903615 Locação de imóveis						60.739,74	181.449,82	13.726,09	80.926,06	15.140,31	67.199,97	114,1
	33903699 Outros serviços de pessoa física						759,20	759,20	759,20	759,20	759,20	759,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	110.000,00	(20.700,00)	89.300,00	88,86	77.477,92	8.812,28	38.375,13	7.579,65	29.651,71	47,1
	33903980 Hospedagens							838,53		838,53		838,53	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							1.202,25		1.202,25		1.202,25	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							275,00		275,00		275,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							74.143,16	8.723,42	35.040,37	7.490,79	26.316,95	47,1
	33903966 Serviços judiciários							155,78		155,78		155,78	
	33903958 Serviços de telecomunicações						88,86	363,20	88,86	363,20	88,86	363,20	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							500,00		500,00		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	3.000,00	(3.000,00)								
TOTAL DA 04.122.0304.2003				1.182.000,00	-3.700,00	1.178.300,00	148.603,76	547.242,75	110.379,53	407.550,20	94.868,12	342.978,92	204,1
04.122.0306.2005	MANUTENÇÃO ATIV EXPEDIENTE E REGISTRO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	29	51.000,00	20.000,00	71.000,00	8.933,49	53.620,17	8.933,49	53.620,17	8.933,49	53.620,17	
	31901133 Gratificação por exercício de função						3.400,00	11.600,00	3.400,00	11.600,00	3.400,00	11.600,00	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						2.271,48	9.539,40	2.271,48	9.539,40	2.271,48	9.539,40	
	31901101 Vencimentos e salários						3.262,01	30.863,88	3.262,01	30.863,88	3.262,01	30.863,88	
	31901142 Férias indenizadas							1.616,89		1.616,89		1.616,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	15.000,00		15.000,00	2.713,44	14.547,72	2.713,44	14.547,72	897,62	6.010,84	8.536
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.980,21	11.942,54	1.980,21	11.942,54	175,91	4.138,89	7.803
	31901301 Fgts						733,23	2.605,18		2.605,18	721,71	1.871,95	733
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	31	5.000,00		5.000,00		1.616,89		1.616,89		1.616,89	
	31909415 Indenizações por demissão							1.616,89		1.616,89		1.616,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	5.000,00		5.000,00							



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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	33	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	5.000,00		5.000,00		870,00	510,00	870,00	510,00	870,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							360,00		360,00		360,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 04.122.0306.2005				84.000,00	20.000,00	104.000,00	11.646,93	70.654,78	12.156,93	70.654,78	10.341,11	62.117,90	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				1.266.000,00	16.300,00	1.282.300,00	160.250,69	617.897,53	122.536,46	478.204,98	105.209,23	405.096,82	2
010202	Ouvidoria Geral do Município												
04.122.0325.2167	MANUT.DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	57	94.000,00	(20.000,00)	74.000,00	6.666,10	6.666,10	6.666,10	6.666,10	6.666,10	6.666,10	
	31901101 Vencimentos e salários						6.666,10	6.666,10	6.666,10	6.666,10	6.666,10	6.666,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	20.000,00		20.000,00	1.463,21	1.463,21	1.463,21	1.463,21			
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.463,21	1.463,21	1.463,21	1.463,21			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	59	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	60	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	61	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	62	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	63	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 04.122.0325.2167				124.000,00	-20.000,00	104.000,00	8.129,31	8.129,31	8.129,31	8.129,31	6.666,10	6.666,10	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				124.000,00	(20.000,00)	104.000,00	8.129,31	8.129,31	8.129,31	8.129,31	6.666,10	6.666,10	
010203	Fundo Social												
04.122.0378.2110	MANUT. ATIV. DO FUNDO SOCIAL												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	43	35.000,00		35.000,00	5.791,00	14.477,50	5.791,00	14.477,50	5.791,00	14.477,50	
	33504300 Subvenções sociais						5.791,00	14.477,50	5.791,00	14.477,50	5.791,00	14.477,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	20.000,00		20.000,00	(164,76)	2.130,24	(509,76)	1.785,24	90,24	1.590,24	
	33903099 Outros materiais de consumo						-164,76	2.130,24	-509,76	1.785,24	90,24	1.590,24	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	45	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.094,60	1.294,60	1.094,60	1.294,60	1.094,60	1.294,60	
	33903399 Outras despesas com locomoção						1.094,60	1.294,60	1.094,60	1.294,60	1.094,60	1.294,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	46	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	42.000,00	(1.000,00)	41.000,00	8.502,00	16.339,55	376,92	7.063,53	6.410,80	6.836,61	
	33903914 Locação bens móveis de outras n						8.352,00	8.352,00					
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.837,55	226,92	913,53	260,80	686,61	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						150,00	6.150,00	150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	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 "Validar documento digital" e informe o código do documento: J9VM-B74E-5L1PV-9MAK

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
TOTAL DA 04.122.0378.2110				100.000,00	0,00	100.000,00	15.222,84	34.241,89	6.752,76	24.620,87	13.386,64	24.198,95	10,0
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				100.000,00		100.000,00	15.222,84	34.241,89	6.752,76	24.620,87	13.386,64	24.198,95	10,0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				1.490.000,00	(3.700,00)	1.486.300,00	183.602,84	660.268,73	137.418,53	510.955,16	125.261,97	435.961,87	224,3
0103	SECRETARIA DE GOVERNO												
010301	Administração da Secretaria												
04.122.0330.2172	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE GOVERNO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	250.000,00	(15.000,00)	235.000,00	17.837,65	85.305,29	17.837,65	85.305,29	22.670,64	85.305,29	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						237,17	948,68	237,17	948,68	237,17	948,68	
	31901143 13º salário						2.113,25	2.416,42	2.113,25	2.416,42	2.113,25	2.416,42	
	31901133 Gratificação por exercício de função						500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						281,77	25.640,77	281,77	25.640,77	281,77	25.640,77	
	31901142 Férias indenizadas						14.088,34	25.484,00	14.088,34	25.484,00	18.921,33	25.484,00	
	31901101 Vencimentos e salários						617,12	28.815,42	617,12	28.815,42	617,12	28.815,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	62.000,00		62.000,00	4.148,36	18.495,47	4.148,36	18.495,47	574,07	6.154,80	12,0
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.998,59	17.896,39	3.998,59	17.896,39	424,30	5.705,49	12,0
	31901301 Fgts						149,77	599,08	149,77	599,08	149,77	449,31	1,0
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	51	5.000,00	15.000,00	20.000,00	14.232,86	15.723,81	14.232,86	15.723,81	14.232,86	15.723,81	
	31909415 Indenizações por demissão						14.232,86	15.723,81	14.232,86	15.723,81	14.232,86	15.723,81	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	5.000,00		5.000,00		1.702,50		1.702,50		1.702,50	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.702,50		1.702,50		1.702,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	53	5.000,00		5.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	54	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	55	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	2.000,00		2.000,00							
4.4.50.41.00	Contribuições	1	917		30.000,00	30.000,00							
TOTAL DA 04.122.0330.2172				380.000,00	0,00	380.000,00	36.218,87	126.227,07	36.218,87	126.227,07	37.477,57	113.886,40	12,0
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				380.000,00		380.000,00	36.218,87	126.227,07	36.218,87	126.227,07	37.477,57	113.886,40	12,0
010302	Gerência de Comunicação												
04.122.0305.2193	MANUT.DAS ATIV.DA COMUNICAÇÃO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	36	501.500,00		501.500,00	44.671,45	134.533,89	44.671,45	134.533,89	44.671,45	134.533,89	
	31901145 Férias - abono constitucional						692,33	2.646,12	692,33	2.646,12	692,33	2.646,12	
	31901133 Gratificação por exercício de função						500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						9.779,90	43.261,23	9.779,90	43.261,23	9.779,90	43.261,23	
	31901101 Vencimentos e salários						33.699,22	82.711,08	33.699,22	82.711,08	33.699,22	82.711,08	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.953,79		1.953,79		1.953,79	
	31901142 Férias indenizadas							1.961,67		1.961,67		1.961,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	136.000,00		136.000,00	11.654,18	36.793,12	11.654,18	36.793,12	2.139,44	13.070,27	23.722,0
	31901301 Fgts						1.771,54	7.414,55	1.771,54	7.414,55	1.535,61	5.643,01	1.771,0
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.882,64	29.378,57	9.882,64	29.378,57	603,83	7.427,26	21.951,31
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	38	10.000,00		10.000,00		8.089,12		8.089,12		8.089,12	



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	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenho
3.3.90.30.00	31909415 Indenizações por demissão MATERIAL DE CONSUMO	1	39	9.200,00		9.200,00		8.089,12		8.089,12		8.089,12	1
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	1.000,00		1.000,00							1
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	540.000,00		540.000,00	17.130,97	182.187,69	36.950,17	92.587,72	23.175,96	64.501,21	1
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						6.448,14	9.171,38	6.448,14	9.171,38	1.383,00	4.106,24	3
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						10.682,83	68.455,63	11.477,20	36.496,40	8.499,18	31.596,40	3
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							275,00		275,00		275,00	7
	33903914 Locação bens móveis de outras n							4.285,68	3.214,26	3.214,26			7
	33903990 Serviços de publicidade legal							100.000,00	15.810,57	43.430,68	13.293,78	28.523,57	7
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	5.000,00		5.000,00							14
TOTAL DA 04.122.0305.2193				1.202.700,00	0,00	1.202.700,00	73.456,60	361.603,82	93.275,80	272.003,85	69.986,85	220.194,49	14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010302				1.202.700,00		1.202.700,00	73.456,60	361.603,82	93.275,80	272.003,85	69.986,85	220.194,49	14
010303	Gerência de Aviação - Aeroporto												
26.781.0326.2168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AVIAÇÃO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	64	83.000,00		83.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	16.800,00		16.800,00							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	66	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	68	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 26.781.0326.2168				108.800,00	0,00	108.800,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010303				108.800,00		108.800,00							
010304	Gerência de Desenvolvimento Econômico												
11.332.0376.2094	MANUTENÇÃO DO PAT												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	79	205.000,00		205.000,00	10.743,79	42.975,16	10.743,79	42.975,16	10.743,79	42.975,16	7.5
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	6.7
	31901101 Vencimentos e salários						4.522,53	18.090,12	4.522,53	18.090,12	4.522,53	18.090,12	8
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						5.221,26	20.885,04	5.221,26	20.885,04	5.221,26	20.885,04	8
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	76.000,00		76.000,00	3.244,08	12.978,50	3.244,08	12.978,50	1.077,73	5.401,72	7.5
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.377,56	9.512,42	2.377,56	9.512,42	211,21	2.802,16	6.7
	31901301 Fgts						866,52	3.466,08	866,52	3.466,08	866,52	2.599,56	8
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	81	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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
TOTAL DA 11.332.0376.2094				291.000,00	0,00	291.000,00	13.987,87	55.953,66	13.987,87	55.953,66	11.821,52	48.376,88	7.
11.332.0377.2095	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO BANCO DO POVO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	82	20.000,00		20.000,00	1.581,70	8.038,09	1.581,70	8.038,09	1.581,70	8.038,09	
	31901143 13º salário							834,85		834,85		834,85	
	31901145 Férias - abono constitucional							485,83		485,83		485,83	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						699,44	2.261,08	699,44	2.261,08	699,44	2.261,08	
	31901101 Vencimentos e salários						882,26	4.456,33	882,26	4.456,33	882,26	4.456,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	6.500,00		6.500,00	500,07	2.135,98	500,07	2.135,98	166,13	1.030,25	1.
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						366,50	1.516,63	366,50	1.516,63	32,56	544,47	9.
	31901301 Fgts						133,57	619,35	133,57	619,35	133,57	485,78	1.
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	84	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	85	10.000,00	(3.000,00)	7.000,00	284,79	929,11	284,79	929,11	284,79	929,11	
	33903958 Serviços de telecomunicações						284,79	929,11	284,79	929,11	284,79	929,11	
TOTAL DA 11.332.0377.2095				41.500,00	-3.000,00	38.500,00	2.366,56	11.103,18	2.366,56	11.103,18	2.032,62	9.997,45	1.
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				332.500,00	(3.000,00)	329.500,00	16.354,43	67.056,84	16.354,43	67.056,84	13.854,14	58.374,33	8.6
010305	Gerência de Fiscalização												
04.125.0328.2170	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	86	83.000,00		83.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	87	17.500,00		17.500,00							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	88	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	89	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	90	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 04.125.0328.2170				109.500,00	0,00	109.500,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				109.500,00		109.500,00							
010306	Subprefeitura de Martim Francisco												
04.122.0309.2109	MANUT. ATIV. DE MARTIM FRANCISCO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	100	330.000,00		330.000,00	23.717,53	89.683,90	23.717,53	89.683,90	23.717,53	89.683,90	
	31901142 Férias indenizadas							1.616,89		1.616,89		1.616,89	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	
	31901101 Vencimentos e salários						18.207,66	65.125,37	18.207,66	65.125,37	18.207,66	65.125,37	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						4.509,87	18.941,64	4.509,87	18.941,64	4.509,87	18.941,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	91.500,00		91.500,00	6.568,87	25.315,88	6.568,87	25.315,88	1.759,30	9.549,36	15.766.
	31901301 Fgts						1.285,61	5.281,60	1.285,61	5.281,60	1.289,10	3.995,99	1.285,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.283,26	20.034,28	5.283,26	20.034,28	470,20	5.553,37	14.480,91

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: J9VM-B74E-5LPV-9MAK



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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	102	5.000,00		5.000,00		1.728,46		1.728,46		1.728,46	
	31909415 Indenizações por demissão							1.728,46		1.728,46		1.728,46	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	104	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	50.000,00	(11.000,00)	39.000,00	9.461,03	29.013,33	4.871,38	11.755,33	5.178,54	10.987,88	
	33903920 Manutenção e conservação de be						8.571,36	8.571,36					
	33903914 Locação bens móveis de outras n							4.285,68	3.214,26	3.214,26	3.214,26	3.214,26	
	33903943 Serviços de energia elétrica							12.474,47	767,45	4.859,25	1.074,61	4.091,80	
	33903958 Serviços de telecomunicações						889,67	3.681,82	889,67	3.681,82	889,67	3.681,82	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	106	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 04.122.0309.2109				496.500,00	-11.000,00	485.500,00	39.747,43	145.741,57	35.157,78	128.483,57	30.655,37	111.949,60	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306				496.500,00	(11.000,00)	485.500,00	39.747,43	145.741,57	35.157,78	128.483,57	30.655,37	111.949,60	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				2.630.000,00	(14.000,00)	2.616.000,00	165.777,33	700.629,30	181.006,88	593.771,33	151.973,93	504.404,82	
0104	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
010401	Gerência de Administração												
04.122.0312.2112	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	108	516.000,00		516.000,00	43.715,25	175.911,74	43.715,25	175.911,74	43.715,25	175.911,74	
	31900501 Salário família de segurados						43.715,25	175.911,74	43.715,25	175.911,74	43.715,25	175.911,74	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	109	1.445.000,00		1.445.000,00	107.864,84	446.913,68	107.864,84	446.913,68	103.638,34	442.687,18	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.833,87	15.859,14	2.833,87	15.859,14	2.833,87	15.859,14	
	31901143 13º salário							1.168,55		1.168,55		1.168,55	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.800,00	8.800,00	2.800,00	8.800,00	2.800,00	8.800,00	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						27.295,15	114.376,71	27.295,15	114.376,71	27.295,15	114.376,71	
	31901101 Vencimentos e salários						73.056,31	294.137,36	73.056,31	294.137,36	68.829,81	289.910,86	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.879,51	12.571,92	1.879,51	12.571,92	1.879,51	12.571,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	416.000,00		416.000,00	30.020,98	227.802,06	30.032,71	227.802,06	11.034,37	156.195,49	
	31901301 Fgts						8.452,09	134.625,84	8.463,75	134.625,84	8.918,76	126.173,75	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						21.568,89	93.176,22	21.568,96	93.176,22	2.115,61	30.021,74	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	111	15.000,00		15.000,00	8.527,78	8.527,78	8.527,78	8.527,78			
	31909415 Indenizações por demissão						8.527,78	8.527,78	8.527,78	8.527,78			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	50.000,00		50.000,00	341,54	13.559,38	4.161,54	13.217,84	3.916,20	12.972,50	
	33903043 Material para reabilitação profissio							6.720,00		6.720,00		6.720,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.336,30		2.336,30		2.336,30	
	33903024 Material para manutenção de bens							3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						341,54	683,08	341,54	341,54	96,20	96,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	113	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	115	1.327.000,00	100.000,00	1.427.000,00	63.156,21	888.056,40	97.251,99	389.247,24	91.532,95	357.681,06	530,3
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						44.500,00	66.078,00	6.811,33	6.811,33	6.811,33	6.811,33	59,2
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.290,00		1.290,00		1.290,00	
	33903969 Seguros em geral							67.284,00	13.897,35	27.776,01	6.979,38	20.858,04	46.425,96
	33903947 Serviços de comunicação em gera							105.694,08	1.712,16	105.694,08	1.712,16	105.694,08	



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 a Pagar						
3.3.91.39.00	33903973 Transporte de servidores / empreg	1	116	1.723.000,00		1.723.000,00		3.776,00		3.776,00		3.776,00							
	33903972 Vale-transporte								404.600,00	39.331,20	125.616,40	39.331,20	125.616,40	278,6					
	33903910 Locação de imóveis							1.492,91	123.415,81	12.576,81	45.828,51	11.083,90	33.251,70	90,1					
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess								55.552,00	5.120,00	16.736,00	5.120,00	16.736,00	38,6					
	33903958 Serviços de telecomunicações							17.163,30	41.199,78	17.163,30	7.744,41	29.128,38	12,7						
	33903957 Serviços de processamento de da								19.166,73	639,84	14.519,13	12.750,57	14.519,13	4,6					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J							1.722.246,95	143.863,10	644.519,11	143.933,87	488.964,66	1.233,7						
	33913944 Serviços de água e esgoto - intra								1.722.246,95	143.863,10	644.519,11	143.933,87	488.964,66	1.233,7					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							19.350,00	1.494,47	19.350,00	2.071,00	19.350,00							
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament										1.968,00		1.968,00		1.968,00				
44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e				576,53		576,53	576,53	576,53											
44905242 Mobiliário em geral				6.232,00		6.232,00		6.232,00											
44905299 Outros materiais permanentes				10.573,47		10.573,47	1.494,47	10.573,47	1.494,47	10.573,47									
TOTAL DA 04.122.0312.2112						5.497.000,00	220.000,00	5.717.000,00	253.626,60	3.502.367,99	436.911,68	1.925.489,45	399.841,98	1.653.762,63	1.848,9				
04.122.0319.2115	MANUT.ATIV. DO PROTOCOLO																		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1	118	250.000,00		250.000,00	24.010,04	89.520,93	24.010,04	89.520,93	24.010,04	89.520,93					
31901137	Gratificação por tempo de serviço							8.181,11	32.157,03	8.181,11	32.157,03	8.181,11	32.157,03						
31901133	Gratificação por exercício de função							3.116,67	12.716,67	3.116,67	12.716,67	3.116,67	12.716,67						
31901144	Férias - abono pecuniário							1.016,46	2.685,18	1.016,46	2.685,18	1.016,46	2.685,18						
31901101	Vencimentos e salários							10.679,34	39.282,33	10.679,34	39.282,33	10.679,34	39.282,33						
31901145	Férias - abono constitucional							1.016,46	2.679,72	1.016,46	2.679,72	1.016,46	2.679,72						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	119	76.000,00		76.000,00	6.837,79	25.956,67	6.837,79	25.956,67	2.245,95	10.840,80	15,0				
31901301	Fgts							1.826,42	6.932,01	1.826,42	6.932,01	1.805,78	5.105,59	1,6					
31901302	Contribuições previdenciárias - in							5.011,37	19.024,66	5.011,37	19.024,66	440,17	5.735,21	13,0					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1	120	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1	121	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1	122	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1	123	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	124	2.000,00		2.000,00											
TOTAL DA 04.122.0319.2115						340.000,00	0,00	340.000,00	30.847,83	115.477,60	30.847,83	115.477,60	26.255,99	100.361,73	1,6				
04.122.0393.2111	MANUT. ATIV.DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL																		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1	125	118.000,00		118.000,00	8.690,27	36.089,00	8.690,27	36.089,00	8.690,27	36.089,00					
31901101	Vencimentos e salários							2.528,46	11.048,47	2.528,46	11.048,47	2.528,46	11.048,47						
31901133	Gratificação por exercício de função							500,00	1.950,00	500,00	1.950,00	500,00	1.950,00						
31901137	Gratificação por tempo de serviço							5.661,81	21.952,39	5.661,81	21.952,39	5.661,81	21.952,39						
31901144	Férias - abono pecuniário							569,07	569,07	569,07	569,07	569,07	569,07						
31901145	Férias - abono constitucional							569,07	569,07	569,07	569,07	569,07	569,07						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	126	36.000,00		36.000,00	2.602,73	10.583,03	2.602,73	10.583,03	785,41	4.281,42	6.301,0				
31901301	Fgts							695,21	2.826,39	695,21	2.826,39	631,48	2.131,18	695,2					
31901302	Contribuições previdenciárias - in							1.907,52	7.756,64	1.907,52	7.756,64	153,93	2.150,24	5.606,0					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1	127	4.000,00		4.000,00											

Validar documento digital e informar o código do documento: J9VM-B74E-5LPPV-9MAK



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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	129	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	130	5.000,00		5.000,00	154,98	1.390,68	254,16	843,30	279,10	744,12	
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.075,31	99,18	527,93	124,12	428,75	
	33903958 Serviços de telecomunicações						154,98	315,37	154,98	315,37	154,98	315,37	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00		5.675,00		5.675,00		5.675,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							5.675,00		5.675,00		5.675,00	
TOTAL DA 04.122.0393.2111				202.000,00	-20.000,00	182.000,00	11.447,98	53.737,71	11.547,16	53.190,33	9.754,78	46.789,54	
04.122.0394.2116	MANUT.ATIV.DE DISTR. CESTA BASICA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	1.300.000,00	322.000,00	1.622.000,00		1.407.827,50	83.950,00	375.767,50		291.817,50	1.110,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.407.827,50	83.950,00	375.767,50		291.817,50	1.110,00
TOTAL DA 04.122.0394.2116				1.300.000,00	322.000,00	1.622.000,00	0,00	1.407.827,50	83.950,00	375.767,50		291.817,50	1.110,00
04.122.0395.2117	MANUT. ATIV. DE PAGTO INATIVOS E PENSIONIST												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RESCISÓRIAS	1	133	1.005.000,00		1.005.000,00	61.228,90	244.915,60	61.228,90	244.915,60	61.228,90	244.915,60	
	31900101 Proventos - pessoal civil						61.228,90	244.915,60	61.228,90	244.915,60	61.228,90	244.915,60	
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	134	846.000,00		846.000,00	74.705,77	300.612,88	74.705,77	300.612,88	74.705,77	300.612,88	
	31900301 Pessoal civil						74.705,77	300.612,88	74.705,77	300.612,88	74.705,77	300.612,88	
TOTAL DA 04.122.0395.2117				1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	135.934,67	545.528,48	135.934,67	545.528,48	135.934,67	545.528,48	
28.845.0310.2127	MANUT. ATIVIDADES DO PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	107	1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00	89.332,06	427.372,54	89.332,06	427.372,54	91,00
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							1.350.000,00	89.332,06	427.372,54	89.332,06	427.372,54	92,00
TOTAL DA 28.845.0310.2127				1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	89.332,06	427.372,54	89.332,06	427.372,54	93,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				10.540.000,00	522.000,00	11.062.000,00	431.857,08	6.974.939,28	788.523,40	3.442.825,90	661.119,48	3.065.632,42	3.900,00
010403	Gerência de Gestão de Pessoas												
04.122.0315.2174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE PESSOAL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	142	760.000,00		760.000,00	74.240,14	265.929,97	74.240,14	265.929,97	74.240,14	265.929,97	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.425,66	13.702,64	3.425,66	13.702,64	3.425,66	13.702,64	
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.200,00	22.399,79	5.200,00	22.399,79	5.200,00	22.399,79	
	31901144 Férias - abono pecuniário						3.155,28	4.967,29	3.155,28	4.967,29	3.155,28	4.967,29	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						20.396,64	78.902,92	20.396,64	78.902,92	20.396,64	78.902,92	
	31901101 Vencimentos e salários						30.456,46	96.102,90	30.456,46	96.102,90	30.456,46	96.102,90	
	31901160 Remuneração dos agentes políticos						8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	
	31901143 13º salário							11.090,23		11.090,23		11.090,23	
	31901187 Complementação salarial - pessoal civil							0,04		0,04		0,04	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.153,10	4.952,16	3.153,10	4.952,16	3.153,10	4.952,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	222.000,00		222.000,00	20.007,20	73.115,90	20.007,20	73.115,90	5.979,38	28.146,26	44,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.527,44	55.058,88	15.527,44	55.058,88	1.251,08	14.569,00	40,40
	31901301 Fgts						4.479,76	18.057,02	4.479,76	18.057,02	4.728,30	13.577,26	4,40
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	144	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	5.000,00		5.000,00	500,00	1.499,30	500,00	1.499,30	500,00	1.499,30	
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	1.499,30	500,00	1.499,30	500,00	1.499,30	



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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	146	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	147	160.000,00	(20.000,00)	140.000,00	4.061,43	24.980,97	4.312,40	21.030,90	1.882,55	18.136,04	6
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.879,11	250,97	1.929,04	465,01	1.678,07	4
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.000,00	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.560,00	21
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.061,43	6.127,25	3.061,43	6.127,25	417,54	3.483,36	21
	33903910 Locação de imóveis							11.414,61		11.414,61		11.414,61	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	2.000,00		2.000,00		1.656,00		1.656,00		1.656,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.656,00		1.656,00		1.656,00	
TOTAL DA 04.122.0315.2174				1.160.000,00	-20.000,00	1.140.000,00	98.808,77	367.182,14	99.059,74	363.232,07	82.602,07	315.367,57	51
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010403				1.160.000,00	(20.000,00)	1.140.000,00	98.808,77	367.182,14	99.059,74	363.232,07	82.602,07	315.367,57	51
010407	Gerência de Transporte												
04.122.0479.2123	MANUT. ATIV. DE TRANSPORTE E OFICINA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	811	632.000,00		632.000,00	61.495,59	254.574,60	61.495,59	254.574,60	61.495,59	254.574,60	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.700,00	11.666,67	2.700,00	11.666,67	2.700,00	11.666,67	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						20.877,90	71.790,13	20.877,90	71.790,13	20.877,90	71.790,13	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						423,38	1.693,52	423,38	1.693,52	423,38	1.693,52	
	31901144 Férias - abono pecuniário						760,22	6.265,77	760,22	6.265,77	760,22	6.265,77	
	31901145 Férias - abono constitucional						760,22	7.568,51	760,22	7.568,51	760,22	7.568,51	
	31901101 Vencimentos e salários						35.973,87	149.584,96	35.973,87	149.584,96	35.973,87	149.584,96	
	31901187 Complementação salarial - pesso							44,66		44,66		44,66	
	31901143 13º salário							5.960,38		5.960,38		5.960,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	812	185.000,00		185.000,00	17.813,34	71.082,50	17.813,34	71.082,50	4.347,32	29.080,98	42
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.556,01	53.737,10	13.556,01	53.737,10	953,00	15.992,91	37
	31901301 Fgts						4.257,33	17.345,40	4.257,33	17.345,40	3.394,32	13.088,07	4
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	813	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	814	700.000,00	(262.000,00)	438.000,00	88.479,40	199.356,30	67.086,38	116.202,11	29.112,51	78.051,86	121
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						67.444,00	127.204,06	53.012,11	74.732,87	21.702,11	43.422,87	83
	33903028 Material de proteção e segurança						547,00	547,00					
	33903099 Outros materiais de consumo						2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00		3.000,00	2
	33903039 Material para manutenção de veí						18.488,40	65.780,24	12.074,27	36.469,24	7.410,40	31.628,99	34
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							825,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	815	10.000,00		10.000,00		3.991,80		3.991,80		3.991,80	
	33903399 Outras despesas com locomoção							3.991,80		3.991,80		3.991,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	816	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	817	400.000,00		400.000,00	3.977,76	48.019,33	5.025,76	26.426,45	4.452,66	25.853,35	22
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.483,10	3.221,10	3.031,10	3.221,10	2.458,00	2.648,00	573
	33903969 Seguros em geral							17.698,83		17.698,83		17.698,83	
	33903958 Serviços de telecomunicações						494,66	1.027,40	494,66	1.027,40	494,66	1.027,40	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						2.000,00	4.979,12	1.500,00	4.479,12	1.500,00	4.479,12	500
	33903914 Locação bens móveis de outras n							21.092,88					21.092
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	818	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 04.122.0479.2123				1.950.000,00	-262.000,00	1.688.000,00	171.766,09	577.024,53	151.421,07	472.277,46	99.408,08	391.552,59	185.471,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010407				1.950.000,00	(262.000,00)	1.688.000,00	171.766,09	577.024,53	151.421,07	472.277,46	99.408,08	391.552,59	185.471,94



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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				13.650.000,00	240.000,00	13.890.000,00	702.431,94	7.919.145,95	1.039.004,21	4.278.335,43	843.129,63	3.772.552,58	4.14
0105	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
010501	Gerência de Administração												
12.122.0358.2055	MANUTENÇÃO ATIV. SERV. DE ADMINISTRAÇÃO												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	179	59.900,00		59.900,00	5.308,64	22.501,11	5.308,64	22.501,11	5.308,64	22.501,11	
	31900501 Salário família de segurados						5.308,64	22.501,11	5.308,64	22.501,11	5.308,64	22.501,11	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	180	3.450.000,00		3.450.000,00	346.220,14	1.303.065,64	346.220,14	1.303.065,64	346.220,14	1.303.065,64	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						8.453,00	25.922,53	8.453,00	25.922,53	8.453,00	25.922,53	
	31901101 Vencimentos e salários						232.851,71	812.635,30	232.851,71	812.635,30	232.851,71	812.635,30	
	31901144 Férias - abono pecuniário							54.038,13		54.038,13		54.038,13	
	31901145 Férias - abono constitucional							63.345,13		63.345,13		63.345,13	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						66.189,09	223.217,45	66.189,09	223.217,45	66.189,09	223.217,45	
	31901143 13º salário						3.744,42	47.463,83	3.744,42	47.463,83	3.744,42	47.463,83	
	31901142 Férias indenizadas						14.094,18	15.454,29	14.094,18	15.454,29	14.094,18	15.454,29	
	31901133 Gratificação por exercício de função						20.887,74	60.988,98	20.887,74	60.988,98	20.887,74	60.988,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	1.025.000,00		1.025.000,00	103.432,52	358.486,95	103.432,52	358.486,95	25.791,47	159.149,30	15
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						76.885,55	265.751,78	76.885,55	265.751,78	5.358,90	92.961,10	17
	31901301 Fgts						26.546,97	92.735,17	26.546,97	92.735,17	20.432,57	66.188,20	2
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	182	50.000,00		50.000,00	14.767,39	15.557,68	14.767,39	15.557,68	14.767,39	15.557,68	
	31909415 Indenizações por demissão						14.767,39	15.557,68	14.767,39	15.557,68	14.767,39	15.557,68	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	35.260,00		35.260,00	2.948,00	6.948,00	2.948,00	6.948,00	2.948,00	6.948,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.948,00	6.948,00	2.948,00	6.948,00	2.948,00	6.948,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	184	20.000,00		20.000,00	210,80	2.210,80	210,80	2.210,80	(789,20)	1.210,80	
	33903399 Outras despesas com locomoção						210,80	2.210,80	210,80	2.210,80	-789,20	1.210,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	185	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	75.000,00	(10.000,00)	65.000,00	10.715,78	49.970,88	10.715,78	49.970,88	10.715,78	49.970,88	
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.430,76		17.430,76		17.430,76	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						4.000,00	8.474,80	4.000,00	8.474,80	4.000,00	8.474,80	
	33903958 Serviços de telecomunicações						6.715,78	24.065,32	6.715,78	24.065,32	6.715,78	24.065,32	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	187	850.000,00		850.000,00		850.000,00	113.272,65	498.476,30	113.272,65	498.476,30	34
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							850.000,00	113.272,65	498.476,30	113.272,65	498.476,30	35
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	240.000,00	(162.000,00)	78.000,00	77.758,82	10.941,90	30.125,31	10.941,90	10.941,90	21.866,49	10
	33913944 Serviços de água e esgoto - intra						77.758,82	10.941,90	30.125,31	10.941,90	10.941,90	21.866,49	5
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.122.0358.2055				5.807.160,00	-172.000,00	5.635.160,00	483.603,27	2.686.499,88	607.817,82	2.287.342,67	529.176,77	2.078.746,20	6
12.363.0352.2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	190	268.000,00	(38.500,00)	229.500,00		229.460,00	20.860,00	41.720,00	20.860,00	41.720,00	187,7
	33504300 Subvenções sociais							229.460,00	20.860,00	41.720,00	20.860,00	41.720,00	187,7
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	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	Pgto Total	Empenhos
TOTAL DA 12.363.0352.2049				271.000,00	-38.500,00	232.500,00	0,00	229.460,00	20.860,00	41.720,00	20.860,00	41.720,00	181
12.364.0300.2051	MANUT. TRANP. ESTUDANTE UNIV.												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	194	950.000,00	(20.000,00)	930.000,00	61.202,09	227.712,46	61.202,09	227.712,46	61.202,09	227.712,46	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						61.202,09	227.712,46	61.202,09	227.712,46	61.202,09	227.712,46	
TOTAL DA 12.364.0300.2051				950.000,00	-20.000,00	930.000,00	61.202,09	227.712,46	61.202,09	227.712,46	61.202,09	227.712,46	
12.364.0311.2163	MANUT. DAS ATIVIDADES DA FATEC												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	196	1.000,00		1.000,00		523,29		523,29		523,29	
	33903958 Serviços de telecomunicações							523,29		523,29		523,29	
TOTAL DA 12.364.0311.2163				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	523,29		523,29		523,29	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501				7.030.160,00	(230.500,00)	6.799.660,00	544.805,36	3.144.195,63	689.879,91	2.557.298,42	611.238,86	2.348.701,95	795
010502	Gerência de Assistência ao Educando												
12.306.0349.2045	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCANDO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	2.427.000,00		2.427.000,00		1.422.964,35	74.458,10	1.375.770,92	115.745,75	1.375.770,92	47
	33903007 Gêneros de alimentação							1.422.964,35	74.458,10	1.375.770,92	115.745,75	1.375.770,92	47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	198	1.300.000,00		1.300.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	199	6.782.000,00	(100.000,00)	6.682.000,00	474.234,87	2.250.663,50	248.892,13	1.244.860,12	338.453,61	1.244.860,12	1.005
	33903022 Material de limpeza e produtos de higiene						6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						467.734,87	2.244.163,50	242.392,13	1.238.360,12	331.953,61	1.238.360,12	1.005
TOTAL DA 12.306.0349.2045				10.509.000,00	-100.000,00	10.409.000,00	474.234,87	3.673.627,85	323.350,23	2.620.631,04	454.199,36	2.620.631,04	1.052
12.361.0321.2162	MANUT. ATIV. DO UNIFORME ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	201	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.361.0321.2162				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
12.365.0324.2164	MANUT. ATIV. DO UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	203	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.365.0324.2164				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010502				10.513.000,00	(100.000,00)	10.413.000,00	474.234,87	3.673.627,85	323.350,23	2.620.631,04	454.199,36	2.620.631,04	1.052.996
010503	Gerência de Ensino Fundamental												
12.361.0301.1063	DESAPR. CONSTR. AMPL. REF. EMEB												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	204	150.000,00	566.000,00	716.000,00		715.573,23		25.274,74		25.274,74	690.291
	44905199 Outras obras e instalações							715.573,23		25.274,74		25.274,74	690.298
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205	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	Pgto Total	Empenho
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 12.361.0301.1063				161.000,00	566.000,00	727.000,00	0,00	715.573,23		25.274,74		25.274,74	6
12.361.0521.1068	COBERTURA DE QUADRAS NAS EMEBS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	207	20.000,00	(20.000,00)								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	208	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.361.0521.1068				21.000,00	-20.000,00	1.000,00	0,00						
12.361.0522.2048	MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	209	840.000,00		840.000,00	64.553,02	258.221,74	64.553,02	258.221,74	64.553,02	258.221,74	
	31900501 Salário família de segurados						64.553,02	258.221,74	64.553,02	258.221,74	64.553,02	258.221,74	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	210	9.579.300,00		9.579.300,00	585.955,92	2.569.875,13	585.955,92	2.569.875,13	586.485,78	2.569.875,13	
	31901101 Vencimentos e salários						461.441,80	1.878.567,61	461.441,80	1.878.567,61	461.441,80	1.878.567,61	
	31901143 13º salário						1.031,35	80.132,86	1.031,35	80.132,86	1.031,35	80.132,86	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
	31901187 Complementação salarial - pesso							9,40		9,40		9,40	
	31901144 Férias - abono pecuniário							66.845,13		66.845,13		66.845,13	
	31901145 Férias - abono constitucional							137.049,14		137.049,14		137.049,14	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						119.352,61	397.765,60	119.352,61	397.765,60	119.352,61	397.765,60	
	31901142 Férias indenizadas						3.130,16	7.505,39	3.130,16	7.505,39	3.660,02	7.505,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	2.730.540,00		2.730.540,00	171.400,26	720.179,29	171.400,14	720.179,29	59.774,93	364.733,88	3
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						122.129,30	512.987,04	122.129,18	512.987,04	11.633,00	206.812,59	36
	31901301 Fgts						49.270,96	207.192,25	49.270,96	207.192,25	48.141,93	157.921,29	4
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	212	50.000,00		50.000,00	4.847,01	9.239,04	4.847,01	9.239,04	4.847,01	9.239,04	
	31909415 Indenizações por demissão						4.847,01	9.239,04	4.847,01	9.239,04	4.847,01	9.239,04	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	213	1.500.000,00	73.900,00	1.573.900,00		1.573.523,36	129.851,53	404.859,59	129.851,53	404.859,59	1.1
	33504300 Subvenções sociais							1.573.523,36	129.851,53	404.859,59	129.851,53	404.859,59	1.16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	2.000.000,00	(202.200,00)	1.797.800,00	43.312,67	1.697.312,25	85.269,21	406.123,18	12.584,08	329.150,55	1.3
	33903099 Outros materiais de consumo							928,00	640,00	928,00	640,00	928,00	
	33903017 Material de processamento de dad						5.493,00	11.465,00	-0,50	5.971,50	4.287,00	5.971,50	
	33903016 Material de expediente							6.414,00	6.414,00	6.414,00			
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						13.000,00	52.740,00	7.657,08	36.481,05	7.657,08	36.481,05	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						11.300,00	12.370,00		1.070,00		1.070,00	1
	33903007 Gêneros de alimentação						468,80	1.578.888,80	70.288,80	354.988,80		284.700,00	1.25
	33903014 Material educativo e esportivo							18.072,00					1.25
	33903039 Material para manutenção de vei						13.050,87	16.434,45	269,83	269,83			1.25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	215	97.500,00	280.000,00	377.500,00	55.765,85	248.603,05	34.396,88	159.196,48	139.026,54	154.457,74	3
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						22.236,51	139.395,51	7.539,40	117.159,00	112.437,40	116.408,60	22.9
	33903007 Gêneros de alimentação						261,00	261,00					2
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						32.440,00	72.418,20	19.549,14	19.549,14	19.549,14	19.549,14	52.8
	33903009 Material farmacológico							2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							33.200,00	6.480,00	19.160,00	7.040,00	16.000,00	17.2
	33903026 Material elétrico e eletrônico												8
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	216	500,00		500,00	828,34	828,34	828,34	828,34			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	217	500,00		500,00							



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	Empenhos
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	218	1.800.000,00	(233.000,00)	1.567.000,00	30.706,63	1.284.954,12	98.272,45	488.574,92	120.156,73	488.574,92	796
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.350,00		3.350,00	3,350,00	3,350,00	
	33903969 Seguros em geral							5.182,81		5.182,81		5,182,81	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						22.500,00	56.250,00	14.664,00	29.328,00	14,664,00	29,328,00	26
	33903947 Serviços de comunicação em gera							5.064,50	5,064,50	5,064,50		5,064,50	
	33903911 Locação de softwares							300.000,00	30.000,00	90.000,00		90.000,00	210
	33903958 Serviços de telecomunicações						6,616,63	33.974,92	6,616,63	33,974,92	6,616,63	33,974,92	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							5.220,00		5,220,00	5,220,00	5,220,00	
	33903973 Transporte de servidores / empreg							1.792,00		1,792,00		1,792,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							35.410,85		30,249,60		30,249,60	5
	33903972 Vale-transporte							323.680,00	38.681,80	111,326,20	38,681,80	111,326,20	212
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1,590,00	2.790,00					2
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							31.209,05	2,796,80	10,549,85	2,796,80	10,549,85	20
	33903943 Serviços de energia elétrica							421.029,99	448,72	102.537,04	13,763,00	102.537,04	318
	33903957 Serviços de processamento de da							60.000,00		60,000,00		60,000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	219	150.000,00		150.000,00	41.017,60	41.017,60					41
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1,020,00	1,020,00					1
	33903914 Locação bens móveis de outras n						39,997,60	39,997,60					39
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	720.000,00	(183.000,00)	537.000,00		536.721,67	49.237,88	186.956,48	49.237,88	116.234,81	420
	33913944 Serviços de água e esgoto - intra							536.721,67	49.237,88	186.956,48	49.237,88	116.234,81	420
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	500,00		500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	222	10.200,00		10.200,00							
TOTAL DA 12.361.0523.2048				19.479.040,00	-264.300,00	19.214.740,00	997.558,96	8.939.647,25	1.223.784,04	5.203.225,85	1.166.517,50	4.695.347,40	4.24
12.361.0523.2128	MANUT. ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	2.100.000,00	50.000,00	2.150.000,00	236.119,01	2.149.155,34	631.218,48	1.282.566,14	555.247,83	834.307,53	1.314
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						119,31	47.841,73	119,31	47,841,73	23,980,53	47,841,73	
	33903972 Vale-transporte							692.101,67	89.214,62	167.538,90	89,214,62	167,538,90	524
	33903914 Locação bens móveis de outras n						235.999,70	1.409.211,94	541.884,55	1.067.185,51	442.052,68	618.926,90	790
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	224	1.600.000,00		1.600.000,00	159.997,92	909.171,94	200.638,43	282.701,02	175.590,71	229.936,00	67
	33903914 Locação bens móveis de outras n						159,997,92	459.992,92	150.330,55	188.377,51	125.282,83	135.612,49	324
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							12,36		12,36		12,36	
	33903972 Vale-transporte							449.166,66	50.307,88	94.311,15	50,307,88	94,311,15	354
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	225	84.000,00	150.000,00	234.000,00	233.782,68	233.782,68	24.892,82	24.892,82			233
	33903914 Locação bens móveis de outras n						233,782,68	233,782,68	24.892,82	24,892,82			233
TOTAL DA 12.361.0523.2128				3.784.000,00	200.000,00	3.984.000,00	629.899,61	3.292.109,96	856.749,73	1.590.159,98	730.838,54	1.064.243,53	2.22
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010503				23.445.040,00	481.700,00	23.926.740,00	1.627.458,57	12.947.330,44	2.080.533,77	6.818.660,57	1.897.356,04	5.784.865,67	7.162.464
010504	Gerência de Ensino Infantil												
12.365.0355.1023	DESAPR. CONSTR. AMPL. E REFORMA EDUCAÇÃO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	226	200.000,00	125.000,00	325.000,00		323.231,32		84.732,47			323.231
	44905199 Outras obras e instalações							323.231,32		84,732,47			323.231
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	227	1.000,00	1.153.979,04	1.154.979,04		1.153.979,00					1.153.979
	44905199 Outras obras e instalações							1.153.979,00					1.153.979
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	228	600.000,00		600.000,00							



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
TOTAL DA 12.365.0355.1023				801.000,00	1.278.979,04	2.079.979,04	0,00	1.477.210,32		84.732,47			1,4
12.365.0524.2052	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	229	105.000,00		105.000,00	12.844,88	51.980,53	12.844,88	51.980,53	12.844,88	51.980,53	
	31900501 Salário família de segurados						12.844,88	51.980,53	12.844,88	51.980,53	12.844,88	51.980,53	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	230	3.370.000,00		3.370.000,00	398.630,39	1.810.010,37	398.630,39	1.810.010,37	398.630,39	1.810.010,37	
	31901144 Férias - abono pecuniário						655,91	44.135,17	655,91	44.135,17	655,91	44.135,17	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						85.938,61	287.454,71	85.938,61	287.454,71	85.938,61	287.454,71	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.768,63	12.700,94	3.768,63	12.700,94	3.768,63	12.700,94	
	31901101 Vencimentos e salários						302.143,49	1.279.790,02	302.143,49	1.279.790,02	302.143,49	1.279.790,02	
	31901143 13º salário						5.471,69	70.492,09	5.471,69	70.492,09	5.471,69	70.492,09	
	31901187 Complementação salarial - pesso							89,78		89,78		89,78	
	31901145 Férias - abono constitucional						652,06	115.347,66	652,06	115.347,66	652,06	115.347,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	1.001.000,00		1.001.000,00	113.774,82	496.954,04	113.774,82	496.954,04	41.040,10	254.095,83	24
	31901301 Fgts						32.911,32	144.491,36	32.911,32	144.491,36	33.095,75	111.580,04	3
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						80.863,50	352.462,68	80.863,50	352.462,68	7.944,35	142.515,79	20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	232	50.000,00		50.000,00		181,96		181,96		181,96	
	31909415 Indenizações por demissão							181,96		181,96		181,96	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	233	1.100.000,00	190.650,00	1.290.650,00		1.290.649,80	107.554,15	322.662,45	107.554,15	322.662,45	96
	33504300 Subvenções sociais							1.290.649,80	107.554,15	322.662,45	107.554,15	322.662,45	96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	550.000,00	(195.800,00)	354.200,00		314.742,30	7.485,00	21.192,30	9.204,80	18.147,30	21
	33903007 Gêneros de alimentação							302.492,50		8.942,50		8.942,50	29
	33903009 Material farmacológico							4.764,80		4.764,80	4.764,80	4.764,80	
	33903099 Outros materiais de consumo							780,00	780,00				
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							6.705,00	6.705,00	6.705,00	4.440,00	4.440,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	235	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	236	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	19.500,00	188.950,00	208.450,00	6.662,81	179.226,65	43.235,89	107.739,80	12.334,77	71.166,72	11
	33903943 Serviços de energia elétrica							143.023,37	36.573,08	71.536,52	5.671,96	34.963,44	10
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							211,58		211,58		211,58	
	33903978 Limpeza e conservação							22.450,00		22.450,00		22.450,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						6.662,81	13.541,70	6.662,81	13.541,70	6.662,81	13.541,70	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	238	220.000,00	(80.000,00)	140.000,00		139.987,09	13.898,70	51.003,70	13.898,70	31.016,61	11
	33913944 Serviços de água e esgoto - intra							139.987,09	13.898,70	51.003,70	13.898,70	31.016,61	10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	239	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	240	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00		50.182,60	10.038,60	50.182,60	8.858,60	49.002,60	
	44905242 Mobiliário em geral							12.320,00		12.320,00		12.320,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							37.862,60	10.038,60	37.862,60	8.858,60	36.682,60	1,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	737	130.000,00	(30.000,00)	100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	851	200.000,00	(200.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	885	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.365.0524.2052				6.949.500,00	-226.200,00	6.723.300,00	531.912,90	4.333.915,34	707.462,43	2.911.907,75	604.366,39	2.608.264,37	1.725.650,97



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	Empenhos a
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010504				7.750.500,00	1.052.779,04	8.803.279,04	531.912,90	5.811.125,66	707.462,43	2.996.640,22	604.366,39	2.608.264,37	3.202,8
010505	Gerência de Projetos Educacionais												
12.361.0525.2059	MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA C.E.M.A.A.I.												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	241	290.000,00		290.000,00	25.980,25	132.370,64	25.980,25	132.370,64	25.980,25	132.370,64	
31901144	Férias - abono pecuniário							5.576,27		5.576,27		5.576,27	
31901137	Gratificação por tempo de serviço						2.912,15	9.322,98	2.912,15	9.322,98	2.912,15	9.322,98	
31901101	Vencimentos e salários						22.068,10	99.266,36	22.068,10	99.266,36	22.068,10	99.266,36	
31901145	Férias - abono constitucional							7.645,10		7.645,10		7.645,10	
31901133	Gratificação por exercício de função						1.000,00	3.333,34	1.000,00	3.333,34	1.000,00	3.333,34	
31901143	13º salário							7.226,59		7.226,59		7.226,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	242	90.000,00		90.000,00	7.939,18	36.539,49	7.939,18	36.539,49	2.643,25	18.799,36	17,1
31901301	Fgts						2.120,62	10.192,35	2.120,62	10.192,35	2.125,21	8.071,73	2,1
31901302	Contribuições previdenciárias - in						5.818,56	26.347,14	5.818,56	26.347,14	518,04	10.727,63	15,6
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	243	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	244	80.000,00	(50.000,00)	30.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	245	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	246	6.000,00		6.000,00	352,78	3.184,83	352,78	3.184,83	352,78	3.184,83	
33903943	Serviços de energia elétrica							2.464,94		2.464,94		2.464,94	
33903958	Serviços de telecomunicações						352,78	719,89	352,78	719,89	352,78	719,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	247	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.361.0525.2059				474.000,00	-50.000,00	424.000,00	34.272,21	172.094,96	34.272,21	172.094,96	28.976,28	154.354,83	17,1
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010505				474.000,00	(50.000,00)	424.000,00	34.272,21	172.094,96	34.272,21	172.094,96	28.976,28	154.354,83	17,1
010506	FUNDEB												
12.361.0526.2140	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	248	23.075.000,00		23.075.000,00	1.832.000,97	8.496.897,25	1.832.000,97	8.496.897,25	1.837.050,86	8.496.897,25	
31901101	Vencimentos e salários						1.367.400,82	6.116.454,94	1.367.400,82	6.116.454,94	1.372.450,71	6.116.454,94	
31901133	Gratificação por exercício de função						1.721,51	5.775,30	1.721,51	5.775,30	1.721,51	5.775,30	
31901137	Gratificação por tempo de serviço						461.803,77	1.479.349,92	461.803,77	1.479.349,92	461.803,77	1.479.349,92	
31901143	13º salário						262,92	375.137,52	262,92	375.137,52	262,92	375.137,52	
31901145	Férias - abono constitucional						525,84	517.672,18	525,84	517.672,18	525,84	517.672,18	
31901187	Complementação salarial - pessoal						286,11	1.518,73	286,11	1.518,73	286,11	1.518,73	
31901142	Férias indenizadas							988,66		988,66		988,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	249	6.573.400,00		6.573.400,00	519.657,90	2.146.158,58	519.657,90	2.146.158,58	495.677,80	1.626.500,68	519,1
31901302	Contribuições previdenciárias - in						379.755,48	1.545.206,67	379.755,48	1.545.206,67	362.131,59	1.165.451,19	379,755
31901301	Fgts						139.902,42	600.951,91	139.902,42	600.951,91	133.546,21	461.049,49	139,902
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	250	140.100,00		140.100,00		7.878,89		7.878,89		7.878,89	
31909415	Indenizações por demissão							7.878,89		7.878,89		7.878,89	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92	916		42.212,70	42.212,70		42.212,70		42.212,70		42.212,70	
31901137	Gratificação por tempo de serviço							42.212,70		42.212,70		42.212,70	
TOTAL DA 12.361.0526.2140				29.788.500,00	42.212,70	29.830.712,70	2.351.658,87	10.693.147,42	2.351.658,87	10.693.147,42	2.332.728,66	10.173.489,52	519,658
12.361.0527.2141	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL												



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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	251	26.000,00		26.000,00	1.630,34	10.344,19	1.630,34	10.344,19	1.630,34	10.344,19	
	31901101 Vencimentos e salários						1.630,34	10.344,19	1.630,34	10.344,19	1.630,34	10.344,19	
TOTAL DA 12.361.0527.2141				26.000,00	0,00	26.000,00	1.630,34	10.344,19	1.630,34	10.344,19	1.630,34	10.344,19	
12.365.0528.2142	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB- ENS IN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	254	7.510.000,00		7.510.000,00	413.338,01	1.843.126,96	413.338,01	1.843.126,96	413.338,01	1.843.126,96	
	31901145 Férias - abono constitucional						652,06	125.142,40	652,06	125.142,40	652,06	125.142,40	
	31901144 Férias - abono pecuniário						655,91	49.646,99	655,91	49.646,99	655,91	49.646,99	
	31901143 13º salário							78.120,03		78.120,03		78.120,03	
	31901187 Complementação salarial - pesso							68,26		68,26		68,26	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						79.989,02	215.694,48	79.989,02	215.694,48	79.989,02	215.694,48	
	31901101 Vencimentos e salários						332.041,02	1.374.454,80	332.041,02	1.374.454,80	332.041,02	1.374.454,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	255	2.225.000,00		2.225.000,00	123.047,15	525.729,64	123.047,15	525.729,64	123.019,41	402.682,49	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						89.361,84	377.154,82	89.361,84	377.154,82	89.287,57	287.792,98	
	31901301 Fgts						33.685,31	148.574,82	33.685,31	148.574,82	33.731,84	114.889,51	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	256	53.500,00		53.500,00							
TOTAL DA 12.365.0528.2142				9.788.500,00	0,00	9.788.500,00	536.385,16	2.368.856,60	536.385,16	2.368.856,60	536.357,42	2.245.809,45	
12.366.0530.2144	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	260	126.000,00		126.000,00	6.898,22	30.305,09	6.898,22	30.305,09	6.898,22	30.305,09	
	31901144 Férias - abono pecuniário							975,67		975,67		975,67	
	31901143 13º salário							1.600,19		1.600,19		1.600,19	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						1.706,37	5.321,74	1.706,37	5.321,74	1.706,37	5.321,74	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.019,00		2.019,00		2.019,00	
	31901101 Vencimentos e salários						5.191,85	20.388,49	5.191,85	20.388,49	5.191,85	20.388,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	40.000,00		40.000,00	2.145,07	8.656,40	2.145,07	8.656,40	1.963,47	6.511,33	
	31901301 Fgts						572,96	2.405,44	572,96	2.405,44	524,46	1.832,48	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.572,11	6.250,96	1.572,11	6.250,96	1.439,01	4.678,85	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262	11.000,00		11.000,00							
TOTAL DA 12.366.0530.2144				177.000,00	0,00	177.000,00	9.043,29	38.961,49	9.043,29	38.961,49	8.861,69	36.816,42	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010506				39.780.000,00	42.212,70	39.822.212,70	2.898.717,66	13.111.309,70	2.898.717,66	13.111.309,70	2.879.578,11	12.466.459,58	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				88.992.700,00	1.196.191,74	90.188.891,74	6.111.401,57	38.859.684,24	6.734.216,21	28.276.634,91	6.475.715,04	25.983.277,44	
0106	SECRETARIA DE AGRICULTURA												
010601	Gerência de Agricultura												
20.602.0434.2025	MANUT.DE ATIVIDADES DA AGRICULTURA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	263	880.000,00		880.000,00	63.884,36	281.128,15	63.884,36	281.128,15	63.884,36	281.128,15	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						12.666,67	48.966,67	12.666,67	48.966,67	12.666,67	48.966,67	
	31901101 Vencimentos e salários						25.591,48	119.952,37	25.591,48	119.952,37	25.591,48	119.952,37	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							5.878,69		5.878,69		5.878,69	
	31901145 Férias - abono constitucional							8.039,81		8.039,81		8.039,81	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						17.173,21	64.478,61	17.173,21	64.478,61	17.173,21	64.478,61	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	264	254.000,00		254.000,00	18.694,28	79.618,07	18.694,28	79.618,07	6.571,38	34.407,84	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.196,47	60.659,73	14.196,47	60.659,73	1.420,40	19.947,31	
	31901301 Fgts						4.497,81	18.958,34	4.497,81	18.958,34	5.150,98	14.460,53	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	265	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.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	18.000,00		18.000,00	104,40	3.104,40	104,40	3.104,40	1.500,00	3.000,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.000,00		3.000,00	1.500,00	3.000,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						104,40	104,40	104,40				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	267	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	268	2.000,00		2.000,00		1.250,00		1.250,00	500,00	1.250,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoas jurídicas							1.250,00		1.250,00	500,00	1.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 20.602.0434.2025				1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	82.683,04	365.100,62	82.683,04	365.100,62	72.455,74	319.785,99	45,1
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				1.176.000,00		1.176.000,00	82.683,04	365.100,62	82.683,04	365.100,62	72.455,74	319.785,99	45,1
010602	Gerência de Estradas e Abastecimento												
20.605.0435.2026	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ABASTECIMENTO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	270	185.000,00		185.000,00	21.416,09	86.038,38	21.416,09	86.038,38	21.416,09	86.038,38	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						8.634,71	33.185,09	8.634,71	33.185,09	8.634,71	33.185,09	
	31901145 Férias - abono constitucional							671,73		671,73		671,73	
	31901133 Gratificação por exercício de função						3.700,00	14.466,66	3.700,00	14.466,66	3.700,00	14.466,66	
	31901144 Férias - abono pecuniário							674,51		674,51		674,51	
	31901101 Vencimentos e salários						9.081,38	37.040,39	9.081,38	37.040,39	9.081,38	37.040,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	271	57.000,00		57.000,00	6.534,51	25.986,24	6.534,51	25.986,24	2.141,72	10.929,67	15,1
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.789,08	19.046,28	4.789,08	19.046,28	419,74	5.735,14	13,1
	31901301 Fgts						1.745,43	6.939,96	1.745,43	6.939,96	1.721,98	5.194,53	1,1
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	272	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	273	50.000,00	(10.000,00)	40.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	274	20.000,00		20.000,00		673,20		673,20	500,00	673,20	
	33903399 Outras despesas com locomoção							673,20		673,20	500,00	673,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	275	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	276	26.000,00		26.000,00	800,00	4.688,23	169,63	2.308,22	174,38	2.138,59	2,1
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						800,00	800,00					
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoas jurídicas							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.388,23	169,63	808,22	174,38	638,59	1,1
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	277	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 20.605.0435.2026				349.000,00	-10.000,00	339.000,00	28.750,60	117.386,05	28.120,23	115.006,04	24.232,19	99.779,84	17,60
20.606.0499.2126	MANUT. ATIV.DE CONSERV.DAS ESTRADAS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	278	410.000,00		410.000,00	27.567,44	124.389,39	27.567,44	124.389,39	27.567,44	124.389,39	
	31901101 Vencimentos e salários						11.101,02	56.645,50	11.101,02	56.645,50	11.101,02	56.645,50	
	31901144 Férias - abono pecuniário							461,66		461,66		461,66	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						14.388,85	59.873,75	14.388,85	59.873,75	14.388,85	59.873,75	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.330,91		2.330,91		2.330,91	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	
	31901143 13º salário						1.077,57	1.077,57	1.077,57	1.077,57	1.077,57	1.077,57	



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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	279	121.000,00		121.000,00	8.098,95	37.208,71	8.098,95	37.208,71	3.073,14	15.819,52	21,3
	31901301 Fgts						2.226,48	10.000,30	2.226,48	10.000,30	2.470,85	7.773,82	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.872,47	27.208,41	5.872,47	27.208,41	602,29	8.045,70	1
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	280	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	281	48.000,00	10.000,00	58.000,00		50.756,00	16.222,81	31.930,00	2.100,21	15.707,19	3,3
	33903099 Outros materiais de consumo							8.580,00	8.580,00	8.580,00			
	33903039 Material para manutenção de veí							1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							41.136,00	7.642,81	22.310,00	1.060,21	14.667,19	2
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	282	210.000,00		210.000,00		100.044,44	14.346,54	57.389,16	14.346,54	43.042,62	2,4
	33903615 Locação de imóveis							100.044,44	14.346,54	57.389,16	14.346,54	43.042,62	5
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	283	475.000,00	(8.800,00)	466.200,00	24.224,92	453.995,86	38.392,01	141.461,62	38.567,85	109.461,62	3,3
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							192.205,09	15.367,63	44.797,33	15.367,63	44.797,33	14
	33903912 Locação de máquinas e equipame							176.000,00	16.000,00	48.000,00	16.000,00	32.000,00	14
	33903916 Manutenção e conservação de be							47.748,93	1.448,62	37.094,79	1.448,62	21.094,79	2
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.997,00	5.099,96	754,43	3.534,03	930,27	3.534,03	
	33903914 Locação bens móveis de outras n						21.427,92	32.141,88	4.821,33	8.035,47	4.821,33	8.035,47	2
	33903919 Manutenção e conservação de ve						800,00	800,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	284	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	733	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA 20.606.0499.2126				1.295.000,00	1.200,00	1.296.200,00	59.891,31	766.394,40	104.627,75	392.378,88	85.655,18	308.420,34	4
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010602				1.644.000,00	(8.800,00)	1.635.200,00	88.641,91	883.780,45	132.747,98	507.384,92	109.887,37	408.200,18	47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.820.000,00	(8.800,00)	2.811.200,00	171.324,95	1.248.881,07	215.431,02	872.485,54	182.343,11	727.986,17	52
0107	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL												
010701	Gerência de Meio Ambiente												
18.541.0439.1017	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ZOO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	285	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	286	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 18.541.0439.1017				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
18.541.0483.2132	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DO ZOOLOGICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	288	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	75.000,00		75.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	291	75.000,00		75.000,00	2.881,45	4.521,45		1.640,00	1.640,00	1.640,00	2,8
	44905299 Outros materiais permanentes							1.640,00		1.640,00	1.640,00	1.640,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						2.881,45	2.881,45					2.881,45



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	Empenhos
TOTAL DA 18.541.0483.2132				190.000,00	0,00	190.000,00	2.881,45	4.521,45		1.640,00	1.640,00	1.640,00	2
18.541.0532.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ZOO MUNICI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	292	710.000,00		710.000,00	56.435,48	236.456,81	56.435,48	236.456,81	56.435,48	236.456,81	
	31901133 Gratificação por exercício de função						500,00	1.983,33	500,00	1.983,33	500,00	1.983,33	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						12.194,49	51.136,99	12.194,49	51.136,99	12.194,49	51.136,99	
	31901145 Férias - abono constitucional						515,64	5.836,19	515,64	5.836,19	515,64	5.836,19	
	31901144 Férias - abono pecuniário						651,14	3.521,16	651,14	3.521,16	651,14	3.521,16	
	31901101 Vencimentos e salários						42.574,21	173.979,14	42.574,21	173.979,14	42.574,21	173.979,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	293	206.000,00		206.000,00	17.065,37	71.296,28	17.065,37	71.296,28	5.989,69	31.141,48	40
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.507,08	52.252,65	12.507,08	52.252,65	1.173,88	16.656,14	35
	31901301 Fgts						4.558,29	19.043,63	4.558,29	19.043,63	4.815,81	14.485,34	4
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	294	9.000,00		9.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	295	189.000,00		189.000,00	15.273,12	31.025,25	6.898,77	14.323,04	5.988,48	13.412,75	17
	33903009 Material farmacológico						417,85	417,85					
	33903007 Gêneros de alimentação							3.745,36	104,20	3.122,19	104,20	3.122,19	
	33903006 Alimentos para animais						13.655,27	24.506,98	5.463,85	8.870,13	4.553,56	7.959,84	16
	33903099 Outros materiais de consumo						2.200,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00		2.200,00	
	33903036 Material hospitalar							155,06	130,72	130,72	130,72	130,72	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	296	3.000,00		3.000,00		200,00		200,00		200,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							200,00		200,00		200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	297	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	45.000,00	(4.500,00)	40.500,00	657,42	28.201,22	2.627,14	12.031,71	2.593,93	10.061,99	18
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.970,16	1.969,72	9.800,65	1.936,51	7.830,93	18
	33903958 Serviços de telecomunicações						357,42	1.633,65	357,42	1.633,65	357,42	1.633,65	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						300,00	597,41	300,00	597,41	300,00	597,41	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	299	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 18.541.0532.2030				1.167.000,00	-4.500,00	1.162.500,00	89.431,39	367.179,56	83.026,76	334.307,84	71.007,58	291.273,03	71
18.541.0549.2199	MANUT. DAS ATIVIDADES DO BEM ESTAR ANIMAL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	900	230.000,00		230.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	901	100.000,00		100.000,00							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	902	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	903	150.000,00	(8.000,00)	142.000,00	6.899,67	24.801,12	7.233,10	17.021,10	7.233,10	17.021,10	7.78
	33903006 Alimentos para animais						4.776,00	19.458,00	4.894,00	14.682,00	4.894,00	14.682,00	4.776
	33903018 Materiais e medicamentos para u						2.123,67						2.123
	33903036 Material hospitalar							3.219,45	2.339,10	2.339,10	2.339,10	2.339,10	880
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	904	21.500,00		21.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	905	55.000,00		55.000,00							
TOTAL DA 18.541.0549.2199				561.500,00	-8.000,00	553.500,00	6.899,67	24.801,12	7.233,10	17.021,10	7.233,10	17.021,10	7.780,02



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
18.541.0550.2200	MANUT. DO FUNDO MUNIC.DO BEM ESTAR ANIM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	906	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	907	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	908	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	909	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	910	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 18.541.0550.2200				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
18.542.0416.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MEIO AMBIENTE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	300	832.000,00		832.000,00	59.012,93	201.848,57	59.012,93	201.848,57	59.012,93	201.848,57	
31901133	Gratificação por exercício de função						3.716,67	17.216,67	3.716,67	17.216,67	3.716,67	17.216,67	
31901145	Férias - abono constitucional						2.181,59	4.097,22	2.181,59	4.097,22	2.181,59	4.097,22	
31901137	Gratificação por tempo de serviço						7.363,18	33.407,65	7.363,18	33.407,65	7.363,18	33.407,65	
31901144	Férias - abono pecuniário							1.094,34		1.094,34		1.094,34	
31901101	Vencimentos e salários						45.751,49	146.032,69	45.751,49	146.032,69	45.751,49	146.032,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301	220.000,00		220.000,00	16.614,20	58.070,67	16.614,20	58.070,67	4.684,47	21.957,33	
31901302	Contribuições previdenciárias - in						13.088,20	44.534,11	13.088,20	44.534,11	1.016,77	11.946,77	
31901301	Fgts						3.526,00	13.536,56	3.526,00	13.536,56	3.667,70	10.010,56	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	302	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	10.000,00	8.000,00	18.000,00	260,50	3.663,14	448,20	1.448,20		1.000,00	
33903007	Gêneros de alimentação												
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						260,50	260,50	52,20	52,20			
33903099	Outros materiais de consumo							2.006,64					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	304	3.000,00		3.000,00		1.396,00	396,00	1.396,00		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	305	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	306	28.400,00	(4.500,00)	23.900,00	(6.114,47)	13.679,44	1.474,67	6.827,15	1.457,24	5.666,29	
33903958	Serviços de telecomunicações						313,81	1.351,83	313,81	1.351,83	313,81	1.351,83	
33903943	Serviços de energia elétrica							12.327,61	1.160,86	5.475,32	1.143,43	4.314,46	
33903914	Locação bens móveis de outras n						-6.428,28						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	307	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	743										
TOTAL DA 18.542.0416.2010				1.112.400,00	3.500,00	1.115.900,00	69.773,16	277.261,82	77.550,00	268.194,59	65.154,64	230.472,19	46.
18.542.0419.2147	MANUT.DO FUNDO MUNIC DE MEIO AMBIENTE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	308	1.000,00	2.000,00	3.000,00		1.266,46	1.266,46	1.266,46	1.266,46	1.266,46	
33903039	Material para manutenção de vei							1.266,46	1.266,46	1.266,46	1.266,46	1.266,46	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	309	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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos em Paga
3.3.90.36,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	310	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	1.000,00	2.000,00	3.000,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
4.4.90.52,00	33903919 Manutenção e conservação de ve EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	732	53.000,00	(4.000,00)	49.000,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
TOTAL DA 18.542.0419.2147				57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	1.566,46	1.566,46	1.566,46	1.566,46	1.566,46	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701				3.094.900,00	(9.000,00)	3.085.900,00	168.985,67	675.330,41	169.376,32	622.729,99	146.601,78	541.972,78	133,1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.094.900,00	(9.000,00)	3.085.900,00	168.985,67	675.330,41	169.376,32	622.729,99	146.601,78	541.972,78	133,1
0108	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
010801	Gerência de Assistência Social												
08.241.0397.1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ENTIDADES-FMDPI												
4.4.50.51,00	Obras e instalações	1	726	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 08.241.0397.1062				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
08.241.0397.2082	MANUT.ATIV.DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-F												
3.3.50.43,00	Subvenções sociais	1	727	160.000,00	1.978.506,10	2.138.506,10		1.418.066,52		1.418.066,52		1.418.066,52	
33504300	Subvenções sociais							1.418.066,52		1.418.066,52		1.418.066,52	
3.3.90.30,00	MATERIAL DE CONSUMO	1	728	10.000,00	40.000,00	50.000,00							
3.3.90.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	729	10.000,00	40.000,00	50.000,00		5.250,00					
33903948	Serviço de seleção e treinamento							5.250,00					
4.4.50.52,00	Equipamentos e material permanente	1	744	10.000,00	514.735,41	524.735,41		524.735,41		524.735,41		524.735,41	
44505200	Equipamentos e material permane							524.735,41		524.735,41		524.735,41	
3.3.90.36,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	853	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.241.0397.2082				200.000,00	2.573.241,51	2.773.241,51	0,00	1.948.051,93		1.942.801,93		1.942.801,93	
08.243.0369.2086	FMAS - MANUT.DA ADMINISTRAÇÃO DA ASSIST. S												
3.1.90.11,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	319	3.056.000,00		3.056.000,00	271.278,62	1.042.018,11	271.278,62	1.042.018,11	271.278,62	1.042.018,11	
31901187	Complementação salarial - pesso							304,30		304,30		304,30	
31901101	Vencimentos e salários						162.435,99	661.957,22	162.435,99	661.957,22	162.435,99	661.957,22	
31901144	Férias - abono pecuniário						2.093,09	3.477,79	2.093,09	3.477,79	2.093,09	3.477,79	
31901133	Gratificação por exercício de função						8.233,33	35.800,00	8.233,33	35.800,00	8.233,33	35.800,00	
31901143	13º salário						12.084,90	21.212,82	12.084,90	21.212,82	12.084,90	21.212,82	
31901145	Férias - abono constitucional						2.805,49	20.939,59	2.805,49	20.939,59	2.805,49	20.939,59	
31901160	Remuneração dos agentes polít						8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	
31901142	Férias indenizadas						2.853,33	2.853,33	2.853,33	2.853,33	2.853,33	2.853,33	
31901137	Gratificação por tempo de serviço						72.319,49	261.661,06	72.319,49	261.661,06	72.319,49	261.661,06	
3.1.90.13,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	320	871.000,00	(200.000,00)	671.000,00	78.009,92	305.775,40	78.009,92	305.775,40	25.088,74	123.139,14	182,636
31901302	Contribuições previdenciárias - in						57.412,38	226.166,50	57.412,38	226.166,50	5.134,15	64.127,78	162,038
31901301	Fgts						20.597,54	79.608,90	20.597,54	79.608,90	19.954,59	59.011,36	20.597
3.1.90.94,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	321	15.000,00		15.000,00	5.328,95	5.328,95	5.328,95	5.328,95	5.328,95	5.328,95	
31909415	Indenizações por demissão						5.328,95	5.328,95	5.328,95	5.328,95	5.328,95	5.328,95	



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	Pcto Total	Empenho
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	15.000,00		15.000,00		3.363,28		3.363,28	1.000,00	3.363,28	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.363,28		3.363,28	1.000,00	3.363,28	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	323	10.000,00		10.000,00		981,80		981,80		981,80	
	33903399 Outras despesas com locomoção							981,80		981,80		981,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	324	76.000,00		76.000,00	23.542,94	61.680,19	5.544,60	27.511,72	7.305,26	21.915,78	
	33903615 Locação de imóveis						23.542,94	61.680,19	5.544,60	27.511,72	7.305,26	21.915,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	325	150.000,00	(26.000,00)	124.000,00	11.130,52	95.777,14	7.794,36	46.310,28	12.829,28	41.075,08	
	33903943 Serviços de energia elétrica							48.303,87	5.235,20	21.612,26	4.349,97	16.377,06	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							3.538,88		3.538,88	2.500,00	3.538,88	
	33903914 Locação bens móveis de outras n						8.571,36	8.571,36					
	33903910 Locação de imóveis							22.124,34		9.480,45	3.160,15	9.480,45	
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.559,16	13.238,69	2.559,16	11.678,69	2.819,16	11.678,69	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	326	2.000,00	(2.000,00)								
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	740	20.000,00		20.000,00		19.698,48	1.698,48	6.950,09	1.698,48	5.251,61	
	33913944 Serviços de água e esgoto - intra							19.698,48	1.698,48	6.950,09	1.698,48	5.251,61	
TOTAL DA 08.243.0369.2086				4.215.000,00	-228.000,00	3.987.000,00	389.290,95	1.534.623,35	369.654,93	1.438.239,63	324.529,33	1.243.073,75	
08.243.0405.2129	MANUT. ATIV. DO F. M. D. C. A.												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	327	160.000,00		160.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	328	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	329	10.000,00		10.000,00		4.226,00		4.226,00		4.226,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							4.226,00		4.226,00		4.226,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	854	10.000,00		10.000,00							
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	1	855	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.243.0405.2129				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.226,00		4.226,00		4.226,00	
08.243.0466.1060	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ENTIDADES-FMDCA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	888	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 08.243.0466.1060				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
08.243.0466.2083	FMAS - MANUT.DE ASSIST. CRIANÇA E AO ADOLESC												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	330	760.000,00		760.000,00	55.247,41	219.955,94	55.247,41	219.955,94	55.247,41	219.955,94	
	31901101 Vencimentos e salários						37.224,43	150.671,99	37.224,43	150.671,99	37.224,43	150.671,99	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						8.763,30	33.280,69	8.763,30	33.280,69	8.763,30	33.280,69	
	31901187 Complementação salarial - pesso							54,00		54,00		54,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						913,24	5.392,06	913,24	5.392,06	913,24	5.392,06	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						7.433,20	26.933,12	7.433,20	26.933,12	7.433,20	26.933,12	
	31901144 Férias - abono pecuniário						913,24	3.624,08	913,24	3.624,08	913,24	3.624,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	331	231.000,00	(80.000,00)	151.000,00	16.536,99	66.004,10	16.536,99	66.004,10	5.429,70	28.547,87	
	31901301 Fgts						4.439,28	17.660,18	4.439,28	17.660,18	4.365,57	13.220,90	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.097,71	48.343,92	12.097,71	48.343,92	1.064,13	15.326,97	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	332	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.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	333	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	334	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	335	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	336	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 08.243.0466.2083				1.010.000,00	-80.000,00	930.000,00	71.784,40	285.960,04	71.784,40	285.960,04	60.677,11	248.503,81	37
08.244.0338.2183	MANUT.DAS ATIV.DA ASSIST.A MULHER E INCLUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	312	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	313	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	314	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	316	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	317	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	318	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	738	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 08.244.0338.2183				8.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00						
08.244.0371.2088	FMAS- MANUT ATIV. PROTEÇÃO BÁSICA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	338	600.000,00		600.000,00	46.261,79	197.192,26	46.261,79	186.813,72		140.551,93	56
	33504300 Subvenções sociais						46.261,79	197.192,26	46.261,79	186.813,72		140.551,93	56
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	339	148.425,00		148.425,00	24.737,40	37.106,10	24.737,40	37.106,10	24.737,40	37.106,10	
	33504300 Subvenções sociais						24.737,40	37.106,10	24.737,40	37.106,10	24.737,40	37.106,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	341	200.000,00	87.277,28	287.277,28	125,65	3.350,85	1.155,20	3.225,20	1.155,20	3.225,20	125
	33903039 Material para manutenção de veí							2.425,20	1.155,20	2.425,20	1.155,20	2.425,20	
	33903024 Material para manutenção de bens							800,00		800,00		800,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						125,65	125,65					125
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	342	714.000,00	671.355,00	1.385.355,00	48.600,00	1.357.206,93	114.649,97	284.344,51	85.804,49	193.874,23	1.163.332
	33903972 Vale-transporte							1.303.320,00	114.108,00	281.185,97	85.629,60	191.082,77	1.112.237
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							2.488,69		2.488,69		2.488,69	
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.798,24	541,97	669,85	174,89	302,77	2.495,47
	33903915 Manutenção e conservação de be						48.600,00	48.600,00				48.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	343	285.800,00	72.647,21	358.447,21	19.342,72	48.437,78	1.360,00	16.275,90	1.360,00	16.275,90	32.161,88



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
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.282,50	1.270,00	3.282,50	1.270,00	3.282,50	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							250,00	90,00	250,00	90,00	250,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							3.769,48		3.769,48		3.769,48	
	33903943 Serviços de energia elétrica							15.813,08		2.993,92		2.993,92	
	33903914 Locação bens móveis de outras n						17.142,72	17.142,72					
	33903980 Hospedagens							5.980,00		5.980,00		5.980,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.200,00	2.200,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	344	1.000,00	7.000,00	8.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	345	60.000,00	88.523,15	148.523,15		1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	730	1.000,00	29.000,00	30.000,00							
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	731	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA 08.244.0371.2088				2.041.225,00	955.802,64	2.997.027,64	139.067,56	1.644.943,92	188.164,36	529.415,43	114.707,09	392.683,36	1.111,90
08.244.0372.2090	FMAS - MANUT.ATIV.PROTEÇÃO ESPECIAL												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	346	2.742.900,00	38.645,00	2.781.545,00	214.389,42	858.040,74	214.389,42	858.040,74	96.883,76	740.035,08	1.111,90
	33504300 Subvenções sociais						214.389,42	858.040,74	214.389,42	858.040,74	96.883,76	740.035,08	1.111,90
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	347	165.270,00		165.270,00	27.544,92	41.317,36	27.544,92	41.317,36	27.544,92	41.317,36	
	33504300 Subvenções sociais						27.544,92	41.317,36	27.544,92	41.317,36	27.544,92	41.317,36	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	348	323.940,00	13.177,64	337.117,64	13.400,00	80.395,60	13.400,00	80.395,60	13.400,00	80.395,60	
	33504300 Subvenções sociais						13.400,00	80.395,60	13.400,00	80.395,60	13.400,00	80.395,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	349	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	350	31.200,00		31.200,00		5.200,00		5.200,00		5.200,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							5.200,00		5.200,00		5.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	351	31.200,00	24.662,66	55.862,66							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	352	15.000,00		15.000,00	636,30	1.314,33	636,30	1.314,33	636,30	1.314,33	
	33903958 Serviços de telecomunicações						636,30	1.314,33	636,30	1.314,33	636,30	1.314,33	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	353	31.200,00		31.200,00		764,47		764,47		764,47	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							708,69		708,69		708,69	
	33903910 Locação de imóveis							55,78		55,78		55,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	354	31.200,00	23.431,05	54.631,05		19.361,10	3.792,61	9.254,55	8.004,67	8.784,86	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							7.974,50	3.146,50	7.638,50	7.638,50	7.638,50	
	33903972 Vale-transporte							7.770,00					
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.239,16	292,83	1.089,23	189,75	796,40	
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.377,44	353,28	526,82	176,42	349,96	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	355	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	734	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 08.244.0372.2090				3.376.910,00	98.916,35	3.475.826,35	255.970,64	1.006.393,60	259.763,25	996.287,05	146.469,65	877.811,70	128,90
08.244.0375.2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												



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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos i
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	356	200.000,00		200.000,00	16.917,51	62.826,49	16.917,51	62.826,49	16.917,51	62.826,49	Paga
	31901142 Férias indenizadas						252,97	7.361,87	252,97	7.361,87	252,97	7.361,87	
	31901143 13º salário						2.163,96	2.163,96	2.163,96	2.163,96	2.163,96	2.163,96	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						2.802,02	13.889,47	2.802,02	13.889,47	2.802,02	13.889,47	
	31901101 Vencimentos e salários						10.065,31	35.262,97	10.065,31	35.262,97	10.065,31	35.262,97	
	31901145 Férias - abono constitucional						816,63	2.074,11	816,63	2.074,11	816,63	2.074,11	
	31901144 Férias - abono pecuniário						816,62	2.074,11	816,62	2.074,11	816,62	2.074,11	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	357	55.000,00		55.000,00	4.413,96	17.304,07	4.413,96	17.304,07	1.399,27	6.386,21	10
	31901301 Fgts						912,19	3.514,09	912,19	3.514,09	1.049,51	2.601,90	5
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.501,77	13.789,98	3.501,77	13.789,98	349,76	3.784,31	10
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	358	10.000,00		10.000,00		8.269,21		8.269,21		8.269,21	
	31909415 Indenizações por demissão							8.269,21		8.269,21		8.269,21	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	359	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	360	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	361	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	362	66.000,00	(11.000,00)	55.000,00	1.169,38	35.318,10	3.837,41	17.719,39	3.693,36	14.701,36	20
	33903919 Manutenção e conservação de ve						350,00	350,00					4
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.501,36	509,89	2.244,18	365,84	1.734,29	4
	33903910 Locação de imóveis							25.290,93	2.508,14	12.299,40	2.508,14	9.791,26	15
	33903958 Serviços de telecomunicações						819,38	3.175,81	819,38	3.175,81	819,38	3.175,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 08.244.0375.2093				344.000,00	-11.000,00	333.000,00	22.500,85	123.717,87	25.168,88	106.119,16	22.010,14	92.183,27	31
08.244.0534.1112	CENTRO DE APOIO AO IDOSO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	364	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 08.244.0534.1112				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
08.244.0548.2198	MANUT.ATIV.DOS BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	877	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	878	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 08.244.0548.2198				31.000,00	0,00	31.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				11.482.135,00	3.304.960,50	14.787.095,50	878.614,40	6.547.916,71	914.535,82	5.303.049,24	668.393,32	4.801.283,82	1.746.632
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				11.482.135,00	3.304.960,50	14.787.095,50	878.614,40	6.547.916,71	914.535,82	5.303.049,24	668.393,32	4.801.283,82	1.746.632
0110	SECRETARIA DE DIR DA PESSOA COM DEF E MOB												
011001	Gerência de Deficiência e Mobilidade												
04.122.0327.2169	MANUT.DAS ATIV.DE DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	71	47.000,00		47.000,00	3.448,00	11.860,80	3.448,00	11.860,80	3.448,00	11.860,80	
	31901101 Vencimentos e salários						3.448,00	11.860,80	3.448,00	11.860,80	3.448,00	11.860,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	12.000,00		12.000,00	885,18	2.976,78	885,18	2.976,78	51,89	993,04	1.983,74



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	Empenho
3.1.90.94.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901301 Fgls INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	73	8.000,00		8.000,00	814,78 70,40	2.835,98 140,80	814,78 70,40	2.835,98 140,80	51,89	922,64 70,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	10.000,00		10.000,00	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	
3.3.90.33.00	33903007 Gêneros de alimentação PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	75	2.000,00		2.000,00	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	76	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	77	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	78	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 04.122.0327.2169				92.000,00	0,00	92.000,00	4.411,38	14.915,78	4.411,38	14.915,78	3.578,09	12.932,04	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				92.000,00		92.000,00	4.411,38	14.915,78	4.411,38	14.915,78	3.578,09	12.932,04	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				92.000,00		92.000,00	4.411,38	14.915,78	4.411,38	14.915,78	3.578,09	12.932,04	
0111	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
011101	Gerência de Cultura												
13.391.0459.2056	MANUT.ATIV.DE MUSEOLOGIA E PATR. HISTÓRIC												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	215.000,00		215.000,00	1.001,70	14.034,74	1.001,70	14.034,74	1.001,70	14.034,74	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.001,70		1.001,70		1.001,70	
	31901101 Vencimentos e salários						549,15	7.502,18	549,15	7.502,18	549,15	7.502,18	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						452,55	4.525,53	452,55	4.525,53	452,55	4.525,53	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.005,33		1.005,33		1.005,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	52.000,00		52.000,00	300,00	3.803,95	300,00	3.803,95	565,87	1.765,49	
	31901301 Fgls						80,13	1.015,90	80,13	1.015,90	454,97	935,77	
3.1.90.94.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	367	8.000,00		8.000,00	219,87	2.788,05	219,87	2.788,05	110,90	829,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	370	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 13.391.0459.2056				287.000,00	0,00	287.000,00	1.301,70	17.838,69	1.301,70	17.838,69	1.567,57	15.800,23	
13.392.0460.2058	PROMOÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	371	326.000,00		326.000,00	42.507,28	123.631,55	42.507,28	123.631,55	42.507,28	123.631,55	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.522,75	4.979,32	2.522,75	4.979,32	2.522,75	4.979,32	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						5.788,41	24.832,62	5.788,41	24.832,62	5.788,41	24.832,62	
	31901101 Vencimentos e salários						28.895,13	79.450,23	28.895,13	79.450,23	28.895,13	79.450,23	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.700,00	9.666,66	2.700,00	9.666,66		9.666,66	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.609,80	3.711,53	1.609,80	3.711,53	1.609,80	3.711,53	
	31901143 13º salário						991,19	991,19	991,19	991,19	991,19	991,19	



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	Empenhos
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	372	100.000,00		100.000,00	11.293,60	34.950,90	11.293,60	34.950,90	2.573,83	13.457,00	21.443,17
	31901301 Fgts						2.478,11	8.343,80	2.478,11	8.343,80	2.029,13	5.865,69	2.478,11
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	373	10.000,00		10.000,00	8.815,49	26.607,10	8.815,49	26.607,10	544,70	7.591,31	19.511,80
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	374	326.000,00		326.000,00		271.448,83	27.144,88	108.579,52	27.144,88	54.289,76	217.719,07
	33504300 Subvenções sociais							271.448,83	27.144,88	108.579,52	27.144,88	54.289,76	217.719,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	5.000,00		5.000,00		1.828,60	560,50	1.160,50	560,50	1.160,50	3.837,50
	33903099 Outros materiais de consumo							1.268,10		600,00		600,00	1.268,10
	33903007 Gêneros de alimentação							560,50	560,50	560,50	560,50	560,50	560,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	376	1.000,00		1.000,00		400,00		400,00		400,00	400,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							400,00		400,00		400,00	400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	377	5.000,00		5.000,00							
								400,00		400,00		400,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	378	180.000,00	(11.000,00)	169.000,00	613,67	54.730,87	6.472,39	22.811,41	2.954,15	16.952,69	37.747,86
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							600,00		600,00		600,00	600,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							46.731,48	3.358,72	16.511,02	2.340,48	13.152,30	33.141,68
	33903914 Locação bens móveis de outras n							4.199,00	2.500,00	2.500,00			4.199,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						613,67	3.200,39	613,67	3.200,39	613,67	3.200,39	3.814,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	379	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 13.392.0460.2058				958.000,00	-11.000,00	947.000,00	54.414,55	486.990,75	87.978,65	291.533,88	75.740,64	209.891,50	277.747,86
13.392.0481.2057	OPERAÇÃO MAN. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	380	135.000,00		135.000,00	9.587,02	41.230,41	9.587,02	41.230,41	9.587,02	41.230,41	41.230,41
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						2.498,94	10.398,05	2.498,94	10.398,05	2.498,94	10.398,05	10.398,05
	31901187 Complementação salarial - pesso						35,51	35,51	35,51	35,51	35,51	35,51	35,51
	31901145 Férias - abono constitucional						408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						500,00	2.000,00	500,00	2.000,00			500,00
	31901101 Vencimentos e salários						6.144,29	28.388,57	6.144,29	28.388,57	6.144,29	28.388,57	28.388,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	381	41.000,00		41.000,00	3.402,48	12.550,75	3.402,48	12.550,75	1.037,78	5.141,27	7.148,49
	31901301 Fgts						908,83	3.351,84	908,83	3.351,84	834,38	2.443,01	3.351,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.493,65	9.198,91	2.493,65	9.198,91	203,40	2.698,26	6.144,29
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	382	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	384	15.000,00		15.000,00	328,83	4.901,48	611,71	3.166,97	1.821,79	2.884,09	2.017,18
	33903943 Serviços de energia elétrica							4.242,54	282,88	2.508,03	1.492,96	2.225,15	2.017,18
	33903958 Serviços de telecomunicações						328,83	658,94	328,83	658,94	328,83	658,94	658,94
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	385	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 13.392.0481.2057				203.000,00	0,00	203.000,00	13.318,33	58.682,64	13.601,21	56.948,13	12.446,59	49.255,77	9.421,67
13.392.0482.2071	FUNDO DE AMPARO E INCENTIVO A CULTURA - F												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	5.000,00		5.000,00							



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.Orcamentária	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 FÍ	1	387	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 13.392.0482.2071				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
13.392.0489.2106	MANUTENÇÃO DO FAIB												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	391	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	392	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	393	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA 13.392.0489.2106				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				1.478.000,00	(11.000,00)	1.467.000,00	69.034,58	563.512,08	102.881,56	366.320,70	89.754,80	274.947,50	28
011102	Gerência de Turismo												
23.695.0491.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	394	35.000,00		35.000,00	4.877,24	19.508,96	4.877,24	19.508,96	4.877,24	19.508,96	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						405,00	1.620,00	405,00	1.620,00	405,00	1.620,00	
	31901101 Vencimentos e salários						4.472,24	17.888,96	4.472,24	17.888,96	4.472,24	17.888,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	8.000,00		8.000,00	1.300,96	5.204,85	1.300,96	5.204,85	290,31	1.882,59	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.109,19	4.437,77	1.109,19	4.437,77	98,54	1.307,28	
	31901301 Fgts						191,77	767,08	191,77	767,08	191,77	575,31	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	396	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	397	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	398	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	399	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 23.695.0491.2108				60.000,00	0,00	60.000,00	6.178,20	24.713,81	6.178,20	24.713,81	5.167,55	21.391,55	
23.695.0518.2146	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUMTUR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	401	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	402	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 23.695.0518.2146				15.000,00	0,00	15.000,00	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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011102				75.000,00		75.000,00	6.178,20	24.713,81	6.178,20	24.713,81	5.167,55	21.391,55	3
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				1.553.000,00	(11.000,00)	1.542.000,00	75.212,78	588.225,89	109.059,76	391.034,51	94.922,35	296.339,05	291
0112	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER												
011201	Gerência de Esportes												
27.812.0437.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	403	1.413.000,00		1.413.000,00	100.210,25	456.958,27	100.210,25	456.958,27	101.453,15	456.958,27	
	31901142 Férias indenizadas						1.961,67	3.204,57	1.961,67	3.204,57	3.204,57	3.204,57	
	31901143 13º salário						1.691,81	7.715,89	1.691,81	7.715,89	1.691,81	7.715,89	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						453,90	1.815,60	453,90	1.815,60	453,90	1.815,60	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.337,66	20.043,97	1.337,66	20.043,97	1.337,66	20.043,97	
	31901133 Gratificação por exercício de função						3.163,20	15.529,86	3.163,20	15.529,86	3.163,20	15.529,86	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						34.008,74	124.233,99	34.008,74	124.233,99	34.008,74	124.233,99	
	31901101 Vencimentos e salários						47.802,61	240.331,41	47.802,61	240.331,41	47.802,61	240.331,41	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.337,66	10.270,98	1.337,66	10.270,98	1.337,66	10.270,98	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	8.453,00	33.812,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	404	392.000,00		392.000,00	28.920,74	127.289,42	28.920,74	127.289,42	10.015,38	58.130,41	69
	31901301 Fgts						6.815,50	29.546,95	6.815,50	29.546,95	7.729,05	22.731,45	61
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						22.105,24	97.742,47	22.105,24	97.742,47	2.286,33	35.398,96	62
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	405	10.000,00		10.000,00	2.664,45	2.664,45	2.664,45	2.664,45	2.664,45	2.664,45	
	31909415 Indenizações por demissão						2.664,45	2.664,45	2.664,45	2.664,45	2.664,45	2.664,45	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	406	1.000,00	71.000,00	72.000,00		14.287,34		14.287,34		14.287,34	
	33504300 Subvenções sociais							14.287,34		14.287,34		14.287,34	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	407	102.000,00		102.000,00	566,01	36.366,34	10.939,01	33.626,34	18.878,69	33.626,34	2
	33903014 Material educativo e esportivo							17.573,95		17.573,95	3.926,30	17.573,95	
	33903099 Outros materiais de consumo						566,01	18.792,39	10.939,01	16.052,39	14.952,39	16.052,39	2
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	408	20.000,00		20.000,00	861,00	2.861,00	861,00	2.861,00	861,00	2.861,00	18
	33903399 Outras despesas com locomoção						861,00	2.861,00	861,00	2.861,00	861,00	2.861,00	36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	409	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	456.000,00	(97.000,00)	359.000,00	16.125,76	113.524,64	14.318,66	56.108,30	15.297,26	54.086,90	59
	33903923 Festividades e homenagens							10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						2.021,40	2.021,40	2.021,40	2.021,40			2
	33903943 Serviços de energia elétrica							527,64		527,64		527,64	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						5.083,00	34.445,00	5.083,00	32.345,00	8.083,00	32.345,00	2
	33903914 Locação bens móveis de outras n						8.571,36	22.080,60	3.214,26	3.214,26	3.214,26	3.214,26	18
	33903916 Manutenção e conservação de be							44.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	36
	33903919 Manutenção e conservação de ve						450,00	450,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	411	1.000,00	26.000,00	27.000,00		6.589,80	5.500,00	6.589,80	5.500,00	6.589,80	
	44905299 Outros materiais permanentes							6.589,80	5.500,00	6.589,80	5.500,00	6.589,80	
TOTAL DA 27.812.0437.2028				2.396.000,00	0,00	2.396.000,00	149.348,21	760.541,26	163.414,11	700.384,92	154.669,93	629.204,51	131.33
27.813.0519.2194	MANUT.ATIV.FUNDO MUNIC.DE ESPORTE E LAZE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	419	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	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	Empenho:
TOTAL DA 27.813.0519.2194				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				2.399.000,00		2.399.000,00	149.348,21	760.541,26	163.414,11	700.384,92	154.669,93	629.204,51	13
011202	Gerência de Juventude e Lazer												
27.812.0545.1115	DESAPR.CONSTR.AMPL.REF.QUADRAS ESPORTIV												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	412	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 27.812.0545.1115				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
27.813.0403.2130	MANUT. ATIV. DE JUVENTUDE E LAZER												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	415	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	416	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	417	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 27.813.0403.2130				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011202				5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				2.404.000,00		2.404.000,00	149.348,21	760.541,26	163.414,11	700.384,92	154.669,93	629.204,51	13
0113	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS												
011301	Gerência de Procuradoria												
02.061.0492.1039	AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÕES												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	429	10.000,00	16.000,00	26.000,00							
44906199	Outras aquisições de bens imóveis												
TOTAL DA 02.061.0492.1039				10.000,00	16.000,00	26.000,00	0,00						
04.122.0407.2138	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	430	490.000,00		490.000,00		16.689,49		16.689,49	4.472,72	16.689,49	
31901301	Fgts							4.472,72		4.472,72	4.472,72	4.472,72	
31901302	Contribuições previdenciárias - in							12.216,77		12.216,77		12.216,77	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	431	2.500.000,00	(1.170.000,00)	1.330.000,00	131.588,61	594.985,07	131.269,71	594.666,17	107.034,32	569.859,32	
31909199	Outras sentenças judiciais						44.490,03	388.383,63	44.490,03	388.383,63	44.490,03	388.383,63	
31909106	Sentenças judiciais de pequeno v						84.687,77	204.190,63	84.368,87	203.871,73	62.544,29	181.475,69	
31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil						2.410,81	2.410,81	2.410,81	2.410,81			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	432	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 04.122.0407.2138				3.000.000,00	-1.170.000,00	1.830.000,00	131.588,61	611.674,56	131.269,71	611.355,66	111.507,04	586.548,81	25,1
04.122.0410.2136	MANUT. ATIVIDADES JURÍDICAS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	433	1.230.000,00		1.230.000,00	86.010,23	355.557,17	86.010,23	355.557,17	86.010,23	355.557,17	
31901145	Férias - abono constitucional						1.259,00	7.413,55	1.259,00	7.413,55	1.259,00	7.413,55	
31901142	Férias indenizadas							16.906,00		16.906,00		16.906,00	
31901101	Vencimentos e salários						49.187,25	190.863,63	49.187,25	190.863,63	49.187,25	190.863,63	
31901144	Férias - abono pecuniário							1.743,09		1.743,09		1.743,09	



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	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901143 13º salário	1	434	358.000,00		358.000,00		1.207,58		1.207,58		1.207,58	
	31901133 Gratificação por exercício de função						7.499,87	27.086,53	7.499,87	27.086,53	7.499,87	27.086,53	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						19.611,11	76.243,02	19.611,11	76.243,02	19.611,11	76.243,02	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						8.453,00	34.093,77	8.453,00	34.093,77	8.453,00	34.093,77	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						25.347,25	102.511,78	25.347,25	102.511,78	9.980,37	39.620,37	62,1
3.1.90.94.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in	1	435	20.000,00		20.000,00	19.072,38	77.137,02	19.072,38	77.137,02	2.088,49	20.520,48	56,6
	31901301 Fgts						6.274,87	25.374,76	6.274,87	25.374,76	7.891,88	19.099,89	6,2
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							19.260,59		19.260,59		19.260,59	
3.3.90.30.00	31909415 Indenizações por demissão	1	436	9.000,00		9.000,00		19.260,59		19.260,59		19.260,59	
3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	436				600,00	1.332,32	808,80	1.280,32	808,80	1.280,32	
	33903007 Gêneros de alimentação							260,80	208,80	208,80	208,80	208,80	
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	1.071,52	600,00	1.071,52	600,00	1.071,52	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	437	3.000,00		3.000,00	200,00	225,00	200,00	225,00	200,00	225,00	
3.3.90.35.00	33903399 Outras despesas com locomoção	1	438	150.000,00		150.000,00	200,00	225,00	200,00	225,00	200,00	225,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA							130.900,00	11.900,00	23.800,00	11.900,00	23.800,00	107,1	
33903501 Assessoria e consultoria técnica o							11.900,00		11.900,00		11.900,00		
3.3.90.36.00	33903599 Outros serviços de consultoria	1	439	210.000,00		210.000,00	8.080,62	119.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	107,1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							70.321,51	10.425,41	35.120,67	11.067,83	30.706,02	39,1
	33903699 Outros serviços de pessoa física						5.198,55	14.857,36	5.198,55	14.857,36	5.708,55	14.857,36	
3.3.90.39.00	33903606 Serviços técnicos profissionais	1	440	455.000,00	(9.000,00)	446.000,00	856,35	2.251,59	856,35	2.251,59	856,35	2.251,59	
	33903615 Locação de imóveis						2.025,72	53.212,56	4.370,51	18.011,72	4.502,93	13.597,07	39,1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.923,90	174.814,52	10.844,10	106.939,75	9.415,03	98.438,27	76,1
	33903966 Serviços judiciários							8.462,23		8.462,23		8.462,23	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.000,00	61.596,99	1.000,00	61.596,99	1.000,00	61.596,99	
4.4.90.52.00	33903958 Serviços de telecomunicações	1	441	45.000,00		45.000,00	677,62	3.077,86	677,62	3.077,86	677,62	3.077,86	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							7.980,00	665,00	1.995,00	665,00	1.995,00	5,1
	33903910 Locação de imóveis						1.246,28	52.669,49	5.242,16	17.229,80	3.995,88	11.987,64	40,1
	33903943 Serviços de energia elétrica							41.027,95	3.259,32	14.577,87	3.076,53	11.318,55	29,1
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL DA 04.122.0410.2136				2.480.000,00	-9.000,00	2.471.000,00	123.162,00	854.922,89	145.535,79	644.695,28	129.382,26	568.887,74	286,1
04.122.0411.2137	MANUT. ATIVIDADES DO CEDECOM												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	442	130.000,00		130.000,00	8.859,93	40.839,57	8.859,93	40.839,57	8.859,93	40.839,57	
3.1.90.13.00	31901137 Gratificação por tempo de serviço	1	443	40.000,00		40.000,00	3.908,97	16.553,83	3.908,97	16.553,83	3.908,97	16.553,83	
	31901143 13º salário						1.221,26	1.221,26	1.221,26	1.221,26	1.221,26	1.221,26	
	31901145 Férias - abono constitucional							755,51		755,51		755,51	
	31901101 Vencimentos e salários						2.029,70	15.508,97	2.029,70	15.508,97	2.029,70	15.508,97	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.700,00	6.800,00	1.700,00	6.800,00		6.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	443	40.000,00		40.000,00	2.381,80	12.198,81	2.381,80	12.198,81	1.304,06	5.207,27	6,1
3.1.90.94.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in	1	444	10.000,00		10.000,00	1.651,89	8.847,19	1.651,89	8.847,19	255,57	2.585,56	6,261
	31901301 Fgts						729,91	3.351,62	729,91	3.351,62	1.048,49	2.621,71	729,91
3.3.90.30.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	444	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	446	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	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenho
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	447	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	448	5.000,00		5.000,00	204,15	959,13	256,94	628,19	242,83	575,40	
	33903958 Serviços de telecomunicações						204,15	421,51	204,15	421,51	204,15	421,51	
	33903943 Serviços de energia elétrica							537,62	52,79	206,68	38,68	153,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	449	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 04.122.0411.2137				190.000,00	0,00	190.000,00	11.445,88	53.997,51	11.498,67	53.666,57	10.406,82	46.622,24	
28.843.0408.0002	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	450	10.848.402,00		10.848.402,00	1.124.380,59	4.806.775,86	1.124.380,59	4.806.775,86	1.124.380,59	4.806.775,86	
	46909199 Outras sentenças judiciais						1.124.380,59	4.806.775,86	1.124.380,59	4.806.775,86	1.124.380,59	4.806.775,86	
TOTAL DA 28.843.0408.0002				10.848.402,00	0,00	10.848.402,00	1.124.380,59	4.806.775,86	1.124.380,59	4.806.775,86	1.124.380,59	4.806.775,86	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				16.528.402,00	(1.163.000,00)	15.365.402,00	1.390.577,08	6.327.370,82	1.412.684,76	6.116.493,37	1.375.676,71	6.008.834,65	31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				16.528.402,00	(1.163.000,00)	15.365.402,00	1.390.577,08	6.327.370,82	1.412.684,76	6.116.493,37	1.375.676,71	6.008.834,65	31
0114	SECRETARIA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO E CONTROL												
011401	Gerência de Captação												
04.122.0329.2171	MANUT.ATIV. DE CAPTAÇÃO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	93	114.000,00		114.000,00	12.091,00	21.428,53	12.091,00	21.428,53	12.091,00	21.428,53	
	31901101 Vencimentos e salários						12.091,00	21.428,53	12.091,00	21.428,53	12.091,00	21.428,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	55.000,00		55.000,00	2.653,97	4.703,97	2.653,97	4.703,97	70,94	594,80	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.653,97	4.703,97	2.653,97	4.703,97	70,94	594,80	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	95	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	97	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	803	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA 04.122.0329.2171				206.000,00	0,00	206.000,00	14.744,97	26.132,50	14.744,97	26.132,50	12.161,94	22.023,33	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				206.000,00		206.000,00	14.744,97	26.132,50	14.744,97	26.132,50	12.161,94	22.023,33	
011402	Gerência de Controladoria												
04.124.0546.2196	MANUT.DAS ATIV..DA CONTROLADORIA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	710	55.000,00		55.000,00	4.012,35	16.049,40	4.012,35	16.049,40	4.012,35	16.049,40	
	31901101 Vencimentos e salários						4.012,35	16.049,40	4.012,35	16.049,40	4.012,35	16.049,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	711	17.000,00		17.000,00	1.201,69	4.807,56	1.201,69	4.807,56	399,22	2.000,93	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						880,71	3.523,64	880,71	3.523,64	78,24	1.037,99	
	31901301 Fgts						320,98	1.283,92	320,98	1.283,92	320,98	962,94	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	712	5.000,00		5.000,00							



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	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	713	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	714	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	715	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	716	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 04.124.0546.2196				81.000,00	0,00	81.000,00	5.214,04	20.856,96	5.214,04	20.856,96	4.411,57	18.050,33	2.111,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011402				81.000,00		81.000,00	5.214,04	20.856,96	5.214,04	20.856,96	4.411,57	18.050,33	2.111,11
011403	Auditoria												
04.124.0336.2181	MANUT.DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	421	47.000,00		47.000,00	3.315,26	15.471,21	3.315,26	15.471,21	3.315,26	15.471,21	
	31901101 Vencimentos e salários						2.616,50	10.931,84	2.616,50	10.931,84	2.616,50	10.931,84	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.105,08		1.105,08		1.105,08	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.105,09		1.105,09		1.105,09	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						698,76	2.329,20	698,76	2.329,20	698,76	2.329,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	15.000,00		15.000,00	1.045,63	4.404,19	1.045,63	4.404,19	347,38	2.138,87	2.111,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						766,33	3.228,06	766,33	3.228,06	68,08	1.242,04	1.153,96
	31901301 Fgts						279,30	1.176,13	279,30	1.176,13	279,30	896,83	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	423	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	425	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	426	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	427	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 04.124.0336.2181				85.000,00	0,00	85.000,00	4.360,89	19.875,40	4.360,89	19.875,40	3.662,64	17.610,08	1.711,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011403				85.000,00		85.000,00	4.360,89	19.875,40	4.360,89	19.875,40	3.662,64	17.610,08	1.711,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				372.000,00		372.000,00	24.319,90	66.864,86	24.319,90	66.864,86	20.236,15	57.683,74	9.533,33
0115	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS												
011501	Gerência de Obras e Habitação												
15.451.0402.1052	OBRAS CUSTEADAS PELA CIDE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	451	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	736	10.000,00	150.000,00	160.000,00		37.475,00		22.485,00	3.642,57	22.485,00	14.990,00
	33903024 Material para manutenção de bens							37.475,00		22.485,00	3.642,57	22.485,00	14.990,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	919										



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 15.451.0402.1052				11.000,00	150.000,00	161.000,00	0,00	37.475,00		22.485,00	3.642,57	22.485,00	
15.451.0536.1006	CONSTR. REST. PAVIM. INFRA-ESTR. VIAS PUB												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	452	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	453	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	454	1.000,00	414.000,00	415.000,00							
TOTAL DA 15.451.0536.1006				502.000,00	414.000,00	916.000,00	0,00						
15.451.0537.1050	OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	455	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	456	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	457	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 15.451.0537.1050				502.000,00	0,00	502.000,00	0,00						
15.451.0538.1051	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	1.000.000,00		1.000.000,00		570.000,00		457.104,20		457.104,20	1
	44905192 Instalações							570.000,00		457.104,20		457.104,20	1
TOTAL DA 15.451.0538.1051				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	570.000,00		457.104,20		457.104,20	1
15.451.0539.1066	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NOS DISTRITOS I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	459	1.000,00	435.000,00	436.000,00		435.000,00					4
	44905199 Outras obras e instalações							435.000,00					4
TOTAL DA 15.451.0539.1066				1.000,00	435.000,00	436.000,00	0,00	435.000,00					4
15.451.0541.2017	MANUT.ATIV.DE EXEC. E CONSERV. OBRAS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	460	1.485.000,00		1.485.000,00	296.436,47	1.083.569,92	296.436,47	1.083.569,92	296.436,47	1.083.569,92	
31901160	Remuneração dos agentes polít						8.453,00	28.176,67	8.453,00	28.176,67	8.453,00	28.176,67	
31901137	Gratificação por tempo de serviço						83.251,89	329.583,60	83.251,89	329.583,60	83.251,89	329.583,60	
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						17.695,54	74.795,54	17.695,54	74.795,54	17.695,54	74.795,54	
31901143	13º salário						4.712,46	5.698,45	4.712,46	5.698,45	4.712,46	5.698,45	
31901145	Férias - abono constitucional						7.603,67	15.645,80	7.603,67	15.645,80	7.603,67	15.645,80	
31901144	Férias - abono pecuniário						2.771,58	5.697,45	2.771,58	5.697,45	2.771,58	5.697,45	
31901101	Vencimentos e salários						171.948,33	623.972,41	171.948,33	623.972,41	171.948,33	623.972,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	432.000,00		432.000,00	83.754,42	320.303,78	83.754,42	320.303,78	26.169,87	128.983,04	191,1
31901302	Contribuições previdenciárias - in						60.720,81	235.200,91	60.720,81	235.200,91	5.256,91	66.913,78	168,2
31901301	Fgts						23.033,61	85.102,87	23.033,61	85.102,87	20.912,96	62.069,26	23,0
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	462	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	1.000.000,00	(300.000,00)	700.000,00	26.859,39	55.464,99	2.954,29	11.359,09	7.342,29	11.359,09	44,1
33903007	Gêneros de alimentação							286,80	286,80	286,80	286,80	286,80	
33903028	Material de proteção e segurança							366,80		366,80		366,80	
33903099	Outros materiais de consumo						1.799,49	3.799,49	1.799,49	3.799,49	1.799,49	3.799,49	



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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.33.00	33903024 Material para manutenção de bens PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	464	24.000,00		24.000,00	25.059,90 689,30	51.011,90 2.689,30	868,00 689,30	6.906,00 2.689,30	5.256,00 689,30	6.906,00 2.689,30	44.105,9
3.3.90.36.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	465	1.000,00		1.000,00	689,30	2.689,30	689,30	2.689,30	689,30	2.689,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	466	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.133,88	1.032.384,39	274.293,61	502.775,44	156.517,88	167.199,71	865,3
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.111,84	2.212,35	1.111,84	2.212,35	1.111,84	2.212,35	
	33903916 Manutenção e conservação de bens						24.130,00	370.248,00	118.791,73	345.173,05	1.016,00	9.597,32	360,6
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoas						732,04	45.292,04	732,04	1.732,04	732,04	1.732,04	43,6
	33903914 Locação bens móveis de outras pessoas						-24.840,00						
4.4.90.52.00	33903912 Locação de máquinas e equipamentos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	467	50.000,00		50.000,00		614.632,00	153.658,00	153.658,00	153.658,00	153.658,00	460,6
TOTAL DA 15.451.0541.2017				4.012.000,00	0,00	4.012.000,00	408.873,46	2.494.412,38	658.128,09	1.920.697,53	487.155,81	1.393.801,06	1.100,0
16.482.0420.1002	DESAPROPRIAÇÃO E CONSTR. CONJ. HABITAC.												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	725	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 16.482.0420.1002				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
16.482.0420.2008	MANUT. ATIV. DA DIVISÃO DE HABITAÇÃO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	468	250.000,00		250.000,00	12.244,70	45.396,35	12.244,70	45.396,35	12.244,70	45.396,35	
	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						9.010,08	32.457,87	9.010,08	32.457,87	9.010,08	32.457,87	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						1.534,62	6.138,48	1.534,62	6.138,48	1.534,62	6.138,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	469	76.000,00		76.000,00	3.719,99	13.809,01	3.719,99	13.809,01	1.235,85	5.359,57	8,3
	31901301 Fgts						993,64	3.687,97	993,64	3.687,97	993,64	2.694,33	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.726,35	10.121,04	2.726,35	10.121,04	242,21	2.665,24	7,3
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	470	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	472	1.000,00	1.500,00	2.500,00		2.400,00	400,00	2.000,00	400,00	1.600,00	
	33903615 Locação de imóveis							2.400,00	400,00	2.000,00	400,00	1.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	473	15.000,00	(1.500,00)	13.500,00		1.000,00	45,24	199,77	84,33	154,53	
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.000,00	45,24	199,77	84,33	154,53	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	474	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	475	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	741	1.000,00	285.000,00	286.000,00		285.000,00					285.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							285.000,00					285.000,00
TOTAL DA 16.482.0420.2008				359.000,00	285.000,00	644.000,00	15.964,69	347.605,36	16.409,93	61.405,13	13.964,88	52.510,45	295.09,0
16.482.0486.2135	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	476	239.000,00		239.000,00	499,68	5.899,68	499,68	2.499,68	499,68	2.499,68	3.400,00
	33903099 Outros materiais de consumo						499,68	2.499,68	499,68	2.499,68	499,68	2.499,68	
	33903024 Material para manutenção de bens												3.400,00



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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	477	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	478	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	889										
TOTAL DA 16.482.0486.2135				250.000,00	0,00	250.000,00	499,68	5.899,68	499,68	2.499,68	499,68	2.499,68	
16.482.0487.1002	DESAPROPRIAÇÃO E CONSTR. CONJ. HABITAC.												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	479	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 16.482.0487.1002				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				6.639.000,00	1.284.000,00	7.923.000,00	425.337,83	3.890.392,42	675.037,70	2.464.191,54	505.262,94	1.928.400,39	1.928.400,39
011502	Gerência de Limpeza Pública												
15.452.0427.2019	MANUT.ATIV.DE LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	2.401.100,00	(1.083.000,00)	1.318.100,00		856.558,40	121.424,56	470.331,20	43.063,43	337.766,85	5
	33903978 Limpeza e conservação							856.558,40	121.424,56	470.331,20	43.063,43	337.766,85	5
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	1	481	1.750.000,00	211.000,00	1.961.000,00		1.402.060,76	153.602,74	709.672,92	54.475,46	541.978,27	8
	33903400 Outras despesas de pessoal deco							1.402.060,76	153.602,74	709.672,92	54.475,46	541.978,27	8
TOTAL DA 15.452.0427.2019				4.151.100,00	-872.000,00	3.279.100,00	0,00	2.258.619,16	275.027,30	1.180.004,12	97.538,89	879.745,12	13
15.452.0428.2020	MANUT.ATIV.DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO												
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	1	482	1.700.000,00	444.000,00	2.144.000,00		1.003.805,09	269.055,09	663.571,50	78.599,45	230.388,30	7
	33903400 Outras despesas de pessoal deco							1.003.805,09	269.055,09	663.571,50	78.599,45	230.388,30	7
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	483	40.000,00		40.000,00		19.854,16	2.481,77	9.927,08	2.481,77	7.445,31	7
	33903615 Locação de imóveis							19.854,16	2.481,77	9.927,08	2.481,77	7.445,31	7
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	484	2.907.040,00	1.582.000,00	4.489.040,00		1.910.324,06	608.774,06	1.515.515,06	572.144,23	1.028.535,79	8
	33903978 Limpeza e conservação							1.910.324,06	608.774,06	1.515.515,06	572.144,23	1.028.535,79	8
TOTAL DA 15.452.0428.2020				4.647.040,00	2.026.000,00	6.673.040,00	0,00	2.933.983,31	880.310,92	2.189.013,64	653.225,45	1.266.369,40	13
15.452.0429.2021	MANUT.ATIV.DE CONSERV. VIAS E LOGR. PUBLIC												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	485	1.705.000,00		1.705.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	506.000,00	(430.000,00)	76.000,00							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	487	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	488	100.000,00		100.000,00	156,30	3.156,30	156,30	3.156,30	2.156,30	3.156,30	
	33903007 Gêneros de alimentação						156,30	156,30	156,30	156,30	156,30	156,30	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.000,00		3.000,00	2.000,00	3.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	489	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	490	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	420.000,00	(26.000,00)	394.000,00	27.249,39	180.655,91	12.231,48	39.077,05	10.307,08	34.531,20	146.124,71



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.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.500,00	1.500,00					Para: 1.500,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						788,97	8.967,24	938,87	7.618,14	938,87	7.618,14	1,5
	33903914 Locação bens móveis de outras n						12.856,56	116.941,32	4.821,33	8.035,47	3.214,26	6.428,40	110,5
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						3.532,50	3.532,50	3.532,50	3.532,50	3.532,50	3.532,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							7.314,00		7.314,00		7.314,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be						8.571,36	8.571,36					8,5
	33903943 Serviços de energia elétrica							33.829,49	2.938,78	12.576,94	2.621,45	9.638,16	24,1
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	492	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 15.452.0429.2021				2.750.000,00	-456.000,00	2.294.000,00	27.405,69	183.812,21	12.387,78	42.233,35	12.463,38	37.687,50	146,8
15.452.0430.2022	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	493	5.650.000,00		5.650.000,00	118.259,75	5.143.076,79	450.583,66	1.960.442,33	443.334,19	1.628.265,33	3.514,8
	33903914 Locação bens móveis de outras n							570.000,00					570,0
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						94.061,30	94.061,30	94.061,30	94.061,30	94.061,30	94.061,30	
	33903943 Serviços de energia elétrica						24.198,45	4.479.015,49	356.522,36	1.866.381,03	349.272,89	1.534.204,03	2.944,8
TOTAL DA 15.452.0430.2022				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	118.259,75	5.143.076,79	450.583,66	1.960.442,33	443.334,19	1.628.265,33	3.514,8
15.452.0431.2024	MANUTENÇÃO DE ATIV.DO CEMITÉRIO MUNICIP												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	494	473.000,00		473.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	495	135.000,00		135.000,00							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	496	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	497	100.000,00		100.000,00	156,30	1.656,30	156,30	1.656,30	1.156,30	1.656,30	
	33903007 Gêneros de alimentação						156,30	156,30	156,30	156,30	156,30	156,30	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	498	20.000,00		20.000,00	359,81	1.289,90	359,81	1.289,90	359,81	1.289,90	
	33903958 Serviços de telecomunicações						359,81	789,90	359,81	789,90	359,81	789,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							500,00		500,00		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	499	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 15.452.0431.2024				740.000,00	0,00	740.000,00	516,11	2.946,20	516,11	2.946,20	1.516,11	2.946,20	
15.452.0432.2023	MANUTENÇÃO DE ATIV. DO VELÓRIO MUNICIPAL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	500	50.000,00		50.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	16.000,00		16.000,00							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	502	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	504	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	505	20.000,00		20.000,00	195,60	368,67	195,60	368,67	195,60	368,67	
	33903958 Serviços de telecomunicações						195,60	368,67	195,60	368,67	195,60	368,67	



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	506	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 15.452.0432.2023				101.000,00	0,00	101.000,00	195,60	368,67	195,60	368,67	195,60	368,67	
15.452.0485.2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL RECICLAR												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	507	79.000,00		79.000,00	5.970,00	29.850,00	5.970,00	29.850,00	5.970,00	29.850,00	
33504300	Subvenções sociais						5.970,00	29.850,00	5.970,00	29.850,00	5.970,00	29.850,00	
TOTAL DA 15.452.0485.2102				79.000,00	0,00	79.000,00	5.970,00	29.850,00	5.970,00	29.850,00	5.970,00	29.850,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502				18.118.140,00	698.000,00	18.816.140,00	152.347,15	10.552.656,34	1.624.991,37	5.404.858,31	1.214.243,62	3.845.232,22	6.70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115				24.757.140,00	1.982.000,00	26.739.140,00	577.684,98	14.443.048,76	2.300.029,07	7.869.049,85	1.719.506,56	5.773.632,61	8.66
0116	SECRETARIA DE SAÚDE												
011601	Gerência de Administração												
10.301.0443.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	523	4.370.000,00		4.370.000,00	383.055,09	1.629.072,67	383.055,09	1.629.072,67	383.055,09	1.629.072,67	
31901145	Férias - abono constitucional						3.818,80	39.404,20	3.818,80	39.404,20	3.818,80	39.404,20	
31901133	Gratificação por exercício de função						31.493,33	118.103,62	31.493,33	118.103,62	31.493,33	118.103,62	
31901143	13º salário						3.288,92	11.093,37	3.288,92	11.093,37	3.288,92	11.093,37	
31901137	Gratificação por tempo de serviço						84.645,45	328.383,17	84.645,45	328.383,17	84.645,45	328.383,17	
31901142	Férias indenizadas							5.587,80		5.587,80		5.587,80	
31901160	Remuneração dos agentes polít						8.453,00	33.919,00	8.453,00	33.919,00	8.453,00	33.919,00	
31901144	Férias - abono pecuniário						753,65	24.850,09	753,65	24.850,09	753,65	24.850,09	
31901101	Vencimentos e salários						250.601,94	1.067.731,42	250.601,94	1.067.731,42	250.601,94	1.067.731,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	524	1.315.000,00		1.315.000,00	110.736,50	472.817,64	110.736,50	472.817,64	113.741,10	362.081,14	1
31901301	Fgts						30.664,59	128.204,45	30.664,59	128.204,45	31.466,08	97.539,86	3
31901302	Contribuições previdenciárias - in						80.071,91	344.613,19	80.071,91	344.613,19	82.275,02	264.541,28	8
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	525	60.000,00		60.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	526	164.780,00	64.300,00	229.080,00	1.500,00	167.915,00	1.700,00	33.100,00	16.300,00	32.900,00	1
33903024	Material para manutenção de bens							400,00	40,00	240,00	200,00	200,00	
33903007	Gêneros de alimentação							163.615,00		29.200,00	14.600,00	29.200,00	13
33903099	Outros materiais de consumo						1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	
33903004	Gás engarrafado							400,00	160,00	160,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	527	149.000,00		149.000,00	14.000,00	49.495,00	14.000,00	49.495,00	18.000,00	49.495,00	
33903399	Outras despesas com locomoção						14.000,00	49.495,00	14.000,00	49.495,00	18.000,00	49.495,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	528	69.500,00		69.500,00		53.984,56	6.776,70	27.106,80	6.776,70	20.330,10	
33903615	Locação de imóveis							53.984,56	6.776,70	27.106,80	6.776,70	20.330,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	529	363.400,00	(76.000,00)	287.400,00	29.552,95	62.233,73	14.931,63	30.731,05	15.009,22	29.518,21	
33903947	Serviços de comunicação em gera							8.807,84	8.807,84	8.807,84	8.807,84	8.807,84	
33903958	Serviços de telecomunicações						2.410,95	9.521,30	2.410,95	9.521,30	2.410,95	9.521,30	
33903999	Outros serviços de terceiros - pess						2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	
33903937	Juros							453,40		453,40		453,40	
33903943	Serviços de energia elétrica							14.309,19	1.212,84	7.448,51	1.290,43	6.235,67	8.0
33903910	Locação de imóveis						24.642,00	24.642,00					24.6
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	530	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	871	705.000,00		705.000,00		705.000,00	51.604,02	227.092,62	51.604,02	227.092,62	477.907,38
33904712	Contribuição para o pis/pasep							705.000,00	51.604,02	227.092,62	51.604,02	227.092,62	477.907,38



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
TOTAL DA 10.301.0443.2034				7.197.680,00	-11.700,00	7.185.980,00	538.844,54	3.140.518,60	582.803,94	2.469.415,78	604.486,13	2.350.489,74	790,00
10.301.0445.2149	MANUT.SISTEMA DE INFORMAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	531	5.400,00		5.400,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	532	488.420,00	76.000,00	564.420,00	72.900,00	210.175,21	23.410,17	96.422,54	35.485,17	96.422,54	113,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						72.900,00	91.700,00					91,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							79.537,84	23.410,17	58.485,17	35.485,17	58.485,17	21,00
	33903908 Manutenção de software							38.937,37		37.937,37		37.937,37	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	911	1.000,00	239.000,00	240.000,00	260,00	239.260,00	20.260,00	40.260,00	40.260,00	40.260,00	199,00
	33903908 Manutenção de software							239.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	199,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	912	50.000,00		50.000,00	3.979,80	5.508,80		1.529,00	1.529,00	1.529,00	3,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						3.979,80	5.508,80		1.529,00	1.529,00	1.529,00	3,00
TOTAL DA 10.301.0445.2149				545.820,00	315.000,00	860.820,00	77.139,80	454.944,01	43.670,17	138.211,54	77.274,17	138.211,54	316,00
10.301.0449.2150	MANUT.SISTEMA DE TRANSPORTE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	565.800,00		565.800,00	186.290,73	356.205,28	16.423,64	137.071,04	61.042,83	127.717,63	228,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						131.550,00	267.562,54		94.112,62	38.875,04	94.112,62	173,00
	33903039 Material para manutenção de vei						54.740,73	88.642,74	16.423,64	42.958,42	22.167,79	33.605,01	55,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	2.890.000,00		2.890.000,00	506.019,44	1.582.523,70	158.797,33	388.498,91	175.634,23	332.879,18	1.249,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n						486.194,64	1.269.023,60	123.002,23	289.969,41	108.207,23	235.752,18	1.033,00
	33903973 Transporte de servidores / empreg							2.112,00				2.112,00	
	33903972 Vale-transporte							258.920,00	29.185,60	87.958,00	61.370,00	87.958,00	170,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							27.056,67					27,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						19.824,80	25.411,43	6.609,50	8.459,50	6.057,00	7.057,00	18,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	872	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	873	500,00		500,00		449,00		449,00		449,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							449,00		449,00		449,00	
TOTAL DA 10.301.0449.2150				3.456.800,00	0,00	3.456.800,00	692.310,17	1.939.177,98	175.220,97	526.018,95	236.677,06	461.045,81	1.478,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				11.200.300,00	303.300,00	11.503.600,00	1.308.294,51	5.534.640,59	801.695,08	3.133.646,27	918.437,36	2.949.747,09	2.584,00
011602	Gerência de Saúde												
10.301.0340.2185	MANUT.DAS ATIV.DA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	536	53.900,00		53.900,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	537	160.000,00	(160.000,00)								
TOTAL DA 10.301.0340.2185				213.900,00	-160.000,00	53.900,00	0,00						
10.301.0421.2152	MANUT. ATIV. FARMACÊUTICA BÁSICA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	538	170.000,00		170.000,00	275,40	169.826,15	12.466,96	152.160,14	90.041,52	144.054,70	25.771,00
	33903009 Material farmacológico						275,40	169.826,15	12.466,96	152.160,14	90.041,52	144.054,70	25.771,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	539	270.000,00		270.000,00	3.749,40	269.588,59	7.634,46	240.210,21	91.376,96	240.210,21	29.378,38
	33903035 Material laboratorial							4.480,30		4.480,30	4.480,30	4.480,30	

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-procoss.ite.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: J9VM-B74E-5LPV-9MAK



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		
3.3.90.32.00	33903009 Material farmacológico	5	913	1.280.000,00		1.280.000,00	3.749,40	191.679,29	7.634,46	162.458,43	50.228,21	162.458,43	20		
	33903036 Material hospitalar							73.429,00		73.271,48	36.668,45	73.271,48	16		
	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita							158.414,32	286.507,68	84.710,64	125.661,68	102.713,06	102.713,06	18	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							158.414,32	286.507,68	84.710,64	125.661,68	102.713,06	102.713,06	18	
TOTAL DA 10.301.0421.2152						1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	162.439,12	725.922,42	104.812,06	518.032,03	284.131,54	486.977,97	2
10.301.0436.2154	MANUT. ATIV. FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	46.000,00		46.000,00		9.600,00		9.600,00		9.600,00			
3.3.90.30.00	33903035 Material laboratorial	2	541	44.000,00		44.000,00		9.600,00		9.600,00		9.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO							43.900,00		43.900,00		33.400,00	1		
	33903035 Material laboratorial							43.900,00		43.900,00		33.400,00	1		
TOTAL DA 10.301.0436.2154						90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	53.500,00		53.500,00		43.000,00	
10.301.0442.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS UNID. SAÚDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	542	13.230.000,00		13.230.000,00	1.056.809,23	4.091.324,59	1.056.809,23	4.091.324,59	1.056.809,23	4.091.324,59			
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários	1	543	3.885.000,00		3.885.000,00	703.282,07	2.785.917,71	703.282,07	2.785.917,71	703.282,07	2.785.917,71			
	31901144 Férias - abono pecuniário						12.491,19	35.082,38	12.491,19	35.082,38	12.491,19	35.082,38			
	31901142 Férias indenizadas						4.253,08	5.860,55	4.253,08	5.860,55	4.253,08	5.860,55			
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						265.517,30	1.034.542,86	265.517,30	1.034.542,86	265.517,30	1.034.542,86			
	31901133 Gratificação por exercício de função						24.766,67	93.805,15	24.766,67	93.805,15	24.766,67	93.805,15			
	31901143 13º salário						19.687,37	27.458,14	19.687,37	27.458,14	19.687,37	27.458,14			
	31901187 Complementação salarial - pesso							1.551,68		1.551,68		1.551,68			
	31901145 Férias - abono constitucional						26.811,55	107.106,12	26.811,55	107.106,12	26.811,55	107.106,12			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						313.327,17	1.228.188,83	313.327,17	1.228.188,83	290.446,35	914.861,66	31		
	31901301 Fgts						84.949,89	330.754,20	84.949,89	330.754,20	78.055,17	245.804,31	8		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	544	30.000,00		30.000,00	228.377,28	897.434,63	228.377,28	897.434,63	212.391,18	669.057,35	22		
3.1.90.05.00	31909415 Indenizações por demissão	1	545	665.900,00		665.900,00	4.048,94	6.553,06	4.048,94	6.553,06	4.048,94	6.553,06			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						36.707,07	144.026,48	36.707,07	144.026,48	36.707,07	144.026,48			
3.3.90.30.00	31900501 Salário família de segurados	1	546	1.235.100,00	(128.100,00)	1.107.000,00	36.707,07	144.026,48	36.707,07	144.026,48	36.707,07	144.026,48			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						24.131,13	463.117,63	1.414,00	91.361,50	46.695,00	89.947,50	31		
	33903007 Gêneros de alimentação							421.537,50		73.912,50	30.660,00	73.912,50	34		
	33903099 Outros materiais de consumo							1.414,00	1.414,00						
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						24.131,13	24.131,13							
3.3.90.30.00	33903016 Material de expediente	5	547	1.120.680,00	(151.000,00)	969.680,00		16.035,00		16.035,00	16.035,00	16.035,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						14.675,20	205.689,84	720,00	141.732,88	53.236,50	141.732,88			
	33903099 Outros materiais de consumo						5.938,70	22.866,14		16.920,68		16.920,68			
	33903009 Material farmacológico							419,20		419,20		419,20			
3.3.90.32.00	33903036 Material hospitalar	1	548	5.000,00		5.000,00	8.736,50	174.997,50	720,00	116.986,00	48.453,50	116.986,00			
	33903007 Gêneros de alimentação							4.783,00		4.783,00	4.783,00	4.783,00			
	33903017 Material de processamento de dad							2.624,00		2.624,00		2.624,00			
	33903022 Material de limpeza e produtos de h														
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	549	1.468.184,00	(200.000,00)	1.268.184,00	66.379,96	209.239,63	70.190,07	127.895,62	108.618,12	125.053,12	84.1		
3.3.90.36.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis	1	550	1.000,00		1.000,00	66.379,96	209.239,63	70.190,07	127.895,62	108.618,12	125.053,12	84.1		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	551	174.880,00		174.880,00	7.948,59	145.421,79	14.539,92	92.691,92	13.370,95	84.305,14	61.116,65		

Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procoss.ice.sp.gov.br> ou clique no link "Validar documento digital" e informe o código do documento: J9VM-B74E-5LPV-9WAK