



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Em 10 de maio de 2024.

Ofício 114/2024

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 **ABRIL/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 24/06/2024; a seguir à Comissão de Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no Artigo 98, § 4º da LOMM.
Secretaria da Câmara 24/06/24

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	2.582.517,30	1.100.688,43	906.513,63	2.776.692,10
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	1.646.682,84	1.096.041,69	891.786,91	1.850.937,62
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.630.686,52	1.066.420,55	858.973,77	1.838.133,30
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.630.686,52	945.539,88	738.093,10	1.838.133,30
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLÍD	1.630.686,52	945.539,88	738.093,10	1.838.133,30
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.630.686,52	945.539,88	738.093,10	1.838.133,30
1.1.1.3.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESSTITUÍVEIS E VINC	0,00	120.880,67	120.880,67	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	120.880,67	120.880,67	0,00
1.1.1.3.1.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	120.880,67	120.880,67	0,00
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.996,32	3.552,94	6.744,94	12.804,32
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.996,32	3.552,94	6.744,94	12.804,32
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.996,32	3.552,94	6.744,94	12.804,32
1.1.3.1.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.996,32	3.552,94	6.744,94	12.804,32
1.1.3.1.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	15.996,32	3.552,94	6.744,94	12.804,32
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	0,00	26.068,20	26.068,20	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D			ALMOXARIFADO	0,00	26.068,20	26.068,20	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.068,20	26.068,20	0,00
1.1.5.6.1.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	9.459,15	9.459,15	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	490,00	490,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	11.472,31	11.472,31	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	0,00	4.646,74	4.646,74	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	935.834,46	4.646,74	14.726,72	925.754,48
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	935.834,46	4.646,74	14.726,72	925.754,48
1.2.3.1.0.00.00	D			BENS MÓVEIS	1.452.163,32	4.646,74	0,00	1.456.810,06
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.452.163,32	4.646,74	0,00	1.456.810,06
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	497.340,83	0,00	0,00	497.340,83
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	497.340,83	0,00	0,00	497.340,83
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	407.017,81	4.646,74	0,00	411.664,55
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	43.994,77	0,00	0,00	43.994,77
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	342.284,06	4.646,74	0,00	346.930,80
1.2.3.1.1.04.00	D			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	218.371,37	0,00	0,00	218.371,37
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	204.431,35	0,00	0,00	204.431,35
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)	13.940,02	0,00	0,00	13.940,02

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	P	P	VEÍCULOS	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.99.00	D	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	516.328,86	0,00	14.726,72	531.055,58
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	516.328,86	0,00	14.726,72	531.055,58
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	516.328,86	0,00	14.726,72	531.055,58
1.2.3.8.1.01.01	C		P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	22.923,73	0,00	699,07	23.622,80
1.2.3.8.1.01.02	C		P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	216.469,62	0,00	6.857,73	223.327,35
1.2.3.8.1.01.03	C		P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	175.057,31	0,00	2.629,54	177.686,85
1.2.3.8.1.01.04	C		P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	53.944,76	0,00	3.166,64	57.111,40
1.2.3.8.1.01.05	C		P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	15.267,94	0,00	1.373,74	16.641,68
1.2.3.8.1.01.99	C		P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

Proc. Adm. Nº 51/24
Folha Nº 04

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

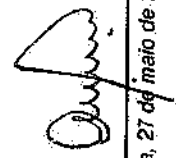
CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.857.985,63	1.497.002,31	1.019.142,25	1.380.125,57
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.705.539,43	1.497.002,31	1.019.142,25	1.227.679,37
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A.	920.513,35	571.420,00	593.711,70	942.805,05
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	818.847,44	536.127,81	554.619,72	837.339,35
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	818.847,44	536.127,81	554.619,72	837.339,35
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	818.847,44	536.127,81	554.619,72	837.339,35
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	392.412,14	511.793,79	502.307,35	382.925,70
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	85.869,48	0,00	35.119,11	120.988,59
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	265.516,04	0,00	17.193,26	282.709,30
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)	37.195,13	24.334,02	0,00	12.861,11
2.1.1.4.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.665,91	35.292,19	39.091,98	105.465,70
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER-OFSS - UNIÃO	101.665,91	35.292,19	39.091,98	105.465,70
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	94.251,23	27.877,51	30.438,74	96.812,46
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	94.251,23	27.877,51	30.438,74	96.812,46
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	7.414,68	7.414,68	8.653,24	8.653,24
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	7.414,68	7.414,68	8.653,24	8.653,24
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	770.535,32	793.427,97	287.210,90	264.318,25
2.1.3.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	770.535,32	793.427,97	287.210,90	264.318,25
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	770.535,32	793.427,97	287.210,90	264.318,25
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	770.535,32	793.427,97	287.210,90	264.318,25
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	593.186,39	648.950,05	144.477,92	88.714,26
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	177.348,93	144.477,92	142.732,98	175.603,99
2.1.8.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	14.490,76	132.154,34	138.219,65	20.556,07
2.1.8.8.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	14.490,76	132.154,34	138.219,65	20.556,07
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.108,66	54.367,81	58.588,15	11.329,00
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.314,48	39.470,16	2.155,68
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	0,00	8.063,00	8.063,00	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)	0,00	18.092,44	20.248,12	2.155,68
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.108,66	17.053,33	19.117,99	9.173,32
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	7.108,66	17.053,33	19.117,99	9.173,32
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	623,05	2.244,76	2.382,03	760,32
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	623,05	1.187,76	1.325,03	760,32
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	623,05	1.187,76	1.325,03	760,32
2.1.8.8.2.99.00	C	F	P	Outros Valores Restituíveis (F)	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.759,05	75.541,77	77.249,47	8.466,75
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	6.759,05	75.541,77	77.249,47	8.466,75

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.748,64	29.954,50	30.119,69	1.913,83
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	5.010,41	45.587,27	47.129,78	6.552,92
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 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	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 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	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 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 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.077.026,83	882.586,81	621.021,67	2.338.591,97
3.1.0.0.0.0.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	1.442.637,51	510.148,57	419.159,52	1.533.626,56
3.1.1.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.208.396,83	426.937,20	254.544,96	1.380.789,07
3.1.1.1.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.184,28	0,00	0,00	22.184,28
3.1.1.1.1.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - I	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
3.1.1.2.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.186.212,55	426.937,20	254.544,96	1.358.604,79
3.1.1.2.1.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.186.212,55	426.937,20	254.544,96	1.358.604,79
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.186.212,55	426.937,20	254.544,96	1.358.604,79
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	796.302,40	293.548,63	232.618,61	857.232,42
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Férias Vencidas E Proporcionais	60.812,07	17.193,26	21.926,35	56.078,98
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	85.869,48	35.119,11	0,00	120.988,59
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	243.228,60	81.076,20	0,00	324.304,80
3.1.2.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	107.913,61	39.091,98	125.625,46	21.380,13
3.1.2.0.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.614,07	30.438,74	114.052,81	0,00
3.1.2.2.3.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	83.614,07	30.438,74	114.052,81	0,00
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	83.614,07	30.438,74	114.052,81	0,00
3.1.2.3.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.299,54	8.653,24	11.572,65	21.380,13
3.1.2.3.1.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.299,54	8.653,24	11.572,65	21.380,13
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	24.299,54	8.653,24	11.572,65	21.380,13
3.1.3.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.327,07	44.119,39	38.989,10	131.457,36
3.1.3.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	126.327,07	44.119,39	38.989,10	131.457,36
3.1.3.2.1.0.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	126.327,07	44.119,39	38.989,10	131.457,36
3.2.0.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	238.657,28	83.563,13	76.061,55	246.158,86
3.2.1.0.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	217.098,97	76.097,79	76.061,55	217.135,21
3.2.1.1.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	217.098,97	76.097,79	76.061,55	217.135,21
3.2.1.1.1.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	217.098,97	76.097,79	76.061,55	217.135,21
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	217.098,97	76.097,79	76.061,55	217.135,21
3.2.2.0.0.0.00	D	P	P	PENSÕES	21.558,31	7.465,34	0,00	29.023,65
3.2.2.1.0.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	21.558,31	7.465,34	0,00	29.023,65
3.2.2.1.1.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.558,31	7.465,34	0,00	29.023,65
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	21.558,31	7.465,34	0,00	29.023,65
3.3.0.0.0.0.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	353.969,79	280.096,00	125.800,60	508.265,19
3.3.1.0.0.0.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.815,93	30.714,94	9.293,48	51.237,39
3.3.1.1.0.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	29.815,93	30.714,94	9.293,48	51.237,39
3.3.1.1.1.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.815,93	30.714,94	9.293,48	51.237,39
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	490,00	490,00	0,00	980,00

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	Nl	TítuloConts	SaldoAnterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	17.640,00	11.472,31	0,00	29.112,31
3.3.1.1.21.00	D	P	P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.086,80	0,00	2.086,80
3.3.1.1.22.00	D	P	P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	4.495,25	0,00	4.495,25
3.3.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	11.685,93	12.170,58	9.293,48	14.563,03
3.3.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	279.742,50	234.654,34	116.507,12	397.889,72
3.3.2.2.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.470,00	7.220,00	3.610,00	14.080,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.470,00	7.220,00	3.610,00	14.080,00
3.3.2.2.1.39.00	D	P	P	Serviços Gráficos E Editoriais	1.170,00	720,00	360,00	1.530,00
3.3.2.2.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	9.300,00	6.500,00	3.250,00	12.550,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.272,50	227.434,34	112.897,12	383.809,72
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	269.272,50	227.434,34	112.897,12	383.809,72
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	289,74	94,60	0,00	384,34
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	268.982,76	227.339,74	112.897,12	383.425,38
3.3.3.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	44.411,36	14.726,72	0,00	59.138,08
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	44.411,36	14.726,72	0,00	59.138,08
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.411,36	14.726,72	0,00	59.138,08
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	44.411,36	14.726,72	0,00	59.138,08
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	44.411,36	14.726,72	0,00	59.138,08
3.4.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.0.00.00	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 - (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
3.5.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.761,56	8.779,11	0,00	50.540,67
3.5.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.761,56	8.779,11	0,00	50.540,67
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	31.038,73	8.779,11	0,00	39.817,84
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	31.038,73	8.779,11	0,00	39.817,84
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	31.038,73	8.779,11	0,00	39.817,84
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	31.038,73	8.779,11	0,00	39.817,84

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.801.558,50	0,00	933.600,00	3.735.158,50
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.800.810,00	0,00	933.600,00	3.734.410,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.800.810,00	0,00	933.600,00	3.734.410,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.810,00	0,00	933.600,00	3.734.410,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	2.800.810,00	0,00	933.600,00	3.734.410,00
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 01/04/2024 até 30/04/2024 - (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	14.638.661,22	581.329,56	9.424,41	15.210.566,37
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	13.870.704,56	581.329,56	9.424,41	14.442.609,71
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.870.704,56	581.329,56	9.424,41	14.442.609,71
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	2.667.494,56	581.329,56	9.424,41	3.239.399,71
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.667.494,56	581.329,56	9.424,41	3.239.399,71
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.667.494,56	581.329,56	9.424,41	3.239.399,71
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	2.673.210,27	581.329,56	0,00	3.254.539,83
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	5.715,71	0,00	9.424,41	15.140,12
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

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (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	14.638.661,22	3.421.968,80	3.993.873,95	15.210.566,37
6.2.0.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.870.704,56	3.399.019,86	3.970.925,01	14.442.609,71
6.2.2.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.870.704,56	3.399.019,86	3.970.925,01	14.442.609,71
6.2.2.1.0.0.00	C	0	0	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.203.210,00	1.991.029,49	1.991.029,49	11.203.210,00
6.2.2.1.1.0.00	C	0	0	Crédito Disponível	8.535.715,44	581.329,56	9.424,41	7.963.810,29
6.2.2.1.3.0.00	C	0	0	CRÉDITO UTILIZADO	2.667.494,56	1.409.699,93	1.981.605,08	3.239.399,71
6.2.2.1.3.01.00	C	0	0	Crédito Empenhado A Liquidar	830.345,82	691.279,82	583.039,12	722.105,12
6.2.2.1.3.03.00	C	0	0	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	620.020,42	716.710,55	683.564,97	586.874,84
6.2.2.1.3.04.00	C	0	0	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.217.128,32	1.709,56	715.000,99	1.930.419,75
6.2.2.9.0.0.00	C	0	0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.667.494,56	1.407.990,37	1.979.895,52	3.239.399,71
6.2.2.9.2.0.00	C	0	0	EMISSÃO DE EMPENHO	2.667.494,56	1.407.990,37	1.979.895,52	3.239.399,71
6.2.2.9.2.01.00	C	0	0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.884.622,88	692.989,38	1.978.185,96	5.169.819,46
6.2.2.9.2.01.01	C	0	0	Empenhos A Liquidar	830.345,82	689.570,26	581.329,56	722.105,12
6.2.2.9.2.01.03	C	0	0	Empenhos Liquidados	1.842.864,45	0,00	681.855,41	2.524.719,86
6.2.2.9.2.01.04	C	0	0	Empenhos Liquidados Pagos	1.217.128,32	1.709,56	715.000,99	1.930.419,75
6.2.2.9.2.01.05	D	0	0	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	5.715,71	1.709,56	0,00	7.425,27
6.2.2.9.2.02.00	D	0	0	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	1.217.128,32	715.000,99	1.709,56	1.930.419,75
6.3.0.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	22.948,94	22.948,94	767.956,66
6.3.1.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	22.788,94	22.788,94	160.600,89
6.3.1.1.0.0.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	23.296,00	12.800,95	0,00	10.495,05
6.3.1.3.0.0.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	9.058,08	9.987,99	4.021,84	3.091,93
6.3.1.4.0.0.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados Pagos	97.996,81	0,00	9.987,99	107.984,80
6.3.1.9.0.0.00	C	0	0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	30.250,00	0,00	8.779,11	39.029,11
6.3.1.9.9.0.00	C	0	0	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	30.250,00	0,00	8.779,11	39.029,11
6.3.2.0.0.0.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	160,00	160,00	607.355,77
6.3.2.1.0.0.00	C	0	0	Restos A Pagar Processados A Pagar	160,00	160,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C	0	0	Restos A Pagar Processados Pagos	606.447,27	0,00	160,00	606.607,27
6.3.2.9.0.0.00	C	0	0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	748,50	0,00	0,00	748,50
6.3.2.9.9.0.00	C	0	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 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	0	0	CONTROLES DEVEDORES	24.283.787,66	4.035.964,67	3.419,12	28.316.333,21
7.1.0.0.0.0.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS	2.587.099,22	16.142,60	0,00	2.603.241,82
7.1.2.0.0.0.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.587.099,22	16.142,60	0,00	2.603.241,82
7.1.2.3.0.0.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.587.099,22	16.142,60	0,00	2.603.241,82
7.1.2.3.1.00.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.587.099,22	16.142,60	0,00	2.603.241,82
7.1.2.3.1.02.00	D	0	0	Contratos De Serviços	2.265.199,31	16.142,60	0,00	2.281.341,91
7.1.2.3.1.04.00	D	0	0	Contratos De Fornecimento De Bens	321.899,91	0,00	0,00	321.899,91
7.2.0.0.0.0.00	D	0	0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.469.081,16	2.493.532,06	0,00	19.962.613,22
7.2.1.0.0.0.00	D	0	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.465.061,16	1.559.932,06	0,00	5.024.993,22
7.2.1.1.0.0.00	D	0	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.465.061,16	1.559.932,06	0,00	5.024.993,22
7.2.1.1.1.00.00	D	0	0	Recursos Ordinários	2.887.701,52	1.428.821,07	0,00	4.316.522,59
7.2.1.1.3.00.00	D	0	0	Recursos Extraorçamentários	577.359,64	131.110,99	0,00	708.470,63
7.2.2.0.0.0.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.004.020,00	933.600,00	0,00	14.937.620,00
7.2.2.1.0.0.00	D	0	0	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	14.004.020,00	933.600,00	0,00	14.937.620,00
7.2.2.1.1.00.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.004.020,00	933.600,00	0,00	14.937.620,00
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	2.800.810,00	933.600,00	0,00	3.734.410,00
7.2.2.1.1.02.01	D	0	0	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	2.800.810,00	933.600,00	0,00	3.734.410,00
7.9.0.0.0.0.00	D	0	0	OUTROS CONTROLES	4.227.607,28	1.526.290,01	3.419,12	5.750.478,17
7.9.6.0.0.0.00	D	0	0	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.822.233,72	1.396.856,40	3.419,12	5.215.671,00
7.9.6.1.0.00.00	D	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.034.277,06	1.396.856,40	3.419,12	4.447.714,34
7.9.6.1.1.00.00	D	0	0	Empenhos Liquidados	1.837.148,74	681.855,41	1.709,56	2.517.294,59
7.9.6.1.2.00.00	D	0	0	Empenhos Liquidados Pagos	1.222.844,03	715.000,99	0,00	1.937.845,02
7.9.6.1.9.00.00	C	0	0	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.715,71	0,00	1.709,56	7.425,27
7.9.6.2.0.00.00	D	0	0	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
7.9.9.0.0.00.00	D	0	0	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	405.373,56	129.433,61	0,00	534.807,17
7.9.9.3.0.00.00	D	0	0	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	38.407,14	8.552,94	0,00	46.960,08
7.9.9.5.0.00.00	D	0	0	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	366.966,42	120.880,67	0,00	487.847,09

Proc. Adm. Nº 57/24
Folha Nº 12

[Assinatura]

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C	0	0	CONTROLES CREDITORES	24.283.787,66	5.140.615,42	9.173.160,97	28.316.333,21
8.1.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.587.099,22	94.459,77	110.602,37	2.603.241,82
8.1.2.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.587.099,22	94.459,77	110.602,37	2.603.241,82
8.1.2.3.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.587.099,22	94.459,77	110.602,37	2.603.241,82
8.1.2.3.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.587.099,22	94.459,77	110.602,37	2.603.241,82
8.1.2.3.1.02.00	C	0	0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.265.199,31	94.459,77	110.602,37	2.281.341,91
8.1.2.3.1.02.01	C	0	0	A Executar	1.112.722,18	94.459,77	16.142,60	1.034.405,01
8.1.2.3.1.02.02	C	0	0	Executados	1.152.477,13	0,00	94.459,77	1.246.936,90
8.1.2.3.1.04.00	C	0	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	321.899,91	0,00	0,00	321.899,91
8.1.2.3.1.04.01	C	0	0	A Executar	25.713,28	0,00	0,00	25.713,28
8.1.2.3.1.04.02	C	0	0	Executados	296.186,63	0,00	0,00	296.186,63
8.2.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.469.081,16	4.896.162,63	7.389.694,69	19.962.613,22
8.2.1.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.465.061,16	2.160.415,57	3.720.347,63	5.024.993,22
8.2.1.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.465.061,16	2.160.415,57	3.720.347,63	5.024.993,22
8.2.1.1.1.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(361.905,63)	602.721,02	1.459.636,94	495.010,29
8.2.1.1.1.01.00	C	0	0	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(475.180,97)	602.721,02	1.450.857,83	372.955,84
8.2.1.1.1.02.00	C	0	0	Recursos De Exercícios Anteriores	113.275,34	0,00	8.779,11	122.054,45
8.2.1.1.2.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	853.641,82	704.080,77	583.039,12	732.600,17
8.2.1.1.2.01.00	C	0	0	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Lr	853.641,82	704.080,77	583.039,12	732.600,17
8.2.1.1.3.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	643.729,26	851.904,22	818.697,80	610.522,84
8.2.1.1.3.01.00	C	0	0	Comprometida Por Liquidação	629.238,50	726.858,54	687.586,81	589.966,77
8.2.1.1.3.02.00	C	0	0	Comprometida Por Retenções E Consignações	14.490,76	125.045,68	131.110,99	20.556,07
8.2.1.1.4.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.329.595,71	1.709,56	858.973,77	3.186.859,92
8.2.1.1.4.01.00	C	0	0	Utilizada Com Execução Orçamentária	1.963.333,96	1.709,56	733.928,09	2.695.552,49
8.2.1.1.4.02.00	C	0	0	Utilizada Com Retenções E Consignações	359.584,32	0,00	117.937,02	477.521,34
8.2.1.1.4.99.00	C	0	0	Demais Utilizações	6.677,43	0,00	7.108,66	13.786,09
8.2.2.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.004.020,00	2.735.747,06	3.669.347,06	14.937.620,00
8.2.2.1.00.00	C	0	0	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.004.020,00	2.735.747,06	3.669.347,06	14.937.620,00
8.2.2.1.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	14.004.020,00	2.735.747,06	3.669.347,06	14.937.620,00
8.2.2.1.1.01.00	C	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.203.210,00	1.802.147,06	1.802.147,06	11.203.210,00
8.2.2.1.1.01.01	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.510.276,89	1.758.858,90	1.148.813,16	7.900.231,15
8.2.2.1.1.01.02	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	2.692.933,11	43.288,16	653.333,90	3.302.978,85
8.2.2.1.1.02.00	C	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.800.810,00	933.600,00	1.867.200,00	3.734.410,00
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	2.800.810,00	0,00	933.600,00	3.734.410,00
8.9.0.0.00.00	C	0	0	OUTROS CONTROLES	4.227.607,28	149.993,02	1.672.863,91	5.750.478,17
8.9.6.0.00.00	C	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.822.233,72	26.368,06	1.419.805,34	5.215.671,00
8.9.6.1.00.00	C	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC.	3.054.277,06	3.419,12	1.396.856,40	4.447.714,34

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

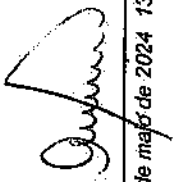
CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.837.148,74	1.709,56	681.855,41	2.517.294,59
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	1.842.864,45	0,00	681.855,41	2.524.719,86
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	5.715,71	1.709,56	0,00	7.425,27
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.222.844,03	0,00	715.000,99	1.937.845,02
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	1.222.844,03	0,00	715.000,99	1.937.845,02
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.715,71	1.709,56	0,00	7.425,27
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	767.956,66	22.948,94	22.948,94	767.956,66
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	607.355,77	160,00	160,00	607.355,77
8.9.6.2.1.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado A Pagar	160,00	160,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	606.447,27	0,00	160,00	606.607,27
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	22.788,94	22.788,94	160.600,89
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	23.296,00	12.800,95	0,00	10.495,05
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	9.058,08	9.987,99	4.021,84	3.091,93
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	97.996,81	0,00	9.987,99	107.984,80
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	30.250,00	0,00	8.779,11	39.029,11
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	405.373,56	123.624,96	253.058,57	534.807,17
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	38.407,14	6.744,94	15.297,88	46.960,08
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	10.996,32	6.744,94	8.552,94	12.804,32
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	21.695,11	0,00	5.035,38	26.730,49
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	5.715,71	0,00	1.709,56	7.425,27
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	366.966,42	116.880,02	237.760,69	487.847,09
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	7.382,10	116.880,02	120.880,67	11.382,75
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	359.584,32	0,00	116.880,02	476.464,34

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

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

Proc. Adm. Nº 57/24

Folha Nº 14



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Proc. Adm. Nº 537/24

Folha Nº 36

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
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.1001	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CÂMARA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.501	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	105.000,00		105.000,00			870,00	47.441,46	2.253,86	47.441,46	1.079,67	1.114,04	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							8.582,05	870,00	6.582,05	870,00	6.582,05			
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							870,00	870,00	870,00	870,00	870,00			
33903046	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00			
33903069	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
33903031	SIEMENTES, MUDAS DE PLANT							2.877,10	2.877,10	2.877,10	2.877,10	2.877,10			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.472,31	11.472,31	11.472,31	1.383,86	11.472,31			
33903999	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	40.000,00		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	3.852,71	4.459,21	
33903999	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	3.852,71	4.459,21	
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	1	1.504	75.400,00		75.400,00		37.200,00	12.400,00	12.400,00	3.100,00	12.400,00			
33903907	ESTAGIÁRIOS							37.200,00	12.400,00	12.400,00	3.100,00	12.400,00	24.800,00		
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.505	917.818,00		917.818,00	39.066,67	468.282,18	19.554,82	173.740,21	50.944,60	168.090,55	300.191,61	691,26	734,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							73.528,69	4.180,10	10.018,05	6.875,24	10.018,05	63.510,64		
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							150,00	150,00	150,00	150,00	150,00			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							237.346,90	100.634,76	100.634,76	25.973,87	100.634,76	137.312,14		
33903937	JUROS							0,69	0,69	0,69	0,69	0,69			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.656,67	28.053,72	227,16	9.807,41	2.368,52	9.807,41	18.246,31		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.800,00	227,16	903,51	227,16	876,35	4.123,65		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							21.658,72	3.307,49	8.428,78	5.121,29	16.537,43			
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							364,34	364,34	364,34	364,34	364,34			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							11.275,25	2.640,00	5.650,40	3.343,55	5.650,40	5.624,85		
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00			
33903956	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							8.889,33	982,67	2.478,18	982,67	2.478,18	6.211,15		
33903969	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.320,00	5.660,00	16.320,00	6.600,00	734,94	
33903843	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							22.920,00	2.115,01	2.115,01	2.115,01	2.115,01	20.400,00		
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						20.400,00	20.400,00	2.115,01	2.115,01	2.115,01	2.115,01	12.000,00		

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Órgão	Especificação	Fone	Floia	Doação Inicial	Alteração	Doação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidação Mês	Liquidação Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.40.00	33903969 SEGUROS EM GERAL	1	1.506	285.000,00		285.000,00	21.514,52	21.514,52	1.202,39	11.889,08	5.513,59	11.889,08	9.625,44		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E						251.710,33	251.710,33	22.668,40	60.863,33	7.168,40	45.358,33	206.342,00		
3.3.90.46.00	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	1.507	643.772,00		643.772,00	251.710,33	251.710,33	22.668,40	60.863,33	7.168,40	45.358,33	206.342,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						170.446,46	170.446,46	170.446,46	170.446,46	44.119,39	170.446,46			
3.3.90.47.00	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	1	1.508	1.000,00		1.000,00	170.446,46	170.446,46	170.446,46	170.446,46	44.119,39	170.446,46			
	DEBITAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	15.000,00		15.000,00	4.646,74	4.646,74	4.646,74	4.646,74		4.646,74			
	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.646,74	4.646,74	4.646,74	4.646,74		4.646,74			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	62.720,00		62.720,00	62.600,00	62.600,00	19.274,81	19.274,81	3.952,21	19.274,81	42.725,19		586,30
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						62.000,00	62.000,00	19.274,81	19.274,81	3.952,21	19.274,81	42.725,19		586,30
	TOTAL DA 01.031.2005.2225			2.146.710,00		2.146.710,00	44.066,67	1.053.727,15	48.093,22	500.816,01	116.538,46	479.668,35	574.058,80	5.623,64	6.894,49
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.493.000,00		4.493.000,00	8.921,58	1.199.555,60	8.921,58	1.199.555,60	293.548,63	1.190.634,02	8.921,58		
	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO						56.950,65	56.950,65					56.950,65		
	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.921,58	8.921,58	8.921,58	8.921,58					8.921,58
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.133.683,17	1.133.683,17	1.133.683,17	293.548,63	31.795,13	1.117.818,19			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						117.818,19	117.818,19	117.818,19	117.818,19					
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						84.865,41	84.865,41			23.141,89	84.865,41			
	FGTS						32.952,78	32.952,78			8.653,24	32.952,78			
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			
	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	293.196,76	293.196,76	293.196,76	293.196,76	76.097,79	293.196,76			
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						293.196,76	293.196,76	293.196,76	293.196,76	76.097,79	293.196,76			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						29.023,65	29.023,65	29.023,65	29.023,65	7.465,34	29.023,65			
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						29.023,65	29.023,65	29.023,65	29.023,65	7.465,34	29.023,65			
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	39.185,76	9.796,44	39.185,76	77.626,83		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSO						116.814,59	116.814,59	9.796,44	39.185,76	9.796,44	39.185,76	77.626,83		
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			7.014.000,00		7.014.000,00	1.767.509,93	1.767.509,93	18.716,02	1.689.872,10	418.703,33	1.680.950,52	86.550,41		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA - 020101			9.162.710,00		9.162.710,00	52.868,25	2.821.228,08	66.811,24	2.190.690,11	535.241,78	2.160.619,87	660.509,21	5.623,64	6.894,49
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	5.608,70	18.140,10	5.726,81	10.453,81	5.120,11	9.845,11	6.294,99		
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						608,70	608,70	608,70	608,70		608,70			
	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00		4.725,00			
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						7.806,40	7.806,40	120,11	120,11	120,11	120,11	7.686,29		



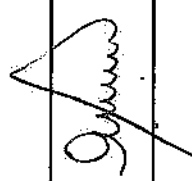
Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Atenuação	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.33.00	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	110.000,00		110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS					23.960,08		23.960,08				23.960,08			6.154,42
	33903369 OUTRAS DESPESAS COM LOCO					5.652,08		5.652,08				5.652,08			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1	1.519	1.000,00		18.308,00		18.308,00				18.308,00			6.154,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA L	1	1.520	427.000,00		427.000,00	2.031,30	90.632,77	30.642,33	49.306,04	22.393,56	41.057,27	49.575,50	288,87	288,87
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					90.586,99		90.586,99	7.717,47	19.667,09		11.949,62	38.587,37		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E					12.480,00		12.480,00	1.040,00	3.790,97	1.040,00	3.790,97	8.688,03		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					531,30	531,30	531,30					531,30		
	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA MONITC					3.087,76		3.087,76	353,56	1.319,96	353,56	1.319,96	1.767,80		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR					1.970,72		1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	288,87		288,87
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.026,00		1.026,00				1.026,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	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	7.640,00	132.732,95	36.371,14	83.719,93	27.513,57	74.862,46	57.870,49	288,87	6.443,29
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									
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC					324.304,80		324.304,80	324.304,80	324.304,80	81.076,20	324.304,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	230.000,00		230.000,00									
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					29.187,40		29.187,40	29.187,40	29.187,40	7.296,85	29.187,40			
	TOTAL DA 01.031.2005.2229			1.323.000,00		1.323.000,00	7.640,00	486.225,15	36.371,14	437.212,13	115.896,72	428.354,66	57.870,49	288,87	6.443,29
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			2.040.500,00		2.040.500,00	7.640,00	353.492,20	353.492,20	353.492,20	86.373,05	353.492,20			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201			11.203.210,00		11.203.210,00	60.628,25	3.307.453,23	103.182,38	2.627.902,24	651.128,51	2.568.973,53	718.479,70	5.912,51	13.337,78
	TOTAL DO ORÇÃO: 02			11.203.210,00		11.203.210,00	60.628,25	3.307.453,23	103.182,38	2.627.902,24	651.128,51	2.568.973,53	718.479,70	5.912,51	13.337,78
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			11.203.210,00		11.203.210,00	60.628,25	3.307.453,23	103.182,38	2.627.902,24	651.128,51	2.568.973,53	718.479,70	5.912,51	13.337,78

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP: 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	4.498,81	719.090,88
115311		IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	32.568,18	152.841,39



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Proc. Adm. Nº 57/24

Folha Nº 89

Orgão: Especificação Fonte: Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidação Mês Liquidação Total Pagos. Mês Pagos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
135312		I.R.R.F.	54.353,19	237.582,84
145326		I.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	784,43	3.971,92
155313		CDA-ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	1.509,60
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	8.006,87	44.944,96
165315		SIND.SERV.PUBL MUNIC.DE MOGI MIRIM	542,74	2.713,70
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL.3-402019	11.991,49	54.512,65
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.687,28	16.436,40
185327		BANCO DO BRASIL S/A	6.587,21	35.837,01
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	7.234,50	36.275,72
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	135,15	680,57
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.028,62	5.310,34
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	7.461,00
195412		RENDIMENTOS SI APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.173,32	22.959,41
195513		PREFETURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		40.874,84
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		10.722,83
TOTAL DO GRUPO Contábil -			142.285,89	1.398.726,06
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			142.285,89	1.398.726,06

[Assinatura]


[Assinatura]


Câmara Municipal de Mogi Mirim

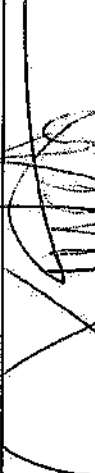
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Orgão _____ Fonte Fichs _____ Dotação Inicial _____ Apropriação _____ Dotação Total _____ Empenhos Mês _____ Empenhos Total _____ Liquidado Mês _____ Liquidado Total _____ Pgtos. Mês _____ Pgtos. Total _____ Emp. a Pagar _____ Devolvido Mês _____ Devol. Total _____


DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22


MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
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

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2024

Proc. Adm. Nº 57/24
Folha Nº 22

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		Total
							Período	Cancelada	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes							A Arrecadar
	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							

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		
						Anterior	Período	Total


	9.0.0.0.00.0.0.00	① DEDUÇÕES DE RECEITAS						
	9.1.0.0.00.0.0.00	① RENÚNCIA						
	9.2.0.0.00.0.0.00	① RESTITUIÇÕES						
	9.3.0.0.00.0.0.00	① DESCONTOS CONCEDIDOS						
	9.5.0.0.00.0.0.00	① FUNDEB						
	9.6.0.0.00.0.0.00	① COMPENSAÇÕES						
	9.8.0.0.00.0.0.00	① RETIFICAÇÕES						
	9.9.0.0.00.0.0.00	① OUTRAS DEDUÇÕES						

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

Proc. Adm. Nº 57/24

Folha Nº 22

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2024


Filtros: Todas as fontes de Recursos

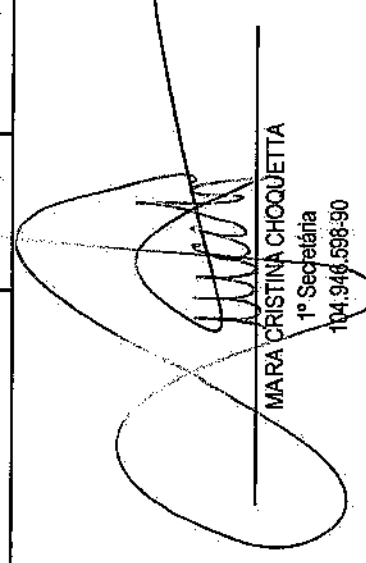
Receitas ExtraOrçamentárias

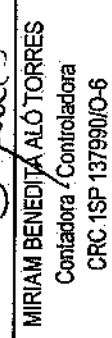
Ficha Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
193314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	545,42	135,15	0,00	135,15	680,57
183327	BANCO DO BRASIL S/A	29.249,80	6.587,21	0,00	6.587,21	35.837,01
183323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.749,12	3.687,28	0,00	3.687,28	18.436,40
153313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	1.207,68	301,92	0,00	301,92	1.509,60
163318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	42.621,16	11.891,49	0,00	11.891,49	54.512,65
193339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	5.968,80	1.492,20	0,00	1.492,20	7.461,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.734.410,00	933.600,00	0,00	933.600,00	4.668.010,00
115311	IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	115.909,04	30.654,33	0,00	30.654,33	146.563,37
135312	I.R.R.F.	181.089,51	51.601,75	0,00	51.601,75	232.691,26
145326	I.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)	3.452,02	567,18	0,00	567,18	4.019,20
195313	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	788.655,10	0,00	0,00	0,00	788.655,10
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	5.281,72	1.028,62	0,00	1.028,62	6.310,34
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.857,63	0,00	0,00	0,00	21.857,63
185336	SICREDJ UNIÃO PARANA SÃO PAULO	30.178,11	5.078,82	0,00	5.078,82	35.256,93
165315	SIND.SERV.PUBL.-MUNIC.DE MOGI MIRIM	2.170,96	542,74	0,00	542,74	2.713,70
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	36.884,09	8.006,87	0,00	8.006,87	44.890,96
Total Grupo Contábil -		5.014.230,16	1.055.175,56	0,00	1.055.175,56	6.069.405,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		5.014.230,16	1.055.175,56	0,00	1.055.175,56	6.069.405,72

TOTAL GERAL

1.055.175,56	5.281.807,62
--------------	--------------


DIRCEU DA SILVA PAULINO
 Presidente
 265.575.208-22


MARA CRISTINA CHOQUETTA
 1ª Secretária
 104.946.598-90


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



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2024 até 30/04/2024

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 57/24

Folha Nº 24

Data de Pagamento 01/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00384/2024	01	02202 - ANA LAURA SBRANA SUTERIO	273	1.550,00
00385/2024	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	274	1.550,00
00391/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	275	62.376,33
00392/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	276	190.781,96
00393/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	277	36.227,14
00394/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	278	61.757,92
00395/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	279	6.276,93
00399/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	280	25.148,58
00400/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	281	19.216,75
00411/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	272	7.817,95
00412/2024		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	283	6.587,21
00413/2024		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	282	3.687,28
00417/2024	01	00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	284	9.502,55
Total por Banco				432.480,60
Total por Outros Pagamentos:				432.480,60
Total Pago no dia:				432.480,60

Data de Pagamento 03/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00386/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	286	374,79
00387/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	287	492,20
00388/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	288	114,41
00405/2024		185315 - SIND. SERV. PUBL. MUNIC. DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	285	542,74
00416/2024	01	00800 - F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME	290	4.725,00
00421/2024	01	00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	289	9.502,55
00439/2024	01	00385 - STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP	291	4.646,74
Total por Banco				20.398,43
Total por Outros Pagamentos:				20.398,43
Total Pago no dia:				20.398,43

Data de Pagamento 04/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00349/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	292	10.079,53
00401/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	293	4.901,70
00419/2024	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	294	4.015,74
00437/2024		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	295	5.120,89
Total por Banco:				24.117,86
Total por Outros Pagamentos:				24.117,86
Total Pago no dia:				24.117,86

Data de Pagamento 05/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00374/2024	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	302	2.000,00
00378/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	305	2.916,33
00389/2024		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	297	974,01
00402/2024		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	304	29,89

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 57/24

Folha Nº 25

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2024 até 30/04/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 05/04/2024

00402/2024	135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	304	344,08
00402/2024	135312 - I.R.R.F. (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	304	327,60
00402/2024	135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	304	744,00
00402/2024	135312 - I.R.R.F. (02084 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MÓIDO LTDA)	304	2,94
00402/2024	135312 - I.R.R.F. (02182 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	304	1.414,74
00402/2024	135312 - I.R.R.F. (02187 - ALGAR TELECOM S/A)	304	48,26
00402/2024	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	304	49,92
00403/2024	165318 - CONTRIB PREVIDENCIÁRIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	303	10.616,30
00404/2024	155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	299	301,92
00407/2024	195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	301	231,43
00408/2024	195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	300	1.112,38
00409/2024	155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	298	4.042,12
00415/2024	135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	296	36.530,94
Total por Banco			61.686,86
Total por Outros Pagamentos:			61.686,86
Total Pago no dia:			61.686,86

Data de Pagamento 08/04/2024**2002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00382/2024	01 00022 - ELEKTRO REDES S/A	308	47,29
00406/2024	195339 - DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHÃES (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	306	1.492,20
00441/2024	01 00634 - LIMPACK MC DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA.	307	5.878,05
Total por Banco			7.417,54
Total por Outros Pagamentos:			7.417,54
Total Pago no dia:			7.417,54

Data de Pagamento 09/04/2024**2002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00531/2024	195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	374	1.057,00
Total por Banco			1.057,00
Total por Outros Pagamentos:			1.057,00
Total Pago no dia:			1.057,00

Data de Pagamento 10/04/2024**2002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00365/2024	01 01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	323	1.996,60
00376/2024	01 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	320	113,58
00377/2024	01 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	322	113,58
00410/2024	155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	316	3.718,96
00418/2024	01 00666 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	321	660,00
00424/2024	01 00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	318	186,18
00425/2024	01 00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	317	862,59
00428/2024	01 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	325	7.717,47
00429/2024	01 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	324	3.307,49



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2024 até 30/04/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 10/04/2024

00431/2024	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	315	24.366,71
00435/2024	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	319	353,56
Total por Banco				43.395,72
Total por Outros Pagamentos:				43.395,72
Total Pago no dia:				43.395,72

Data de Pagamento 11/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00350/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	337	3.177,87
Total por Banco				3.177,87
Total por Outros Pagamentos:				3.177,87
Total Pago no dia:				3.177,87

Data de Pagamento 12/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00381/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	326	94,58
00433/2024	01	02064 - GOPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	328	320,00
00444/2024	01	00581 - CHC PAPELARIA LTDA EPP	327	9.320,40
Total por Banco				9.734,98
Total por Outros Pagamentos:				9.734,98
Total Pago no dia:				9.734,98

Data de Pagamento 15/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00383/2024	01	0285 - RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	331	5.000,00
00422/2024		195512 - RECEBIMENTO DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	332	7.108,66
00430/2024	01	00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	329	48,00
00442/2024	01	02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	330	1.202,39
00450/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	333	215,05
00450/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	333	384,93
00450/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)	333	587,78
Total por Banco				14.546,81
Total por Outros Pagamentos:				14.546,81
Total Pago no dia:				14.546,81

Data de Pagamento 16/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00448/2024	01	02167 - ALGAR TELECOM S/A	334	932,96
00456/2024	01	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	335	90,00
Total por Banco				1.022,96
Total por Outros Pagamentos:				1.022,96
Total Pago no dia:				1.022,96

Data de Pagamento 17/04/2024



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2024 até 30/04/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 17/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00449/2024	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	340	990,08
00457/2024	01	02211 - GABRIEL JORDÃO RODRIGUES DE LIMA	338	1.026,00
00461/2024	01	00874 - MARIA APARECIDA GIOLI	339	2.000,00
Total por Banco				4.016,08
Total por Outros Pagamentos:				4.016,08
Total Pago no dia:				4.016,08

Data de Pagamento 18/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00113/2024	01	00023 - TELEFONICA BRASIL S/A	348	76,16
00114/2024	01	00023 - TELEFONICA BRASIL S/A	347	76,16
00366/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	341	2.956,12
00367/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	341	1.493,69
00368/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	342	4.232,15
00369/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	342	1.813,80
Total por Banco				10.648,08
Total por Outros Pagamentos:				10.648,08
Total Pago no dia:				10.648,08

Data de Pagamento 19/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00375/2024	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	360	368,52
00390/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	358	1.748,64
00396/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	357	20.580,66
00397/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	355	7.296,85
00398/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359	7.414,68
00414/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	356	28.205,86
00447/2024	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	353	6.609,27
00460/2024	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	354	14.291,00
00463/2024		195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	352	4.053,39
00464/2024	01	173 - HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU	351	1.744,94
Total por Banco				92.313,81
Total por Outros Pagamentos:				92.313,81
Total Pago no dia:				92.313,81

Data de Pagamento 24/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00445/2024	01	00702 - ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA	361	768,05
00465/2024	01	02214 - MARETTI GARDEN LTDA.	362	150,00
00466/2024	01	02214 - MARETTI GARDEN LTDA	363	2.877,10
Total por Banco				3.795,15
Total por Outros Pagamentos:				3.795,16
Total Pago no dia:				3.795,15

Data de Pagamento 26/04/2024



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2024 até 30/04/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 26/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00420/2024	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	364	708,97
00470/2024	01	02128 - SILVERIO FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA	365	704,00
Total por Banco				1.412,97
Total por Outros Pagamentos:				1.412,97
Total Pago no dia:				1.412,97

Data de Pagamento 29/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00471/2024		195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	369	4.725,72
00476/2024	01	173 - HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU	370	1.808,00
Total por Banco				6.533,72
Total por Outros Pagamentos:				6.533,72
Total Pago no dia:				6.533,72

Data de Pagamento 30/04/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00434/2024	01	02064 - COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO E MOIDO LTDA	371	242,06
00504/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372	94,60
Total por Banco				336,66
Total por Outros Pagamentos:				336,66
Total Pago no dia:				336,66
Total no Período:				738.093,10

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22

MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
Contadora - 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

Relatório de restos - Exercício 2024

Período: 01/01/2024, até 30/04/2024



CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos - Anl/Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
71.208.516/019-66	ALGAR TELECOM S/A	00294/2023	3.3.90.39.58 - 020101.0103120052.226	01 2023/000066	2.450,01	2.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.960,93	1.406,88	0,00	0,00	1.406,88
00.360.105/0033-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00414/2023	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	11.572,65	11.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILY ALVES RIBEIRO	00316/2023	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2023/100005	1.550,00	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 2023/000002	1.195,00	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	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOÃO AFRONSO LTDA	00395/2023	3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226	01 2023/000094	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOÃO AFRONSO LTDA	00397/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01 2023/000094	7.920,00	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	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	1.940,00	1.280,00	640,00	0,00	320,00	320,00
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	735,00	2.009,00	0,00	245,00	1.764,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00190/2023	3.3.90.39.43 - 020102.0103120052.227	01 2023/000049	13.361,81	10.714,23	2.647,58	0,00	2.112,92	534,66
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00191/2023	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01 2023/000050	5.445,82	576,09	144,01	0,00	144,01	0,00
03.205.968/0001-42	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	00097/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01 2023/000026	768,95	768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00578/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	8.447,36	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	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	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	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	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	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	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	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	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	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35.717.874/0001-49	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	00201/2023	3.3.90.39.17 - 020102.0103120052.227	01 2023/000033	5.706,00	2.853,00	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00
35.717.874/0001-49	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	00357/2023	3.3.90.39.17 - 020101.0103120052.226	01 2023/000082	2.490,00	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	17.287,12	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	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.339.641/0001-91	INWES INTERNET & CONSULTORIA LTDA	00299/2023	3.3.90.39.05 - 020102.0103120052.227	01 2023/000068	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA	00245/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2023/000058	1.900,00	1.900,00	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	1.980,00	1.260,00	720,00	0,00	0,00	450,00
33.032.190/0001-88	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	00064/2023	3.3.90.39.63 - 020101.0103120052.226	01 2023/000005	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.526.153/0001-16	MULTISAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA	00387/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01 2023/000096	447,84	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOTIER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00283/2023	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01 2022/000040	6.005,95	6.005,95	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	7.099,91	7.099,91	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 2023/000046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 512
Folha Nº 29
Página de 2



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Doação	FR	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
51.335.985/0001-47	S C ESPERANCA INSTALACAO ELETRICA	002817/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	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	3.3.90.30.97 - 020101.0103120052.226	01	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	3.3.90.30.97 - 020102.0103120052.227	01	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	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	324,47	0,00	324,47	0,00	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	5.973,67	0,00	5.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52.781.903/0001-50	SOCIALAR CHARLES INOVEIS LTDA. EPP	00172/2023	3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226	01	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 - 020101.0103120052.226	01	18.920,26	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS	00213/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.226	01	8.108,67	0,00	8.108,67	0,00	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	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	6.163,39	4.053,39	2.110,00	0,00	0,00	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	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	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 767.956,66

39.777,61

714.592,97

13.586,98

0,00

3.091,93

10.495,05

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

DIEGO DA SILVA PAULINO
 Presidente da Câmara
 265.575.208-22

MARA CRISTINA CHOQUETTA
 1ª Secretária
 104.946.598-90

Proc. Adm. Nº 53/24
 Folha Nº 30

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 57/24

Folha Nº 31

04/2024 (30/04/2024)

Orgão /Unid./Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte Apl.	Dot. Atual	Eripenhado	Reservado	Saldo
02.00.00	Câmara Municipal de Mogi Mirim						
020100	CAMARA MUNICIPAL						
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA						
020101.0103120050.326	DÍVIDA 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	47.407,09	0,00	58.592,91
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	429.171,81	26.579,14	462.067,05
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	170.446,46	0,00	473.325,54
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	1.190.634,02	0,00	3.302.365,98
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01 11000	1.067.000,00	117.818,19	0,00	949.181,81
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	293.196,76	0,00	664.803,24
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01 11000	91.000,00	29.023,65	0,00	61.976,35
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO LEGISLATIVO	01516	01 11000	155.000,00	116.814,59	0,00	38.185,41
020102	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
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	17.805,66	0,00	92.194,34
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	88.601,47	37.000,00	301.398,53
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	324.304,80	0,00	768.695,20
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01 11000	230.000,00	29.187,40	0,00	200.812,60
				11.283.210,00	3.239.399,71	63.579,14	7.900.231,15



Câmara Municipal de Mogi Mirim
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Diário de Empenhos de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Dia do Movimento: 05/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00096/2024	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.428,40
				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO NA FORMA DA LEI.
Total Empenhado no Dia:				6.428,40

Dia do Movimento: 09/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00081-0001	ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(418,00)
Empenho	00097/2024	GABRIEL JORDÃO RODRIGUES DE LIMA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.026,00
				ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 81/2024 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RAPARO NOS BANHEIROS, RECEPÇÃO E REPOSICIONAMENTO DE QUADROS DOS EX-PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:				608,00

Dia do Movimento: 10/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00098/2024	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.44	870,00
Empenho	00099/2024	NEGRE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA ME	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.500,00
Empenho	00100/2024	MARETTI GARDEN LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.79	150,00
				AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS (PARES) DE PLACAS DE REPRESENTAÇÃO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E/OU PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PLANTAS, VASOS, SUPORTES PARA VASOS E ITENS PARA PLANTIO, INCLUINDO O PLANTIO, PARA COLOCAÇÃO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Total Empenhado no Dia:				7.520,00

Dia do Movimento: 11/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico

Proc. Adm. Nº 57/24
 Folha Nº 32

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Dia do Movimento: 11/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00101/2024	MARETTI GARDEN LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.31	2.877,10 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PLANTAS, VASOS, SUPORTES PARA VASOS E ITENS PARA PLANTIO, INCLUINDO O PLANTIO, PARA COLOCAÇÃO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Total Empenhado no Dia:				2.877,10

Dia do Movimento: 15/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00102/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	4.311,20 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES ONDE SE ENCONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, À RUA DR. JOSE ALVES Nº 129 - CENTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Total Empenhado no Dia:				4.311,20

Dia do Movimento: 16/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00103/2024	SILVERIO FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.22	704,00 AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO) PARA OS PURIFICADORES DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:				704,00

Dia do Movimento: 19/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00079	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1.709,56)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM BRASILIA RAFAEL JUSTINO GIMENEZ
Empenho	00104/2024	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.744,94 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O VEREADOR SR. DIRCEU DA SILVA PAULINO
Total Empenhado no Dia:				35,38

Dia do Movimento: 24/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Total Empenhado no Dia:				35,38

[Handwritten signature]
Proc. Adm. Nº 52/24
Data Nº 33



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Dia do Movimento: 24/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00105/2024	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.540,00

Total Empenhado no Dia: 2.540,00

Dia do Movimento: 26/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00106/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.579,14

Total Empenhado no Dia: 3.579,14

Dia do Movimento: 29/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00107/2024	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.808,00

Total Empenhado no Dia: 1.808,00

Dia do Movimento: 30/04/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00118-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(7.296,85)ANULACAO DE EMPENHO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES - ABRIL/2024
Empenho	00108/2024	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- ABRIL/2024
Empenho	00109/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	245.267,47 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS- ABRIL/2024
Empenho	00110/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.261,16 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RPPS- ABRIL/2024
Empenho	00111/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	76.097,79 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS APOSENTADOS - ABRIL/2024
Empenho	00112/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.465,34 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS PENSIONISTAS- ABRIL/2024
Empenho	00113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.216,75 DESPESA COM VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS- ABRIL/2024

sexta-feira, 10 de maio de 2024 10:02

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Dia do Movimento: 30/04/2024

Empenho	Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
00114/2024	Empenho	00114/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	24.902,64 DESPESA COM VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - ABRIL/2024
00115/2024	Empenho	00115/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.653,24 RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - ABRIL/2024
00116/2024	Empenho	00116/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	94,60 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS- ABRIL/2024
00117/2024	Empenho	00117/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.141,89 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - ABRIL/2024
00118/2024	Empenho	00118/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.296,85 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES - ABRIL/2024
00119/2024	Empenho	00119/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.296,85 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES- ABRIL/2024

Total Empenhado no Dia: 541.493,93

Total Empenhado no Período: 571.905,15

Proc. Adm. Nº 50/24

Folha Nº 35



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 57/24
Folha Nº 36

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

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 53/24
Folha Nº 424

- **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*


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 41 e com rubrica WZ de meu uso na última folha desse processo.

Secretaria da Câmara Municipal de Mogi Mirim,

17 de dezembro de 2024

WZ
Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo