

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

Ofício Nº 95/2024

Em 23 de abril de 2024.

**Ofício 95/2024**

**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 **MARÇO/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



# 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=33ZZ4M1M5FDB0MA9>, 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: 33ZZ-4M1M-5FDB-0MA9**

**DIRCEU DA SILVA PAULINO**

Vereador - Presidente

Assinado em 25/04/2024, às 16:11:27

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - 33ZZ-4M1M-5FDB-0MA9



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

Em 23 de abril de 2024.

**Ofício 95/2024**

**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 **MARÇO/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

Proc. Adm. Nº 42/24

Folha Nº 05

MENU

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

### Dados do Pacote

**Id. do Pacote:** 9675465

**Usuário:** ...

### Descrição do Pacote:

**Data de Abertura:** 05/04/2024

### Dados do Documento

**Id. do Documento:** 14860607

**Tipo de Interação:** Lote

**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

**Status do Documento:** Documento recebido

**Data do Status do Documento:** 05/04/2024 09:43:01

**Mes/Ano de Referência:** 3/2024

### Erros do Documento:

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

[Voltar](#)

[Cancelar](#)



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

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

Proc. Adm. Nº 42/24

Folha Nº 06

MENU

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

### Dados do Pacote

**Id. do Pacote:** 9675465  
**Usuário:** ...  
**Descrição do Pacote:** ...  
**Data de Abertura:** 05/04/2024

### Dados do Documento

**Id. do Documento:** **14860606**  
**Tipo de Interação:** Lote  
**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL  
**Status do Documento:** Documento validado sem erros  
**Data do Status do Documento:** 05/04/2024 09:43:22  
**Mes/Ano de Referência:** 3/2024

### Erros do Documento:

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

Volter

Cancelar



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

**AUDESP**  
DIVISÃO DE ARQUIVAGEM ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Proc. Adm. Nº 42/24

Folha Nº 07

MENU

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

### Dados do Pacote

Id. do Pacote: 9675073

Usuário: ...

### Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 05/04/2024

### Dados do Documento

Id. do Documento: **14860114**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 05/04/2024 08:57:23

Mes/Ano de Referência: 1/2024 03/2024

### Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar

N



E-Mail



Mais ▾

Mensagem 1 de 6



Criar email

Caixa de entrada

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Boletos e notas fiscais

CEBI

ISSQN

Ponto Eletronico

Reforma Administrativa

Simple Nacional

Unimed

**Vunesp (2)**

# Matriz de saldos contábeis e Balancete Isolado(ctas correntes e contabil)- março/2024.

M **Você**

Para: [Leonara](#) ▾



Hoje 09:51

Visualizar 3 anexos

Leonara, bom dia.

Seguem em anexo Matriz de Saldos Contábeis e Balancete Isolado(Ctas correntes e Contábil) ref. mês de março/2024.

**FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO**

--



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Mário Sérgio Lopes Fontana

Analista Contábil

**3 anexos**

[Baixar todos os anexos](#)

Matriz\_2024\_03.csv  
59 KB

CONTA\_CONTABI  
L.xml  
116 KB

ARQUIVO

ARQUIVO



1% usado



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

Code/Conta	N	ISF	NI	Título/Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	2.363.202,99	1.091.217,04	871.902,73	2.582.517,30
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	1.412.623,26	1.091.217,04	857.157,46	1.646.682,84
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.396.034,08	1.066.356,14	831.703,70	1.630.686,52
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.396.034,08	945.231,57	710.579,13	1.630.686,52
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.396.034,08	945.231,57	710.579,13	1.630.686,52
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.396.034,08	945.231,57	710.579,13	1.630.686,52
1.1.1.3.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	121.124,57	121.124,57	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	121.124,57	121.124,57	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	121.124,57	121.124,57	0,00
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.589,18	18.907,14	19.500,00	15.996,32
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.589,18	18.907,14	19.500,00	15.996,32
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.589,18	18.907,14	19.500,00	15.996,32
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.589,18	18.907,14	19.500,00	15.996,32
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	16.589,18	18.907,14	19.500,00	15.996,32
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	0,00	5.953,76	5.953,76	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D			ALMOXARIFADO	0,00	5.953,76	5.953,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.953,76	5.953,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	5.953,76	5.953,76	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	5.708,76	5.708,76	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	245,00	245,00	0,00
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	950.579,73	0,00	14.745,27	935.834,46
1.2.3.1.0.00.00	D			BENS MÓVEIS	950.579,73	0,00	14.745,27	935.834,46
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 CULTURAIS, 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 Áudio, Vídeo 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	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00





Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	501.583,59	0,00	14.745,27	516.328,86
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	501.583,59	0,00	14.745,27	516.328,86
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	501.583,59	0,00	14.745,27	516.328,86
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	22.167,39	0,00	756,34	22.923,73
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	209.611,89	0,00	6.857,73	216.469,62
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	172.466,49	0,00	2.590,82	175.057,31
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	50.778,12	0,00	3.166,64	53.944,76
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veiculos (p)	13.894,20	0,00	1.373,74	15.267,94
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*



Câmara Municipal de Mogi Mirim.

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.821.278,83	951.712,09	988.418,89	1.857.985,63
2.1.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.668.832,63	951.712,09	988.418,89	1.705.539,43
2.1.1.0.0.0.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	852.047,35	556.076,82	624.542,82	920.513,35
2.1.1.1.0.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	750.164,97	520.568,16	589.250,63	818.847,44
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	750.164,97	520.568,16	589.250,63	818.847,44
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	750.164,97	520.568,16	589.250,63	818.847,44
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	358.487,47	477.869,12	511.793,79	392.412,14
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	57.097,29	0,00	28.772,19	85.869,48
2.1.1.1.1.01.11	C	P	P	Salários, Remunerações e Benefícios (P)	265.499,43	24.334,02	24.330,63	265.516,04
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	37.854,65	0,00	0,00	37.854,65
2.1.1.4.0.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.226,13	18.365,02	24.334,02	37.195,13
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	101.882,38	35.508,66	35.292,19	101.665,91
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	101.882,38	35.508,66	35.292,19	101.665,91
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (F)	94.046,05	27.672,33	27.877,51	94.251,23
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	94.046,05	27.672,33	27.877,51	94.251,23
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	7.836,33	7.836,33	7.414,68	7.414,68
2.1.3.0.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.836,33	7.836,33	7.414,68	7.414,68
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	806.481,28	271.588,80	235.642,84	770.535,32
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	806.481,28	271.588,80	235.642,84	770.535,32
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	806.481,28	271.588,80	235.642,84	770.535,32
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	806.481,28	271.588,80	235.642,84	770.535,32
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	612.926,45	145.664,43	125.924,37	593.186,39
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	193.554,83	125.924,37	109.718,47	177.348,93
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	10.304,00	124.046,47	128.233,23	14.490,76
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.304,00	124.046,47	128.233,23	14.490,76
2.1.8.8.1.01.01	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	5.575,65	45.926,37	47.459,38	7.108,66
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	0,00	37.547,38	37.547,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	8.034,46	8.034,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	11.159,04	11.159,04	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	18.353,88	18.353,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	5.575,65	8.378,99	9.912,00	7.108,66
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	5.575,65	8.378,99	9.912,00	7.108,66
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	488,07	930,00	1.064,98	623,05
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	488,07	930,00	1.064,98	623,05
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	488,07	930,00	1.064,98	623,05
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.240,28	77.190,10	79.708,87	6.759,05
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	4.240,28	77.190,10	79.708,87	6.759,05
					1.033,45	30.144,53	30.859,72	1.748,64



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	Saldo.Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.206,83	47.045,57	48.849,15	5.010,41
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.1.1.00.00	C		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	Superávits Ou Défisits De Exercícios Anteriores	(14.730.676,25)	0,00	0,00	(14.730.676,25)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.542.636,16	0,00	0,00	16.542.636,16
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Défisits De Exercícios Anteriores	16.542.636,16	0,00	0,00	16.542.636,16
2.3.7.1.3.00.00	C		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	Superávits Ou Défisits De Exercícios Anteriores	(1.659.513,71)	0,00	0,00	(1.659.513,71)

*[Handwritten signatures]*



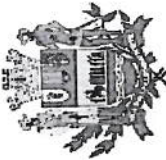
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.326.034,34	753.903,31	2.910,82	2.077.026,83
3.1.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	927.050,26	515.587,25	0,00	1.442.637,51
3.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	772.467,10	435.929,73	0,00	1.208.396,83
3.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.184,28	0,00	0,00	22.184,28
3.1.1.1.02.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	22.184,28	0,00	0,00	22.184,28
3.1.1.1.02.11	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.184,28	0,00	0,00	22.184,28
3.1.1.2.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22.184,28	0,00	0,00	22.184,28
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	750.282,82	435.929,73	0,00	1.186.212,55
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	750.282,82	435.929,73	0,00	1.186.212,55
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	494.571,69	301.730,71	0,00	1.186.212,55
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Vencimentos E Salários	36.461,44	24.350,63	0,00	796.302,40
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	Férias Vencidas E Proporcionais	57.097,29	28.772,19	0,00	60.812,07
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	13º Salário	162.152,40	81.076,20	0,00	85.869,48
3.1.2.0.00.00	D	P	P	Subsídios	72.621,42	35.292,19	0,00	243.228,60
3.1.2.2.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	55.736,56	27.877,51	0,00	107.913,61
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.736,56	27.877,51	0,00	83.614,07
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	55.736,56	27.877,51	0,00	83.614,07
3.1.2.3.00.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	16.884,86	7.414,68	0,00	24.299,54
3.1.2.3.1.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.884,86	7.414,68	0,00	24.299,54
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.884,86	7.414,68	0,00	24.299,54
3.1.3.0.00.00	D	P	P	Fgts	81.961,74	44.365,33	0,00	24.299,54
3.1.3.2.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.961,74	44.365,33	0,00	126.327,07
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	81.961,74	44.365,33	0,00	126.327,07
3.2.0.0.00.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	154.035,73	84.621,55	0,00	238.657,28
3.2.1.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	139.025,98	78.072,99	0,00	217.098,97
3.2.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	139.025,98	78.072,99	0,00	217.098,97
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	139.025,98	78.072,99	0,00	217.098,97
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	139.025,98	78.072,99	0,00	217.098,97
3.2.2.0.00.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	15.009,75	6.548,56	0,00	21.558,31
3.2.2.1.00.00	D	P	P	PENSÕES	15.009,75	6.548,56	0,00	21.558,31
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	15.009,75	6.548,56	0,00	21.558,31
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.009,75	6.548,56	0,00	21.558,31
3.3.0.0.00.00	D	P	P	Outras Pensões	233.436,10	123.444,51	0,00	21.558,31
3.3.1.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.862,17	10.953,76	0,00	353.969,79
3.3.1.1.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.862,17	10.953,76	0,00	29.815,93
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	18.862,17	10.953,76	0,00	29.815,93
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.862,17	10.953,76	0,00	29.815,93
				Gêneros Alimentação	245,00	245,00	0,00	490,00

*[Handwritten signature]*

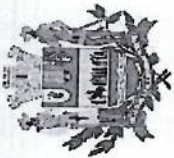


Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	977,17	10.708,76	0,00	11.685,93
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	184.907,84	97.745,48	2.910,82	279.742,50
3.3.2.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.370,00	3.100,00	0,00	10.470,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.370,00	3.100,00	0,00	10.470,00
3.3.2.2.1.39.00	D	P	P	Serviços Gráficos E Editoriais	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
3.3.2.2.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	6.200,00	3.100,00	0,00	9.300,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.537,84	94.645,48	2.910,82	269.272,50
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	177.537,84	94.645,48	2.910,82	269.272,50
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	195,14	94,60	0,00	289,74
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	177.342,70	94.550,88	2.910,82	268.982,76
3.3.3.0.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.666,09	14.745,27	0,00	44.411,36
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	29.666,09	14.745,27	0,00	44.411,36
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.666,09	14.745,27	0,00	44.411,36
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	29.666,09	14.745,27	0,00	44.411,36
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	29.666,09	14.745,27	0,00	44.411,36
3.4.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.0.0.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.0.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,69	0,00	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	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.00	D	P	P	JUROS DE MORA	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.02	D	P	P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,69	0,00	0,00	0,69
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.511,56	30.250,00	0,00	41.761,56
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.511,56	30.250,00	0,00	41.761,56
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	10.722,83	0,00	0,00	10.722,83
3.5.1.1.2.00.00	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
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	788,73	30.250,00	0,00	31.038,73
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	788,73	30.250,00	0,00	31.038,73
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	788,73	30.250,00	0,00	31.038,73
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	788,73	30.250,00	0,00	31.038,73






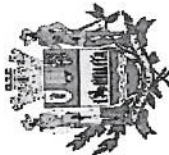
Câmara Municipal de Mogi Mirim.

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.867.958,50	0,00	933.600,00	2.801.558,50
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.867.210,00	0,00	933.600,00	2.800.810,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.867.210,00	0,00	933.600,00	2.800.810,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.867.210,00	0,00	933.600,00	2.800.810,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.867.210,00	0,00	933.600,00	2.800.810,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	1.867.210,00	0,00	933.600,00	2.800.810,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	748,50	0,00	0,00	748,50



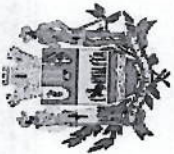
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.011.642,39	631.541,74	4.522,91	14.638.661,22
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	13.243.685,73	631.541,74	4.522,91	13.870.704,56
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.243.685,73	631.541,74	4.522,91	13.870.704,56
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.0.0.00	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
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.040.475,73	631.541,74	4.522,91	2.667.494,56
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.040.475,73	631.541,74	4.522,91	2.667.494,56
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.040.475,73	631.541,74	4.522,91	2.667.494,56
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	2.041.668,53	631.541,74	0,00	2.673.210,27
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Janulação De Empenhos	1.192,80	0,00	4.522,91	5.715,71
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim.

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	0	0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.011.642,39	3.353.070,68	3.980.089,51	14.638.661,22
6.2.0.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.243.685,73	3.241.981,87	3.869.000,70	13.870.704,56
6.2.2.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.243.685,73	3.241.981,87	3.869.000,70	13.870.704,56
6.2.2.1.0.0.00	C	0	0	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.203.210,00	1.939.023,26	1.939.023,26	11.203.210,00
6.2.2.1.1.00.00	C	0	0	Crédito Disponível	9.162.734,27	631.541,74	4.522,91	8.535.715,44
6.2.2.1.3.00.00	C	0	0	CRÉDITO UTILIZADO	2.040.475,73	1.307.481,52	1.934.500,35	2.667.494,56
6.2.2.1.3.01.00	C	0	0	Crédito Empenhado A Liquidar	874.259,42	679.978,25	636.064,65	830.345,82
6.2.2.1.3.03.00	C	0	0	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	563.022,53	622.980,36	679.978,25	620.020,42
6.2.2.1.3.04.00	C	0	0	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	603.193,78	4.522,91	618.457,45	1.217.128,32
6.2.2.9.0.00.00	C	0	0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.040.475,73	1.302.958,61	1.929.977,44	2.667.494,56
6.2.2.9.2.00.00	C	0	0	EMISSÃO DE EMPENHO	2.040.475,73	1.302.958,61	1.929.977,44	2.667.494,56
6.2.2.9.2.01.00	C	0	0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.643.669,51	684.501,16	1.925.454,53	3.884.622,88
6.2.2.9.2.01.01	C	0	0	Empenhos A Liquidar	874.259,42	675.455,34	631.541,74	830.345,82
6.2.2.9.2.01.03	C	0	0	Empenhos Liquidados	1.167.409,11	0,00	675.455,34	1.842.864,45
6.2.2.9.2.01.04	C	0	0	Empenhos Liquidados Pagos	603.193,78	4.522,91	618.457,45	1.217.128,32
6.2.2.9.2.01.05	D	0	0	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	1.192,80	4.522,91	0,00	5.715,71
6.2.2.9.2.02.00	D	0	0	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	603.193,78	618.457,45	4.522,91	1.217.128,32
6.3.0.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	111.088,81	111.088,81	767.956,66
6.3.1.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	111.088,81	111.088,81	160.600,89
6.3.1.1.0.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	75.435,03	52.139,03	0,00	23.296,00
6.3.1.3.0.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	46.118,83	58.949,78	21.889,03	9.058,08
6.3.1.4.0.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados Pagos	39.047,03	0,00	58.949,78	97.996,81
6.3.1.9.0.00.00	C	0	0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
6.3.1.9.9.00.00	C	0	0	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
6.3.2.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
6.3.2.1.0.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Processados A Pagar	160,00	0,00	0,00	160,00
6.3.2.2.0.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Processados Pagos	606.447,27	0,00	0,00	606.447,27
6.3.2.9.0.00.00	C	0	0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	748,50	0,00	0,00	748,50
6.3.2.9.9.00.00	C	0	0	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	748,50	0,00	0,00	748,50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





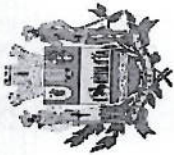
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0	D	0	0	CONTROLES DEVEDORES	19.505.029,12	5.103.573,87	324.815,33	24.283.787,66
7.1.0.0.0.0.0.0	D	0	0	ATOS POTENCIAIS	1.223.021,77	1.679.846,96	315.769,51	2.587.099,22
7.1.2.0.0.0.0.0	D	0	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.223.021,77	1.679.846,96	315.769,51	2.587.099,22
7.1.2.3.0.0.0.0	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.223.021,77	1.679.846,96	315.769,51	2.587.099,22
7.1.2.3.1.0.0.0	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.223.021,77	1.679.846,96	315.769,51	2.587.099,22
7.1.2.3.1.02.00	D	0	0	Contratos De Serviços	988.094,81	1.371.722,01	94.617,51	2.265.199,31
7.1.2.3.1.04.00	D	0	0	Contratos De Fornecimento De Bens	234.926,96	308.124,95	221.152,00	321.899,91
7.2.0.0.0.0.0.0	D	0	0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.473.647,93	1.995.433,23	0,00	17.469.081,16
7.2.1.0.0.0.0.0	D	0	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.403.227,93	1.061.833,23	0,00	3.465.061,16
7.2.1.1.0.0.0.0	D	0	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.403.227,93	1.061.833,23	0,00	3.465.061,16
7.2.1.1.1.0.0.0	D	0	0	Recursos Ordinários	1.954.101,52	933.600,00	0,00	2.887.701,52
7.2.1.1.3.0.0.0	D	0	0	Recursos Extraorçamentários	449.126,41	128.233,23	0,00	577.359,64
7.2.2.0.0.0.0.0	D	0	0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.070.420,00	933.600,00	0,00	14.004.020,00
7.2.2.1.0.0.0.0	D	0	0	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	13.070.420,00	933.600,00	0,00	14.004.020,00
7.2.2.1.1.0.0.0	D	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	13.070.420,00	933.600,00	0,00	14.004.020,00
7.2.2.1.1.01.00	D	0	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.01.01	D	0	0	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	0	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.867.210,00	933.600,00	0,00	2.800.810,00
7.2.2.1.1.02.01	D	0	0	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	1.867.210,00	933.600,00	0,00	2.800.810,00
7.9.0.0.0.0.0.0	D	0	0	OUTROS CONTROLES	2.808.359,42	1.428.293,68	9.045,82	4.227.607,28
7.9.6.0.0.0.0.0	D	0	0	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.537.366,75	1.293.912,79	9.045,82	3.822.233,72
7.9.6.1.0.0.0.0	D	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.769.410,09	1.293.912,79	9.045,82	3.054.277,06
7.9.6.1.1.0.0.0	D	0	0	Empenhos Liquidados	1.166.216,31	675.455,34	4.522,91	1.837.148,74
7.9.6.1.2.0.0.0	D	0	0	Empenhos Liquidados Pagos	604.386,58	618.457,45	0,00	1.222.844,03
7.9.6.1.9.0.0.0	C	0	0	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.192,80	0,00	4.522,91	5.715,71
7.9.6.2.0.0.0.0	D	0	0	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
7.9.9.0.0.0.0.0	D	0	0	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	270.992,67	134.380,89	0,00	405.373,56
7.9.9.3.0.0.0.0	D	0	0	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	25.150,82	13.256,32	0,00	38.407,14
7.9.9.5.0.0.0.0	D	0	0	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	245.841,85	121.124,57	0,00	366.966,42

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

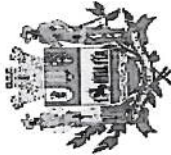
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	19.505.029,12	5.755.573,64	10.534.332,18	24.283.787,66
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.223.021,77	1.645.947,01	3.010.024,46	2.587.099,22
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.223.021,77	1.645.947,01	3.010.024,46	2.587.099,22
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.223.021,77	1.645.947,01	3.010.024,46	2.587.099,22
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.223.021,77	1.645.947,01	3.010.024,46	2.587.099,22
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	988.094,81	1.129.585,55	2.406.690,05	2.265.199,31
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	870.585,72	1.129.585,55	1.371.722,01	1.112.722,18
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	117.509,09	0,00	1.034.968,04	1.152.477,13
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	234.926,96	516.361,46	603.334,41	321.899,91
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	233.949,79	516.361,46	308.124,95	25.713,28
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	977,17	0,00	295.209,46	296.186,63
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.473.647,93	3.851.430,58	5.846.863,81	17.469.081,16
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.403.227,93	2.212.582,18	3.274.415,41	3.465.061,16
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.403.227,93	2.212.582,18	3.274.415,41	3.465.061,16
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(668.486,80)	669.965,38	976.546,55	(361.905,63)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(751.512,14)	669.965,38	946.296,55	(475.180,97)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	83.025,34	0,00	30.250,00	113.275,34
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	949.694,45	732.117,28	636.064,65	853.641,82
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	949.694,45	732.117,28	636.064,65	853.641,82
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	619.605,36	805.976,61	830.100,51	643.729,26
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	609.301,36	681.930,14	701.867,28	629.238,50
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	10.304,00	124.046,47	128.233,23	14.490,76
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.502.414,92	4.522,91	831.703,70	2.329.595,71
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	1.260.199,64	4.522,91	707.657,23	1.963.333,96
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	241.113,50	0,00	118.470,82	359.584,32
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	1.101,78	0,00	5.575,65	6.677,43
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.070.420,00	1.638.848,40	2.572.448,40	14.004.020,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.070.420,00	1.638.848,40	2.572.448,40	14.004.020,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	13.070.420,00	1.638.848,40	2.572.448,40	14.004.020,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.203.210,00	705.248,40	705.248,40	11.203.210,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.135.196,49	665.084,00	40.164,40	8.510.276,89
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	2.068.013,51	40.164,40	665.084,00	2.692.933,11
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.867.210,00	933.600,00	1.867.200,00	2.800.810,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	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		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	1.867.210,00	0,00	933.600,00	2.800.810,00
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.867.210,00	0,00	933.600,00	2.800.810,00
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.808.359,42	258.196,05	1.677.443,91	4.227.607,28
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	2.537.366,75	120.134,63	1.405.001,60	3.822.233,72
					1.769.410,09	9.045,82	1.293.912,79	3.054.277,06

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

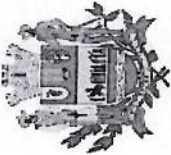
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.166.216,31	4.522,91	675.455,34	1.837.148,74
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	1.167.409,11	0,00	675.455,34	1.842.864,45
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.192,80	4.522,91	0,00	5.715,71
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	604.386,58	0,00	618.457,45	1.222.844,03
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	604.386,58	0,00	618.457,45	1.222.844,03
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.192,80	4.522,91	0,00	5.715,71
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	767.956,66	111.088,81	111.088,81	767.956,66
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
8.9.6.2.1.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado A Pagar	160,00	0,00	0,00	160,00
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	606.447,27	0,00	0,00	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	111.088,81	111.088,81	160.600,89
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	75.435,03	52.139,03	0,00	23.296,00
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	46.118,83	58.949,78	21.889,03	9.058,08
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	39.047,03	0,00	58.949,78	97.996,81
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	270.992,67	138.061,42	272.442,31	405.373,56
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	25.150,82	19.500,00	32.756,32	38.407,14
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	17.240,00	19.500,00	13.256,32	10.996,32
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	6.718,02	0,00	14.977,09	21.695,11
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.192,80	0,00	4.522,91	5.715,71
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	245.841,85	118.561,42	239.685,99	366.966,42
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	4.728,35	118.561,42	121.215,17	7.382,10
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	241.113,50	0,00	118.470,82	359.584,32

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

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



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)**

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

**DIRCEU DA SILVA PAULINO**  
Presidente da Câmara  
265.575.208-22

**MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES**  
Conjadora  
CRC ISF 137990/O-6

**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 Março de 2024

Proc. Adm. Nº 92/24  
Folha Nº 16

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Doação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
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 01.031.2005.0326</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>									
01.031.2005.1001	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CÂMARA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.501	1.000,00		1.000,00									
	<b>TOTAL DA 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	22.768,36	43.408,36	5.000,00	25.640,00	22.640,00	25.640,00	17.768,36	34,37	34,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						5.878,05	5.878,05					5.878,05		
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						5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.890,31	11.890,31					11.890,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	40.000,00		40.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00			
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	1	1.504	75.400,00		75.400,00	37.200,00	7.000,00	3.100,00	9.300,00	3.100,00	6.200,00	31.000,00		
33903607	ESTAGIÁRIOS						37.200,00	7.000,00	3.100,00	9.300,00	3.100,00	6.200,00	31.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.	1	1.505	917.818,00		917.818,00	15.014,60	412.112,15	43.234,13	82.718,09	38.037,02	74.783,44	337.328,71	43,68	43,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						73.528,69	14.387,05	2.737,04	7.438,89	2.368,52	5.070,37	73.392,69		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.800,00	4.800,00	227,16	449,19	222,03	222,03	4.577,97		
33903937	JUROS						94,60	289,74	94,60	289,74	94,60	289,74			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.306,85	2.306,85	768,95	2.306,85	768,95	1.537,90	768,95		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.658,72	21.658,72	1.813,80	1.813,80	1.813,80	1.537,90	21.658,72		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						8.689,33	8.689,33	515,51	515,51	515,51	515,51	8.173,82		
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						17.920,00	17.920,00	5.660,00	10.660,00	5.000,00	10.000,00	7.920,00		
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00		
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						13.624,18	13.624,18	4.005,06	5.173,10	4.005,06	5.173,10	8.451,08		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						251.710,33	251.710,33	7.168,40	15.531,53	7.168,40	15.531,53	236.178,80		
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						251.710,33	251.710,33	7.168,40	15.531,53	7.168,40	15.531,53	236.178,80		
33903969	SEGUROS EM GERAL						251.710,33	251.710,33	7.168,40	15.531,53	7.168,40	15.531,53	236.178,80		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.508	285.000,00		285.000,00									
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE														

*[Handwritten Signature]*



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

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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.507	643.772,00		643.772,00	44.365,33	126.327,07	44.365,33	126.327,07	42.797,41	81.961,74	44.365,33		
3.3.90.47.00	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT						44.365,33	126.327,07	44.365,33	126.327,07	42.797,41	81.961,74	44.365,33		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	15.000,00		15.000,00	4.646,74	4.646,74	4.015,74	15.322,60	4.148,63	11.306,86	50.693,14		586,30
3.3.90.39.00	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.646,74	4.646,74	4.015,74	15.322,60	4.148,63	11.306,86	50.693,14		586,30
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA -	1	1.510	62.720,00		62.720,00	62.000,00	62.000,00	4.015,74	15.322,60	4.148,63	11.306,86	50.693,14		586,30
	33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						62.000,00	62.000,00	4.015,74	15.322,60	4.148,63	11.306,86	50.693,14		586,30
	<b>TOTAL DA 01.031.2005.2226</b>			<b>2.146.710,00</b>		<b>2.146.710,00</b>	<b>91.795,03</b>	<b>944.404,65</b>	<b>111.883,60</b>	<b>281.839,29</b>	<b>122.891,46</b>	<b>222.423,57</b>	<b>721.981,08</b>	<b>78,05</b>	<b>1.270,85</b>
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	1	1.511	4.493.000,00		4.493.000,00	326.064,73	897.085,39	326.064,73	897.085,39	294.396,35	571.020,66	326.064,73		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA						24.334,02	56.950,85	24.334,02	56.950,85	18.365,02	32.616,83	24.334,02		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIOI						301.730,71	840.134,54	301.730,71	840.134,54	276.021,33	538.403,83	301.730,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	27.995,34	86.023,06	27.995,34	86.023,06	28.211,81	58.027,72	27.995,34		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.580,66	61.723,52	20.580,66	61.723,52	20.375,48	41.142,86	20.580,66		
	31901301 FGTS						7.414,68	24.299,54	7.414,68	24.299,54	7.836,33	16.884,86	7.414,68		
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			
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						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	78.072,99	217.098,97	78.072,99	217.098,97	69.512,99	139.025,98	78.072,99		
	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						78.072,99	217.098,97	78.072,99	217.098,97	69.512,99	139.025,98	78.072,99		
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	91.000,00		91.000,00	6.548,56	21.558,31	6.548,56	21.558,31	8.461,19	15.009,75	6.548,56		
	31900301 PESSOAL CIVIL						6.548,56	21.558,31	6.548,56	21.558,31	8.461,19	15.009,75	6.548,56		
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	19.592,88	29.389,32		9.796,44	107.018,15		
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO						116.814,59	116.814,59	19.592,88	29.389,32		9.796,44	107.018,15		
	<b>TOTAL DA 01.031.2005.2228</b>			<b>7.014.000,00</b>		<b>7.014.000,00</b>	<b>438.661,62</b>	<b>1.349.672,46</b>	<b>458.274,50</b>	<b>1.262.247,19</b>	<b>400.572,34</b>	<b>803.972,69</b>	<b>545.699,77</b>	<b>78,05</b>	<b>1.270,85</b>
020102	LEGISLATIVO			<b>9.162.710,00</b>		<b>9.162.710,00</b>	<b>530.476,65</b>	<b>2.294.077,11</b>	<b>570.158,10</b>	<b>1.544.086,48</b>	<b>523.463,80</b>	<b>1.026.396,26</b>	<b>1.267.680,85</b>	<b>78,05</b>	<b>1.270,85</b>
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI						83.000,00	12.531,40	4.725,00	4.725,00		12.531,40	4.725,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	83.000,00		83.000,00	4.725,00	12.531,40	4.725,00	4.725,00		12.531,40	4.725,00		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00		4.725,00	4.725,00		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						7.806,40	7.806,40	7.806,40	7.806,40		7.806,40	7.806,40		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	110.000,00		110.000,00	5.996,32	20.407,14	5.996,32	20.407,14	3.256,32	15.407,14	5.000,00	4.444,86	4.444,86
	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS						996,32	3.907,14	996,32	3.907,14	996,32	3.907,14	5.000,00	4.444,86	4.444,86
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO						5.000,00	16.500,00	5.000,00	16.500,00	2.260,00	11.500,00	5.000,00	4.444,86	4.444,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1	1.519	1.000,00		1.000,00									

*[Handwritten signature]*



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.520	427.000,00		427.000,00	1.970,72	81.075,47	6.202,87	8.526,68	3.364,28	4.294,53	76.780,94		
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							12.480,00		1.710,97	1.040,00	1.710,97	10.769,03		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							50.536,99		4.232,15			50.536,99		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.000,00					13.000,00		
33903977	VIGILÂNCIA OSTEOMÉTRICA							3.087,76		612,84	353,56	612,84	2.474,92		
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	1.521	1.500,00		1.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	95.000,00		95.000,00									
TOTAL DA 01.031.2005.2227				717.500,00		717.500,00	12.692,04	114.014,01	16.924,19	33.658,82	6.620,60	19.701,67	94.312,34	4.444,86	4.444,86
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	243.228,60	81.076,20	243.228,60	81.076,20	162.152,40	81.076,20		
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							81.076,20	81.076,20	243.228,60	81.076,20	162.152,40	81.076,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	230.000,00		230.000,00	7.296,85	21.890,55	7.296,85	21.890,55	7.296,85	14.593,70	7.296,85		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							21.890,55	7.296,85	21.890,55	7.296,85	14.593,70	7.296,85		
TOTAL DA 01.031.2005.2229				1.323.000,00		1.323.000,00	88.373,05	265.119,15	88.373,05	265.119,15	88.373,05	176.746,10	88.373,05		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				2.040.500,00		2.040.500,00	101.065,09	379.133,16	105.297,24	298.777,97	94.993,65	196.447,77	182.685,39	4.444,86	4.444,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				11.203.210,00		11.203.210,00	631.541,74	2.673.210,27	675.455,34	1.842.864,45	618.457,45	1.222.844,03	1.450.386,24	4.522,91	5.715,71
TOTAL DO ORÇÃO: 02				11.203.210,00		11.203.210,00	631.541,74	2.673.210,27	675.455,34	1.842.864,45	618.457,45	1.222.844,03	1.450.386,24	4.522,91	5.715,71
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				11.203.210,00		11.203.210,00	631.541,74	2.673.210,27	675.455,34	1.842.864,45	618.457,45	1.222.844,03	1.450.386,24	4.522,91	5.715,71

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	58.949,78	704.444,08
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	30.144,53	90.318,73
135312		I.R.R.F.	47.045,57	137.642,38
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)	930,00	1.999,73
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	905,76
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	7.732,54	29.177,01
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	542,74	1.628,22
165318		CONTRIB PREVIDENCIÁRIA- LEI COMPL.340/2019	10.616,30	32.004,86
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.687,28	11.061,84
185327		BANCO DO BRASIL S/A	6.587,21	22.662,59
185336		SIFREDI UNIAO PARANA SÃO PAULO	8.079,39	23.223,27



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	62,90	313,99
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.248,24	4.169,34
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	4.476,60
195412		RENDIMENTOS SI/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.575,65	6.677,43
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	30.250,00	31.038,73
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		10.722,83
Total do Grupo Contábil -			213.246,25	1.112.467,39
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			213.246,25	1.112.467,39

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Aterção	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	---------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		Saldo
Tipo da Conta e Descrição da Conta		
<b>MOVIMENTO</b>		<b>1.630.686,52</b>
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.630.686,52
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
9999 - BANCO RETENÇÕES		0,00
<b>Total:</b>		<b>1.630.686,52</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.462.390,22</b>	<b>3.965.997,94</b>
--------------------	---------------------	---------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Valor
Descrição		
Saldo Bancário		1.630.686,52
Restos a Pagar Processados		(908,50)
Restos a Pagar não Processados		(32.354,08)
Valores em Caução		0,00
Consignações		0,00
Empenhos a Pagar Processados		(620.020,42)
Empenhos a Pagar não Processados		(830.345,82)
Saldo a Empenhar		(8.510.276,89)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado		0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>		<b>(8.363.219,19)</b>

*[Handwritten signature]*



**Câmara Municipal de Mogi Mogi**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Orgão	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
	 <b>DIRCEU DA SILVA PAULINO</b> Presidente 265.575.208-22				 <b>MIRIAM BENEITA ALÓ TORRES</b> Controladora CRC 1SP 137990/O-6				 <b>MARA CRISTINA CHOQUETTA</b> 1º Secretária 104.946.598-90						



**Câmara Municipal de Mogi das Cruzes**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Balancete da Receita do Mês de Março de 2024**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
							Período	Cancelada	
1.0.0.00.0.0.00		Receitas Correntes							
1.1.0.00.0.0.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
1.2.0.00.0.0.00		Contribuições							
1.3.0.00.0.0.00		Receita Patrimonial							
1.4.0.00.0.0.00		Receita Agropecuária							
1.5.0.00.0.0.00		Receita Industrial							
1.6.0.00.0.0.00		Receita de Serviços							
1.7.0.00.0.0.00		Transferências Correntes							
1.9.0.00.0.0.00		Outras Receitas Correntes							
2.0.0.00.0.0.00		Receitas de Capital							
2.1.0.00.0.0.00		Operações de Crédito							
2.2.0.00.0.0.00		Alienação de Bens							
2.3.0.00.0.0.00		Amortização de Empréstimos							
2.4.0.00.0.0.00		Transferências de Capital							
2.9.0.00.0.0.00		Outras Receitas de Capital							
7.0.0.00.0.0.00		Receitas Correntes - Intra OFSS							
7.1.0.00.0.0.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS							
7.2.0.00.0.0.00		Contribuições - Intra OFSS							
7.3.0.00.0.0.00		Receita Patrimonial - Intra OFSS							
7.4.0.00.0.0.00		Receita Agropecuária - Intra OFSS							
7.5.0.00.0.0.00		Receita Industrial - Intra OFSS							
7.6.0.00.0.0.00		Receita de Serviços - Intra OFSS							
7.7.0.00.0.0.00		Transferências Correntes - Intra OFSS							
7.9.0.00.0.0.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
8.0.0.00.0.0.00		Receitas de Capital - Intra OFSS							
8.1.0.00.0.0.00		Operações de Crédito - Intra OFSS							
8.2.0.00.0.0.00		Alienação de Bens - Intra OFSS							
8.3.0.00.0.0.00		Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
8.4.0.00.0.0.00		Transferências de Capital - Intra OFSS							
8.9.0.00.0.0.00		Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							

*[Handwritten signatures and initials]*



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Balancete da Receita do Mês de Março de 2024**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		A Arrecadar
						Anterior	Período	
	9.0.0.0.00.0.0.00	Ⓢ DEDUÇÕES DE RECEITAS						
	9.1.0.0.00.0.0.00	Ⓢ RENÚNCIA						
	9.2.0.0.00.0.0.00	Ⓢ RESTITUIÇÕES						
	9.3.0.0.00.0.0.00	Ⓢ DESCONTOS CONCEDIDOS						
	9.5.0.0.00.0.0.00	Ⓢ FUNDEB						
	9.6.0.0.00.0.0.00	Ⓢ COMPENSAÇÕES						
	9.8.0.0.00.0.0.00	Ⓢ RETIFICAÇÕES						
	9.9.0.0.00.0.0.00	Ⓢ OUTRAS DEDUÇÕES						

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
2 - Receitas de Capital									
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									

Proc. Adm. Nº 42/24  
 Folha Nº 23

*[Handwritten Signature]*



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Balancete da Receita do Mês de Março de 2024**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
195314		251,09	62,90	0,00	62,90	313,99
185327	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	16.075,38	6.587,21	0,00	6.587,21	22.662,59
185323	BANCO DO BRASIL S/A	7.374,56	3.687,28	0,00	3.687,28	11.061,84
155313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603,84	301,92	0,00	301,92	905,76
165318	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	21.388,56	10.616,30	0,00	10.616,30	32.004,86
195339	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	2.984,40	1.492,20	0,00	1.492,20	4.476,60
5511	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.867.210,00	933.600,00	0,00	933.600,00	2.800.810,00
115311	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	54.929,63	30.859,72	0,00	30.859,72	85.789,35
135312	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	85.110,58	48.849,15	0,00	48.849,15	133.959,73
145326	I.R.R.F.	1.062,01	1.064,98	0,00	1.064,98	2.126,99
195317	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	2.921,10	1.248,24	0,00	1.248,24	4.169,34
195412	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	5.575,65	7.108,66	0,00	7.108,66	12.684,31
185336	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.125,09	8.079,39	0,00	8.079,39	20.204,48
165315	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	1.085,48	542,74	0,00	542,74	1.628,22
155320	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	21.390,47	7.732,54	0,00	7.732,54	29.123,01
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA					
	<b>Total Grupo Contábil -</b>	<b>2.100.087,84</b>	<b>1.061.833,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.833,23</b>	<b>3.161.921,07</b>
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>2.100.087,84</b>	<b>1.061.833,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.833,23</b>	<b>3.161.921,07</b>

**TOTAL GERAL**

1.061.833,23

3.161.921,07

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

MARA CRISTINA CHOQUETTA  
 1º Secretária  
 104.946.598-90

DIRCEU DA SILVA PAULINO  
 Presidente  
 265.575.208-22



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 92/24

Folha Nº 25

03/2024 (31/03/2024)

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	43.373,99	3.286,60	59.339,41
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	40.000,00	6.393,50	0,00	33.606,50
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	412.068,47	15.651,95	490.097,58
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	285.000,00	251.710,33	0,00	33.289,67
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	643.772,00	126.327,07	0,00	517.444,93
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	4.646,74	0,00	10.353,26
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	897.085,39	0,00	3.595.914,61
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	1.067.000,00	86.023,06	0,00	980.976,94
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	217.098,97	0,00	740.901,03
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	91.000,00	21.558,31	0,00	69.441,69
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	12.531,40	0,00	70.468,60
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	110.000,00	15.962,28	0,00	94.037,72
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	81.075,47	6.500,00	339.424,53
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	243.228,60	0,00	849.771,40
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	230.000,00	21.890,55	0,00	208.109,45
					<b>11.203.210,00</b>	<b>2.667.494,56</b>	<b>25.438,55</b>	<b>8.510.276,89</b>

Mara C. Choquetta  
1ª Secretária

Miriam Benedita Alô Torres  
Contadora / Controladora  
CRC 1SP137990/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 31/03/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
71.208.5160119-66	ALGAR TELECOM S/A	00294/2023	3.3.90.39.58 - 020101.0103120052.226	01 2023/000066	2.450,01	0,00	2.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.1120001-43	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	983,76	1.406,88
00.360.3050323-08	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
476.314.586-63	CAMILY ALVES RIBEIRO	00316/2023	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2023/100005	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.299.951/0001-86	CARLOS EDUARDO SOUZA AGUIAR	00336/2023	3.3.90.39.59 - 020102.0103120052.227	01 2023/000072	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00063/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2019/013484	49.000,00	2.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023/000094	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00151/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01 2022/000035	2.210,24	0,00	1.419,73	790,51	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00152/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01 2023/000034	1.920,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	790,51
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	00190/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01 2023/000034	2.744,00	0,00	490,00	2.254,00	0,00	0,00	960,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	00191/2023	3.3.90.39.43 - 020102.0103120052.227	01 2023/000049	13.361,81	0,00	7.762,49	5.599,32	0,00	0,00	2.254,00
03.205.968/0001-42	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	00097/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01 2023/000050	5.445,82	0,00	432,52	5.013,30	0,00	2.951,74	2.647,58
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00378/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 2023/000026	768,95	0,00	768,95	0,00	0,00	0,00	4.869,73
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00386/2023	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	00403/2023	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	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	00405/2023	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	00406/2023	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	00407/2023	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	00408/2023	3.1.90.03.01 - 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	00411/2023	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	00412/2023	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	00413/2023	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
35.717.874/0001-49	GUSTAVO LOPES DO AMARAL ME	00201/2023	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	00357/2023	3.3.90.39.17 - 020102.0103120052.227	01 2023/000033	5.706,00	0,00	2.853,00	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00409/2023	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	00410/2023	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
07.339.647/0001-91	INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	00299/2023	3.3.90.39.05 - 020102.0103120052.227	01 0000/000000	17.287,12	0,00	17.287,12	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 2023/000068	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.454.470/0001-60	LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA	00374/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2023/000058	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
33.032.190/0001-88	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	00064/2023	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01 2023/000090	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.526.153/0001-16	MULTISAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA	00387/2023	3.3.90.39.63 - 020101.0103120052.226	01 2023/000005	1.980,00	0,00	1.170,00	810,00	0,00	0,00	810,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00283/2023	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
11.101.018/0001-04	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S	00033/2023	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	00261/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2023/000004	6.005,95	0,00	6.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.099,91	0,00	6.825,00	274,91	0,00	0,00	274,91

Folha Nº 26  
 Proc. Adm. Nº 42/24



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

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
51.335.985/0001-47	S C ESPERANCA INSTALACÃO ELÉTRICA	00281/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2023/000015	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00305/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2022/000048	5.973,67	0,00	5.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52.781.903/0001-50	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS 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 SOLUÇÕES INTEGRADAS	00212/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01	2023/000037	18.920,26	0,00	15.434,94	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00213/2023	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2023/000037	8.108,67	0,00	6.614,98	1.493,69	0,00	1.493,69	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
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	00006/2023	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01	2022/000071	6.163,39	0,00	1.950,00	4.213,39	160,00	0,00	0,00
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	4.053,39
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	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 42/24

Folha Nº 27

767.956,66	30.998,50	704.444,08	32.514,08	160,00	9.058,08
<b>Total Geral..:</b>					

*Miriam Benedita A16 Tomaz*  
 Controladora / Controladora  
 CRC 1SP137990/O-6

**Mara C. Choquetta**  
 1ª Secretária

*Dirceu da Silva Paulino*  
 Presidente da Câmara





Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2024 até 31/03/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 01/03/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00283/2024	01	00022 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
00295/2024	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	207	2.321,67
00296/2024	01	02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	205	1.550,00
00305/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	206	1.550,00
00306/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	187	166.986,09
00307/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	188	62.262,69
00308/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	189	30.793,80
00309/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	186	53.197,92
00310/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	185	7.928,12
00311/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	209	19.216,75
00317/2024		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	208	23.580,66
			210	3.687,28
<b>Total por Banco</b>				<b>373.074,98</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>373.074,98</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>373.074,98</b>

Data de Pagamento 04/03/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00201/2024	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	211	14.291,00
00314/2024	01	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	212	45,00
00316/2024	01	00846 - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	213	17.640,00
00320/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	222	4.042,12
00322/2024		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	221	1.248,24
00323/2024		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	220	542,74
00324/2024		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	219	301,92
00325/2024		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	218	62,90
00326/2024		195339 - DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	217	1.492,20
00327/2024		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	216	6.587,21
00328/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	214	8.079,39
00343/2024	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	223	4.148,63
<b>Total por Banco</b>				<b>58.481,35</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>58.481,35</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>58.481,35</b>

Data de Pagamento 05/03/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00116/2024		135312 - I.R.R.F.		
00287/2024	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	196	744,00
00289/2024	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	227	14.756,00
00318/2024		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	226	2.000,00
00321/2024		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	228	43.881,42
00331/2024		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A)	224	10.616,30
00331/2024		135312 - I.R.R.F. (00023 - TELEFONICA BRASIL S/A)	229	26,77
00331/2024		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	229	46,80
00331/2024		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	229	73,82
00331/2024		135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	229	304,31
			229	68,14



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2024 até 31/03/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 05/03/2024

Data de Pagamento	Ident. Pgto.	Valor
00331/2024	135312 - I.R.R.F. (02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA)	229 2,94
00331/2024	135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	229 2,34
00331/2024	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	229 1.401,04
00331/2024	135312 - I.R.R.F. (02167 - ALGAR TELECOM S/A)	229 47,04
00335/2024	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	229 32,21
	135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	225 414,74

Total por Banco 74.417,87

Total por Outros Pagamentos: 74.417,87

Total Pago no dia: 74.417,87

Data de Pagamento 07/03/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00276/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	233	10.618,99
00333/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269	7.836,33

Total por Banco 18.455,32

Total por Outros Pagamentos: 18.455,32

Total Pago no dia: 18.455,32

Data de Pagamento 08/03/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00271/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	231	7.717,47
00272/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	230	3.307,49
00315/2024	01	00666 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	232	495,00
00319/2024	01	155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	236	3.690,42
00330/2024	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	235	21.535,35
00357/2024	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	234	2.833,21

Total por Banco 39.578,94

Total por Outros Pagamentos: 39.578,94

Total Pago no dia: 39.578,94

Data de Pagamento 11/03/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00303/2024	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	238	113,58
00304/2024	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	237	113,58
00346/2024	01	0246 - FABIO DE FREITAS ZINETTI	239	2.260,00

Total por Banco 2.487,16

Total por Outros Pagamentos: 2.487,16

Total Pago no dia: 2.487,16

Data de Pagamento 12/03/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00341/2024	01	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	240	320,00
00362/2024	01	00160 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	241	5.000,00

Total por Banco 5.320,00



## Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2024 até 31/03/2024

Todas as Despesas

Total por Outros Pagamentos: 5.320,00

Total Pago no dia: 5.320,00

Data de Pagamento 13/03/2024

## 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00284/2024	01	00022 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	245	47,39
00285/2024	01	00022 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	246	94,78
00360/2024	01	0213 - MARIO SERGIO LOPES FONTANA	242	5.000,00
00371/2024	01	0285 - RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	243	996,32

Total por Banco 6.138,49

Total por Outros Pagamentos: 6.138,49

Total Pago no dia: 6.138,49

Data de Pagamento 14/03/2024

## 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00334/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	247	5.583,25
00364/2024	01	00463 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	249	1.970,72

Total por Banco 7.553,97

Total por Outros Pagamentos: 7.553,97

Total Pago no dia: 7.553,97

Data de Pagamento 15/03/2024

## 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00136/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	250	465,00
00338/2024		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	255	5.575,65
00339/2024	01	02167 - ALGAR TELECOM S/A	259	441,75
00340/2024	01	02167 - ALGAR TELECOM S/A	259	515,51
00344/2024	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	254	353,56
00345/2024	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	260	990,08
00347/2024		195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	257	2.500,00
00348/2024		195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	256	27.750,00
00353/2024	01	00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	252	48,00
00356/2024	01	02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	253	1.202,39
00359/2024	01	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	258	6.292,65
00361/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	251	465,00

Total por Banco 46.599,59

Total por Outros Pagamentos: 46.599,59

Total Pago no dia: 46.599,59

Data de Pagamento 20/03/2024

## 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00297/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	261	473,58
00312/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	20.375,48
00313/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	7.296,85
00329/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	261	29.670,95
00352/2024	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	264	368,52
00358/2024	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	263	6.609,27



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2024 até 31/03/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 20/03/2024

00372/2024	01	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	262	5.537,48
<b>Total por Banco</b>				<b>70.332,13</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>70.332,13</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>70.332,13</b>

Data de Pagamento 21/03/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00373/2024	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	265	5.000,00
<b>Total por Banco</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>5.000,00</b>

Data de Pagamento 22/03/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00355/2024	01	00608 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	266	2.802,67
<b>Total por Banco</b>				<b>2.802,67</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>2.802,67</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>2.802,67</b>

Data de Pagamento 27/03/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00342/2024	01	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	267	242,06
00423/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268	94,60
<b>Total por Banco</b>				<b>336,66</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>336,66</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>336,66</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>710.579,13</b>

DIRCEU DA SILVA PAULINO  
Presidente  
265.575.208-22

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

MARA CRISTINA CHOQUETTA  
1º Secretária  
104.946.598-90



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**ANEXO 9 - ADIANTAMENTOS**

Pagamentos realizados no período de 01/03/2024 até 31/03/2024

60 dias para a utilização do recurso

No. Processo	Nome do Responsável	R.G.	C.P.F.	Elemento Econômico	Valor	Período	Total Dias
<b>Órgão 02</b>	<b>Câmara Municipal de Mogi Mirim</b>						
0000/000000	FABIO DE FREITAS ZINETTI	347408473	392.058.748-09	3.3.90.33.99	2.260,00	11/03/2024 20/03/2024	9
0000/000000	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	154216549	068.793.758-20	3.3.90.33.99	5.000,00	13/03/2024	
0000/000000	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	163329904	055.063.378-25	3.3.90.39.99	5.000,00	21/03/2024	
0000/000000	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	43.072.430-5	352.754.658-82	3.3.90.33.01	996,32	13/03/2024	
<b>Total:</b>					<b>13.256,32</b>		

**Mara C. Choquetta**  
1ª Secretária

**Miriam Benedita ALO TORRES**  
Controladora  
CRC /SP13799/O-6

**Dirceu da Silva Paulino**  
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 42/24

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**

Proc. Adm. Nº 42/24

Folha Nº 34

- **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

**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**

- **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 seu  
arquivamento*

*[Signature]*  
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 \_\_\_\_\_ de meu uso na última folha desse processo.

Secretaria da Câmara Municipal de Mogi Mirim,

17 de Dezembro de 2027

**CÂNDIDA LOURDES PEREIRA**  
Gerente de Secretaria