



Município de Mogi Mirim

Posição das Dotações de: dezembro/2017

01-PM Mogi Mirim

Cod. Orçamentário	Creditado Bloqueado	Suplementações Reduzido Credito Atual	Devolvido Mês Devolvido Ano Reservado	Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Empenhar	Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo a Liquidar	Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	880.500,00	0,00	0,00	88.415,46	88.415,46	88.415,46
	0,00	0,00	0,00	808.440,74	808.440,74	808.440,74
		880.500,00	0,00	72.059,26	0,00	0,00
31900300	PENSÕES					
	1.050.000,00	0,00	0,00	120.212,42	120.212,42	120.212,42
	0,00	0,00	0,00	1.022.827,36	1.022.827,36	1.022.827,36
		1.050.000,00	0,00	27.172,64	0,00	0,00
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
	2.216.030,00	0,00	0,00	171.271,91	171.271,91	171.271,91
	0,00	0,00	0,00	2.046.182,99	2.046.182,99	2.046.182,99
		2.216.030,00	0,00	169.847,01	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	110.185.300,00	13.127.000,00	0,00	14.652.150,64	14.652.150,64	14.742.444,86
	0,00	3.940.500,00	1.320,00	118.018.616,84	118.018.616,84	118.018.616,84
		119.371.800,00	0,00	1.354.503,16	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	33.460.530,00	3.565.500,00	0,00	5.193.392,42	5.193.392,42	2.855.658,02
	0,00	1.441.000,00	0,00	34.487.755,41	34.487.755,41	27.648.073,17
		35.585.030,00	0,00	1.097.274,59	0,00	6.839.682,24
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.800.000,00	7.600.000,00	1.305,52	-3.649,16	52.210,72	337.698,31
	0,00	3.430.500,00	1.305,52	5.910.913,51	5.910.913,51	5.767.652,84
		5.969.500,00	0,00	59.892,01	0,00	143.260,67
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	651.300,00	141.500,00	0,00	68.334,51	68.334,51	72.076,98
	0,00	184.000,00	0,00	355.853,68	355.853,68	355.853,68
		608.800,00	0,00	252.946,32	0,00	0,00
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	2.076.000,00	0,00	0,00	147.691,40	147.691,40	147.691,40
	0,00	875.000,00	0,00	1.200.141,82	1.200.141,82	1.200.141,82
		1.201.000,00	0,00	858,18	0,00	0,00
33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica					
	0,00	424.856,00	0,00	-12.546,69	42.241,66	39.105,00
	0,00	150.000,00	0,00	257.386,64	257.386,64	254.249,98
		274.856,00	0,00	17.469,36	0,00	3.136,66
33504300	Subvenções sociais					
	24.929.885,00	7.524.708,01	0,00	-184.322,81	1.510.260,79	1.683.883,97
	0,00	6.083.615,00	0,00	25.556.852,44	25.480.637,44	24.770.406,88
		26.370.978,01	0,00	814.125,57	76.215,00	710.230,56
33604500	Subvenções econômicas					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO					
	16.125.980,00	7.410.588,36	3.613,13	192.637,44	1.405.869,62	933.383,18
	0,00	6.606.063,17	18.534,69	13.799.747,91	13.479.828,51	11.650.610,93
		16.930.505,19	0,00	3.149.291,97	319.919,40	1.829.217,58

**Município de Mogi Mirim****Posição das Dotações de: dezembro/2017****01-PM Mogi Mirim**

Cod. Orçamentário	Creditado Bloqueado	Suplementações Reduzido Credito Atual	Devolvido Mês Devolvido Ano Reservado	Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Empenhar	Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo a Liquidar	Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita					
	2.752.585,00	0,00	0,00	70.283,77	191.023,71	180.411,76
	0,00	1.000.000,00	0,00	1.659.989,49	1.552.860,15	1.412.437,79
		1.752.585,00	0,00	92.595,51	107.129,34	140.422,36
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	248.000,00	36.500,00	2.807,10	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	0,00	17.000,00	12.407,49	166.608,07	166.608,07	166.608,07
		267.500,00	0,00	113.299,42	0,00	0,00
33903400	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização					
	3.105.000,00	1.257.590,00	0,00	-180.007,07	58.573,76	178.554,65
	0,00	646.088,77	0,00	3.517.311,06	3.298.050,44	3.243.876,47
		3.716.501,23	0,00	199.190,17	219.260,62	54.173,97
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	138.033,67	138.033,67	138.033,67
		145.000,00	0,00	6.966,33	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.832.820,00	153.674,93	0,00	67.272,88	116.684,67	117.156,13
	0,00	357.000,00	0,00	1.362.441,39	1.330.046,27	1.295.869,35
		1.629.494,93	0,00	267.053,54	32.395,12	34.176,92
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	51.039.170,00	23.556.702,77	10.530,61	333.385,99	5.123.555,34	6.221.341,60
	0,00	15.604.584,15	31.812,65	53.301.286,24	51.573.653,33	49.515.047,78
		58.991.288,62	0,00	5.721.815,03	1.727.632,91	2.058.605,55
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.250.000,00	2.128.925,76	0,00	-91.811,38	183.638,67	183.638,67
	0,00	2.518.925,76	0,00	2.858.188,62	2.858.188,62	2.858.188,62
		2.860.000,00	0,00	1.811,38	0,00	0,00
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física					
	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
		12.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	1.654.821,80	0,00	301.901,22	301.901,22	25.467,20
	0,00	0,00	0,00	1.632.794,50	1.632.794,50	492.970,24
		1.654.821,80	0,00	22.027,30	0,00	1.139.824,26
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	32.000,00	493.550,51	0,00	18.832,29	18.848,74	18.499,16
	0,00	0,00	0,00	521.559,03	521.559,03	521.209,45
		525.550,51	0,00	3.991,48	0,00	349,58
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
	3.366.000,00	110.000,00	0,00	104.030,67	104.030,67	104.030,67
	0,00	2.443.000,00	0,00	1.010.606,00	1.010.606,00	1.010.606,00
		1.033.000,00	0,00	22.394,00	0,00	0,00

**Município de Mogi Mirim****Posição das Dotações de: dezembro/2017****01-PM Mogi Mirim**

Cod. Orçamentário	Creditado Bloqueado	Suplementações Reduzido Credito Atual	Devolvido Mês Devolvido Ano Reservado	Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Empenhar	Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo a Liquidar	Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar
Tot.Categoria.3	259.157.100,00	69.197.918,14	18.256,36	21.069.775,91	29.562.608,33	28.233.241,35
	0,00	45.297.276,85	65.380,35	269.642.637,41	267.160.085,02	254.207.004,67
		283.057.741,29	0,00	13.480.484,23	2.482.552,39	12.953.080,35
44504200	Auxílios					
	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	170.318,61	170.318,61	170.318,61
		330.500,00	0,00	160.181,39	0,00	0,00
44505100	Obras e instalações					
	50.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		730.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e material permanente					
	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica					
	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	75.073,40	75.073,40
	0,00	0,00	0,00	3.025.886,13	3.025.886,13	3.025.886,13
		6.300.000,00	0,00	3.274.113,87	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.702.000,00	1.598.518,24	0,00	-242.925,85	63.451,47	26.026,77
	0,00	1.405.000,00	0,00	1.172.644,96	629.639,94	592.215,24
		1.895.518,24	0,00	722.873,28	543.005,02	37.424,70
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.283.400,00	3.469.239,13	0,00	290.881,00	103.258,74	69.892,54
	0,00	1.809.488,00	0,00	1.502.948,29	1.125.637,29	1.050.922,09
		6.943.151,13	0,00	5.440.202,84	377.311,00	74.715,20
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	8.466.500,00	0,00	0,00	271.379,14	271.379,14	271.379,14
	0,00	3.114.000,00	0,00	5.351.875,26	5.351.875,26	5.251.676,41
		5.352.500,00	0,00	624,74	0,00	100.198,85
46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	14.000.000,00	10.000,00	0,00	551.596,36	551.596,36	551.596,36
	0,00	7.600.000,00	0,00	6.407.908,81	6.407.908,81	6.407.908,81
		6.410.000,00	0,00	2.091,19	0,00	0,00
Tot.Categoria.4	37.082.900,00	6.398.257,37	0,00	870.930,65	1.064.759,11	993.968,21
	0,00	15.518.488,00	0,00	18.331.582,06	17.411.266,04	17.198.927,29
		27.962.669,37	0,00	9.631.087,31	920.316,02	212.338,75
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



Município de Mogi Mirim

Posição das Dotações de: dezembro/2017

01-PM Mogi Mirim

Cod. Orçamentário	Creditado Bloqueado	Suplementações Reduzido Crédito Atual	Devolvido Mês Devolvido Ano Reservado	Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Empenhar	Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo a Liquidar	Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Categoria.9	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	297.240.000,00	75.596.175,51	18.256,36	21.940.706,56	30.627.367,44	29.227.209,56
	0,00	61.815.764,85	65.380,35	287.974.219,47	284.571.351,06	271.405.931,96
		311.020.410,66	0,00	23.111.571,54	3.402.868,41	13.165.419,10

Obs. A coluna de valores devolvidos deve ser utilizada para abatimento dos valores das colunas empenhado, liquidado e pago.

Carlos Nelson Bueno
Prefeito Municipal

Oliveira Pereira da Costa
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira
Contadora - CRC 1SR247915/O-8