

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Ofício Nº 93/2024

Em 23 de abril de 2024.

Ofício 93/2024

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prezados vereadores,

Encaminho para apreciação dos nobres vereadores desta Casa o Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim, referente ao mês de JANEIRO/2024, conforme Lei Orgânica e em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso III letra e da Resolução nº 276 de 09 de novembro de 2010.

Atenciosamente,

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente da Câmara

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para leitura no expediente da Sessão Ordinária de 06/05/2024 a seguir à Comissão de Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no Artigo 98, § 4º da LOMM.
Secretaria da Câmara 03/05/2024


Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=M68229N8Z26J2B7H>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

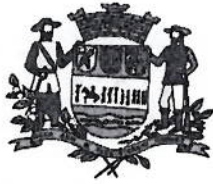
Código para verificação: M682-29N8-Z26J-2B7H

DIRCEU DA SILVA PAULINO

Vereador - Presidente

Assinado em 23/04/2024, às 14:46:29

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - M682-29N8-Z26J-2B7H



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Em 23 de abril de 2024.

Ofício 93/2024

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prezados vereadores,

Encaminho para apreciação dos nobres vereadores desta Casa o Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim, referente ao mês de JANEIRO/2024, conforme Lei Orgânica e em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso III letra e da Resolução nº 276 de 09 de novembro de 2010.

Atenciosamente,

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente da Câmara



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 40/24

Folha Nº 05

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 9600078

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 13/03/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: 14743486

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento recebido

Data do Status do Documento: 13/03/2024 16:32:59

Mes/Ano de Referência: 1/2024

Erros do Documento:

Descrição

Classificação

Tag de Erro

Conteúdo da Tag

Voltar

Cancelar

13/03/2024 16:33



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Proc. Adm. Nº 40/24

Folha Nº 06

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 9600078

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 13/03/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: 14743485

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento recebido

Data do Status do Documento: 13/03/2024 16:32:59

Mes/Ano de Referência: 1/2024

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 49/24Folha Nº 07**Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 9599750**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 13/03/2024**Dados do Documento****Id. do Documento:** 14743022**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** CADASTROS-CONTABEIS**Status do Documento:** Documento armazenado**Data do Status do Documento:** 13/03/2024 15:59:28**Mes/Ano de Referência:** 1/2024**Erros do Documento:**

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar



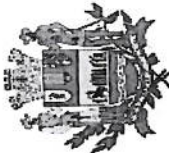
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	1.778.606,98	1.065.386,38	794.416,98	2.049.576,38
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	798.361,16	1.065.386,38	779.583,20	1.084.164,34
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	798.361,16	1.051.141,38	776.338,20	1.073.164,34
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	798.361,16	934.196,30	659.393,12	1.073.164,34
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	798.361,16	934.196,30	659.393,12	1.073.164,34
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	798.361,16	934.196,30	659.393,12	1.073.164,34
1.1.1.3.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	116.945,08	116.945,08	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	116.945,08	116.945,08	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	116.945,08	116.945,08	0,00
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	0,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	0,00	245,00	245,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245,00	245,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D			Gêneros Alimentícios (P)	0,00	245,00	245,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	980.245,82	0,00	14.833,78	965.412,04
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	980.245,82	0,00	14.833,78	965.412,04
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	1.452.163,32	0,00	0,00	1.452.163,32
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.452.163,32	0,00	0,00	1.452.163,32
1.2.3.1.1.01.00	D			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMATICA	497.340,83	0,00	0,00	497.340,83
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	497.340,83	0,00	0,00	497.340,83
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	407.017,81	0,00	0,00	407.017,81
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	43.994,77	0,00	0,00	43.994,77
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	342.284,06	0,00	0,00	342.284,06
1.2.3.1.1.04.00	D			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	218.371,37	0,00	0,00	218.371,37
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	204.431,35	0,00	0,00	204.431,35
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)	13.940,02	0,00	0,00	13.940,02
1.2.3.1.1.05.00	D			VEÍCULOS	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.99.00	D			DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

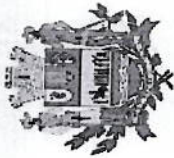
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	471.917,50	0,00	14.833,78	486.751,28
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	471.917,50	0,00	14.833,78	486.751,28
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	471.917,50	0,00	14.833,78	486.751,28
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	20.479,16	0,00	844,85	21.324,01
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	195.896,43	0,00	6.857,73	202.754,16
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	167.284,85	0,00	2.590,82	169.875,67
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	44.444,84	0,00	3.166,64	47.611,48
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	11.146,72	0,00	1.373,74	12.520,46
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

Assinatura

Assinatura



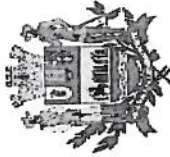
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.778.606,98	18.598.685,65	18.598.783,25	1.739.704,58
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.626.160,78	920.326,75	881.424,35	1.587.258,38
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	838.562,68	593.868,22	538.700,29	783.394,75
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	695.435,42	517.114,68	501.587,53	679.908,27
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	695.435,42	517.114,68	501.587,53	679.908,27
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	695.435,42	517.114,68	501.587,53	679.908,27
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	695.435,42	517.114,68	501.587,53	679.908,27
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	330.167,46	460.641,25	469.776,72	339.302,93
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	0,00	0,00	28.234,76	28.234,76
2.1.1.1.1.01.11	C	P	P	Salários, Remunerações E Benefícios (P)	305.486,96	47.408,19	0,00	258.078,77
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	37.854,65	0,00	0,00	37.854,65
2.1.1.4.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.926,35	9.065,24	3.576,05	16.437,16
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	143.127,26	76.753,54	37.112,76	103.486,48
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	143.127,26	76.753,54	37.112,76	103.486,48
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	131.554,61	65.180,89	28.064,23	94.437,95
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	131.554,61	65.180,89	28.064,23	94.437,95
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	11.572,65	11.572,65	9.048,53	9.048,53
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.572,65	11.572,65	9.048,53	9.048,53
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	767.956,66	202.443,58	225.778,98	791.292,06
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	767.956,66	202.443,58	225.778,98	791.292,06
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNEDORES NACIONAIS	767.956,66	202.443,58	225.778,98	791.292,06
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	767.956,66	202.443,58	225.778,98	791.292,06
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	607.355,77	95.100,16	107.343,42	619.599,03
2.1.8.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	160.600,89	107.343,42	118.435,56	171.693,03
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	19.641,44	124.014,95	116.945,08	12.571,57
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.641,44	124.014,95	116.945,08	12.571,57
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	4.174,57	45.900,31	42.965,92	1.240,18
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	3.072,79	41.732,24	39.899,63	1.240,18
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	54,00	11.120,33	11.066,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	11.315,00	11.315,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.018,79	19.296,91	17.518,30	1.240,18
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.101,78	4.168,07	3.066,29	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.101,78	4.168,07	3.066,29	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	495,79	495,79	256,98	256,98
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	495,79	495,79	256,98	256,98
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	495,79	495,79	256,98	256,98
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	14.971,08	77.618,85	73.722,18	11.074,41
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	14.971,08	77.618,85	73.722,18	11.074,41
					6.278,02	29.963,44	28.532,58	4.847,16

[Handwritten signature]

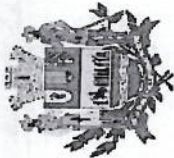


Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	8.693,06	47.655,41	45.189,60	6.227,25
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.446,20	17.678.358,90	17.678.358,90	152.446,20
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	152.446,20	17.678.358,90	17.678.358,90	152.446,20
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.446,20	17.678.358,90	17.678.358,90	152.446,20
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(14.730.676,25)	8.442.683,47	8.442.683,47	(14.730.676,25)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficiis Do Exercício	(8.442.683,47)	0,00	8.442.683,47	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficiis De Exercícios Anteriores	(6.287.992,78)	8.442.683,47	0,00	(14.730.676,25)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.542.636,16	8.399.334,11	8.399.334,11	16.542.636,16
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficiis Do Exercício	8.399.334,11	8.399.334,11	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficiis De Exercícios Anteriores	8.143.302,05	0,00	8.399.334,11	16.542.636,16
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.659.513,71)	836.341,32	836.341,32	(1.659.513,71)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficiis Do Exercício	(836.341,32)	0,00	836.341,32	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficiis De Exercícios Anteriores	(823.172,39)	836.341,32	0,00	(1.659.513,71)



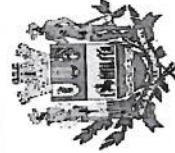
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	805.149,52	180.662,82	624.486,70
3.1.0.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	513.986,97	87.664,28	426.322,69
3.1.1.0.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	437.709,88	87.664,28	350.045,60
3.1.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28
3.1.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28
3.1.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28
3.1.1.2.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	415.525,60	87.664,28	327.861,32
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	415.525,60	87.664,28	327.861,32
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	415.525,60	87.664,28	327.861,32
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	0,00	262.382,50	43.832,14	218.550,36
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	43.832,14	43.832,14	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	0,00	28.234,76	0,00	28.234,76
3.1.2.0.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.076,20	0,00	81.076,20
3.1.2.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	37.112,76	0,00	37.112,76
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.064,23	0,00	28.064,23
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	0,00	28.064,23	0,00	28.064,23
3.1.2.3.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	28.064,23	0,00	28.064,23
3.1.2.3.1.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.048,53	0,00	9.048,53
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	0,00	9.048,53	0,00	9.048,53
3.1.3.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.048,53	0,00	9.048,53
3.1.3.2.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	39.164,33	0,00	39.164,33
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	0,00	39.164,33	0,00	39.164,33
3.2.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	39.164,33	0,00	39.164,33
3.2.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	76.061,55	0,00	76.061,55
3.2.1.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	69.512,99	0,00	69.512,99
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.512,99	0,00	69.512,99
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	0,00	69.512,99	0,00	69.512,99
3.2.2.0.00.00	D	P	P	PENSÕES	0,00	69.512,99	0,00	69.512,99
3.2.2.1.0.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	0,00	6.548,56	0,00	6.548,56
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.548,56	0,00	6.548,56
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	0,00	6.548,56	0,00	6.548,56
3.3.0.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.548,56	0,00	6.548,56
3.3.1.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.589,44	92.998,54	110.590,90
3.3.1.1.0.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	245,00	0,00	245,00
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245,00	0,00	245,00
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	0,00	245,00	0,00	245,00

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS	0,00	188.510,66	92.998,54	95.512,12
3.3.2.0.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.290,00	3.145,00	3.145,00
3.3.2.0.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.290,00	3.145,00	3.145,00
3.3.2.1.39.00	D	P	P	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	90,00	45,00	45,00
3.3.2.2.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	6.200,00	3.100,00	3.100,00
3.3.2.3.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.220,66	89.853,54	92.367,12
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.220,66	89.853,54	92.367,12
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	0,00	99,88	0,00	99,88
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	182.120,78	89.853,54	92.267,24
3.3.3.0.0.0.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.833,78	0,00	14.833,78
3.3.3.1.0.0.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	0,00	14.833,78	0,00	14.833,78
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.833,78	0,00	14.833,78
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.833,78	0,00	14.833,78
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	14.833,78	0,00	14.833,78
3.5.0.0.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.511,56	0,00	11.511,56
3.5.1.0.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.511,56	0,00	11.511,56
3.5.1.1.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	10.722,83	0,00	10.722,83
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	10.722,83	0,00	10.722,83
3.5.1.1.2.09.00	D	P	P	Devolução De Transferências Recebidas	0,00	10.722,83	0,00	10.722,83
3.5.1.2.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	788,73	0,00	788,73
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	788,73	0,00	788,73
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00	788,73	0,00	788,73
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	0,00	788,73	0,00	788,73

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

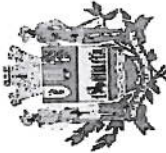


Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	934.358,50	934.358,50
4.5.0.0.0.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	933.610,00	933.610,00
4.5.1.0.0.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	933.610,00	933.610,00
4.5.1.1.0.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	933.610,00	933.610,00
4.5.1.1.2.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	933.610,00	933.610,00
4.5.1.1.2.02.00	C	P	P	Repasse Recebido	0,00	0,00	933.610,00	933.610,00
4.6.0.0.0.00.00	C	P	P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	748,50	748,50
4.6.4.0.0.00.00	C	P	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	748,50	748,50
4.6.4.1.0.00.00	C	P	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	748,50	748,50
4.6.4.1.1.00.00	C	P	P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	748,50	748,50

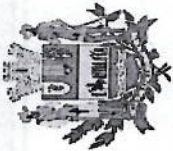


Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

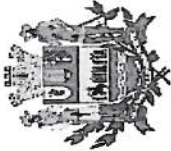
Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	767.956,66	13.424.053,47	768.542,96	13.423.467,17
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.656.096,81	586,30	12.655.510,51
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.656.096,81	586,30	12.655.510,51
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.203.210,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.203.210,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	11.203.210,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.452.886,81	586,30	1.452.300,51
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.452.886,81	586,30	1.452.300,51
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.452.886,81	586,30	1.452.300,51
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	1.452.886,81	0,00	1.452.886,81
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	586,30	586,30
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	767.956,66	767.956,66	767.956,66
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	160.600,89	160.600,89	160.600,89
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	160.600,89	0,00	160.600,89
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscricao No Exercício	160.600,89	0,00	160.600,89	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	607.355,77	607.355,77	607.355,77
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	607.355,77	0,00	607.355,77
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercício	607.355,77	0,00	607.355,77	0,00



Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	767.956,66	3.308.387,17	15.963.897,68	13.423.467,17
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.642.217,75	15.297.728,26	12.655.510,51
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.642.217,75	15.297.728,26	12.655.510,51
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.047.845,43	13.251.055,43	11.203.210,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	1.452.886,81	11.203.796,30	9.750.909,49
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	594.958,62	2.047.259,13	1.452.300,51
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	571.034,83	1.453.473,11	882.438,28
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	23.337,49	571.034,83	547.697,34
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	586,30	22.751,19	22.164,89
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	594.372,32	2.046.672,83	1.452.300,51
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	594.372,32	2.046.672,83	1.452.300,51
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	571.621,13	2.046.086,53	1.474.465,40
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	570.448,53	1.452.886,81	882.438,28
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	570.448,53	570.448,53
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	586,30	22.751,19	22.164,89
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	586,30	0,00	586,30
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	22.751,19	586,30	22.164,89
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	666.169,42	666.169,42	767.956,66
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	74.473,65	74.473,65	160.600,89
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	160.600,89	47.360,42	0,00	113.240,47
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	27.113,23	47.360,42	20.247,19
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	27.113,23	27.113,23
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	591.695,77	591.695,77	607.355,77
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	607.355,77	591.695,77	0,00	15.660,00
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	590.947,27	590.947,27
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	748,50	748,50
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	748,50	748,50

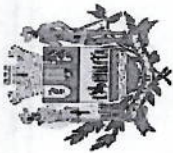


Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	0	0	CONTROLES DEVEDORES	2.028.611,96	14.223.316,10	1.172,60	16.250.755,46
7.1.0.0.00.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS	938.975,55	316.796,22	0,00	1.255.771,77
7.1.2.0.00.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	938.975,55	316.796,22	0,00	1.255.771,77
7.1.2.3.00.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	938.975,55	316.796,22	0,00	1.255.771,77
7.1.2.3.1.00.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	938.975,55	316.796,22	0,00	1.255.771,77
7.1.2.3.1.02.00	D	0	0	Contratos De Serviços	704.048,59	316.796,22	0,00	1.020.844,81
7.1.2.3.1.04.00	D	0	0	Contratos De Fornecimento De Bens	234.926,96	0,00	0,00	234.926,96
7.2.0.0.00.00	D	0	0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.140,09	13.187.375,08	0,00	13.490.515,17
7.2.1.0.00.00	D	0	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	303.140,09	1.050.555,08	0,00	1.353.695,17
7.2.1.1.00.00	D	0	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	303.140,09	1.050.555,08	0,00	1.353.695,17
7.2.1.1.1.00.00	D	0	0	Recursos Ordinários	86.891,52	933.610,00	0,00	1.020.501,52
7.2.1.1.3.00.00	D	0	0	Recursos Extraorçamentários	216.248,57	116.945,08	0,00	333.193,65
7.2.2.0.00.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.136.820,00	0,00	12.136.820,00
7.2.2.1.0.00.00	D	0	0	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	12.136.820,00	0,00	12.136.820,00
7.2.2.1.1.00.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.136.820,00	0,00	12.136.820,00
7.2.2.1.1.01.00	D	0	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.203.210,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.01.01	D	0	0	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	11.203.210,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.02.00	D	0	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	933.610,00	0,00	933.610,00
7.2.2.1.1.02.01	D	0	0	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	0,00	933.610,00	0,00	933.610,00
7.9.0.0.00.00	D	0	0	OUTROS CONTROLES	786.496,32	719.144,80	1.172,60	1.504.468,52
7.9.6.0.00.00	D	0	0	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	767.956,66	593.199,72	1.172,60	1.359.983,78
7.9.6.1.00.00	D	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	593.199,72	1.172,60	592.027,12
7.9.6.1.1.00.00	D	0	0	Empenhos Liquidados	0,00	570.448,53	586,30	569.862,23
7.9.6.1.2.00.00	D	0	0	Empenhos Liquidados Não Utilizado	0,00	22.751,19	0,00	22.751,19
7.9.6.1.9.00.00	C	0	0	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	586,30	586,30
7.9.6.2.00.00	D	0	0	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
7.9.9.0.00.00	D	0	0	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.539,66	125.945,08	0,00	144.484,74
7.9.9.3.00.00	D	0	0	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
7.9.9.5.00.00	D	0	0	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	18.539,66	116.945,08	0,00	135.484,74



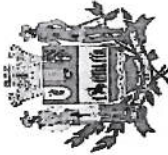
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES CREDITORES	2.028.611,96	7.079.741,84	21.301.885,34	16.250.755,46
8.1.0.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	938.975,55	73.643,77	390.439,99	1.255.771,77
8.1.2.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	938.975,55	73.643,77	390.439,99	1.255.771,77
8.1.2.3.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	938.975,55	73.643,77	390.439,99	1.255.771,77
8.1.2.3.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	938.975,55	73.643,77	390.439,99	1.255.771,77
8.1.2.3.1.02.00	C	O	O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	704.048,59	73.643,77	390.439,99	1.020.844,81
8.1.2.3.1.02.01	C	O	O	A Executar	704.048,59	73.643,77	316.796,22	947.201,04
8.1.2.3.1.02.02	C	O	O	Executados	0,00	0,00	73.643,77	73.643,77
8.1.2.3.1.04.00	C	O	O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	234.926,96	0,00	0,00	234.926,96
8.1.2.3.1.04.01	C	O	O	A Executar	234.926,96	0,00	0,00	234.926,96
8.2.0.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.140,09	6.212.763,45	19.400.138,53	13.490.515,17
8.2.1.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	303.140,09	2.849.798,34	3.900.353,42	1.353.695,17
8.2.1.1.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	303.140,09	2.849.798,34	3.900.353,42	1.353.695,17
8.2.1.1.1.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(484.458,01)	1.464.655,35	935.201,78	(1.013.911,58)
8.2.1.1.1.01.00	C	O	O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(566.734,85)	1.464.655,35	934.453,28	(1.096.936,92)
8.2.1.1.1.02.00	C	O	O	Recursos De Exercícios Anteriores	82.276,84	0,00	748,50	83.025,34
8.2.1.1.2.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	160.600,89	618.395,25	1.453.473,11	995.678,75
8.2.1.1.2.01.00	C	O	O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	160.600,89	618.395,25	1.453.473,11	995.678,75
8.2.1.1.3.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	626.997,21	766.161,44	735.340,33	596.176,10
8.2.1.1.3.01.00	C	O	O	Comprometida Por Liquidação	607.355,77	642.146,49	618.395,25	583.604,53
8.2.1.1.3.02.00	C	O	O	Comprometida Por Retenções E Consignações	19.641,44	124.014,95	116.945,08	12.571,57
8.2.1.1.4.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	586,30	776.338,20	775.751,90
8.2.1.1.4.01.00	C	O	O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	586,30	652.323,25	651.736,95
8.2.1.1.4.02.00	C	O	O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	122.913,17	122.913,17
8.2.1.1.4.99.00	C	O	O	Demais Utilizações	0,00	0,00	1.101,78	1.101,78
8.2.2.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.362.965,11	15.499.785,11	12.136.820,00
8.2.2.1.0.00.00	C	O	O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.362.965,11	15.499.785,11	12.136.820,00
8.2.2.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	3.362.965,11	15.499.785,11	12.136.820,00
8.2.2.1.1.01.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	2.429.355,11	13.632.565,11	11.203.210,00
8.2.2.1.1.01.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A. Receber	0,00	2.428.768,81	12.173.918,30	9.745.149,49
8.2.2.1.1.01.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	586,30	1.458.646,81	1.458.060,51
8.2.2.1.1.02.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	933.610,00	1.867.220,00	933.610,00
8.2.2.1.1.02.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	933.610,00	933.610,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	933.610,00	933.610,00
8.9.0.0.0.00.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES	786.496,32	793.334,62	1.511.306,82	1.504.468,52
8.9.6.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	767.956,66	667.342,02	1.259.369,14	1.359.983,78
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.172,60	593.199,72	592.027,12
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	586,30	570.448,53	569.862,23

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	570.448,53	570.448,53
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	586,30	0,00	586,30
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	22.751,19	22.751,19
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	22.751,19	22.751,19
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	586,30	0,00	586,30
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	767.956,66	666.169,42	666.169,42	767.956,66
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	607.355,77	591.695,77	591.695,77	607.355,77
8.9.6.2.1.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado A Pagar	607.355,77	591.695,77	0,00	15.660,00
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	590.947,27	590.947,27
8.9.6.2.1.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	748,50	748,50
8.9.6.2.2.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	160.600,89	74.473,65	74.473,65	160.600,89
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	160.600,89	47.360,42	0,00	113.240,47
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	27.113,23	47.360,42	20.247,19
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	27.113,23	27.113,23
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.539,66	125.992,60	251.937,68	144.484,74
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	0,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	2.413,70	2.413,70
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	586,30	586,30
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	18.539,66	122.992,60	239.937,68	135.484,74
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	18.539,66	122.992,60	117.024,51	12.571,57
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	0,00	0,00	122.913,17	122.913,17

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Miriam

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Contadora
CRC ISP 137990/O-6

Dirceu

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente da Câmara
265.575.208-22

Mara

MARA CRISTINA CHOQUETTA
1ª Secretária
104.946.598-90



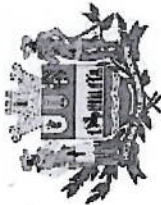
Câmara Municipal de Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	11.000,00	6.000,00	5.000,00	Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.
Almoxxarifado					
Valor Estoque Balancete (115000000)	Saldo Atual no estoque	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.
Cauções					
Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	547.697,34	547.697,34	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (8995100000)	12.571,57	12.571,57	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.
Regra 47.4.57 - Saldo da conta de cauções 218810401	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130300	0,00	0,00	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Regra 47.4.57 - Saldo das contas (21881 + 21882 + 21883 + 21884 + 21885 - 218810401)	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130200	12.571,57	12.571,57	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.57.
Contas de Controle					
Atos Potenciais Ativos (711000000)	Execução dos Atos Potenciais Ativos (811000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.
Atos Potenciais Passivos (712000000)	Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)	1.255.771,77	1.255.771,77	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Passivos.
Controle Despesas Orçamentárias (791000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. (891000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle das Despesas Orçamentárias.
Controle Insc. Créditos Div. Ativa (732000000)	Execução Insc. Créditos Div. Ativa (832000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa.
Disponibilidade por Destinação (721000000)	Execução da Disponibilidade por Destinação (821000000)	1.353.695,17	1.353.695,17	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos da Disponibilidade por Destinação de Recursos.
Disponibilidades Financeiras (792000000)	Controle das Disponib. Financ. (892000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Disponibilidade Financeira.
Disponibilidades Financeiras (794000000)	Controle das Disponib. Financ. (894000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controles Específicos.
Disponível					
Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boletim	1.073.164,34	1.073.164,34	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Dívida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Não Tributária.
Dívida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Tributária.
Empenhos					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	9.750.909,49	9.750.909,49	0,00	Compara o saldo a empenhar na gestão com o crédito disponível no balancete.
Empenhos por Emissão (522920000)	Programação de Desembolso Mensal Empenhado (622130000)	1.452.300,51	1.452.300,51	0,00	Comparativo entre contas contábeis Emissão de Empenhos x Cronograma de Desembolso Empenhado.
Regra 47.4.60 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.60 - Saldo das contas (896110000 - 896120000 + 896190000)	547.697,34	547.697,34	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.60.
Orçamento/Despesas					
Crédito Inicial/Despesa Balancete (522110100)	Total Orçado da Despesa no Exercício	11.203.210,00	11.203.210,00	0,00	Compara o valor orçado das dotações com o crédito inicial no balancete.
Crédito Inicial/Despesa Balancete (722110101)	Total Orçado da Despesa no Exercício	11.203.210,00	11.203.210,00	0,00	Compara o valor Orçado nas dotações com o cronograma de desembolso mensal.
Dotação Orçamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	11.203.210,00	11.203.210,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	12.655.510,51	12.655.510,51	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	9.745.149,49	9.745.149,49	0,00	Compara o saldo da dotação na gestão com o cronograma de desembolso mensal no balancete.
Orçamento/Receitas					
Previsão Inicial da Receita (521000000)	Execução da Receita (621000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Previsão de Receitas.
Previsão Inicial da Receita (521110000)	Saldos das receitas (previsão)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre a conta contábil 521110000 e o valor dos saldos das previsões.
Total orçado nas receitas	Saldos das receitas (previsão)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre o total orçado das receitas e o valor dos saldos das previsões.
Pagamentos Orçamentários					
Valor Despesas Balancete(622130400)	Valor Pago no Ano	22.164,89	22.164,89	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	22.164,89	22.164,89	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.

Proc. Adm. Nº 40/24
Folha Nº 16



Câmara Municipal de Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor 1	Valor 2	Diferença	Observação
Receitas					
Valor Receita Balancete (621200000 - 621300000)	Saldo Arrecadado no Ano	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.
Repasses Concedidos					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasso Concedido (351120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.
Restos a Pagar					
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000)	767.956,66	767.956,66	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)	Restos a Pagar Não Processados (896220000)	160.600,89	160.600,89	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.
Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (896210000)	607.355,77	607.355,77	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)	Execução de Restos Não Proc.(631000000)	160.600,89	160.600,89	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	607.355,77	607.355,77	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	583.604,53	583.604,53	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas 6311 + 6312 + 622130100 + 622130200	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821120000	995.678,75	995.678,75	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.
Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)	Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)	748,50	748,50	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.

Validação entre Sistemas

Grupo de Contas (1 + 3 + 5 + 7)	Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)	32.348.285,71	32.348.285,71	0,00	Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130100 + 631400000)	Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)	(1.013.911,58)	(1.013.911,58)	0,00	Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Mara C. Choquetta
1ª Secretária

Miriam Benedita Aio Torres
Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CAMARA MUNICIPAL														
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA														
01.031.2005.0326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.1001	OBRS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA														
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	1	1.501	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	106.000,00		106.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	40.000,00		40.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			146.000,00		146.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	75.400,00		75.400,00									
33903607	ESTAGIÁRIOS						37.200,00	37.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	37.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.505	917.818,00		917.818,00									
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						37.200,00	37.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	37.200,00		
33903950	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						381.785,21	381.785,21	31.905,00	31.905,00	635,72	635,72	381.149,49		
33903910	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						73.528,69	73.528,69	40,00	40,00	40,00	40,00	73.488,69		
33903912	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						237.346,90	237.346,90	22.494,80	22.494,80	162,51	162,51	237.184,39		
33903917	SERVIÇOS BANCÁRIOS						10.333,33	10.333,33	2.333,33	2.333,33	333,33	333,33	10.000,00		
33903981	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						21.658,72	21.658,72	768,95	768,95	99,88	99,88	21.658,72		
33903980	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						2.306,85	2.306,85	768,95	768,95	99,88	99,88	2.306,85		
33903958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						12.000,00	12.000,00	99,88	99,88	99,88	99,88	12.000,00		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8.689,33	8.689,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.689,33		
33903989	SEGUROS EM GERAL						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.506	285.000,00		285.000,00									
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						10.821,51	10.821,51	1.168,04	1.168,04	1.168,04	1.168,04	10.821,51		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.507	643.772,00		643.772,00									
33904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT						251.710,33	251.710,33	2.023,33	2.023,33	2.023,33	2.023,33	249.687,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.4000			1.000,00		1.000,00	39.164,33	39.164,33	39.164,33	39.164,33	39.164,33	39.164,33	39.164,33		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	15.000,00		15.000,00									

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgrs. Mês	Pgrs. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.	1	1.510	62.720,00		62.720,00	62.000,00	62.000,00	7.158,23	7.158,23	3.000,00	3.000,00	59.000,00	586,30	586,30
	33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						62.000,00	62.000,00	7.158,23	7.158,23	3.000,00	3.000,00	59.000,00	586,30	586,30
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			2.146.710,00		2.146.710,00	774.859,87	774.859,87	86.350,89	86.350,89	8.659,05	8.659,05	766.200,82	586,30	586,30
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.493.000,00		4.493.000,00	265.958,55	265.958,55	265.958,55	265.958,55			265.958,55		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.576,05	3.576,05	3.576,05	3.576,05			3.576,05		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						262.382,50	262.382,50	262.382,50	262.382,50			262.382,50		
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	29.815,91	29.815,91	29.815,91	29.815,91			29.815,91		
	31901301 FGTS						9.048,53	9.048,53	9.048,53	9.048,53			9.048,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS						20.767,38	20.767,38	20.767,38	20.767,38			20.767,38		
	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.513	250.000,00		250.000,00	11.092,14	11.092,14	11.092,14	11.092,14			11.092,14		
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E OUTRAS						11.092,14	11.092,14	11.092,14	11.092,14			11.092,14		
	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E OUTRAS	1	1.514	958.000,00		958.000,00	69.512,99	69.512,99	69.512,99	69.512,99			69.512,99		
	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						69.512,99	69.512,99	69.512,99	69.512,99			69.512,99		
	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	91.000,00		91.000,00	6.548,56	6.548,56	6.548,56	6.548,56			6.548,56		
	31900301 PESSOAL CIVIL						6.548,56	6.548,56	6.548,56	6.548,56			6.548,56		
	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	1	1.516	155.000,00		155.000,00	116.814,59	116.814,59	9.796,44	9.796,44			116.814,59		
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						116.814,59	116.814,59	9.796,44	9.796,44			116.814,59		
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			7.014.000,00		7.014.000,00	499.742,74	499.742,74	392.724,59	392.724,59	11.092,14	11.092,14	488.650,60	586,30	586,30
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			9.162.710,00		9.162.710,00	1.274.602,61	1.274.602,61	479.075,48	479.075,48	19.751,19	19.751,19	1.254.851,42	586,30	586,30
020102	LEGISLATIVO														
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	83.000,00		83.000,00	7.806,40	7.806,40					7.806,40		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						7.806,40	7.806,40					7.806,40		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	110.000,00		110.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.519	1.000,00		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
	33903599 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.520	427.000,00		427.000,00	79.104,75	79.104,75					79.104,75		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						50.536,99	50.536,99					50.536,99		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO						12.480,00	12.480,00					12.480,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.000,00	13.000,00					13.000,00		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAMENTO						3.087,76	3.087,76					3.087,76		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	1.521	1.500,00		1.500,00									
	33904099 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	95.000,00		95.000,00									

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	01.031.2005.2227			717.500,00		717.500,00	89.911,15	89.911,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	86.911,15		
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.523	1.093.000,00		1.093.000,00	81.076,20	81.076,20	81.076,20	81.076,20			81.076,20		
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						81.076,20	81.076,20	81.076,20	81.076,20			81.076,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	230.000,00		230.000,00	7.296,85	7.296,85	7.296,85	7.296,85			7.296,85		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.296,85	7.296,85	7.296,85	7.296,85			7.296,85		
TOTAL DA	01.031.2005.2229			1.323.000,00		1.323.000,00	88.373,05	88.373,05	88.373,05	88.373,05			88.373,05		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				2.040.500,00		2.040.500,00	178.284,20	178.284,20	91.373,05	91.373,05	3.000,00	3.000,00	175.284,20		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				11.203.210,00		11.203.210,00	1.452.886,81	1.452.886,81	570.448,53	570.448,53	22.751,19	22.751,19	1.430.135,62	586,30	586,30
TOTAL DO ORÇAMÉNTÁRIO				11.203.210,00		11.203.210,00	1.452.886,81	1.452.886,81	570.448,53	570.448,53	22.751,19	22.751,19	1.430.135,62	586,30	586,30
				11.203.210,00		11.203.210,00	1.452.886,81	1.452.886,81	570.448,53	570.448,53	22.751,19	22.751,19	1.430.135,62	586,30	586,30

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	618.060,50	618.060,50
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	29.963,44	29.963,44
135312		I.R.R.F.	47.655,41	47.655,41
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	495,79	495,79
155313		CDA-ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	301,92
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	10.818,41	10.818,41
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	542,74	542,74
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	10.772,26	10.772,26
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.687,28	3.687,28
185327		BANCO DO BRASIL S/A	8.037,69	8.037,69
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	7.571,94	7.571,94
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	134,51	134,51
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.439,58	1.439,58
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	1.492,20
195412		RENDIMENTOS SI APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.101,78	1.101,78
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	788,73	788,73
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.722,83	10.722,83
		Total do Grupo Contábil -	753.587,01	753.587,01
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	753.587,01	753.587,01

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Proc. Adm. Nº 40/24

Folha Nº 21

Página 4 de 5

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidação Mês Liquidação Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS			
MOVIMENTO	Saldo		
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.073.164,34		
RETENÇÕES	1.073.164,34		
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00		
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00		
Total:	1.073.164,34		
TOTAL GERAL		1.849.502,54	1.849.502,54

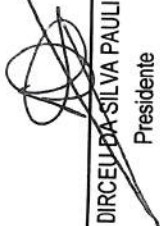

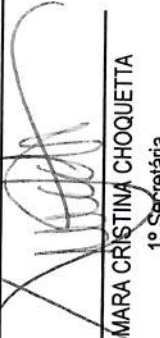
RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	1.073.164,34
Restos a Pagar Processados	(16.408,50)
Restos a Pagar não Processados	(133.487,66)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(547.697,34)
Empenhos a Pagar não Processados	(882.438,28)
Saldo a Empenhar	(9.745.149,49)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(10.252.016,93)



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Afinação	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	 DIRCEU DA SILVA PAULINO Presidente 265.575.208-22														
	 MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES Contadora / Controladora CRC 15P 137990/O-6														
	 MARA CRISTINA CHOQUETTA 1º Secretária 104.946.598-90														



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2024 até 31/01/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 02/01/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00086/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	76	757,50
00087/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	3	21.670,70
00088/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	4	17.318,40
00091/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	6	6.015,49
00092/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2	52.912,28
00093/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	5	28.107,25
00094/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	1	147.564,96
00095/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7	61.975,57
00104/2024	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	8	1.550,00
Total por Banco				337.872,15
Total por Outros Pagamentos:				337.872,15
Total Pago no dia:				337.872,15

Data de Pagamento 03/01/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00107/2024	01	00022 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	9	3.284,35
Total por Banco				3.284,35
Total por Outros Pagamentos:				3.284,35
Total Pago no dia:				3.284,35

Data de Pagamento 05/01/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00085/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20	11.572,65
00120/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	12	771,97
00127/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	11	1.006,64
00156/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	10	5.793,33
00157/2024		195339 - DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	19	1.492,20
00159/2024		185327 - BANCO DO BRASIL S/A	16	8.037,69
00161/2024		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	17	1.439,58
00163/2024		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	15	134,51
00164/2024		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	18	542,74
00165/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	13	4.130,70
Total por Banco				34.922,01
Total por Outros Pagamentos:				34.922,01
Total Pago no dia:				34.922,01

Data de Pagamento 08/01/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00084/2024		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25	1.101,78
00110/2024	01	00666 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	30	495,00
00117/2024		135312 - I.R.R.F.	27	4.150,44
00119/2024		135312 - I.R.R.F.	22	77,51
00123/2024		135312 - I.R.R.F.	23	654,00
00125/2024		135312 - I.R.R.F.	24	302,28
00155/2024		135312 - I.R.R.F.	26	42.471,18
00160/2024		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31	3.687,28
00162/2024		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	21	301,92



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2024 até 31/01/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 08/01/2024

00166/2024	165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	29	10.772,26
Total por Banco			64.013,65
Total por Outros Pagamentos:			64.013,65
Total Pago no dia:			64.013,65

Data de Pagamento 10/01/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00101/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	34	7.441,21
00103/2024	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	35	133,01
00109/2024	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	33	708,97
00112/2024	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	36	113,58
Total por Banco				8.396,77
Total por Outros Pagamentos:				8.396,77
Total Pago no dia:				8.396,77

Data de Pagamento 11/01/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00096/2024	01	02204 - SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41	3.688,61
00098/2024	01	02204 - SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42	4.190,60
00102/2024	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	83	22.519,19
00108/2024	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	37	1.666,67
00153/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	83	54,00
00158/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	83	6.633,71
00172/2024	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	83	162,51
00173/2024	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	37	333,33
Total por Banco				39.248,62
Total por Outros Pagamentos:				39.248,62
Total Pago no dia:				39.248,62

Data de Pagamento 12/01/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00105/2024	01	00022 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	49	94,83
00106/2024	01	00022 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	50	47,41
00167/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	48	2.961,02
00168/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	44	8.007,23
00169/2024	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	45	3.000,00
00170/2024	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	46	3.000,00
00171/2024	01	0213 - MARIO SERGIO LOPES FONTANA	47	3.000,00
00178/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	44	41,83
00179/2024	01	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	43	320,00
Total por Banco				20.472,32
Total por Outros Pagamentos:				20.472,32
Total Pago no dia:				20.472,32

Data de Pagamento 15/01/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
----	-------	------------	--------------	-------

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 40/24Folha Nº 25**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2024 até 31/01/2024**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 15/01/2024

00097/2024	01	02203 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	60	7.824,96
00099/2024	01	02203 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	59	7.390,24
00147/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	62	215,05
00148/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	61	280,74
00187/2024	01	00023 - TELEFONICA BRASIL S/A	56	928,20
00195/2024	01	00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	53	8,00
00196/2024	01	00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	54	40,00
00197/2024	01	02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	55	1.168,04

Total por Banco 17.855,23**Total por Outros Pagamentos:** 17.855,23**Total Pago no dia:** 17.855,23**Data de Pagamento 16/01/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00174/2024	01	02188 - LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA	63	1.900,00
00184/2024	01	02167 - ALGAR TELECOM S/A	64	932,96

Total por Banco 2.832,96**Total por Outros Pagamentos:** 2.832,96**Total Pago no dia:** 2.832,96**Data de Pagamento 17/01/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00175/2024	01	00886 - GUSTAVO LOPES DO AMARAL ME	77	2.490,00
00176/2024	01	00978 - MULSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA	65	680,00
00180/2024	01	02173 - CARLOS EDUARDO SOUZA AGUIAR	66	1.195,00
00186/2024	01	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	70	45,00
00188/2024	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	69	353,56
00193/2024	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	72	5.355,90
00194/2024	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	71	2.023,33
00198/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	67	7.717,47
00199/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	68	3.307,49

Total por Banco 23.167,75**Total por Outros Pagamentos:** 23.167,75**Total Pago no dia:** 23.167,75**Data de Pagamento 18/01/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00100/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	73	571,54

Total por Banco 571,54**Total por Outros Pagamentos:** 571,54**Total Pago no dia:** 571,54**Data de Pagamento 19/01/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00089/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75	17.287,12
00090/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75	47.893,77
00118/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	75	324,74

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 40/24

Folha Nº 26

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2024 até 31/01/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 19/01/2024

00121/2024	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	75	194,76
00122/2024	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	75	739,44
00126/2024	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	75	89,40
00128/2024	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	75	106,91
00131/2024	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	75	493,43
00152/2024	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	75	224,90
00154/2024	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	75	27.789,86
00202/2024	195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	74	748,50

Total por Banco 95.892,83

Total por Outros Pagamentos: 95.892,83

Total Pago no dia: 95.892,83**Data de Pagamento 29/01/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00207/2024	195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	79	40,23
00208/2024	5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	78	10.722,83

Total por Banco 10.763,06

Total por Outros Pagamentos: 10.763,06

Total Pago no dia: 10.763,06**Data de Pagamento 31/01/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**


OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00239/2024	01 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81	99,88


Total por Banco 99,88


Total por Outros Pagamentos: 99,88

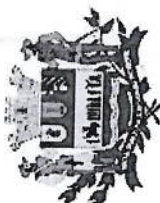
Total Pago no dia: 99,88

Total no Período: 659.393,12


BIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6


MARA CRISTINA CHOQUETTA
1º Secretária
104.946.598-90



Câmara Municipal Mogi Mirim
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Relatório de restos - Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl/Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	00294/2023	3.3.90.39.58 - 020101.0103120052.226	01 2023/000066	2.450,01	0,00	980,00	1.470,01	0,00	0,00	1.470,01
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00235/2023	3.3.90.30.01 - 020101.0103120052.226	01 2023/012087	3.367,81	0,00	0,00	3.367,81	0,00	0,00	3.367,81
00.360.305/0023-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00414/2023	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	11.572,65	0,00	11.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILY ALVES RIBEIRO	00316/2023	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2023/100005	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.299.951/0001-86	CARLOS EDUARDO SOUZA AGUIAR	00336/2023	3.3.90.39.59 - 020102.0103120052.227	01 2023/000072	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00063/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2019/013484	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	15.500,00	15.500,00	18.000,00
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00395/2023	3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226	01 2023/000094	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00397/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01 2023/000094	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00016/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2022/000035	2.210,24	0,00	0,00	2.210,24	0,00	1.419,73	790,51
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00151/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01 2023/000034	1.920,00	0,00	320,00	1.600,00	0,00	320,00	1.280,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00152/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01 2023/000034	2.744,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	245,00	2.499,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	00190/2023	3.3.90.39.43 - 020102.0103120052.227	01 2023/000049	13.361,81	0,00	3.324,23	10.037,58	0,00	2.088,40	7.949,18
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	00191/2023	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01 2023/000050	5.445,82	0,00	143,94	5.301,88	0,00	144,71	5.157,17
01.205.968/0001-42	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	00097/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01 2023/000026	768,95	0,00	768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00378/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	8.447,36	0,00	8.447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00386/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	617,88	0,00	617,88	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00403/2023	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	81.562,20	0,00	81.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00405/2023	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	207.440,12	0,00	207.440,12	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00406/2023	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	44.738,64	0,00	44.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00407/2023	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	69.512,99	0,00	69.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00408/2023	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	6.548,56	0,00	6.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00411/2023	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	17.318,40	0,00	17.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00412/2023	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	21.670,70	0,00	21.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00413/2023	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	757,50	0,00	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35.717.874/0001-49	GUSTAVO LOPES DO AMARAL ME	00201/2023	3.3.90.39.17 - 020102.0103120052.227	01 2023/000033	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
35.717.874/0001-49	GUSTAVO LOPES DO AMARAL ME	00357/2023	3.3.90.39.17 - 020101.0103120052.226	01 2023/000082	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00409/2023	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	47.893,77	0,00	47.893,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00410/2023	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	17.287,12	0,00	17.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07.339.647/0001-91	INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	00299/2023	3.3.90.39.05 - 020102.0103120052.227	01 2023/000068	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA	00245/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2023/000058	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
39.454.470/0001-60	LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA	00374/2023	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01 2023/000090	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.032.190/0001-88	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	00064/2023	3.3.90.39.63 - 020101.0103120052.226	01 2023/000005	1.980,00	0,00	45,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
07.526.153/0001-16	MULTISAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA	00387/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01 2023/000096	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00283/2023	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01 2022/000040	447,84	0,00	353,56	94,28	0,00	0,00	94,28
11.101.018/0001-04	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S	00033/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2023/000004	6.005,95	0,00	0,00	6.005,95	0,00	0,00	6.005,95
11.101.018/0001-04	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S	00261/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2023/000046	7.099,91	0,00	0,00	7.099,91	0,00	0,00	7.099,91

Folha Nº 27
 Proc. Adm. Nº 40/24

[Handwritten signature]



Câmara Municipal - Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
51.335.985/0001-47	S C ESPERANCA INSTALACÃO ELÉTRICA	00281/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2023/000015	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00
18.813.463/0001-38	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	00396/2023	3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226	01 2023/000094	4.241,50	0,00	4.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18.813.463/0001-38	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	00398/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01 2023/000094	4.491,00	748,50	3.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00032/2023	3.3.90.39.44 - 020102.0103120052.227	01 2023/000009	154,41	0,00	113,58	40,83	0,00	0,00	40,83
46.711.362/0001-91	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00347/2023	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2023/000050	324,47	0,00	133,01	191,46	0,00	0,00	191,46
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00305/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2022/000048	5.973,67	0,00	5.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52.781.903/0001-50	SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP	00172/2023	3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226	01 2023/000039	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS	00212/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01 2023/000037	18.920,26	0,00	7.717,47	11.202,79	0,00	0,00	11.202,79
46.312.889/0001-43	SOLLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS	00213/2023	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01 2023/000037	8.108,67	0,00	3.307,49	4.801,18	0,00	0,00	4.801,18
49.786.401/0001-08	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	00298/2023	3.3.90.39.69 - 020101.0103120052.226	01 2023/000073	1.202,39	0,00	1.168,04	34,35	0,00	34,35	0,00
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	00006/2023	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01 2022/000071	6.163,39	0,00	975,00	5.188,39	160,00	0,00	5.028,39
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00368/2023	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01 2023/000052	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.305/0001-06	UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00086/2023	3.3.90.39.47 - 020101.0103120052.226	01 2023/000019	1.485,00	0,00	495,00	990,00	0,00	495,00	495,00

Total Geral..:	767.956,66	748,50	618.060,50	149.147,66	15.660,00	20.247,19	113.240,47
-----------------------	------------	--------	------------	------------	-----------	-----------	------------

DIRCEU DE SOUZA PAULINO
 Presidente
 265.575.208-22

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Controladora
 CRC ISP 137990/O-6

MARA CRISTINA CHOQUETTA
 1º Secretária
 104.946.598-90



Câmara Munic.) l de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Dia do Movimento: 02/01/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00001/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	3.001,25
				PGTO VERBAS DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA THAIS SARDINHA SILVA

Total Empenhado no Dia: 3.001,25

Dia do Movimento: 08/01/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00002/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	8.049,06
Empenho	00003/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.000,00
Empenho	00004/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01510 - 020101.0103120052.226 - 3.3.50.39.00 - 39.99	3.000,00
Empenho	00005/2024	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	3.000,00
				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS.

Total Empenhado no Dia: 17.049,06

Dia do Movimento: 10/01/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00006/2024	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.50	237.346,90
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO AOS SE

Total Empenhado no Dia: 237.346,90

Dia do Movimento: 11/01/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00007/2024	SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	10.333,33
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 10.333,33



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Dia do Movimento: 12/01/2024

Type	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00008/2024	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.12	21.658,72 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00009/2024	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.12	50.536,99 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00010/2024	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.90	12.000,00 DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".
Empenho	00011/2024	ALGAR TELECOM S/A	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.689,33 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00012/2024	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	01516 - 020101.0103120052.228 - 3.3.90.34.00 - 34.00	116.814,59 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA (SOMENTE FEITURA DE CAFÉS), ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.PY
Empenho	00013/2024	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.806,40 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTE (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S10, DIESEL S500 E ARLA 32) PARA AFRONTA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP.
Empenho	00014/2024	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	10.821,51 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00015/2024	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.16	65.710,33 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM DISPONIBILIZA

Proc. Adm. Nº 40/24
30

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Dia do Movimento: 12/01/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00016/2024	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.47	12.480,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP (INTERNET PROTOCOL), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00017/2024	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.05	62.886,60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00018/2024	INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.05	472,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O ARMAZENAMENTO EM NUVEM DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00019/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	41,83 COMPLEMENTO DE VALOR AO EMPENHO 2/1-2024 REALIZADO A MENOR
Empenho	00020/2024	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.77	3.087,76 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO (CFTV) COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00021/2024	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.306,85 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 375.312,91

Dia do Movimento: 15/01/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00022/2024	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.16	186.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA PARA MUNICIPIO E O SAAE.

Total Empenhado no Dia: 186.000,00

Dia do Movimento: 18/01/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00023/2024	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.05	40.170,09 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.

terça-feira, 26 de março de 2024 9:04



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Total Empenhado no Dia: 10.170,09

Diário do Movimento: 22/01/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00024/2024	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.600,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO
Empenho	00025/2024	CAMILY ALVES RIBEIRO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.600,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA CAMILY ALVES RIBEIRO

Total Empenhado no Dia: 37.200,00

Diário do Movimento: 29/01/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00026/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.576,05 PGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCULO

Total Empenhado no Dia: 3.576,05

Diário do Movimento: 31/01/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00004	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01510 - 020101.0103120052.226 - 3.3.50.39.00 - 39.99	(586,30)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO
Empenho	00027/2024	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL CEBE	01510 - 020101.0103120052.226 - 3.3.50.39.00 - 39.99	59.000,00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZES 2024
Empenho	00028/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PGTO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS VALORES.
Empenho	00029/2024	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA ME	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.05	13.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E/OU PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL.
Empenho	00030/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	217.643,86 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS - JANEIRO / 2024
Empenho	00031/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	81.076,20 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES JANEIRO / 2024
Empenho	00032/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	6.548,56 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - JANEIRO / 2024
Empenho	00033/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.738,64 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS (RPPS) - JANEIRO / 2024
Empenho	00034/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	69.512,99 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS - JANEIRO / 2024

terça-feira, 26 de março de 2024 9:04



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Dia do Movimento: 31/01/2024

Type	Number	Supplier	Dotation	Historical Value
Empenho	00035/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.834,20 DESPESA COM VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS E DO RPPS - JANEIRO / 2024
Empenho	00036/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.330,13 DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS E DO RPPS - JANEIRO / 2024
Empenho	00037/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.048,53 RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES- JANEIRO/2024
Empenho	00038/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	99,88 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO DE 2024 (R\$ 95,26) + TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO 2023 (R\$ 4,62), TOTALIZANDO R\$ 99,88.
Empenho	00040/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.296,85 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES - JANEIRO / 2024
Empenho	00041/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.767,38 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS - JANEIRO / 2024

Total Empenhado no Dia: 572.310,92

Total Empenhado no Período: 1.452.300,51

Mara C. Choquetta
1ª Secretária

Miriam Benedita Aló Tomys
Controladora / Controladora
CRC 1SP-137990/O-6

Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

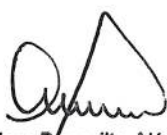
Proc. Adm. Nº 40/24


Folha Nº 34

01/2024 (31/01/2024)

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
02.00.00	Câmara Municipal de Mogi Mirim						
020100	CAMARA MUNICIPAL						
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA						
020101.0103120050.326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS						
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	01500	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020101.0103120051.001	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA						
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01501	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA						
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01 11000	106.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01 11000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01504	01 11000	75.400,00	37.200,00	0,00	38.200,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01 11000	917.818,00	381.785,21	5.760,00	530.272,79
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01 11000	285.000,00	251.710,33	0,00	33.289,67
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01 11000	643.772,00	39.164,33	0,00	604.607,67
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01508	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01509	01 11000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	01 11000	62.720,00	61.413,70	0,00	1.306,30
020101.0103120052.228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO						
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	01 11000	4.493.000,00	265.958,55	0,00	4.227.041,45
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01 11000	1.067.000,00	29.815,91	0,00	1.037.184,09
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01 11000	250.000,00	11.092,14	0,00	238.907,86
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01 11000	958.000,00	69.512,99	0,00	888.487,01
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01 11000	91.000,00	6.548,56	0,00	84.451,44
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01516	01 11000	155.000,00	116.814,59	0,00	38.185,41
020102	LEGISLATIVO						
020102.0103120052.227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01517	01 11000	83.000,00	7.806,40	0,00	75.193,60
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01 11000	110.000,00	3.000,00	0,00	107.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01519	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01520	01 11000	427.000,00	79.104,75	0,00	347.895,25
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01521	01 11000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01522	01 11000	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS						
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01 11000	1.093.000,00	81.076,20	0,00	1.011.923,80
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01 11000	230.000,00	7.296,85	0,00	222.703,15
				11.203.210,00	1.452.300,51	5.760,00	9.745.149,49


Mara C. Choquetta
1ª Secretária


Miriam Benedita Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC 157157990/O-6


Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara



Listagem de Adiantamentos de 01/01/2024 até 31/01/2024

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00003	12/01/2024	11/03/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	3.000,00	3.000,00	34,37	2.965,63
	00004	12/01/2024	31/01/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	3.000,00	3.000,00	586,30	2.413,70
	00005	12/01/2024	11/03/2024	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	3.000,00	3.000,00	2.715,20	284,80
0000/000000	00028	01/02/2024	20/03/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	43,68	4.956,32
Totais:					14.000,00	14.000,00	3.379,55	10.620,45



Proc. Adm. Nº 40/24
Folha Nº 35


DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22


MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
Contadora / Controladora
CRC 1SP 137990/O-6


MARA CRISTINA CHOQUETTA
1º Secretária
104.946.598-90



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 40/24
Folha Nº 3665

Mogi Mirim, 16 de dezembro de 2024

Ofício nº41/2024

À Presidência da Câmara Municipal de Mogi Mirim
Exmo. Senhor Presidente, Dirceu da Silva Paulino

Assunto: Solicitação de arquivamento após análise pela Comissão de Finanças e Orçamento

Prezado Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da **Comissão de Justiça e Redação**, venho, por meio deste, informar que os **balancetes** listados abaixo foram devidamente analisados pela **Comissão de Finanças e Orçamento**, em conformidade com os artigos 37 e 218 da **Resolução nº 276**, de novembro de 2010, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi Mirim.

Considerando que não foram identificados impedimentos legais ou regimentais nos documentos analisados, venho solicitar o **arquivamento** dos referidos processos, conforme relação detalhada abaixo:

1. Exercício: 2022

- **Número do Processo:** 301/2022
- **Data do Protocolo:** 16/12/2022
- **Assunto:** Balancete Trimestral das Receitas e Despesas do Fundo Municipal de Habitação referente ao 2º e 3º trimestre de 2022.
- **Signatário:** Mauro Nunes Junior - Chefe de Gabinete do Prefeito de Mogi Mirim
- **Autuação:** Aos 16 de dezembro de 2023, por Luis Roberto Tavares - 1º Secretário da Câmara Municipal de Mogi Mirim

2. Exercício: 2022

- **Número do Processo:** 304/2022
- **Data do Protocolo:** 22/12/2022
- **Assunto:** Relatório Mensal, referente ao mês de julho a novembro de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

- **Signatário:** Mauro Nunes Junior - Chefe de Gabinete do Prefeito de Mogi Mirim
 - **Autuação:** Aos 23 de dezembro de 2023, por Luis Roberto Tavares - 1º Secretário da Câmara Municipal de Mogi Mirim
-

3. Exercício: 2023

- **Número do Processo:** 02/2023
 - **Data do Protocolo:** 09/01/2023
 - **Assunto:** Balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim referente ao mês de dezembro/2022.
 - **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
 - **Autuação:** Aos 13 de janeiro de 2023, por Mara Cristina Choquetta - 1º Secretária da Câmara Municipal de Mogi Mirim
-

4. Exercício: 2023

- **Número do Processo:** 07/2023
 - **Data do Protocolo:** 09/02/2023
 - **Assunto:** Balancete Trimestral das Receitas e Despesas do Fundo Municipal de Habitação referente ao 4º trimestre de 2022.
 - **Signatário:** Paulo de Oliveira e Silva - Prefeito Municipal
 - **Autuação:** Aos 9 de fevereiro de 2023, por Mara Cristina Choquetta - 1º Secretária da Câmara Municipal de Mogi Mirim
-

5. Exercício: 2023

- **Número do Processo:** 96/2023
 - **Data do Protocolo:** 01/08/2023
 - **Assunto:** Balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal referente aos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023.
 - **Signatário:** Paulo de Oliveira e Silva - Prefeito Municipal
 - **Autuação:** Aos 2 de agosto de 2023, por Mara Cristina Choquetta - 1º Secretária da Câmara Municipal de Mogi Mirim
-

6. Exercício: 2023

- **Número do Processo:** 122/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

PROC. Adm. Nº 40/24
Folha Nº 38 wj

- **Data do Protocolo:** 16/08/2023
 - **Assunto:** Balancetes mensais da Prefeitura Municipal referentes aos meses de fevereiro e março de 2023.
 - **Signatário:** Paulo de Oliveira e Silva - Prefeito Municipal
 - **Autuação:** Aos 16 de agosto de 2023, por Mara Cristina Choquetta - 1º Secretária da Câmara Municipal de Mogi Mirim
-

7. Exercício: 2023

- **Número do Processo:** 178/2023
 - **Data do Protocolo:** 16/10/2023
 - **Assunto:** Balancetes mensais da Prefeitura Municipal referentes aos meses de abril a junho de 2023.
 - **Signatário:** Paulo de Oliveira e Silva - Prefeito Municipal
 - **Autuação:** Aos 18 de outubro de 2023, por Mara Cristina Choquetta - 1º Secretária da Câmara Municipal de Mogi Mirim
-

8. Exercício: 2024

- **Número do Processo:** 40/2024
 - **Data do Protocolo:** 03/05/2024
 - **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de janeiro/2024.
 - **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
 - **Autuação:** Aos 3 de maio de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência
-

9. Exercício: 2024

- **Número do Processo:** 41/2024
 - **Data do Protocolo:** 03/05/2024
 - **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de fevereiro/2024.
 - **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
 - **Autuação:** Aos 3 de maio de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência
-



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 40/24
Folha Nº 39

10. Exercício: 2024

- **Número do Processo:** 42/2024
 - **Data do Protocolo:** 03/05/2024
 - **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de março/2024.
 - **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
 - **Autuação:** Aos 3 de maio de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência
-

11. Exercício: 2024

- **Número do Processo:** 57/2024
 - **Data do Protocolo:** 24/06/2024
 - **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de abril/2024.
 - **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
 - **Autuação:** Aos 24 de junho de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência
-

12. Exercício: 2024

- **Número do Processo:** 59/2024
 - **Data do Protocolo:** 01/07/2024
 - **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de maio/2024.
 - **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
 - **Autuação:** Aos 1 de julho de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência
-

13. Exercício: 2024

- **Número do Processo:** 76/2024
- **Data do Protocolo:** 07/08/2024
- **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de junho/2024.
- **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
- **Autuação:** Aos 7 de agosto de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 40/24
Folha Nº 40 uiz

14. Exercício: 2024

- **Número do Processo:** 85/2024
- **Data do Protocolo:** 20/08/2024
- **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de julho/2024.
- **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
- **Autuação:** Aos 20 de agosto de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência

15. Exercício: 2024

- **Número do Processo:** 96/2024
- **Data do Protocolo:** 24/09/2024
- **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de agosto/2024.
- **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
- **Autuação:** Aos 24 de setembro de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência

16. Exercício: 2024

- **Número do Processo:** 107/2024
- **Data do Protocolo:** 31/10/2024
- **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de setembro/2024.
- **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
- **Autuação:** Aos 31 de outubro de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência

17. Exercício: 2024

- **Número do Processo:** 114/2024
- **Data do Protocolo:** 06/12/2024
- **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de outubro/2024.
- **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim



Proc. Adm. Nº 40/24
Folha Nº 42 *uz*

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

- **Autuação:** Aos 6 de dezembro de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência

Por todo o exposto, solicito o devido arquivamento dos documentos listados.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
JOAO VICTOR COUTINHO JOAO VICTOR COUTINHO
GASPARINI:50428511864 GASPARINI:50428511864
Dados: 2024.12.16 16:20:38 -03'00'

VEREADOR JOÃO VICTOR GASPARINI
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
Câmara Municipal de Mogi Mirim

*à Secretaria
para providências
arquivamento*

[Signature]
Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara

16/12/24

1. 10.2024
10-2024

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data foram arquivados estes autos, tendo sido autenticados sob nº 45 e com rubrica WZ de meu uso na última folha desse processo.

Secretaria da Câmara Municipal de Mogi Mirim,

17 de dezembro de 2024
WZ

Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo