

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**Estado de São Paulo**

Ofício Nº 94/2024

Em 23 de abril de 2024.

**Ofício 94/2024**

**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 **FEVEREIRO/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=P0R764H47X9G1177>, 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: P0R7-64H4-7X9G-1177**

**DIRCEU DA SILVA PAULINO**

Vereador - Presidente

Assinado em 23/04/2024, às 14:46:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - P0R7-64H4-7X9G-1177



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**Estado de São Paulo**

Em 23 de abril de 2024.

**Ofício 94/2024**

**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 **FEVEREIRO/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 41/24

Folha Nº 05

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

### Dados do Pacote

**Id. do Pacote:** 9635914  
**Usuário:** ...  
**Descrição do Pacote:** ...  
**Data de Abertura:** 22/03/2024

### Dados do Documento

**Id. do Documento:** 14793019  
**Tipo de Interação:** Lote  
**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE  
**Status do Documento:** Documento recebido  
**Data do Status do Documento:** 22/03/2024 15:10:03  
**Mes/Ano de Referência:** 2/2024

### Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar

M



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



MENU

Proc. Adm. Nº 91/24

Folha Nº 06

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

### Dados do Pacote

**Id. do Pacote:** 9635914  
**Usuário:** ...  
**Descrição do Pacote:**  
**Data de Abertura:** 22/03/2024

### Dados do Documento

**Id. do Documento:** 14793018  
**Tipo de Interação:** Lote  
**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL  
**Status do Documento:** Documento validado sem erros  
**Data do Status do Documento:** 22/03/2024 15:10:24  
**Mes/Ano de Referência:** 2/2024

### Erros do Documento:

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

[Voltar](#)

[Cancelar](#)

5



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

**AUDESP**  
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO SÃO PAULO

Proc. Adm. Nº 41/24

Folha Nº 07

MENU

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

### Dados do Pacote

**Id. do Pacote:** 9635828

**Usuário:** ...

### Descrição do Pacote:

**Data de Abertura:** 22/03/2024

### Dados do Documento

**Id. do Documento:** 14792901

**Tipo de Interação:** Lote

**Tipo do Documento:** CADASTROS-CONTABEIS

**Status do Documento:** Documento validado sem erros

**Data do Status do Documento:** 22/03/2024 14:57:13

**Mes/Ano de Referência:** 1/2024 02/2024

### Erros do Documento:

**Descrição**

**Classificação**

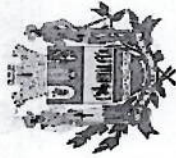
**Tag de Erro**

**Conteúdo da Tag**

Voltar

Cancelar





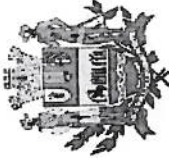
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	2.049.576,38	1.079.256,43	765.629,82	2.363.202,99
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	1.084.164,34	1.079.256,43	750.797,51	1.412.623,26
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.164,34	1.050.139,26	727.269,52	1.396.034,08
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.073.164,34	939.782,15	616.912,41	1.396.034,08
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.073.164,34	939.782,15	616.912,41	1.396.034,08
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.073.164,34	939.782,15	616.912,41	1.396.034,08
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	110.357,11	110.357,11	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDADAÇ	0,00	110.357,11	110.357,11	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	110.357,11	110.357,11	0,00
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.000,00	10.500,00	4.910,82	16.589,18
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.000,00	10.500,00	4.910,82	16.589,18
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	10.500,00	4.910,82	16.589,18
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.000,00	10.500,00	4.910,82	16.589,18
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	11.000,00	10.500,00	4.910,82	16.589,18
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	0,00	18.617,17	18.617,17	0,00
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	0,00	18.617,17	18.617,17	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.617,17	18.617,17	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	18.617,17	18.617,17	0,00
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	0,00	977,17	977,17	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	965.412,04	0,00	14.832,31	950.579,73
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	965.412,04	0,00	14.832,31	950.579,73
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			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.452.163,32	0,00	0,00	1.452.163,32
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
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	497.340,83	0,00	0,00	497.340,83
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	407.017,81	0,00	0,00	407.017,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	43.994,77	0,00	0,00	43.994,77
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.04.00	D			MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	342.284,06	0,00	0,00	342.284,06
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Audio, Video E Foto (P)	218.371,37	0,00	0,00	218.371,37
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	204.431,35	0,00	0,00	204.431,35
1.2.3.1.1.05.00	D			VEÍCULOS	13.940,02	0,00	0,00	13.940,02
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veiculos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	486.751,28	0,00	14.832,31	501.583,59
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	486.751,28	0,00	14.832,31	501.583,59
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	486.751,28	0,00	14.832,31	501.583,59
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	21.324,01	0,00	843,38	22.167,39
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	202.754,16	0,00	6.857,73	209.611,89
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	169.875,67	0,00	2.590,82	172.466,49
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaça	47.611,48	0,00	3.166,64	50.778,12
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.520,46	0,00	1.373,74	13.894,20
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





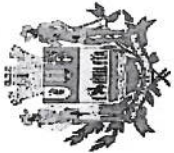
**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)**

CodeConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.739.704,58	848.657,76	930.232,01	1.821.278,83
2.1.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.587.258,38	848.657,76	930.232,01	1.668.832,63
2.1.1.0.0.0.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	783.394,75	539.089,93	607.742,53	852.047,35
2.1.1.1.0.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	679.908,27	501.977,17	572.233,87	750.164,97
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	679.908,27	501.977,17	572.233,87	750.164,97
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	679.908,27	501.977,17	572.233,87	750.164,97
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	339.302,93	458.684,58	477.869,12	358.487,47
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	28.234,76	0,00	28.862,53	57.097,29
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	258.078,77	29.040,78	36.461,44	265.499,43
2.1.1.1.1.01.11	C	P	P	Salários, Remunerações e Benefícios (P)	37.854,65	0,00	0,00	37.854,65
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	16.437,16	14.251,81	29.040,78	31.226,13
2.1.1.4.0.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.486,48	37.112,76	35.508,66	101.882,38
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	103.486,48	37.112,76	35.508,66	101.882,38
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	94.437,95	28.064,23	27.672,33	94.046,05
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	94.437,95	28.064,23	27.672,33	94.046,05
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	9.048,53	9.048,53	7.836,33	7.836,33
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	9.048,53	9.048,53	7.836,33	7.836,33
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	791.292,06	191.367,50	206.556,72	806.481,28
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	791.292,06	191.367,50	206.556,72	806.481,28
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	791.292,06	191.367,50	206.556,72	806.481,28
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	791.292,06	191.367,50	206.556,72	806.481,28
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	619.599,03	99.020,04	92.347,46	612.926,45
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	171.693,03	92.347,46	114.209,26	193.554,83
2.1.8.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	12.571,57	118.200,33	115.932,76	10.304,00
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	12.571,57	118.200,33	115.932,76	10.304,00
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,18	44.474,23	48.809,70	5.575,65
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	1.240,18	41.383,93	40.143,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	10.927,98	10.927,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	11.159,04	11.159,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	1.240,18	19.296,91	18.056,73	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.090,30	8.665,95	5.575,65
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	0,00	3.090,30	8.665,95	5.575,65
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	256,98	573,94	805,03	488,07
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	256,98	573,94	805,03	488,07
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	256,98	573,94	805,03	488,07
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.074,41	73.152,16	66.318,03	4.240,28
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	11.074,41	73.152,16	66.318,03	4.240,28
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	4.847,16	30.210,76	26.397,05	1.033,45

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	6.227,25	42.941,40	39.920,98	3.206,83
2.3.0.0.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.0.0.00.00	C	P	P	RESULTADOS ACUMULADOS	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.1.0.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.1.1.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(14.730.676,25)	0,00	0,00	(14.730.676,25)
2.3.7.1.1.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(14.730.676,25)	0,00	0,00	(14.730.676,25)
2.3.7.1.2.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.542.636,16	0,00	0,00	16.542.636,16
2.3.7.1.2.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	16.542.636,16	0,00	0,00	16.542.636,16
2.3.7.1.3.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.659.513,71)	0,00	0,00	(1.659.513,71)
2.3.7.1.3.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.659.513,71)	0,00	0,00	(1.659.513,71)





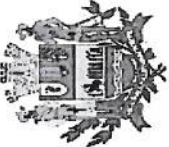
Câmara Municipal de Mogi Mirim.

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	624.486,70	701.547,64	0,00	1.326.034,34
3.1.0.0.0.0.0.0	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	426.322,69	500.727,57	0,00	927.050,26
3.1.1.0.0.0.0.0	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	350.045,60	422.421,50	0,00	772.467,10
3.1.1.1.0.0.0.0	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.184,28	0,00	0,00	22.184,28
3.1.1.1.1.0.0.0	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	22.184,28	0,00	0,00	22.184,28
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.184,28	0,00	0,00	22.184,28
3.1.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22.184,28	0,00	0,00	22.184,28
3.1.1.2.0.0.0.0	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	327.861,32	422.421,50	0,00	750.282,82
3.1.1.2.1.0.0.0	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	327.861,32	422.421,50	0,00	750.282,82
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	327.861,32	422.421,50	0,00	750.282,82
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	218.550,36	276.021,33	0,00	494.571,69
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	36.461,44	0,00	36.461,44
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	28.234,76	28.862,53	0,00	57.097,29
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	81.076,20	81.076,20	0,00	162.152,40
3.1.2.0.0.0.0.0	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	37.112,76	35.508,66	0,00	72.621,42
3.1.2.2.0.0.0.0	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.064,23	27.672,33	0,00	55.736,56
3.1.2.2.3.0.0.0	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.064,23	27.672,33	0,00	55.736,56
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	28.064,23	27.672,33	0,00	55.736,56
3.1.2.3.0.0.0.0	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.048,53	7.836,33	0,00	16.884,86
3.1.2.3.1.0.0.0	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.048,53	7.836,33	0,00	16.884,86
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	9.048,53	7.836,33	0,00	16.884,86
3.1.3.0.0.0.0.0	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.164,33	42.797,41	0,00	81.961,74
3.1.3.2.0.0.0.0	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	39.164,33	42.797,41	0,00	81.961,74
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	39.164,33	42.797,41	0,00	81.961,74
3.2.0.0.0.0.0.0	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	76.061,55	77.974,18	0,00	154.035,73
3.2.1.0.0.0.0.0	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	69.512,99	69.512,99	0,00	139.025,98
3.2.1.1.0.0.0.0	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	69.512,99	69.512,99	0,00	139.025,98
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.512,99	69.512,99	0,00	139.025,98
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	69.512,99	69.512,99	0,00	139.025,98
3.2.2.0.0.0.0.0	D	P	P	PENSÕES	6.548,56	8.461,19	0,00	15.009,75
3.2.2.1.0.0.0.0	D	P	P	PENSÕES - RPPS	6.548,56	8.461,19	0,00	15.009,75
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.548,56	8.461,19	0,00	15.009,75
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	6.548,56	8.461,19	0,00	15.009,75
3.3.0.0.0.0.0.0	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.590,90	122.845,20	0,00	233.436,10
3.3.1.0.0.0.0.0	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	245,00	18.617,17	0,00	18.862,17
3.3.1.1.0.0.0.0	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	245,00	18.617,17	0,00	18.862,17
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	245,00	18.617,17	0,00	18.862,17
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	245,00	0,00	0,00	245,00

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	0,00	977,17	0,00	977,17
3.3.2.0.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS	95.512,12	89.395,72	0,00	184.907,84
3.3.2.2.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.145,00	4.225,00	0,00	7.370,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.145,00	4.225,00	0,00	7.370,00
3.3.2.2.1.39.00	D	P	P	Serviços Gráficos E Editoriais	45,00	1.125,00	0,00	1.170,00
3.3.2.2.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	3.100,00	3.100,00	0,00	6.200,00
3.3.2.3.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.367,12	85.170,72	0,00	177.537,84
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	92.367,12	85.170,72	0,00	177.537,84
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	99,88	95,26	0,00	195,14
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	92.267,24	85.075,46	0,00	177.342,70
3.3.3.0.0.0.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.833,78	14.832,31	0,00	29.666,09
3.3.3.1.0.0.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	14.833,78	14.832,31	0,00	29.666,09
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.833,78	14.832,31	0,00	29.666,09
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.833,78	14.832,31	0,00	29.666,09
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	14.833,78	14.832,31	0,00	29.666,09
3.4.0.0.0.0.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,69	0,00	0,69
3.4.2.0.0.0.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,69	0,00	0,69
3.4.2.3.0.0.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,69	0,00	0,69
3.4.2.3.1.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	0,69	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.00	D	P	P	JUROS DE MORA	0,00	0,69	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.02	D	P	P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,69	0,00	0,69
3.5.0.0.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.511,56	0,00	0,00	11.511,56
3.5.1.0.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.511,56	0,00	0,00	11.511,56
3.5.1.1.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	10.722,83	0,00	0,00	10.722,83
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	10.722,83	0,00	0,00	10.722,83
3.5.1.1.2.09.00	D	P	P	Devolução De Transferências Recebidas	10.722,83	0,00	0,00	10.722,83
3.5.1.2.0.0.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	788,73	0,00	0,00	788,73
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	788,73	0,00	0,00	788,73
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	788,73	0,00	0,00	788,73
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	788,73	0,00	0,00	788,73





Câmara Municipal de Mogi Mirim

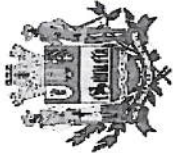
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.00	C	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	934.358,50	0,00	933.600,00	1.867.958,50
4.5.0.0.0.0.0.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	933.610,00	0,00	933.600,00	1.867.210,00
4.5.1.0.0.0.0.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	933.610,00	0,00	933.600,00	1.867.210,00
4.5.1.1.0.0.0.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	933.610,00	0,00	933.600,00	1.867.210,00
4.5.1.1.2.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	933.610,00	0,00	933.600,00	1.867.210,00
4.5.1.1.2.02.00	C	P	P	Repasse Recebido	933.610,00	0,00	933.600,00	1.867.210,00
4.6.0.0.0.0.0.00	C	P	P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.0.0.0.0.00	C	P	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.1.0.0.0.00	C	P	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.1.1.00.00	C	P	P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	748,50	0,00	0,00	748,50

*[Handwritten signatures and initials]*



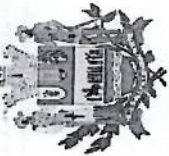


Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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	13.423.467,17	588.781,72	606,50	14.011.642,39
5.2.0.0.0.00.00	D		F	ORÇAMENTO APROVADO	12.655.510,51	588.781,72	606,50	13.243.685,73
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.655.510,51	588.781,72	606,50	13.243.685,73
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.452.300,51	588.781,72	606,50	2.040.475,73
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.452.300,51	588.781,72	606,50	2.040.475,73
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.452.300,51	588.781,72	606,50	2.040.475,73
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	1.452.886,81	588.781,72	0,00	2.041.668,53
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	586,30	0,00	606,50	1.192,80
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77



## Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	C		0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.423.467,17	3.014.245,40	3.602.420,62	14.011.642,39
6.2.0.0.0.0.0.00	C		0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.655.510,51	2.949.006,16	3.537.181,38	13.243.685,73
6.2.2.0.0.0.0.00	C		0	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.655.510,51	2.949.006,16	3.537.181,38	13.243.685,73
6.2.2.1.0.0.0.00	C		0	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.203.210,00	1.769.197,19	1.769.197,19	11.203.210,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		0	Crédito Disponível	9.750.909,49	588.781,72	606,50	9.162.734,27
6.2.2.1.3.0.0.00	C		0	CRÉDITO UTILIZADO	1.452.300,51	1.180.415,47	1.768.590,69	2.040.475,73
6.2.2.1.3.01.00	C		0	Crédito Empenhado A Liquidar	882.438,28	597.567,08	589.388,22	874.259,42
6.2.2.1.3.03.00	C		0	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	547.697,34	582.241,89	597.567,08	563.022,53
6.2.2.1.3.04.00	C		0	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	22.164,89	606,50	581.635,39	603.193,78
6.2.2.9.0.0.0.00	C		0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.452.300,51	1.179.808,97	1.767.984,19	2.040.475,73
6.2.2.9.2.0.0.00	C		0	EMISSÃO DE EMPENHO	1.452.300,51	1.179.808,97	1.767.984,19	2.040.475,73
6.2.2.9.2.01.00	C		0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.474.465,40	598.173,58	1.767.377,69	2.643.669,51
6.2.2.9.2.01.01	C		0	Empenhos A Liquidar	882.438,28	596.960,58	588.781,72	874.259,42
6.2.2.9.2.01.03	C		0	Empenhos Liquidados	570.448,53	0,00	596.960,58	1.167.409,11
6.2.2.9.2.01.04	C		0	Empenhos Liquidados Pagos	22.164,89	606,50	581.635,39	603.193,78
6.2.2.9.2.01.05	D		0	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	586,30	606,50	0,00	1.192,80
6.2.2.9.2.02.00	D		0	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	22.164,89	581.635,39	606,50	603.193,78
6.3.0.0.0.0.0.00	C		0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	65.239,24	65.239,24	767.956,66
6.3.1.0.0.0.0.00	C		0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	49.739,24	49.739,24	160.600,89
6.3.1.1.0.0.0.00	C		0	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	113.240,47	37.805,44	0,00	75.435,03
6.3.1.3.0.0.0.00	C		0	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	20.247,19	11.933,80	37.805,44	46.118,83
6.3.1.4.0.0.0.00	C		0	Restos A Pagar Não Processados Pagos	27.113,23	0,00	11.933,80	39.047,03
6.3.2.0.0.0.0.00	C		0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	15.500,00	15.500,00	607.355,77
6.3.2.1.0.0.0.00	C		0	Restos A Pagar Processados A Pagar	15.660,00	15.500,00	0,00	160,00
6.3.2.2.0.0.0.00	C		0	Restos A Pagar Processados Pagos	590.947,27	0,00	15.500,00	606.447,27
6.3.2.9.0.0.0.00	C		0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	748,50	0,00	0,00	748,50
6.3.2.9.9.0.0.00	C		0	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	748,50	0,00	0,00	748,50



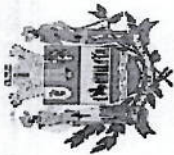


Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLES DEVEDORES	16.250.755,46	3.343.736,66	89.463,00	19.505.029,12
7.1.0.0.0.0.0.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS	1.255.771,77	55.500,00	88.250,00	1.223.021,77
7.1.2.0.0.0.0.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.255.771,77	55.500,00	88.250,00	1.223.021,77
7.1.2.3.0.0.0.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.255.771,77	55.500,00	88.250,00	1.223.021,77
7.1.2.3.1.0.0.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.771,77	55.500,00	88.250,00	1.223.021,77
7.1.2.3.1.02.00	D	O	O	Contratos De Serviços	1.020.844,81	55.500,00	88.250,00	988.094,81
7.1.2.3.1.04.00	D	O	O	Contratos De Fornecimento De Bens	234.926,96	0,00	0,00	234.926,96
7.2.0.0.0.0.0.00	D	O	O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.490.515,17	1.983.132,76	0,00	15.473.647,93
7.2.1.0.0.0.0.00	D	O	O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.353.695,17	1.049.532,76	0,00	2.403.227,93
7.2.1.1.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.353.695,17	1.049.532,76	0,00	2.403.227,93
7.2.1.1.1.0.0.00	D	O	O	Recursos Ordinários	1.020.501,52	933.600,00	0,00	1.954.101,52
7.2.1.1.3.0.0.00	D	O	O	Recursos Extraorçamentários	333.193,65	115.932,76	0,00	449.126,41
7.2.2.0.0.0.0.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.136.820,00	933.600,00	0,00	13.070.420,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	O	O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	12.136.820,00	933.600,00	0,00	13.070.420,00
7.2.2.1.1.0.0.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.136.820,00	933.600,00	0,00	13.070.420,00
7.2.2.1.1.01.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.203.210,00	933.600,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.01.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.02.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	933.610,00	933.600,00	0,00	1.867.210,00
7.2.2.1.1.02.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	933.610,00	933.600,00	0,00	1.867.210,00
7.9.0.0.0.0.0.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	1.504.468,52	1.305.103,90	1.213,00	2.808.359,42
7.9.6.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.359.983,78	1.178.595,97	1.213,00	2.537.366,75
7.9.6.1.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	592.027,12	1.178.595,97	1.213,00	1.769.410,09
7.9.6.1.1.0.0.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	569.862,23	596.960,58	606,50	1.166.216,31
7.9.6.1.2.0.0.00	D	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	22.751,19	581.635,39	0,00	604.386,58
7.9.6.1.9.0.0.00	C	O	O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	586,30	0,00	606,50	1.192,80
7.9.6.2.0.0.0.00	D	O	O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
7.9.9.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	144.484,74	126.507,93	0,00	270.992,67
7.9.9.3.0.0.0.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.000,00	16.150,82	0,00	25.150,82
7.9.9.5.0.0.0.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	135.484,74	110.357,11	0,00	245.841,85



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

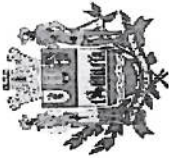
Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	0	0	CONTROLES CREDORES	16.250.755,46	3.884.089,96	7.138.363,62	19.505.029,12
8.1.0.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.255.771,77	133.092,49	100.342,49	1.223.021,77
8.1.2.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.255.771,77	133.092,49	100.342,49	1.223.021,77
8.1.2.3.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.255.771,77	133.092,49	100.342,49	1.223.021,77
8.1.2.3.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.255.771,77	133.092,49	100.342,49	1.223.021,77
8.1.2.3.1.02.00	C	0	0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.020.844,81	132.115,32	99.365,32	988.094,81
8.1.2.3.1.02.01	C	0	0	A Executar	947.201,04	132.115,32	55.500,00	870.585,72
8.1.2.3.1.02.02	C	0	0	Executados	73.643,77	0,00	43.865,32	117.509,09
8.1.2.3.1.04.00	C	0	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	234.926,96	977,17	977,17	234.926,96
8.1.2.3.1.04.01	C	0	0	A Executar	234.926,96	977,17	0,00	233.949,79
8.1.2.3.1.04.02	C	0	0	Executados	0,00	0,00	977,17	977,17
8.2.0.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.490.515,17	3.561.388,78	5.544.521,54	15.473.647,93
8.2.1.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.353.695,17	1.959.017,44	3.008.550,20	2.403.227,93
8.2.1.1.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.353.695,17	1.959.017,44	3.008.550,20	2.403.227,93
8.2.1.1.1.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.013.911,58)	595.162,40	940.587,18	(668.486,80)
8.2.1.1.1.01.00	C	0	0	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.096.936,92)	595.162,40	940.587,18	(751.512,14)
8.2.1.1.1.02.00	C	0	0	Recursos De Exercícios Anteriores	83.025,34	0,00	0,00	83.025,34
8.2.1.1.2.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	995.678,75	635.372,52	589.388,22	949.694,45
8.2.1.1.2.01.00	C	0	0	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	995.678,75	635.372,52	589.388,22	949.694,45
8.2.1.1.3.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	596.176,10	727.876,02	751.305,28	619.605,36
8.2.1.1.3.01.00	C	0	0	Comprometida Por Liquidação	583.604,53	609.675,69	635.372,52	609.301,36
8.2.1.1.3.02.00	C	0	0	Comprometida Por Retenções E Consignações	12.571,57	118.200,33	115.932,76	10.304,00
8.2.1.1.4.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	775.751,90	606,50	727.269,52	1.502.414,92
8.2.1.1.4.01.00	C	0	0	Utilizada Com Execução Orçamentária	651.736,95	606,50	609.069,19	1.260.199,64
8.2.1.1.4.02.00	C	0	0	Utilizada Com Retenções E Consignações	122.913,17	0,00	118.200,33	241.113,50
8.2.1.1.4.99.00	C	0	0	Demais Utilizações	1.101,78	0,00	0,00	1.101,78
8.2.2.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.136.820,00	1.602.371,34	2.535.971,34	13.070.420,00
8.2.2.1.0.0.00	C	0	0	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.136.820,00	1.602.371,34	2.535.971,34	13.070.420,00
8.2.2.1.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	12.136.820,00	1.602.371,34	2.535.971,34	13.070.420,00
8.2.2.1.1.01.00	C	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.203.210,00	668.771,34	668.771,34	11.203.210,00
8.2.2.1.1.01.01	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.745.149,49	639.362,17	29.409,17	9.135.196,49
8.2.2.1.1.01.02	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	1.458.060,51	29.409,17	639.362,17	2.068.013,51
8.2.2.1.1.02.00	C	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	933.610,00	933.600,00	1.867.200,00	1.867.210,00
8.2.2.1.1.02.01	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	933.600,00	933.600,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	933.610,00	0,00	933.600,00	1.867.210,00
8.9.0.0.0.0.00	C	0	0	OUTROS CONTROLES	1.504.468,52	189.608,69	1.493.499,59	2.808.359,42
8.9.6.0.0.0.00	C	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.359.983,78	66.452,24	1.243.835,21	2.537.366,75
8.9.6.1.0.0.00	C	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	592.027,12	1.213,00	1.178.595,97	1.769.410,09

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

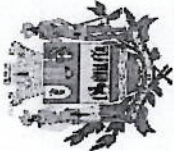
Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	569.862,23	606,50	596.960,58	1.166.216,31
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	570.448,53	0,00	596.960,58	1.167.409,11
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	586,30	606,50	0,00	1.192,80
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	22.751,19	0,00	581.635,39	604.386,58
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	22.751,19	0,00	581.635,39	604.386,58
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	586,30	606,50	0,00	1.192,80
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	767.956,66	65.239,24	65.239,24	767.956,66
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	607.355,77	15.500,00	15.500,00	607.355,77
8.9.6.2.1.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado A Pagar	15.660,00	15.500,00	0,00	160,00
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	590.947,27	0,00	15.500,00	606.447,27
8.9.6.2.1.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado Cancelado	748,50	0,00	0,00	748,50
8.9.6.2.2.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	160.600,89	49.739,24	49.739,24	160.600,89
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	113.240,47	37.805,44	0,00	75.435,03
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	20.247,19	11.933,80	0,00	46.118,83
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	27.113,23	0,00	11.933,80	39.047,03
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	144.484,74	123.156,45	249.664,38	270.992,67
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	9.000,00	4.910,82	21.061,64	25.150,82
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	6.000,00	4.910,82	16.150,82	17.240,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.413,70	0,00	4.304,32	6.718,02
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	586,30	0,00	606,50	1.192,80
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	135.484,74	118.245,63	228.602,74	245.841,85
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	12.571,57	118.245,63	110.402,41	4.728,35
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	122.913,17	0,00	118.200,33	241.113,50

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

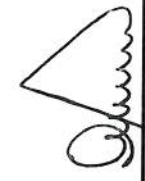
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Econômico, C - Compensação





Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual



MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES  
 Contadora  
 CRC/ISP 13.7990/O-6



DIRCEU DA SILVA PAULINO  
 Presidente da Câmara  
 265.575.208-22



MARA CRISTINA CHOQUETTA  
 1ª Secretária  
 104.946.598-90



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. 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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>01.031.2005.0326</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>									
01.031.2005.1001	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.501	1.000,00		1.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>01.031.2005.1001</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>									
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	17.640,00	17.640,00	17.640,00	20.640,00	3.000,00	3.000,00	17.640,00		17.640,00
33903046	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO						17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00			17.640,00		17.640,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	75.400,00		75.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903607	ESTAGIÁRIOS						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.505	917.818,00		917.818,00	15.312,34	397.097,55	7.578,96	39.483,96	36.110,70	36.746,42	380.351,13		380.351,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69		0,69
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.053,72	14.387,05	2.388,52	4.701,85	2.368,52	2.701,85	11.685,20		11.685,20
33903937	JUROS						4.800,00	4.800,00	222,03	222,03	2.368,52	2.701,85	4.800,00		4.800,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						95,26	195,14	95,26	195,14	95,26	195,14	768,95		768,95
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						95,26	195,14	95,26	195,14	95,26	195,14	768,95		768,95
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.306,85	768,95	768,95	1.537,90	1.537,90	1.537,90	21.658,72		21.658,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						21.658,72	21.658,72	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	8.689,33		8.689,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	12.000,00		12.000,00
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.456,14		12.456,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8.689,33	8.689,33	515,51	515,51	515,51	515,51	243.347,20		243.347,20
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						12.000,00	12.000,00	1.168,04	1.168,04	1.168,04	1.168,04	42.797,41		42.797,41
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						2.802,67	13.624,18	6.339,80	8.363,13	6.339,80	8.363,13	39.164,33		39.164,33
33903969	SEGUROS EM GERAL						285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	81.961,74		81.961,74
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.506	285.000,00		285.000,00	2.802,67	13.624,18	6.339,80	8.363,13	6.339,80	8.363,13	39.164,33		39.164,33
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						2.802,67	13.624,18	6.339,80	8.363,13	6.339,80	8.363,13	39.164,33		39.164,33
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.507	643.772,00		643.772,00	42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41		42.797,41
33904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT						42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41		42.797,41
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00	42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41	42.797,41		42.797,41





# Câmara Municipal de Mogi M.

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	15.000,00		15.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	62.720,00		62.720,00	62.000,00	62.000,00	4.148,63	11.306,86	4.158,23	7.158,23	54.841,77		586,30
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						62.000,00	62.000,00	4.148,63	11.306,86	4.158,23	7.158,23	54.841,77		586,30
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			2.146.710,00		2.146.710,00	77.749,75	852.609,82	83.604,80	169.955,69	90.873,06	99.532,11	753.077,51	606,50	1.192,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.493.000,00		4.493.000,00	305.062,11	571.020,66	305.062,11	571.020,66	276.634,31	276.634,31	294.386,35		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.040,78	32.616,83	29.040,78	32.616,83	14.251,81	14.251,81	18.365,02		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						276.021,33	538.403,83	276.021,33	538.403,83	262.382,50	262.382,50	276.021,33		
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	28.211,81	58.027,72	28.211,81	58.027,72	29.815,91	29.815,91	28.211,81		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.375,48	41.142,86	20.375,48	41.142,86	20.767,38	20.767,38	20.375,48		
	31901301 FGTS						7.836,33	16.884,86	7.836,33	16.884,86	9.048,53	9.048,53	7.836,33		
	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	250.000,00		250.000,00	11.092,14	11.092,14	11.092,14	11.092,14	11.092,14	11.092,14			
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						11.092,14	11.092,14	11.092,14	11.092,14	11.092,14	11.092,14			
	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	958.000,00		958.000,00	69.512,99	139.025,98	69.512,99	139.025,98	69.512,99	69.512,99	69.512,99		
	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						69.512,99	139.025,98	69.512,99	139.025,98	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	8.461,19	15.009,75	8.461,19	15.009,75	6.548,56	6.548,56	8.461,19		
	31900301 PESSOAL CIVIL						8.461,19	15.009,75	8.461,19	15.009,75	6.548,56	6.548,56	8.461,19		
	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516	155.000,00		155.000,00	116.814,59	116.814,59	9.796,44	9.796,44	9.796,44	9.796,44	107.018,15		
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO						116.814,59	116.814,59	9.796,44	9.796,44	9.796,44	9.796,44	107.018,15		
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			7.014.000,00		7.014.000,00	411.248,10	910.990,84	411.248,10	803.972,69	392.308,21	403.400,35	507.590,49		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			9.162.710,00		9.162.710,00	488.997,85	1.763.600,46	494.852,90	973.928,38	483.181,27	502.932,46	1.260.668,00	606,50	1.192,80
020102	LEGISLATIVO														
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	83.000,00		83.000,00							7.806,40		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN												7.806,40		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	110.000,00		110.000,00	11.410,82	14.410,82	11.410,82	14.410,82	9.150,82	12.150,82	2.260,00		
	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS												2.260,00		
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO						2.910,82	2.910,82	2.910,82	2.910,82	2.910,82	2.910,82			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.519	1.000,00		1.000,00	8.500,00	11.500,00	8.500,00	11.500,00	6.240,00	9.240,00	2.260,00		
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA												2.260,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.520	427.000,00		427.000,00	79.104,75	2.323,81	2.323,81	2.323,81	930,25	930,25	78.174,50		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E												78.174,50		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						12.480,00	1.710,97	1.710,97	1.710,97	670,97	670,97	11.809,03		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						50.536,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00			50.536,99		

*[Handwritten signature]*



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
 Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	Devido Mês	Devol. Total
3.3.90.40.00	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA MONIT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.521	1.500,00		1.500,00		3.087,76	612,84	612,84	259,28	259,28	2.828,48		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	95.000,00		95.000,00									
	<b>TOTAL DA 01.031.2005.2227</b>			<b>717.500,00</b>		<b>717.500,00</b>	<b>11.410,82</b>	<b>101.321,97</b>	<b>13.734,63</b>	<b>16.734,63</b>	<b>10.081,07</b>	<b>13.081,07</b>	<b>88.240,90</b>		
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	162.152,40	81.076,20	162.152,40	81.076,20	81.076,20	81.076,20		
3.1.90.13.00	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	230.000,00		230.000,00	81.076,20	162.152,40	81.076,20	162.152,40	81.076,20	81.076,20	81.076,20		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.296,85	14.593,70	7.296,85	14.593,70	7.296,85	7.296,85	7.296,85		
	<b>TOTAL DA 01.031.2005.2229</b>			<b>1.323.000,00</b>		<b>1.323.000,00</b>	<b>88.373,05</b>	<b>176.746,10</b>	<b>88.373,05</b>	<b>176.746,10</b>	<b>88.373,05</b>	<b>88.373,05</b>	<b>88.373,05</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>			<b>2.040.500,00</b>		<b>2.040.500,00</b>	<b>99.783,87</b>	<b>278.068,07</b>	<b>102.107,88</b>	<b>193.480,73</b>	<b>98.454,12</b>	<b>101.454,12</b>	<b>176.613,95</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>			<b>11.203.210,00</b>		<b>11.203.210,00</b>	<b>588.781,72</b>	<b>2.041.668,53</b>	<b>596.960,58</b>	<b>1.167.409,11</b>	<b>581.635,39</b>	<b>604.386,56</b>	<b>1.437.281,95</b>	<b>606,50</b>	<b>1.192,80</b>
	<b>TOTAL DO ORÇÃO: 02</b>			<b>11.203.210,00</b>		<b>11.203.210,00</b>	<b>588.781,72</b>	<b>2.041.668,53</b>	<b>596.960,58</b>	<b>1.167.409,11</b>	<b>581.635,39</b>	<b>604.386,56</b>	<b>1.437.281,95</b>	<b>606,50</b>	<b>1.192,80</b>
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>11.203.210,00</b>		<b>11.203.210,00</b>	<b>588.781,72</b>	<b>2.041.668,53</b>	<b>596.960,58</b>	<b>1.167.409,11</b>	<b>581.635,39</b>	<b>604.386,56</b>	<b>1.437.281,95</b>	<b>606,50</b>	<b>1.192,80</b>

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	27.433,80	645.494,30
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	30.210,76	60.174,20
135312		I.R.R.F.	42.941,40	90.596,81
145326		I.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)	573,94	1.089,73
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	603,84
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	10.626,06	21.444,47
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	542,74	1.085,48
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 3402019	10.616,30	21.388,56
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.687,28	7.374,56
185327		BANCO DO BRASIL S/A	8.037,69	16.075,38
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	7.571,94	15.143,88
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	116,58	251,09
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.481,52	2.921,10
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	2.984,40
195412		RENDIMENTOS SI APLICAÇÃO FINANCEIRA		
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.101,78	788,73



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		10.722,83
		Total do Grupo Contábil -	145.634,13	899.221,14
		<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	145.634,13	899.221,14

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Orgão: \_\_\_\_\_ Fonte: Ficha Doação Inicial Alteração: \_\_\_\_\_ Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidação Mês Liquidação Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	
MOVIMENTO	Saldo
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.396.034,08
RETENÇÕES	1.396.034,08
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00
<b>Total:</b>	<b>1.396.034,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.123.303,60</b>

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	1.396.034,08
Restos a Pagar Processados	(908,50)
Restos a Pagar não Processados	(121.553,86)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(563.022,53)
Empenhos a Pagar não Processados	(874.259,42)
Saldo a Empenhar	(9.135.196,49)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(9.298.906,72)</b>




*[Handwritten signature]*



**Câmara Municipal de Mogi M.**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024**

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidação Mês	Liquidação Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	 DIRCEU DA SILVA PAULINO Presidente 265.575.208-22				 MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES Controladora CRC/1SP 137990/O-6				 MARA CRISTINA CHOQUETTA 1º Secretária 104.946.598-90						



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Diário de Empenhos de: 01/02/2024 até 29/02/2024

**Dia do Movimento: 06/02/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00039/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	4.053,72

Total Empenhado no Dia: 4.053,72

**Dia do Movimento: 15/02/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00042/2024	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.000,00

Total Empenhado no Dia: 2.000,00

**Dia do Movimento: 16/02/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00042	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(606,50)
Empenho	00043/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.404,94
Empenho	00044/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.853,63
Empenho	00045/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,69
Empenho	00046/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.822,13

Total Empenhado no Dia: 22.474,89

Proc. Adm. Nº 41/24  
21





**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Diário de Empenhos de: 01/02/2024 até 29/02/2024

**Dia do Movimento: 19/02/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00047/2024	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	3.560,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)", PARA DOIS SERVIDORES DA CÂMARA
Empenho	00048/2024	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.716,54 Adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o vereador Márcio Evandro Ribeiro e seu assessor Marcelo Tavares. Local de destino: Brasília-DF. Motivo: Reuniões com ministros e deputados.

**Total Empenhado no Dia: 5.276,54**

**Dia do Movimento: 22/02/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00049/2024	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.46	17.640,00 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. PARA FORNECIMENTO POR AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DE DOIS PERÍODICOS: "SLC-SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" E "SAM-SOLUÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL" PELO PERÍODO DE 12 MESES.

**Total Empenhado no Dia: 17.640,00**

**Dia do Movimento: 23/02/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00050/2024	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 Adiantamento para despesas com viagem a Brasília, a ser realizada pelo vereador Márcio Evandro Ribeiro e seu assessor Marcelo Tavares de Oliveira, com previsão de partida em 27/02/24 e retorno em 29/02/24.
Empenho	00051/2024	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.44	4.800,00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA E PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE SE ENCONTRA O ARQUIVO PÚBLICO LEGISLATIVO.

**Total Empenhado no Dia: 9.800,00**

Proc. Adm. Nº 43/24  
Folha nº 22



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Diário de Empenhos de: 01/02/2024 até 29/02/2024

**Dia do Movimento: 26/02/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00052/2024	FABIO DE FREITAS ZINETTI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.194,28 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COM DESTINO A BRASÍLIA, PARA O VEREADOR MARCOS CEGATTI E SEU ASSESSOR FABIO ZINETTI. PERÍODO DE VIAGEM: 12/03 A 13/03.
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>1.194,28</b>

**Dia do Movimento: 28/02/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00053/2024	FABIO DE FREITAS ZINETTI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.240,00 Adiantamento para despesas com diárias de hotel para o vereador Marcos Cegatti e seu assessor Fábio Zinetti. Datas: de 12/03 a 13/03. Local: Brasília.
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>1.240,00</b>

**Dia do Movimento: 29/02/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00054/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	228.640,30 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO / 2024
Empenho	00055/2024	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 - FEVEREIRO / 2024
Empenho	00056/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.381,03 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS (RPPS) - FEVEREIRO / 2024
Empenho	00057/2024	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 - FEVEREIRO / 2024
Empenho	00058/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	8.461,19 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - FEVEREIRO / 2024
Empenho	00059/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.216,75 DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS E DO RPPS - FEVEREIRO / 2024
Empenho	00060/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	23.580,66 DESPESA COM VALE REFEIÇÃO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS E DO RPPS - FEVEREIRO / 2024
Empenho	00061/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.375,48 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATROMAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO / 2024
Empenho	00062/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.296,85 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATROMAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES - FEVEREIRO / 2024

*[Handwritten signature]*





**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Diário de Empenhos de: 01/02/2024 até 29/02/2024

**Dia do Movimento: 29/02/2024**

Empenho	Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
00063/2024	Empenho	00063/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.802,67 RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, TOYOTA COROLLA XEI 2.0 2023.
00064/2024	Empenho	00064/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.836,33 RECOLHIMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO / 2024
00065/2024	Empenho	00065/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.960,08 PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR CARLOS EDUARDO FELÍCIO - PERÍODO DE GOZO: 20/03/24 A 03/04/24 (TOTAL DE 15 DIAS)
00066/2024	Empenho	00066/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	95,26 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO / 2024
00067/2024	Empenho	00067/2024	FABIO DE FREITAS ZINETTI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.260,00 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DO VEREADOR SR. MARCOS CEGATTI E DE SEU ASSESSOR PARLAMENTAR A BRASÍLIA-DF, INCLUINDO-SE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTOS.

**Total Empenhado no Dia: 524.495,79**

**Total Empenhado no Período: 588.175,22**

  
Miriam Bebedita Aló Torres  
Controladora Controladora  
CRC 1SP137990/O-6

  
Mara C. Choquetta  
1ª Secretária

  
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 41/24

Folha Nº 25

02/2024 (29/02/2024)

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	20.640,00	9.225,30	76.134,70
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01 11000	40.000,00	1.393,50	0,00	38.606,50
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	397.097,55	2.700,00	518.020,45
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01 11000	285.000,00	251.710,33	8.342,48	24.947,19
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01 11000	643.772,00	81.961,74	0,00	561.810,26
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	6.400,00	8.600,00
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	571.020,66	0,00	3.921.979,34
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01 11000	1.067.000,00	58.027,72	0,00	1.008.972,28
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	139.025,98	0,00	818.974,02
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01 11000	91.000,00	15.009,75	0,00	75.990,25
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	540,00	74.653,60
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01 11000	110.000,00	14.410,82	0,00	95.589,18
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	330,00	347.565,25
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	162.152,40	0,00	930.847,60
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01 11000	230.000,00	14.593,70	0,00	215.406,30
				<b>11.203.210,00</b>	<b>2.040.475,73</b>	<b>27.537,78</b>	<b>9.135.196,49</b>

Mara C. Choquetta  
1ª Secretária

Miriam Benedita Alô Torres  
Contadora / Controladora  
CRC 15P137990/O-6

Dirceu da Silva Paulino  
Presidente da Câmara





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

Período: 01/01/2024 até 28/02/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
71.208.5160/119-66	ALGAR TELECOM S/A	00294/2023	3.3.90.39.58 - 020101.0103120052.226	01 2023/000066	2.450,01	0,00	1.960,00	490,01	0,00	0,00	490,01
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	977,17	2.390,64	0,00	0,00	2.390,64
00.360.305/0323-08	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	CAMILLY 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	15.500,00	33.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.419,73	790,51	0,00	0,00	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	640,00	1.280,00	0,00	0,00	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	245,00	2.499,00	0,00	0,00	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	5.412,63	7.949,18	0,00	0,00	5.599,32
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	288,65	5.157,17	0,00	0,00	5.013,30
03.205.968/0001-42	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	2.853,00	2.853,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Proc. Adm. Nº 41.25  
 Folha Nº 26



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

Período: 01/01/2024 até 28/02/2024

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 INSTALACAO 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	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	319,34	5,13	0,00	0,00	0,00
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA 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	SOLUNEXT 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	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT 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	0,00
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	1.202,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02.538.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	00006/2023	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01	2022/000071	6.163,39	0,00	1.950,00	4.213,39	160,00	0,00	4.053,39
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	990,00	495,00	0,00	0,00	495,00

Total Geral..:

767.956,66 748,50 641.561,30 125.646,86 160,00 48.456,82 77.030,04

MIRIAM BENEDITA ALO TORRES  
 Contadora - Controladora

DIRCEU DA SILVA PAULINO  
 Presidente  
 265.575.208-22

MARA CRISTINA CHOQUETTA  
 Secretária  
 104.946.598-90



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 44/24

Folha Nº 28

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/02/2024 até 29/02/2024**

Todas as Despesas

**Data de Pagamento 01/02/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00181/2024	01	00022 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	141	2.063,35
00209/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	142	3.161,31
00226/2024	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	101	5.000,00
<b>Total por Banco</b>				<b>10.224,66</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>10.224,66</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>10.224,66</b>

**Data de Pagamento 02/02/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00145/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	94	1.240,18
00200/2024	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	93	708,97
00205/2024	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	92	1.550,00
00206/2024	01	02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	91	1.550,00
00227/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	84	165.321,14
00232/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	85	61.717,79
00233/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	86	6.015,49
00234/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	87	28.107,25
00235/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	88	53.046,78
00236/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	90	19.834,20
00237/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	89	19.330,13
00240/2024		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	199	1.481,52
00241/2024		185315 - SIND. SERV. PUBL. MUNIC. DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	95	542,74
00242/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	102	4.130,70
00245/2024		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	100	116,58
00247/2024		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	99	8.037,69
00249/2024		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	98	301,92
00252/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	96	6.331,76
<b>Total por Banco</b>				<b>379.364,84</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>379.364,84</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>379.364,84</b>

**Data de Pagamento 05/02/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00116/2024		135312 - I.R.R.F.	194	368,08
00116/2024		135312 - I.R.R.F.	195	391,83
00130/2024		135312 - I.R.R.F.	110	97,78
00132/2024		135312 - I.R.R.F.	111	267,40
00134/2024		135312 - I.R.R.F.	106	162,95
00138/2024		135312 - I.R.R.F.	112	330,61
00140/2024		135312 - I.R.R.F.	109	554,56
00142/2024		135312 - I.R.R.F.	108	130,57
00144/2024		135312 - I.R.R.F.	107	217,81
00149/2024		135312 - I.R.R.F.	105	1.747,15
00204/2024	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	114	2.000,00
00217/2024	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	113	4.158,23
00248/2024		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	115	3.687,28
00253/2024		135312 - I.R.R.F. (00023 - TELEFONICA BRASIL S/A)	104	46,80

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 41/24

Folha Nº 29

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/02/2024 até 29/02/2024**

Todas as Despesas

**Data de Pagamento 05/02/2024**

00253/2024	135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	104	383,86
00253/2024	135312 - I.R.R.F. (02167 - ALGAR TELECOM S/A)	104	47,04
00256/2024	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	103	1.480,81
<b>Total por Banco</b>			<b>16.072,76</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>			<b>16.072,76</b>
<b>Total Pago no dia:</b>			<b>16.072,76</b>

**Data de Pagamento 06/02/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00246/2024	195339 - DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	116	1.492,20
<b>Total por Banco</b>			<b>1.492,20</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>			<b>1.492,20</b>
<b>Total Pago no dia:</b>			<b>1.492,20</b>

**Data de Pagamento 07/02/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00210/2024	01 00666 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	117	495,00
00228/2024	01 00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	119	9.502,55
00238/2024	01 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118	9.048,53
<b>Total por Banco</b>			<b>19.046,08</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>			<b>19.046,08</b>
<b>Total Pago no dia:</b>			<b>19.046,08</b>

**Data de Pagamento 09/02/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00182/2024	01 00022 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	123	95,33
00183/2024	01 00022 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	122	47,66
00203/2024	01 00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	124	1.351,59
00211/2024	01 02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	121	320,00
00213/2024	01 02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	126	20.931,25
00243/2024	155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	125	6.495,36
00244/2024	135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	128	36.714,15
00250/2024	165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	130	10.616,30
00300/2024	01 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	177	113,58
00301/2024	01 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	178	40,83
00302/2024	01 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	178	72,75
<b>Total por Banco</b>			<b>76.798,80</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>			<b>76.798,80</b>
<b>Total Pago no dia:</b>			<b>76.798,80</b>

**Data de Pagamento 15/02/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00151/2024	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	132	23,07
00214/2024	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	201	233,91
00229/2024	01 02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A	203	34,35



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 4124

Folha Nº 30

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/02/2024 até 29/02/2024**

Todas as Despesas

**Data de Pagamento 15/02/2024**

00230/2024	01	02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	204	1.168,04
00260/2024	01	00023 - TELEFONICA BRASIL S/A	143	928,20
00261/2024	01	00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	202	48,00
00265/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)	131	293,89
<b>Total por Banco</b>				<b>2.729,46</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>2.729,46</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>2.729,46</b>

**Data de Pagamento 16/02/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00266/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	133	23,07
00267/2024	01	0272 - JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	139	2.000,00
00268/2024	01	02167 - ALGAR TELECOM S/A	140	932,96
00273/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	134	170,24
00274/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	135	404,80
00275/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	136	399,79
00279/2024	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	137	0,69
<b>Total por Banco</b>				<b>3.931,55</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>3.931,55</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>3.931,55</b>

**Data de Pagamento 19/02/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00269/2024	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	144	638,76
00282/2024	01	309 - MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	145	1.716,54
<b>Total por Banco</b>				<b>2.355,30</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>2.355,30</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>2.355,30</b>

**Data de Pagamento 20/02/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00124/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	166	493,43
00129/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	154	367,40
00133/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	161	397,62
00135/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	151	614,32
00137/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	163	511,06
00139/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	164	649,71
00141/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	160	367,40
00143/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	162	440,87
00146/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	156	46,34
00150/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	165	876,95
00212/2024	01	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	147	242,06
00215/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	152	82,06
00251/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	159	25.363,60
00263/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	157	7.296,85
00264/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158	20.767,38
00270/2024	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	146	353,56
<b>Total por Banco</b>				<b>58.870,61</b>





Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 44/24

Folha Nº 31

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/02/2024 até 29/02/2024

Todas as Despesas

Total por Outros Pagamentos: 58.870,61

Total Pago no dia: 58.870,61

Data de Pagamento 23/02/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00288/2024	01	309 - MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	168	5.000,00

Total por Banco 5.000,00

Total por Outros Pagamentos: 5.000,00

Total Pago no dia: 5.000,00

Data de Pagamento 26/02/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00111/2024	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	172	14.291,00
00277/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	174	1.707,99
00280/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	175	7.891,64
00290/2024	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	173	6.035,49
00291/2024	01	0246 - FABIO DE FREITAS ZINETTI	171	1.194,28

Total por Banco 31.120,40

Total por Outros Pagamentos: 31.120,40

Total Pago no dia: 31.120,40

Data de Pagamento 28/02/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00298/2024	01	0246 - FABIO DE FREITAS ZINETTI	176	1.240,00

Total por Banco 1.240,00

Total por Outros Pagamentos: 1.240,00

Total Pago no dia: 1.240,00

Data de Pagamento 29/02/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00281/2024	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	182	368,52
00286/2024	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	181	708,97
00292/2024	01	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	180	1.080,00
00293/2024	01	00846 - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	184	3.560,00
00294/2024	01	00886 - GUSTAVO LOPES DO AMARAL ME	183	2.853,00
00336/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197	95,26

Total por Banco 8.665,75

Total por Outros Pagamentos: 8.665,75

Total Pago no dia: 8.665,75

Total no Período: 616.912,41

DIRCEU DA SILVA PAULINO  
Presidente  
265.575.208-22

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

MARA CRISTINA CHOQUETTA  
1ª Secretária  
104.946.598-90



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Adiantamentos de 01/02/2024 até 29/02/2024**

Processo	Empenho	Data Pqto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00042	16/02/2024	16/02/2024	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	2.000,00	2.000,00	606,50	1.393,50
0000/000000	00048	19/02/2024		MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	1.716,54	1.716,54	0,00	1.716,54
0000/000000	00050	23/02/2024	04/03/2024	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	5.000,00	5.000,00	293,32	4.706,68
0000/000000	00052	26/02/2024		FABIO DE FREITAS ZINETTI	1.194,28	1.194,28	0,00	1.194,28
0000/000000	00053	28/02/2024		FABIO DE FREITAS ZINETTI	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
0000/000000	00067	11/03/2024	20/03/2024	FABIO DE FREITAS ZINETTI	2.260,00	2.260,00	1.436,34	823,66
<b>Totais:</b>					<b>13.410,82</b>	<b>13.410,82</b>	<b>2.336,16</b>	<b>11.074,66</b>

Proc. Adm. Nº 41/24  
Folha Nº 32

MARA CRISTINA CHOQUETTA  
1º Secretária  
104.946.598-90

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

DIRCEUDA SILVA PAULINO  
Presidente  
265.575.208-22



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 41/24  
Folha Nº 33

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**

- **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

Proe. Adm. Nº 43/24

Folha Nº 36

**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

---

**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



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**Estado de São Paulo**

Proc. Adm. Nº 43/24  
Folha Nº 38

- **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

*a Secretaria  
para providenciar  
arquivamento*

  
Dirceu da Silva Paulino  
Presidente da Câmara

*16/12/24*

**CERTIDÃO**

Certifico, para os devidos fins, que nesta data foram arquivados estes autos, tendo sido autenticados sob nº 38 e com rubrica us de meu uso na última folha desse processo.

Secretaria da Câmara Municipal de Mogi Mirim,

17 de dezembro de 2024

Wesley Henrique Zacariotto  
Analista Legislativo