



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Em 26 de junho de 2024.

Ofício 161/2024

Ao

EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
02/07/24 ia seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.
Secretaria da Câmara 02/07/2024

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 **MAIO/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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 59/24

Folha Nº 03



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=V6X7BTA67D7X6CEB>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: V6X7-BTA6-7D7X-6CEB

DIRCEU DA SILVA PAULINO

Vereador - Presidente

Assinado em 27/08/2024, às 16:24:52

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - V6X7-BTA6-7D7X-6CEB



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 59/24

Folha Nº 04



MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 9939814

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 20/06/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: 15235031

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCÊTE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 21/06/2024 02:15:24

Mes/Ano de Referência: 5/2024

Erros do Documento:

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



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 59/24

Folha Nº 05



MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote:

Id. do Pacote: 9939814

Usuário: ***

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 20/06/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: 15235032

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 21/06/2024 02:16:02

Mes/Ano de Referência: 5/2024

Erros do Documento:

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

[Voltar](#)

[Cancelar](#)



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 59.124Folha Nº 06

AUDESP
ESTADO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote:

Id. do Pacote: 9933264

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 18/06/2024

Dados do Documento:

Id. do Documento: 15226306

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento: Documento recebido

Data do Status do Documento: 18/06/2024 16:42:14

Mes/Ano de Referência: 1/2024 05/2024

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	1.778.606,98	5.427.723,79	4.175.060,69	3.031.270,08
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	798.361,16	5.423.077,05	4.101.195,89	2.120.242,32
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	798.361,16	5.305.727,15	3.998.845,99	2.105.242,32
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	798.361,16	4.714.844,16	3.407.963,00	2.105.242,32
1.1.1.1.10.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	798.361,16	4.714.844,16	3.407.963,00	2.105.242,32
1.1.1.1.11.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	0,00	4.714.844,16	3.407.963,00	2.105.242,32
1.1.1.3.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC.	0,00	590.882,99	590.882,99	0,00
1.1.1.3.10.00	D			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590.882,99	590.882,99	0,00
1.1.1.3.11.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	590.882,99	590.882,99	0,00
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	63.460,08	48.460,08	15.000,00
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	63.460,08	48.460,08	15.000,00
1.1.3.1.10.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.460,08	48.460,08	15.000,00
1.1.3.1.11.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	63.460,08	48.460,08	15.000,00
1.1.3.1.11.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	63.460,08	48.460,08	15.000,00
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	0,00	53.889,82	53.889,82	0,00
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	0,00	53.889,82	53.889,82	0,00
1.1.5.6.10.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.889,82	53.889,82	0,00
1.1.5.6.11.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	18.542,07	18.542,07	0,00
1.1.5.6.12.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	980,00	980,00	0,00
1.1.5.6.14.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	608,70	608,70	0,00
1.1.5.6.16.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
1.1.5.6.17.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	11.472,31	11.472,31	0,00
1.1.5.6.18.00	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	980.245,82	4.646,74	73.864,80	911.027,76
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	980.245,82	4.646,74	73.864,80	911.027,76
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	1.452.163,32	4.646,74	0,00	1.456.810,06
1.2.3.1.10.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.452.163,32	4.646,74	0,00	1.456.810,06
1.2.3.1.11.00	D	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.11.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.11.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.11.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.12.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	497.340,83	0,00	0,00	497.340,83
1.2.3.1.12.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	497.340,83	0,00	0,00	497.340,83
1.2.3.1.13.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	407.017,81	4.646,74	0,00	411.664,55
1.2.3.1.13.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	43.994,77	0,00	0,00	43.994,77
1.2.3.1.13.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.13.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	342.284,06	4.646,74	0,00	346.930,80
1.2.3.1.14.00	D			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	218.371,37	0,00	0,00	218.371,37

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	204.431,35	0,00	0,00	204.431,35
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)	13.940,02	0,00	0,00	13.940,02
1.2.3.1.1.05.00	D	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	P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	471.917,50	0,00	73.864,80	545.782,30
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	471.917,50	0,00	73.864,80	545.782,30
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	471.917,50	0,00	73.864,80	545.782,30
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	20.479,16	0,00	3.842,71	24.321,87
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	195.896,43	0,00	34.288,65	230.185,08
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	167.284,85	0,00	13.031,54	180.316,39
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	44.444,84	0,00	15.833,20	60.278,04
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	11.146,72	0,00	6.868,70	18.015,42
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

2



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.778.606,98	22.887.762,49	22.566.103,74	1.456.948,23
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.626.160,78	5.209.403,59	4.887.744,84	1.304.502,03
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A.	838.562,68	2.820.505,03	2.984.968,81	1.003.026,46
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	695.435,42	2.587.016,75	2.791.510,52	899.929,19
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	695.435,42	2.587.016,75	2.791.510,52	899.929,19
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	695.435,42	2.587.016,75	2.791.510,52	899.929,19
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	330.167,46	2.411.296,09	2.458.750,36	377.621,73
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (F)	0,00	0,00	151.695,57	151.695,57
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (F)	305.486,96	109.704,57	115.192,16	310.974,55
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)	21.926,35	66.016,09	65.872,43	21.782,69
2.1.1.4.0.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.127,26	233.488,28	193.458,29	103.097,27
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	143.127,26	233.488,28	193.458,29	103.097,27
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	131.554,61	188.962,85	152.579,37	95.171,13
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	131.554,61	188.962,85	152.579,37	95.171,13
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	11.572,65	44.525,43	40.878,92	7.926,14
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	11.572,65	44.525,43	40.878,92	7.926,14
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	767.956,66	1.752.695,39	1.271.288,00	286.549,27
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	767.956,66	1.752.695,39	1.271.288,00	286.549,27
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	767.956,66	1.752.695,39	1.271.288,00	286.549,27
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	767.956,66	1.752.695,39	1.271.288,00	286.549,27
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	607.355,77	1.123.838,22	628.857,17	112.374,72
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	160.600,89	628.857,17	642.430,83	174.174,55
2.1.8.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	19.641,44	636.203,17	631.488,03	14.926,30
2.1.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	19.641,44	636.203,17	631.488,03	14.926,30
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.174,57	240.750,02	247.157,20	10.581,75
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	3.072,79	196.230,04	193.157,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	54,00	46.454,56	46.400,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	57.226,35	57.226,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.018,79	92.549,13	89.530,34	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.101,78	44.519,98	53.999,95	10.581,75
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.101,78	44.519,98	53.999,95	10.581,75
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	495,79	5.028,92	5.076,20	543,07
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	495,79	3.971,92	4.019,20	543,07
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	495,79	3.971,92	4.019,20	543,07
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	14.971,08	390.424,23	379.254,63	3.801,48
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	14.971,08	390.424,23	379.254,63	3.801,48



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	6.278,02	152.841,39	146.563,37	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	8.693,06	237.582,84	232.691,26	3.801,48
2.3.0.0.0.0.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.446,20	17.678.358,90	17.678.358,90	152.446,20
2.3.7.0.0.0.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	152.446,20	17.678.358,90	17.678.358,90	152.446,20
2.3.7.1.0.0.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.446,20	17.678.358,90	17.678.358,90	152.446,20
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(14.730.676,25)	8.442.683,47	8.442.683,47	(14.730.676,25)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(8.442.683,47)	0,00	8.442.683,47	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(6.287.992,78)	8.442.683,47	0,00	(14.730.676,25)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.542.636,16	8.399.334,11	8.399.334,11	16.542.636,16
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	8.399.334,11	8.399.334,11	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	8.143.302,05	0,00	8.399.334,11	16.542.636,16
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.659.513,71)	836.341,32	836.341,32	(1.659.513,71)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(836.341,32)	0,00	836.341,32	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(823.172,39)	836.341,32	0,00	(1.659.513,71)

[Handwritten signature]
quarta-feira, 26 de junho de 2024 15:10

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.036.450,36	942.013,71	3.094.436,65
3.1.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.571.987,91	516.552,95	2.055.434,96
3.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.162.734,01	342.209,24	1.820.524,77
3.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28
3.1.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - I	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28
3.1.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28
3.1.1.2.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.140.549,73	342.209,24	1.798.340,49
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	2.140.549,73	342.209,24	1.798.340,49
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.140.549,73	342.209,24	1.798.340,49
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	0,00	1.424.448,86	276.450,75	1.147.998,11
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	159.024,30	65.758,49	93.265,81
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	0,00	151.695,57	0,00	151.695,57
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	0,00	405.381,00	0,00	405.381,00
3.1.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	193.458,29	135.354,61	58.103,68
3.1.2.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	152.579,37	123.781,96	28.797,41
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	152.579,37	123.781,96	28.797,41
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	0,00	152.579,37	123.781,96	28.797,41
3.1.2.3.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	40.878,92	11.572,65	29.306,27
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.878,92	11.572,65	29.306,27
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	0,00	40.878,92	11.572,65	29.306,27
3.1.3.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	215.795,61	38.989,10	176.806,51
3.1.3.2.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	215.795,61	38.989,10	176.806,51
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	0,00	215.795,61	38.989,10	176.806,51
3.2.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	402.032,75	76.061,55	325.971,20
3.2.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	366.002,15	76.061,55	289.940,60
3.2.1.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	366.002,15	76.061,55	289.940,60
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.002,15	76.061,55	289.940,60
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	0,00	366.002,15	76.061,55	289.940,60
3.2.2.0.00.00	D	P	P	PENSÕES	0,00	36.030,60	0,00	36.030,60
3.2.2.1.0.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	0,00	36.030,60	0,00	36.030,60
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.030,60	0,00	36.030,60
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	0,00	36.030,60	0,00	36.030,60
3.3.0.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.011.888,34	349.399,21	662.489,13
3.3.1.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.536,56	9.293,48	54.243,08
3.3.1.1.0.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	63.536,56	9.293,48	54.243,08
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.536,56	9.293,48	54.243,08
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.526,99	0,00	1.526,99

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contabil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	0,00	980,00	0,00	980,00
3.3.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	0,00	29.112,31	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
3.3.1.1.39.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	608,70	0,00	608,70
3.3.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	870,00	0,00	870,00
3.3.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	0,00	23.856,51	9.293,48	14.563,03
3.3.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	0,00	874.486,98	340.105,73	534.381,25
3.3.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.035,00	9.855,00	17.180,00
3.3.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.035,00	9.855,00	17.180,00
3.3.2.2.1.39.00	D	P	P	Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	1.935,00	405,00	1.530,00
3.3.2.2.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	25.100,00	9.450,00	15.650,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	847.451,98	330.250,73	517.201,25
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	847.451,98	330.250,73	517.201,25
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	0,00	505,78	0,00	505,78
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	846.946,20	330.250,73	516.695,47
3.3.3.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	73.864,80	0,00	73.864,80
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	0,00	73.864,80	0,00	73.864,80
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.864,80	0,00	73.864,80
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	73.864,80	0,00	73.864,80
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	73.864,80	0,00	73.864,80
3.4.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	73.864,80	0,00	73.864,80
3.4.2.0.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,69	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	0,00	0,69	0,00	0,69
3.4.2.3.1.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (0,00	0,69	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.00	D	P	P	JUROS DE MORA	0,00	0,69	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.02	D	P	P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,69	0,00	0,69
3.5.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,69	0,00	0,69
3.5.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,69	0,00	0,69
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	0,00	0,69	0,00	0,69
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	0,00	0,69	0,00	0,69
3.5.1.1.2.09.00	D	P	P	Devolução De Transferências Recebidas	0,00	0,69	0,00	0,69
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	0,69	0,00	0,69
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	0,69	0,00	0,69
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	0,00	0,69	0,00	0,69
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	0,00	0,69	0,00	0,69

[Handwritten signature]

quarta-feira, 26 de junho de 2024, 15:10



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.668.758,50	4.668.758,50
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.668.010,00	4.668.010,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.668.010,00	4.668.010,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.668.010,00	4.668.010,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	0,00	0,00	4.668.010,00	4.668.010,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	0,00	0,00	4.668.010,00	4.668.010,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	748,50	748,50
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	748,50	748,50
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	748,50	748,50
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	748,50	748,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	767.956,66	15.863.046,38	831.872,56	15.799.130,48
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.095.089,72	63.915,90	15.031.173,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.095.089,72	63.915,90	15.031.173,82
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.203.210,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.203.210,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	11.203.210,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.891.879,72	63.915,90	3.827.963,82
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.891.879,72	63.915,90	3.827.963,82
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.891.879,72	63.915,90	3.827.963,82
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	3.891.879,72	0,00	3.891.879,72
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	63.915,90	63.915,90
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	767.956,66	767.956,66	767.956,66
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	160.600,89	160.600,89	160.600,89
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	160.600,89	0,00	160.600,89
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscricao No Exercício	160.600,89	0,00	160.600,89	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	607.355,77	607.355,77	607.355,77
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	607.355,77	0,00	607.355,77
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercício	607.355,77	0,00	607.355,77	0,00

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C	0	0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	767.956,66	16.599.691,44	31.630.865,26	15.799.130,48
6.2.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.727.804,68	30.758.978,50	15.031.173,82
6.2.2.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.727.804,68	30.758.978,50	15.031.173,82
6.2.2.1.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	9.816.511,09	21.019.721,09	11.203.210,00
6.2.2.1.1.00.00	C	0	0	Crédito Disponível	0,00	3.891.879,72	11.267.125,90	7.375.246,18
6.2.2.1.3.00.00	C	0	0	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.924.631,37	9.752.595,19	3.827.963,82
6.2.2.1.3.01.00	C	0	0	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	3.288.106,73	3.914.946,65	626.839,92
6.2.2.1.3.03.00	C	0	0	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.623.186,86	3.237.528,61	614.341,75
6.2.2.1.3.04.00	C	0	0	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	13.337,78	2.600.119,93	2.586.782,15
6.2.2.9.00.00	C	0	0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.911.293,59	9.739.257,41	3.827.963,82
6.2.2.9.2.00.00	C	0	0	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.911.293,59	9.739.257,41	3.827.963,82
6.2.2.9.2.01.00	C	0	0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.311.173,66	9.725.919,63	6.414.745,97
6.2.2.9.2.01.01	C	0	0	Empenhos A Liquidar	0,00	3.274.768,95	3.901.608,87	626.839,92
6.2.2.9.2.01.03	C	0	0	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	3.224.190,83	3.224.190,83
6.2.2.9.2.01.04	C	0	0	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	13.337,78	2.600.119,93	2.586.782,15
6.2.2.9.2.01.05	D	0	0	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	13.337,78	0,00	23.066,93
6.2.2.9.2.02.00	D	0	0	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	23.066,93	0,00	23.066,93
6.3.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.600.119,93	13.337,78	2.586.782,15
6.3.1.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	767.956,66	871.886,76	871.886,76	767.956,66
6.3.1.1.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	160.600,89	264.530,99	264.530,99	160.600,89
6.3.1.3.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	160.600,89	152.047,38	0,00	8.553,51
6.3.1.4.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	112.483,61	113.018,27	534,66
6.3.1.9.00.00	C	0	0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	112.483,61	112.483,61
6.3.1.9.9.00.00	C	0	0	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	39.029,11	39.029,11
6.3.2.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	39.029,11	39.029,11
6.3.2.1.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Processados A Pagar	607.355,77	607.355,77	607.355,77	607.355,77
6.3.2.2.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Processados A Pagar	607.355,77	607.355,77	0,00	0,00
6.3.2.9.00.00	C	0	0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	606.607,27	606.607,27
6.3.2.9.9.00.00	C	0	0	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	748,50	748,50
6.3.2.9.9.00.00	C	0	0	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	748,50	748,50

4



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	0	0	CONTROLES DEVEDORES	2.028.611,96	30.229.770,05	440.424,22	31.817.957,79
7.1.0.0.00.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS	938.975,55	2.092.285,78	404.019,51	2.627.241,82
7.1.2.0.00.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	938.975,55	2.092.285,78	404.019,51	2.627.241,82
7.1.2.3.00.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	938.975,55	2.092.285,78	404.019,51	2.627.241,82
7.1.2.3.1.00.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	938.975,55	2.092.285,78	404.019,51	2.627.241,82
7.1.2.3.1.02.00	D	0	0	Contratos De Serviços	704.048,59	1.784.160,83	182.867,51	2.305.341,91
7.1.2.3.1.04.00	D	0	0	Contratos De Fornecimento De Bens	234.926,96	308.124,95	221.152,00	321.899,91
7.2.0.0.00.00	D	0	0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.140,09	21.658.830,44	0,00	21.961.970,53
7.2.1.0.00.00	D	0	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	303.140,09	5.787.610,44	0,00	6.090.750,53
7.2.1.1.00.00	D	0	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	303.140,09	5.787.610,44	0,00	6.090.750,53
7.2.1.1.1.00.00	D	0	0	Recursos Ordinários	86.891,52	5.163.231,07	0,00	5.250.122,59
7.2.1.1.3.00.00	D	0	0	Recursos Extraorçamentários	216.248,57	624.379,37	0,00	840.627,94
7.2.2.0.00.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.871.220,00	0,00	15.871.220,00
7.2.2.1.00.00	D	0	0	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.871.220,00	0,00	15.871.220,00
7.2.2.1.1.00.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.871.220,00	0,00	15.871.220,00
7.2.2.1.1.01.00	D	0	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.203.210,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.01.01	D	0	0	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	11.203.210,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.02.00	D	0	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.668.010,00	0,00	4.668.010,00
7.2.2.1.1.02.01	D	0	0	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	0,00	4.668.010,00	0,00	4.668.010,00
7.9.0.0.00.00	D	0	0	OUTROS CONTROLES	786.496,32	6.478.653,83	36.404,71	7.228.745,44
7.9.6.0.00.00	D	0	0	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	767.956,66	5.824.310,76	36.404,71	6.555.862,71
7.9.6.1.00.00	D	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5.824.310,76	36.404,71	5.787.906,05
7.9.6.1.1.00.00	D	0	0	Empenhos Liquidados	0,00	3.224.190,83	23.066,93	3.201.123,90
7.9.6.1.2.00.00	D	0	0	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	2.600.119,93	1.079,67	2.599.040,26
7.9.6.1.9.00.00	C	0	0	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	12.258,11	12.258,11
7.9.9.0.00.00	D	0	0	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
7.9.9.3.00.00	D	0	0	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.539,66	654.343,07	0,00	672.882,73
7.9.9.5.00.00	D	0	0	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	63.460,08	0,00	63.460,08
7.9.9.5.00.00.00	D	0	0	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	18.539,66	590.882,99	0,00	609.422,65



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES CREDORES	2.028.611,96	27.509.176,19	57.298.522,02	31.817.957,79
8.1.0.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	938.975,55	2.059.091,10	3.747.357,37	2.627.241,82
8.1.2.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	938.975,55	2.059.091,10	3.747.357,37	2.627.241,82
8.1.2.3.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	938.975,55	2.059.091,10	3.747.357,37	2.627.241,82
8.1.2.3.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	938.975,55	2.059.091,10	3.747.357,37	2.627.241,82
8.1.2.3.1.02.00	C	O	O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	704.048,59	1.540.225,48	3.141.518,80	2.305.341,91
8.1.2.3.1.02.01	C	O	O	A Executar	704.048,59	1.540.225,48	1.784.160,83	947.983,94
8.1.2.3.1.02.02	C	O	O	Executados	0,00	0,00	1.357.357,97	1.357.357,97
8.1.2.3.1.04.00	C	O	O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	234.926,96	518.865,62	605.838,57	321.899,91
8.1.2.3.1.04.01	C	O	O	A Executar	234.926,96	518.865,62	308.124,95	24.186,29
8.1.2.3.1.04.02	C	O	O	Executados	0,00	0,00	297.713,62	297.713,62
8.2.0.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.140,09	23.888.040,11	45.546.870,55	21.961.970,53
8.2.1.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	303.140,09	11.415.778,93	17.203.389,37	6.090.750,53
8.2.1.1.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	303.140,09	11.415.778,93	17.203.389,37	6.090.750,53
8.2.1.1.1.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(484.458,01)	3.990.166,29	5.314.670,48	840.046,18
8.2.1.1.1.01.00	C	O	O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(566.734,85)	3.990.166,29	5.274.892,87	717.991,73
8.2.1.1.1.02.00	C	O	O	Recursos De Exercícios Anteriores	82.276,84	0,00	39.777,61	122.054,45
8.2.1.1.2.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS, COMPROMETIDA	160.600,89	3.440.154,11	3.914.946,65	635.393,43
8.2.1.1.2.01.00	C	O	O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	160.600,89	3.440.154,11	3.914.946,65	635.393,43
8.2.1.1.3.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	626.997,21	3.972.120,75	3.974.926,25	629.802,71
8.2.1.1.3.01.00	C	O	O	Comprometida Por Liquidação	607.355,77	3.343.026,24	3.350.546,88	614.876,41
8.2.1.1.3.02.00	C	O	O	Comprometida Por Retenções E Consignações	19.641,44	629.094,51	624.379,37	14.926,30
8.2.1.1.4.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.337,78	3.998.845,99	3.985.508,21
8.2.1.1.4.01.00	C	O	O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	13.337,78	3.369.751,48	3.356.413,70
8.2.1.1.4.02.00	C	O	O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	615.308,42	615.308,42
8.2.1.1.4.99.00	C	O	O	Demais Utilizações	0,00	0,00	13.786,09	13.786,09
8.2.2.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.472.261,18	28.343.481,18	15.871.220,00
8.2.2.1.0.00.00	C	O	O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	12.472.261,18	28.343.481,18	15.871.220,00
8.2.2.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	12.472.261,18	28.343.481,18	15.871.220,00
8.2.2.1.1.01.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	7.804.251,18	19.007.461,18	11.203.210,00
8.2.2.1.1.01.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	7.604.620,70	14.906.014,27	7.301.393,57
8.2.2.1.1.01.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	199.630,48	4.101.446,91	3.901.816,43
8.2.2.1.1.02.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.668.010,00	9.336.020,00	4.668.010,00
8.2.2.1.1.02.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	4.668.010,00	4.668.010,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	4.668.010,00	4.668.010,00
8.9.0.0.0.00.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES	786.496,32	1.562.044,98	8.004.294,10	7.228.745,44
8.9.6.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	767.956,66	908.291,47	6.696.197,52	6.555.862,71
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	36.404,71	5.824.310,76	5.787.906,05



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

Código/Conta	N	ISF	NI	Título/Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	23.066,93	3.224.190,83	3.201.123,90
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	3.224.190,83	3.224.190,83
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	23.066,93	0,00	23.066,93
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.079,67	2.600.119,93	2.599.040,26
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	2.600.119,93	2.600.119,93
8.9.6.1.2.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	1.079,67	0,00	1.079,67
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	12.258,11	0,00	12.258,11
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	767.956,66	871.886,76	871.886,76	767.956,66
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	607.355,77	607.355,77	607.355,77	607.355,77
8.9.6.2.1.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado A Pagar	607.355,77	607.355,77	607.355,77	607.355,77
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	748,50	748,50
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	160.600,89	264.530,99	264.530,99	160.600,89
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	160.600,89	152.047,38	0,00	8.553,51
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	112.483,61	113.018,27	534,66
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	112.483,61	112.483,61
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	39.029,11	39.029,11
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	18.539,66	653.753,51	1.308.096,58	672.882,73
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	0,00	48.460,08	111.920,16	63.460,08
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	48.460,08	63.460,08	15.000,00
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	36.201,97	36.201,97
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	12.258,11	12.258,11
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	18.539,66	605.293,43	1.196.176,42	609.422,65
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	18.539,66	605.293,43	591.098,32	4.344,55
					0,00	0,00	605.078,10	605.078,10

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

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



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Posto	Função	Dotação Inicial	Atribuição	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidação Mês	Liquidação Total	Pçtos. Mês	Pçtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CAMARA MUNICIPAL														
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA														
01.031.2005.0026	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0026			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.1001	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.501	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	106.000,00		106.000,00									
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD					47.441,46		47.441,46				47.441,46			1.114,04
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI					6.582,05		6.582,05				6.582,05			
33903046	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO					870,00		870,00				870,00			
33903069	OUTROS MATERIAIS DE CONSU					17.640,00		17.640,00				17.640,00			
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANT					8.000,00		8.000,00				8.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.877,10		2.877,10				2.877,10			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	40.000,00		40.000,00									
33903999	OUTRAS DESPESAS COM LOCO					12.000,00		12.000,00				12.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	75.400,00		75.400,00									
33903607	ESTAGIÁRIOS					37.200,00		37.200,00				37.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.505	917.816,00		917.816,00									
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					37.200,00		37.200,00				37.200,00			
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR					469.383,60		469.383,60				469.383,60			
33903950	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR					73.528,69		73.528,69				73.528,69			
33903937	JUROS					150,00		150,00				150,00			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					237.346,90		237.346,90				237.346,90			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,69		0,69				0,69			
33903912	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU					28.053,72		28.053,72				28.053,72			
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					4.800,00		4.800,00				4.800,00			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					21.858,72		21.858,72				21.858,72			
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO					803,55		803,55				803,55			
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN					2.000,00		2.000,00				2.000,00			
33903956	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					4.540,00		4.540,00				4.540,00			
33903959	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					8.669,33		8.669,33				8.669,33			
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI					22.920,00		22.920,00				22.920,00			
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE					20.409,00		20.409,00				20.409,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00		75.400,00				75.400,00			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00		917.816,00				917.816,00			
	TOTAL DA 3.3.90.30.00			106.000,00		106.000,00		106.000,00				106.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00		40.000,00				40.000,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00									



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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgrs. Mês	Pgrs. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.40.00	33903989 SEGUROS EM GERAL	1	1.506	285.000,00		285.000,00		21.514,52	1.202,39	16.670,61	4.781,53	16.670,61	4.843,91		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			285.000,00		285.000,00		251.740,33	7.168,40	68.036,73	7.168,40	52.536,73	159.173,60		
3.3.90.46.00	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							251.740,33	7.168,40	68.036,73	7.168,40	52.536,73	159.173,60		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			643.772,00		643.772,00		215.795,61		215.795,61	45.349,15	215.795,61			
3.3.90.47.00	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT							215.795,61		215.795,61	45.349,15	215.795,61			
	ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00		15.000,00		4.646,74		4.646,74		4.646,74			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							4.646,74		4.646,74		4.646,74			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			62.720,00		62.720,00		62.000,00		23.307,28	4.032,47	23.307,28	38.692,72		586,30
	33903989 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							62.000,00		23.307,28	4.032,47	23.307,28	38.692,72		586,30
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			2.146.710,00		2.146.710,00	980,00	1.100.177,74	19.410,68	607.232,47	105.716,43	588.812,71	511.365,03		6.894,48
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA			4.493.000,00		4.493.000,00	258.193,23	1.748.514,52	258.193,23	1.748.514,52	301.253,98	1.451.888,00	256.626,52		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIOI						25.263,56	82.214,41	25.263,56	82.214,41	1.566,71	58.517,56	23.686,85		
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.921,58	8.921,58	8.921,58	8.921,58	8.921,58	8.921,58			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						232.929,67	1.657.376,53	232.929,67	1.657.376,53	290.765,69	1.424.448,86	232.929,67		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.067.000,00		1.067.000,00		147.244,89		147.244,89	29.426,70	147.244,89			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							106.365,97		106.365,97	21.500,56	106.365,97			
	31901301 FGTS							40.878,92		40.878,92	7.926,14	40.878,92			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST			250.000,00		250.000,00		15.922,52	4.830,38	15.922,52	4.830,38	15.922,52			
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.922,52		15.922,52	4.830,38	15.922,52			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E			958.000,00		958.000,00		365.002,15	4.830,38	15.922,52	4.830,38	15.922,52			
	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							365.002,15		366.002,15	72.805,39	366.002,15			
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			91.000,00		91.000,00		35.030,60		35.030,60	7.006,95	35.030,60			
	31900301 PESSOAL CIVIL							35.030,60		35.030,60	7.006,95	35.030,60			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT			155.000,00		155.000,00		116.814,59	48.982,20	48.982,20	9.796,44	48.982,20	67.832,39		
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO							116.814,59		48.982,20	9.796,44	48.982,20	67.832,39		
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			7.014.000,00		7.014.000,00	263.023,61	2.430.529,27	263.023,61	2.382.996,88	425.119,84	2.106.070,36	324.458,91		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			9.162.710,00		9.162.710,00	264.003,61	3.530.707,01	262.454,29	2.989.929,35	530.895,27	2.694.883,07	835.823,94		6.894,48
020102	LEGISLATIVO														
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			83.000,00		83.000,00	2.323,00	20.463,10	2.323,00	12.776,81	608,70	10.453,81	10.009,29		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.323,00		2.323,00	608,70	10.453,81	10.009,29		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							4.725,00		4.725,00		4.725,00			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							7.806,40		7.806,40		7.806,40			
	33903089 OUTROS MATERIAS DE CONSU.							5.000,00		5.000,00		5.000,00			



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orçãõ	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alocação	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	110.000,00		110.000,00		23.960,08	23.960,08	23.960,08		23.960,08			6.154,42
	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS						6.652,08	6.652,08	6.652,08	6.652,08		6.652,08			5.682,08
	33903999 OUTRAS DESPESAS COM LOCO						18.308,00	18.308,00	18.308,00	18.308,00		18.308,00			18.308,00
3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.519	1.000,00		1,000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.520	427,000,00		427,000,00	2.580,00	93.212,77	8.097,47	58.784,95	9.630,21	58.404,95	34.807,82		288,67
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						59.536,99	59.536,99	7.717,47	27.384,56	7.717,47	27.384,56	23.152,43		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						12.480,00	12.480,00	4.818,85	4.818,85	1.027,88	4.818,85	7.661,15		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.200,00	2.200,00					2.200,00		
	33503905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						19.500,00	19.500,00		19.500,00		19.500,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						911,30	911,30	380,00	811,30	531,30	531,30	380,00		
	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA MONITC						3.087,76	3.087,76	1.673,52	1.673,52	353,56	1.673,52	1.414,24		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						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			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.026,00	1.026,00		1.026,00		1.026,00			288,87
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	5,261,28	5,261,28					5,261,28		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						5,261,28	5,261,28					5,261,28		
	TOTAL DA 01.031.2005.2227			717,500,00		717,500,00	10,164,28	142,897,23	10,420,47	95,571,84	10,239,91	92,818,84	50,078,39		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	405,381,00	405,381,00		405,381,00	81,076,20	405,381,00			
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						405,381,00	405,381,00		405,381,00	81,076,20	405,381,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	230,000,00		230,000,00	36,484,25	36,484,25		36,484,25	7,296,85	36,484,25			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						36,484,25	36,484,25		36,484,25	7,296,85	36,484,25			
	TOTAL DA 01.031.2005.2229			1,323,000,00		1,323,000,00	441,865,25	441,865,25		441,865,25	88,373,05	441,865,25			6,443,29
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			2,040,500,00		2,040,500,00	10,164,28	584,762,48	10,420,47	537,387,09	98,611,96	534,684,09	50,078,39		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201			11,203,210,00		11,203,210,00	274,167,89	4,115,489,49	292,854,76	3,507,316,44	629,447,23	3,229,567,16	885,902,33		
	TOTAL DO ORÇÃO: 02			11,203,210,00		11,203,210,00	274,167,89	4,115,489,49	292,854,76	3,507,316,44	629,447,23	3,229,567,16	885,902,33		
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			11,203,210,00		11,203,210,00	274,167,89	4,115,489,49	292,854,76	3,507,316,44	629,447,23	3,229,567,16	885,902,33		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023				
115311			3,707,66	722,798,54
			31,256,09	184,097,47

[Handwritten Signature]

RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim;
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão _____ Fonte _____ Ficha _____ Dotação Inicial _____ Alteração _____ Dotação Total _____ Empenhos Mês _____ Empenhos Total _____ Liquidado Mês _____ Liquidado Total _____ Pagos: Mês _____ Pagos: Total _____ Emp. a Pagar _____ Devolvido Mês _____ Devolvido Total _____

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
135312		I.R.R.F.	52.574,71	290.157,55
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	543,07	4.514,89
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	1.811,52
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	8.050,55	52.995,51
165315		SIND. SERV. PUBL. MUNIC. DE MOGI MIRIM	542,74	3.256,44
165318		CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA- LEI COMPL 340/2019	11.253,90	65.766,55
165323		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.796,20	23.232,60
185327		BANCO DO BRASIL S/A	6.587,21	42.424,22
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	7.234,50	45.510,22
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	286,90	977,47
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.468,80	7.779,14
195339		DEP. JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	8.953,20
195412		RENDIMENTOS S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.581,75	33.541,16
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		40.874,84
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	220.000,00	230.722,83
TOTAL DO Grupo Contábil -			360.688,19	1.759.414,25
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			360.688,19	1.759.414,25

Proc. Adm. Nº 59/24

Folha Nº 23



Orgão: _____ Fonte: Ficha Dotação Inicial: _____ Alteração: _____ Dotação Total: _____ Empenhos Mês: _____ Empenhos Total: _____ Liquidado Mês: _____ Liquidado Total: _____ Prcos. Mês: _____ Pçtos. Total: _____ Emp. a Pagar: _____ Devolvido Mês: _____ Devolvido Total: _____

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS			
MOVIMENTO	Saldo		
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.175.581,07		
RETENÇÕES	2.175.581,07		
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00		
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00		
Total:	2.175.581,07		
TOTAL GERAL		3.165.716,49	7.164.562,48

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	2.175.581,07
Restos a Pagar Processados	(748,50)
Restos a Pagar não Processados	(5.380,51)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(277.749,28)
Empenhos a Pagar não Processados	(608.153,05)
Saldo a Empenhar	(6.807.800,35)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(5.524.250,62)



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fome	Ficha	Doação Inicial	Ateração	Doação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos Mês	Pagos Total	Emp. e Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	------	-------	----------------	----------	--------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------	-------------	--------------	---------------	--------------


DIRCEU DA SILVA PAULINO
 Presidente
 265.575.208-22


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Controladora / 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 Junho de 2024

Proc. Adm. Nº 59/24

Folha Nº 26

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			Total
						Anterior	Período	Cancelada	
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes							
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições							
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária							
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial							
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços							
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes							
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital							
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito							
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens							
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos							
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital							
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital							
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS							
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS							
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS							
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS							
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS							
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS							
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS							
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS							
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS							
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS							
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS							
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS							
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

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

Proc. Adm. Nº 59/24
 Folha Nº 27

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

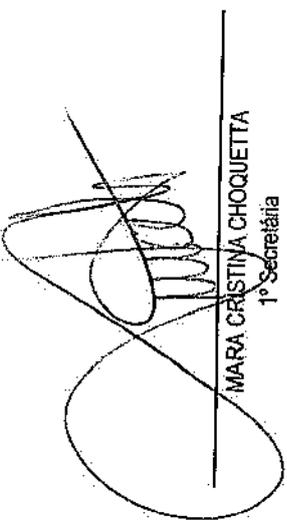
Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha Código	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
193314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	680,57	296,90	0,00	296,90	977,47
183327	BANCO DO BRASIL S/A	35.837,01	6.587,21	0,00	6.587,21	42.424,22
183323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.436,40	4.796,20	0,00	4.796,20	23.232,60
153313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	1.509,60	301,92	0,00	301,92	1.811,52
163318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	54.512,65	11.253,90	0,00	11.253,90	65.766,55
193339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	7.461,00	1.492,20	0,00	1.492,20	8.953,20
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.668.010,00	933.600,00	0,00	933.600,00	5.601.610,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	146.563,37	32.472,34	0,00	32.472,34	179.035,71
135312	I.R.R.F.	232.691,26	51.809,73	0,00	51.809,73	284.500,99
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGIMIRIM)	4.019,20	567,18	0,00	567,18	4.586,38
195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	788.655,10	0,00	0,00	0,00	788.655,10
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEEFERINO LTDA	6.310,34	1.468,80	0,00	1.468,80	7.779,14
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.439,38	0,00	0,00	0,00	32.439,38
185336	SIGREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	35.256,93	7.234,50	0,00	7.234,50	42.491,43
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	2.713,70	542,74	0,00	542,74	3.256,44
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	44.890,96	8.050,55	0,00	8.050,55	52.941,51
	Total Grupo Contábil -	6.079.987,47	1.060.474,17	0,00	1.060.474,17	7.140.461,64
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	6.079.987,47	1.060.474,17	0,00	1.060.474,17	7.140.461,64

TOTAL GERAL	1.060.474,17	6.352.863,54
--------------------	---------------------	---------------------


DIRCEU SILVA PAULINO
 Presidente
 265.575.208-22


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


MARA CRISTINA CHOQUETTA
 1ª Secretária
 104.946.598-90



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

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	15.000,00	15.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.
Almoxarifado					
Valor Estoque Balancete: (115000000)	Saldo Atual no estoque	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.
Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	614.341,75	614.341,75	0,00	Verifica o saldo entre as contas de caucões.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (8995100000)	4.344,55	4.344,55	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.
Regra 47.4.57 - Saldo da conta de caucões 218810401	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130300	0,00	0,00	0,00	Verifica o saldo entre as contas de caucões.
Regra 47.4.57 - Saldo das contas (21881 + 21882 + 21883 + 21884 + 21885 - 218810401)	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130200	14.926,30	14.926,30	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.57.
Contas de Controle					
Atos Potenciais Ativos (711000000)	Execução dos Atos Potenciais Ativos: (811000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.
Atos Potenciais Passivos (712000000)	Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)	2.627.241,82	2.627.241,82	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Passivos.
Controle Despesas Orçamentárias (791000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. (891000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle das Despesas Orçamentárias.
Controle Insc. Créditos Div. Ativa (732000000)	Execução Insc. Créditos Div. Ativa (832000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa.
Disponibilidade por Destinação (721000000)	Execução da Disponibilidade por Destinação (821000000)	6.090.750,53	6.090.750,53	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos da Disponibilidade por Destinação de Recursos.
Disponibilidades Financeiras (792000000)	Controle das Disponib. Financ. (892000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Disponibilidade Financeira.
Disponibilidades Financeiras (794000000)	Controle das Disponib. Financ. (894000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controles Específicos.
Disponível					
Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boletim	2.105.242,32	2.105.242,32	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

Proc. Adm. Nº 59/24
Folha Nº 29

[Handwritten signature]



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

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Dívida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Não Tributária.
Dívida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Tributária.
Empenhos					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	7.375.246,18	7.375.246,18	0,00	Compara o saldo a empenhar na gestão com o crédito disponível no balancete.
Empenhos por Emissão (522920000)	Programação de Desembolso Mensal Empenhado (622130000)	3.827.963,82	3.827.963,82	0,00	Comparativo entre contas contábeis Emissão de Empenhos x Cronograma de Desembolso Empenhado.
Regra 47.4.60 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.60 - Saldo das contas (896110000 - 896120000 + 896190000)	614.341,75	614.341,75	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.60.
Orçamento/Despesas					
Dotação Orçamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	11.203.210,00	11.203.210,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Anualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	15.031.173,82	15.031.173,82	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldo das dotações no Exercício	7.301.393,57	7.301.393,57	0,00	Compara o saldo da dotação na gestão com o cronograma de desembolso mensal no balancete.
Orçamento/Receitas					
Previsão Inicial da Receita (521000000)	Execução da Receita (621000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Previsão de Receitas.
Pagamentos Orçamentários					
Valor Despesas Balancete (622130400)	Valor Pago no Ano	2.586.782,15	2.586.782,15	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete (622920104)	Valor Pago no Ano	2.586.782,15	2.586.782,15	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Receitas					
Valor Receita Balancete (621200000 - 621300000)	Saldo Arrecadado no Ano	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.
Repasse Concedidos					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasse Concedido (351120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.
Restos a Pagar					

[Assinatura]

[Assinatura]



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

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000)	767.956,66	767.956,66	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)	Restos a Pagar Não Processados (896220000)	160.600,89	160.600,89	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.
Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (896210000)	607.355,77	607.355,77	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc. (531000000)	Execução de Restos Não Proc. (631000000)	160.600,89	160.600,89	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	607.355,77	607.355,77	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	614.876,41	614.876,41	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas 6311 + 6312 + 622130100 + 622130200	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821120000	635.393,43	635.393,43	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	39.029,11	39.029,11	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.
Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)	Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)	748,50	748,50	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.

Validação entre Sistemas

Grupo de Contas (1 + 3 + 4 + 7)
 Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130100 + 531100000)

Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)
 Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)

53.742.795,00
 840.046,18

0,00
 0,00

Mara C. Chiquetta
 1ª Secretária

Miriam Aparecida Alb Torres
 Contábil / Controladora
 CRC 122/37990/0-6

Dirceu da Silva Paulino
 Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Diá do Movimento: 08/05/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00120/2024	ELEKTRO REDES S/A	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.400,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO O IMÓVEL DA CÂMARA E A CASA LOCADA QUE ABRIGA O ARQUIVO PÚBLICO.

Total Empenhado no Dia: 20.400,00

Diá do Movimento: 13/05/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00070	MÁRIO SERGIO LOPES FONTANA	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(3.852,71)DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PARA VIAGENS PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIO SERGIO LOPES FONTANA
Devolução	00071	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.079,67)DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMPENHO 71/1-2024
Empenho	00121/2024	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTOS REF. VIAGEM A BRASÍLIA-DF DO VEREADOR SR. DIRCEU DA SILVA PAULINO

Total Empenhado no Dia: (3.432,38)

Diá do Movimento: 14/05/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00122/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PEQUENO VALOR
Empenho	00123/2024	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS
Empenho	00124/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.855,85 VALOR COMPLEMENTAR DESONERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00125/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.729,15 VALOR COMPLEMENTAR DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO ABRIL/2024 - VEREADORES

Total Empenhado no Dia: 50.585,00

Diá do Movimento: 17/05/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00126/2024	NIPPOKAR LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	608,70 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS 20.000 KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL.

quarta-feira, 26 de junho de 2024 14:33

Proc. Adm. Nº 59/24
Folha Nº 32



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Dia do Movimento: 17/05/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00127/2024	NIPPOKAR LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	531,30 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS 20.000 KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 1.140,00

Dia do Movimento: 20/05/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00077	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(691,26)DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SERVIÇOS EMPENHO 77/2024
Anl. Emp.	00124-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(30.855,85)ANULÇÃO DO EMPENHO 124/2024 - REFERENTE A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - INSS ABRIL/2024
Anl. Emp.	00125-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(9.729,15)ANULÇÃO DO EMPENHO 125/2024 - DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - ABRIL/2024 - VEREADORES
Empenho	00128/2024	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	13.666,67 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: (27.609,59)

Dia do Movimento: 21/05/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00129/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR.

Total Empenhado no Dia: 5.000,00

Dia do Movimento: 23/05/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00121	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(288,87)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO.
Empenho	00130/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.992,17 PGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR MARIO SÉRGIO L FONTANA, CONF DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Total Empenhado no Dia: 4.703,30



Câmara Municipal de Mogi Mirim
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Diário de Empenhos de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Dia do Movimento: 24/05/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00131/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.929,41
<p>Dia do Movimento: 29/05/2024</p> <p align="right">Total Empenhado no Dia: 3.929,41</p>				
Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00142-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(2.278,27)
Empenho	00132/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	81.076,20
Empenho	00133/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	244.255,79
Empenho	00134/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.509,90
Empenho	00135/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.006,95
Empenho	00136/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	72.805,39
Empenho	00137/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	26.132,40
Empenho	00138/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.216,75
Empenho	00139/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.926,14
Empenho	00140/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.500,55
Empenho	00141/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.296,85
Empenho	00142/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.278,27
Empenho	00143/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	1.21,44
Empenho	00144/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,01

Proc. Adm. Nº 55/24
 Folha Nº 34

3.929,41 PGTO DE FERIAS REGULAMENTARES A SERVIDORAS HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCULO.

(2.278,27) ANULAÇÃO DE PGTO DE FERIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA- COMPLEMENTO DE VALOR

81.076,20 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES- MAIO/2024

244.255,79 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS- MAIO/2024

46.509,90 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RPPS- MAIO/2024

7.006,95 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS PENSIONISTAS- MAIO/2024

72.805,39 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS APOSENTADOS - MAIO/2024

26.132,40 DESPESA COM VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES- MAIO/2024

19.216,75 DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES- MAIO/2024

7.926,14 RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES- MAIO/2024

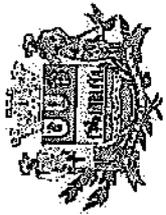
21.500,55 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MAIO/2024

7.296,85 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES- MAIO/2024

2.278,27 PGTO DE FERIAS REGULAMENTARES A SERVIDORAS HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA- COMPLEMENTO DE VALOR

1.21,44 DESPESAS BANCARIAS CAIXA FEDERAL MAIO-2024

0,01 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - COMPLEMENTO DE VALOR



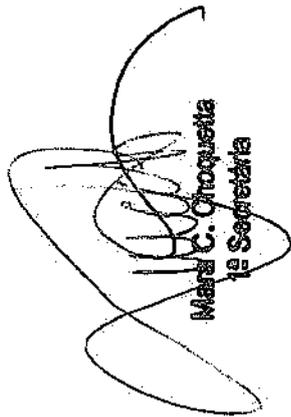
Câmara Municipal de Mogi Mirim

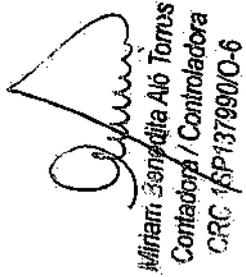
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Total Empenhado no Dia: 533.848,37

Total Empenhado no Período: 588.564,11


Mari C. Croquetta
1ª Secretária


Miriam Benedita Aló Torres
Contadora / Controladora
CRC SP137990-6


Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 59/24

Folha Nº 36

05/2024 (31/05/2024)

Orgão /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab/ Dot	Especificação	C. Red	Fonte Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
02.00.00	Câmara Municipal de Mogi Mirim						
020100	CAMARA MUNICIPAL						
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA						
020101.0103120050.326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS						
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	01500	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020101.0103120051.001	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA						
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01501	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA						
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01 11000	106.000,00	46.327,42	0,00	59.672,58
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01 11000	40.000,00	7.540,79	0,00	32.459,21
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	467.668,66	10.799,14	439.350,20
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	215.795,61	0,00	427.976,39
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	1.490.321,29	0,00	3.002.678,71
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01 11000	1.067.000,00	147.244,89	0,00	919.755,11
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	366.002,15	0,00	591.997,85
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01 11000	91.000,00	36.030,60	0,00	54.969,40
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01516	01 11000	155.000,00	116.814,59	0,00	38.185,41
020102	LEGISLATIVO						
020102.0103120052.227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01517	01 11000	83.000,00	18.140,10	6.600,02	58.259,88
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	90.343,90	46.668,80	289.987,30
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	9.784,65	85.215,35
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS						
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01 11000	1.093.000,00	405.381,00	0,00	687.619,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01 11000	230.000,00	36.484,25	0,00	193.515,75
				11.203.210,00	3.827.963,82	73.852,61	7.301.393,57

Mara C. Choquetta
1ª Secretária

Miriam Benedita Alô. Tomos
Contadora / Controladora
CRC 18P137990/O-6

Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública
ANEXO 9 - ADIANTAMENTOS

Pagamentos realizados no período de 01/05/2024 até 31/05/2024.

60 dias para a utilização do recurso

No. Processo	Nome do Responsável	R.G.	C.P.F.	Elemento Econômico	Valor	Período	Total Dias
0000/0000000	02 Câmara Municipal de Mogi Mirim						
0000/0000000	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU	18.263.623	102.247.258-58	3.3.90.39.99	1.500,00	13/05/2024 - 23/05/2024	10
0000/0000000	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	154216549	068.793.758-20	3.3.90.33.99	5.000,00	14/05/2024	
0000/0000000	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	163329904	055.063.378-25	3.3.90.30.99	5.000,00	14/05/2024	
0000/0000000	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	163329904	055.063.378-25	3.3.90.39.99	5.000,00	21/05/2024	
Total:					16.500,00		



Miriam Benedita ALO TORRES
Controladora / Controladora
CRC-SP-137990/O-6



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc. Pagar	Liq. Pagar	Não Liq.
71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	00294/2023	3.3.90.39.58 - 020101.0103120052.226	01	2023/000066	2.450,01	0,00	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	3.3.90.39.01 - 020101.0103120052.226	01	2023/012087	3.367,81	0,00	3.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/0323-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00414/2023	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01	0900/000000	11.572,65	0,00	11.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILY ALVES RIBEIRO	00316/2023	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2023/100005	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.299.951/0001-86	CARLOS EDUARDO SOUZA AGUIAR	00356/2023	3.3.90.39.59 - 020102.0103120052.227	01	2023/000072	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00063/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2019/013484	49.000,00	2.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00395/2023	3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226	01	2023/000094	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00397/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01	2023/000094	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00016/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	2.210,24	0,00	1.419,73	790,51	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00151/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01	2023/000034	1.920,00	0,00	1.600,00	320,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-35	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00152/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01	2023/000034	2.744,00	0,00	980,00	1.764,00	0,00	0,00	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	0,00	12.827,15	534,66	0,00	0,00	0,00
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	4.725,72	720,10	0,00	0,00	0,00	0,00
05.205.968/0001-42	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	00097/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01	2023/000026	768,95	0,00	768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00378/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0900/000000	8.447,36	0,00	8.447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00386/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0900/000000	617,88	0,00	617,88	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00403/2023	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01	0909/000000	81.562,20	0,00	81.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00405/2023	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0900/000000	207.440,12	0,00	207.440,12	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00406/2023	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0900/000000	44.738,64	0,00	44.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00407/2023	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01	0900/000000	69.512,99	0,00	69.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00408/2023	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01	0900/000000	6.548,56	0,00	6.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00411/2023	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.228	01	0900/000000	17.318,40	0,00	17.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00412/2023	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0900/000000	21.670,70	0,00	21.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00413/2023	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01	0900/000000	757,50	0,00	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35.717.874/0001-49	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	00281/2023	3.3.90.39.17 - 020102.0103120052.227	01	2023/000033	5.706,00	0,00	2.853,00	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00
35.717.874/0001-49	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	00357/2023	3.3.90.39.17 - 020102.0103120052.227	01	2023/000033	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.030/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00409/2023	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01	0900/000000	47.893,77	0,00	47.893,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.030/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00410/2023	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.227	01	0900/000000	17.287,12	0,00	17.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07.339.647/0001-91	INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	00299/2023	3.3.90.39.05 - 020102.0103120052.229	01	0900/000000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA	00245/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2023/000068	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
39.454.470/0001-60	LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA	00374/2023	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.226	01	2023/000058	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.032.190/0001-88	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	00064/2023	3.3.90.39.63 - 020101.0103120052.227	01	2023/000090	1.980,00	0,00	1.530,00	450,00	0,00	0,00	0,00
07.526.155/0001-16	MULTISAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA	00387/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01	2023/000005	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	MONTE SISTEMAS DE SEGURANÇA	00283/2023	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01	2023/000096	447,84	0,00	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11.101.018/0001-04	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S	00033/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2022/000040	6.005,95	0,00	6.005,95	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	7.099,91	0,00	7.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

CNEJ	Fornecedor	Número	Datação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc. Pagar	Liq. Pagar	Não Liq.
51.315.985/0001-47	S C ESPERANCA INSTALACAO ELETRICA	00281/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2023/000015	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.813.462/0001-38	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	00396/2023	3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226	01	2023/000094	4.241,50	0,00	4.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18.813.462/0001-38	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	00398/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01	2023/000094	4.491,00	748,50	3.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00032/2023	3.3.90.39.44 - 020102.0103120052.227	01	2023/000009	154,41	0,00	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00347/2023	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01	2023/000059	324,47	0,00	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00
56.982.16/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	00305/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2023/000048	5.973,67	0,00	5.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52.781.908/0001-50	SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP	00172/2023	3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226	01	2023/000039	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS	00212/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01	2023/000037	18.920,26	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS	00213/2023	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2023/000037	8.108,67	0,00	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	2023/000073	1.202,39	0,00	1.202,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02.588.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	00006/2023	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01	2022/000071	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	2023/000052	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.105/0001-06	UNIBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00086/2023	3.3.90.39.47 - 020101.0103120052.226	01	2023/000019	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral.: 767.956,66 39.777,61 719.090,88 9.088,17 0,00 534,66 8.553,51

Miriam Benedite Aio Torrus
Controladora
CRC 18P/37990/0-6

Proc. Adm. Nº 59 / 24
Folha Nº 39



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2024 até 31/05/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 02/05/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00453/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	390	2.087,57
00474/2024	01	02202 - ANA LAURA SBRANA SUTERIO	388	1.550,00
00475/2024	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	389	1.550,00
00477/2024	01	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	391	270,00
00482/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	381	62.016,65
00483/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	380	181.867,04
00484/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	387	30.949,60
00485/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	385	58.210,06
00486/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	384	7.193,71
00487/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	382	19.216,75
00488/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	383	24.902,64
Total por Banco				389.814,02
Total por Outros Pagamentos:				389.814,02
Total Pago no dia:				389.814,02

Data de Pagamento 03/05/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00351/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	405	2.155,68
00458/2024	01	00410 - RODRIGO TONELOTTO	406	1.086,96
00479/2024	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	402	3.952,21
00492/2024		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	394	48.544,27
00493/2024		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	393	11.891,49
00494/2024		165314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	399	135,15
00495/2024		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	403	301,92
00496/2024		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	404	1.028,62
00497/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	400	4.042,12
00498/2024		165339 - DEP JUDICIAL 1005209-81,2018-ORIVALDO MAGALHAES (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	395	1.492,20
00499/2024		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	396	3.687,28
00500/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	401	5.076,82
00501/2024		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	397	6.587,21
00502/2024		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	398	542,74
00506/2024		135312 - I.R.R.F. (02167 - ALGAR TELECOM S/A)	392	47,04
00507/2024		135312 - I.R.R.F. (02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA)	392	529,20
00508/2024		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	392	1,18
00509/2024		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	392	0,90
00510/2024		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	392	0,28
00512/2024		135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	392	49,92
00513/2024		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	392	35,41
00514/2024		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	392	0,56
00515/2024		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	392	1,14
00516/2024		135312 - I.R.R.F. (02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA)	392	2,94
00517/2024		135312 - I.R.R.F. (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	392	54,60
00518/2024		135312 - I.R.R.F. (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	392	288,29
00519/2024		135312 - I.R.R.F. (00056 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	392	36,91
00522/2024		135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	392	1.416,08
00523/2024		135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	392	744,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 59/24

Folha Nº 41

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2024 até 31/05/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 03/05/2024

00524/2024	135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	392	344,08
00525/2024	135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	392	100,62
Total por Banco			94.179,82
Total por Outros Pagamentos:			94.179,82
Total Pago no dia:			94.179,82

Data de Pagamento 06/05/2024**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00468/2024	01 02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	407	2.000,00
Total por Banco			2.000,00
Total por Outros Pagamentos:			2.000,00
Total Pago no dia:			2.000,00

Data de Pagamento 08/05/2024**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00446/2024	01 01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	412	2.565,77
00473/2024	01 00886 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	411	660,00
00534/2024	135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	410	42,68
Total por Banco			3.268,45
Total por Outros Pagamentos:			3.268,45
Total Pago no dia:			3.268,45

Data de Pagamento 10/05/2024**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00454/2024	01 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	417	113,58
00455/2024	01 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	421	113,58
00459/2024	01 00410 - RODRIGO TONELOTTO	413	280,30
00490/2024	155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	423	3.964,75
00503/2024	01 02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	422	24.536,82
00546/2024	01 00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	416	353,56
00552/2024	01 00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	414	9.032,32
00555/2024	01 00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	415	6.609,27
Total por Banco			45.004,18
Total por Outros Pagamentos:			45.004,18
Total Pago no dia:			45.004,18

Data de Pagamento 13/05/2024**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00451/2024	01 00022 - ELEKTRO REDES S/A	425	94,87
00452/2024	01 00022 - ELEKTRO REDES S/A	426	47,44
00481/2024	01 02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	424	320,00
00563/2024	01 173 - HERMINIA DOVIGÓ SOLIDÁRIO DE SOU	455	1.500,00
Total por Banco			1.962,31
Total por Outros Pagamentos:			1.962,31

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. N° 59129

Folha N° 42

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2024 até 31/05/2024

Todas as Despesas

Total Pago no dia: 1.962,31

Data de Pagamento 14/05/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00564/2024	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	430	5.000,00
00565/2024	01	0213 - MARIO SERGIO LOPES FONTANA	429	5.000,00

Total por Banco 10.000,00

Total por Outros Pagamentos: 10.000,00

Total Pago no dia: 10.000,00

Data de Pagamento 15/05/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00527/2024		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	431	9.173,32
00532/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	432	23,07
00547/2024	01	00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	433	48,00
00548/2024	01	02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	437	1.202,39
00550/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	435	398,94
00551/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	434	184,30
00570/2024		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	436	2.105,41

Total por Banco 13.135,43

Total por Outros Pagamentos: 13.135,43

Total Pago no dia: 13.135,43

Data de Pagamento 17/05/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00116/2024		135312 - I.R.R.F.	368	7,68
00467/2024	01	00808 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	442	4.311,20
00478/2024	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	444	740,87
00480/2024	01	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	445	242,06
00553/2024	01	02167 - ALGAR TELECOM S/A	440	935,50
00554/2024	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	441	990,08
00557/2024	01	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	439	1.048,77
00572/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	443	23,07
00572/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	443	215,05
00573/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	446	24,11
00573/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	446	34,13
00573/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	446	465,00

Total por Banco 9.037,62

Total por Outros Pagamentos: 9.037,62

Total Pago no dia: 9.037,62

Data de Pagamento 20/05/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00469/2024	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	454	368,52
00489/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453	8.653,24
00491/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	449	30.654,33



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2024 até 31/05/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 20/05/2024

00528/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	450	23.141,89
00530/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451	7.296,85
00560/2024	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	447	2.850,86
00562/2024	01	00886 - GUSTAVO LOPES DO AMARAL	452	2.540,00
00568/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	448	1.913,83

Total por Banco: 77.419,52

Total por Outros Pagamentos: 77.419,52

Total Pago no dia: 77.419,52

Data de Pagamento 21/05/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00594/2024	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	462	5.000,00

Total por Banco: 5.000,00

Total por Outros Pagamentos: 5.000,00

Total Pago no dia: 5.000,00

Data de Pagamento 23/05/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00558/2024	01	02207 - NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA ME	461	12.707,50
00559/2024	01	02207 - NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA ME	461	6.500,00
00587/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	460	161,96
00588/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	458	296,23
00589/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	459	133,84
00591/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	457	227,95
00592/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	457	120,11
00593/2024	01	00132 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP	456	870,00

Total por Banco: 21.017,59

Total por Outros Pagamentos: 21.017,59

Total Pago no dia: 21.017,59

Data de Pagamento 29/05/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00585/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	464	7.717,47
00586/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	463	3.307,49
00636/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465	121,44

Total por Banco: 11.146,40

Total por Outros Pagamentos: 11.146,40

Total Pago no dia: 11.146,40

Total no Período: 682.985,24

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
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 5926
Folha Nº 44us

Mogi Mirim, 16 de dezembro de 2024

Ofício nº41/2024

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

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

Prezado Senhor Presidente,

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

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

1. Exercício: 2022

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

2. Exercício: 2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 59/24

Folha Nº 45

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

3. Exercício: 2023

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

4. Exercício: 2023

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

5. Exercício: 2023

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

6. Exercício: 2023

- **Número do Processo:** 122/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 59/24

Folha Nº 46

- **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

Proc. Adm. Nº 59/24

Folha Nº 48

14. Exercício: 2024

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

15. Exercício: 2024

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

16. Exercício: 2024

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

17. Exercício: 2024

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

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

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

Atenciosamente,

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

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

*A Secretaria
para prosseguir de 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 49 e com rubrica WZ de meu uso na última folha desse processo.

Secretaria da Câmara Municipal de Mogi Mirim,

17 de dezembro de 2024

Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo