



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Ofício Nº 178/2024

Em 24 de julho de 2024.

Ofício 178/2024

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
12/08/2024 a seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.
Secretaria da Câmara 07/08/2024

Prezados vereadores,

Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara

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 **JUNHO/2024**, conforme Lei Orgânica e em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso III letra e da Resolução nº 276 de 09 de novembro de 2010.

Atenciosamente,

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente da Câmara



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



Proc. Adm. Nº 76/24

Folha Nº 03

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10045443

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 22/07/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: 15382483

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 23/07/2024 11:22:25

Mes/Ano de Referência: 6/2024

Erros do Documento:

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

[Voltar](#)

[Cancelar](#)



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proc. Adm. Nº 76/24

Folha Nº 04

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10045443

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 22/07/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: 15382482

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 23/07/2024 11:21:50

Mes/Ano de Referência: 6/2024

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 46/24

Folha Nº 05

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10037220

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 18/07/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: 15369477

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 18/07/2024 15:58:40

Mes/Ano de Referência: 1/2024 06/2024

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 46/24

Folha Nº 06

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10045443

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 22/07/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: 15382483

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 22/07/2024 10:39:29

Mes/Ano de Referência: 6/2024

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



Proc. Adm. Nº 76/24

Folha Nº 07

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10045443

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 22/07/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: 15382482

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 22/07/2024 10:39:29

Mes/Ano de Referência: 6/2024

Erros do Documento:

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



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	3.031.270,08	1.073.806,31	1.010.680,56	3.094.395,83
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.120.242,32	1.073.806,31	995.958,37	2.198.090,26
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.105.242,32	1.070.782,28	992.934,34	2.183.090,26
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.105.242,32	943.908,11	866.060,17	2.183.090,26
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	2.105.242,32	943.908,11	866.060,17	2.183.090,26
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.105.242,32	943.908,11	866.060,17	2.183.090,26
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEISE VINC	0,00	126.874,17	126.874,17	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUIVEISE E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇA	0,00	126.874,17	126.874,17	0,00
1.1.1.3.1.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	126.874,17	126.874,17	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.1.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.1.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.5.0.0.00.00	D			ESTOQUES	0,00	3.024,03	3.024,03	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D			ALMOXARIFADO	0,00	3.024,03	3.024,03	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.024,03	3.024,03	0,00
1.1.5.6.1.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	701,03	701,03	0,00
1.1.5.6.1.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	911.027,76	0,00	14.722,19	896.305,57
1.2.3.0.0.00.00	D			IMOBILIZADO	911.027,76	0,00	14.722,19	896.305,57
1.2.3.1.0.00.00	D			BENS MÓVEIS	1.456.810,06	0,00	0,00	1.456.810,06
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.456.810,06	0,00	0,00	1.456.810,06
1.2.3.1.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.1.01.99	D	P	P	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	497.340,83	0,00	0,00	497.340,83
1.2.3.1.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	497.340,83	0,00	0,00	497.340,83
1.2.3.1.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.664,55	0,00	0,00	411.664,55
1.2.3.1.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	43.994,77	0,00	0,00	43.994,77
1.2.3.1.1.1.03.02	D	P	P	Máquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	346.930,80	0,00	0,00	346.930,80
1.2.3.1.1.1.04.00	D			MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	218.371,37	0,00	0,00	218.371,37
1.2.3.1.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	204.431,35	0,00	0,00	204.431,35
1.2.3.1.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)	13.940,02	0,00	0,00	13.940,02
1.2.3.1.1.1.05.00	D			VEÍCULOS	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00

Carvalho



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	545.782,30	0,00	14.722,19	560.504,49
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	545.782,30	0,00	14.722,19	560.504,49
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	545.782,30	0,00	14.722,19	560.504,49
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	24.321,87	0,00	694,54	25.016,41
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	230.185,08	0,00	6.857,73	237.042,81
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	180.316,39	0,00	2.629,54	182.945,93
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	60.278,04	0,00	3.166,64	63.444,68
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	18.015,42	0,00	1.373,74	19.389,16
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

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.456.948,23	1.719.755,23	1.574.442,14	1.311.635,14
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.304.502,03	1.719.755,23	1.574.442,14	1.159.188,94
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A.	1.003.026,46	688.846,53	745.122,32	1.059.302,25
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	899.929,19	585.749,26	707.908,06	1.022.087,99
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	899.929,19	585.749,26	707.908,06	1.022.087,99
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	899.929,19	585.749,26	707.908,06	1.022.087,99
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	377.621,73	585.749,26	707.908,06	1.022.087,99
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	151.695,57	497.003,38	613.216,34	493.834,69
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	310.974,55	0,00	28.539,72	180.235,29
2.1.1.1.1.01.11	C	P	P	Salários, Remunerações E Benefícios (P)	37.854,65	27.541,83	40.888,44	324.321,16
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	21.782,69	37.854,65	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.097,27	23.349,40	25.263,56	23.696,85
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	103.097,27	103.097,27	37.214,26	37.214,26
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	103.097,27	103.097,27	37.214,26	37.214,26
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	95.171,13	95.171,13	29.139,32	29.139,32
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	95.171,13	95.171,13	29.139,32	29.139,32
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	7.926,14	7.926,14	8.074,94	8.074,94
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.926,14	7.926,14	8.074,94	8.074,94
2.1.3.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.549,27	893.928,17	692.137,54	84.758,64
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	286.549,27	893.928,17	692.137,54	84.758,64
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	286.549,27	893.928,17	692.137,54	84.758,64
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	286.549,27	893.928,17	692.137,54	84.758,64
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	112.374,72	627.106,48	583.990,40	69.258,64
2.1.8.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	174.174,55	266.821,69	108.147,14	15.500,00
2.1.8.8.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	14.926,30	136.980,53	137.182,28	15.128,05
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.926,30	136.980,53	137.182,28	15.128,05
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	10.581,75	52.606,67	52.333,03	10.308,11
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	0,00	38.767,02	38.767,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	8.352,47	8.352,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	11.796,64	11.796,64	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	18.617,91	18.617,91	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	10.581,75	13.839,65	13.566,01	10.308,11
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	10.581,75	13.839,65	13.566,01	10.308,11
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	543,07	543,07	567,18	567,18
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	543,07	543,07	567,18	567,18
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	543,07	543,07	567,18	567,18
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.801,48	83.830,79	84.282,07	4.252,76
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	3.801,48	83.830,79	84.282,07	4.252,76
					0,00	31.256,08	32.472,34	1.216,26

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.801,48	52.574,71	51.809,73	3.036,50
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(14.730.676,25)	0,00	0,00	(14.730.676,25)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(14.730.676,25)	0,00	0,00	(14.730.676,25)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.542.636,16	0,00	0,00	16.542.636,16
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	16.542.636,16	0,00	0,00	16.542.636,16
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.659.513,71)	0,00	0,00	(1.659.513,71)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.659.513,71)	0,00	0,00	(1.659.513,71)



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (FCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.00.0.00.00	D	P	P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.094.436,65	3.298.512,76	1.931.241,60	4.461.707,81
3.1.0.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	2.055.434,96	1.284.365,19	380.475,13	2.959.325,02
3.1.1.0.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.820.524,77	817.410,31	160.295,65	2.477.639,43
3.1.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.184,28	4.830,38	11.092,14	15.922,52
3.1.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - I	22.184,28	4.830,38	11.092,14	15.922,52
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.184,28	4.830,38	11.092,14	15.922,52
3.1.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22.184,28	4.830,38	11.092,14	15.922,52
3.1.1.2.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.798.340,49	812.579,93	149.203,51	2.461.716,91
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - I	1.798.340,49	812.579,93	149.203,51	2.461.716,91
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.798.340,49	812.579,93	149.203,51	2.461.716,91
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	1.147.998,11	637.203,13	81.312,81	1.703.888,43
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Férias Vencidas E Proporcionais	93.265,81	65.760,88	67.890,70	91.135,99
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	151.695,57	28.539,72	0,00	180.235,29
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	405.381,00	81.076,20	0,00	486.457,20
3.1.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	58.103,68	383.019,20	220.179,48	220.943,40
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.797,41	143.192,13	0,00	171.989,54
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.797,41	143.192,13	0,00	171.989,54
3.1.2.3.00.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	28.797,41	143.192,13	0,00	171.989,54
3.1.2.3.1.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.306,27	239.827,07	220.179,48	48.953,86
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.306,27	239.827,07	220.179,48	48.953,86
3.1.3.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	176.806,51	83.935,68	0,00	260.742,19
3.1.3.2.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	176.806,51	83.935,68	0,00	260.742,19
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	176.806,51	83.935,68	0,00	260.742,19
3.2.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	325.971,20	164.433,89	0,00	490.405,09
3.2.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	289.940,60	157.426,94	0,00	447.367,54
3.2.1.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	289.940,60	157.426,94	0,00	447.367,54
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	289.940,60	157.426,94	0,00	447.367,54
3.2.2.0.00.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	289.940,60	157.426,94	0,00	447.367,54
3.2.2.1.00.00	D	P	P	PENSÕES	36.030,60	7.006,95	0,00	43.037,55
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	36.030,60	7.006,95	0,00	43.037,55
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.030,60	7.006,95	0,00	43.037,55
3.3.0.0.00.00	D	P	P	Outras Pensões	36.030,60	7.006,95	0,00	43.037,55
3.3.1.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	662.489,13	726.895,72	647.948,51	741.436,34
3.3.1.1.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.243,08	4.984,96	1.960,93	57.267,11
3.3.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	54.243,08	4.984,96	1.960,93	57.267,11
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	54.243,08	4.984,96	1.960,93	57.267,11
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.526,99	2.661,96	0,00	4.188,95



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	980,00	0,00	0,00	980,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	29.112,31	0,00	0,00	29.112,31
3.3.1.1.1.21.00	D	P	P	Material De Copa E Cozinha	2.086,80	0,00	0,00	2.086,80
3.3.1.1.1.22.00	D	P	P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	4.495,25	0,00	0,00	4.495,25
3.3.1.1.1.39.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Veículos	608,70	2.323,00	0,00	2.931,70
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	870,00	0,00	0,00	870,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	14.563,03	0,00	1.960,93	12.602,10
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	534.381,25	707.188,57	645.987,58	595.582,24
3.3.2.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.180,00	25.430,00	23.830,00	18.780,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	17.180,00	25.430,00	23.830,00	18.780,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00
3.3.2.2.1.39.00	D	P	P	Serviços Gráficos E Editoriais	1.530,00	90,00	1.620,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	15.650,00	6.560,00	22.210,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.201,25	622.979,93	622.157,58	518.023,60
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	517.201,25	622.979,93	622.157,58	518.023,60
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	0,00	1.419,73	0,00	1.419,73
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	0,00	18.070,80	0,00	18.070,80
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Água E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros.	0,00	29.679,12	0,00	29.679,12
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	0,00	82.614,21	0,00	82.614,21
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	105.010,40	0,00	105.010,40
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	0,00	17.873,00	0,00	17.873,00
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	152.189,53	0,00	152.189,53
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	505,78	95,92	0,00	601,70
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	516.695,47	216.027,22	622.157,58	110.565,11
3.3.2.4.0.00.00	D	P	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR	0,00	58.778,64	0,00	58.778,64
3.3.2.4.1.00.00	D	P	P	Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art. 18 § 1º, L.C.N	0,00	58.778,64	0,00	58.778,64
3.3.3.0.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	73.864,80	14.722,19	0,00	88.586,99
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	73.864,80	14.722,19	0,00	88.586,99
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	73.864,80	14.722,19	0,00	88.586,99
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	73.864,80	14.722,19	0,00	88.586,99
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	73.864,80	14.722,19	0,00	88.586,99
3.4.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.0.0.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.0.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.1.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.00	D	P	P	JUROS DE MORA	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.02	D	P	P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,69	0,00	0,00	0,69
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.540,67	220.000,00	0,00	270.540,67

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.540,67	220.000,00	0,00	270.540,67
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	10.722,83	220.000,00	0,00	230.722,83
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	10.722,83	220.000,00	0,00	230.722,83
3.5.1.1.2.09.00	D	P	P	Devolução De Transferências Recebidas	10.722,83	220.000,00	0,00	230.722,83
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	39.817,84	0,00	0,00	39.817,84
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	39.817,84	0,00	0,00	39.817,84
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	39.817,84	0,00	0,00	39.817,84
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	39.817,84	0,00	0,00	39.817,84
3.9.0.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	902.817,96	902.817,96	0,00
3.9.9.0.0.00.00	D	P	P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	902.817,96	902.817,96	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS C	0,00	902.817,96	902.817,96	0,00
3.9.9.9.1.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS C	0,00	902.817,96	902.817,96	0,00
3.9.9.9.1.99.00	D	P	P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	902.817,96	902.817,96	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.668.758,50	0,00	1.575.710,00	6.244.468,50
4.5.0.0.0.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.668.010,00	0,00	933.600,00	5.601.610,00
4.5.1.0.0.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.668.010,00	0,00	933.600,00	5.601.610,00
4.5.1.1.0.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.668.010,00	0,00	933.600,00	5.601.610,00
4.5.1.1.2.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	4.668.010,00	0,00	933.600,00	5.601.610,00
4.6.0.0.0.00.00	C	P	P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.0.0.00.00	C	P	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.1.0.00.00	C	P	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.1.1.00.00	C	P	P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	748,50	0,00	0,00	748,50
4.9.0.0.0.00.00	C	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	C	P	P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	642.110,00	642.110,00
4.9.9.9.0.00.00	C	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	642.110,00	642.110,00
4.9.9.9.1.00.00	C	P	P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Gerais/Outros Diversos - t	0,00	0,00	642.110,00	642.110,00

Guilherme

[Signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.799.130,48	577.133,09	0,00	16.376.263,57
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	15.031.173,82	577.133,09	0,00	15.608.306,91
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.031.173,82	577.133,09	0,00	15.608.306,91
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.827.963,82	577.133,09	0,00	4.405.096,91
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.827.963,82	577.133,09	0,00	4.405.096,91
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.827.963,82	577.133,09	0,00	4.405.096,91
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	3.891.879,72	577.133,09	0,00	4.469.012,81
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	63.915,90	0,00	0,00	63.915,90
5.3.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
5.3.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados inscritos:	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.2.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

Code Conta	N	ISF	NL	Titulo Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.00	D	0	0	CONTROLES DEVEDORES	31.817,957,79	3.900,587,51	495,221,07	35.223,324,23
7.1.0.0.0.0.0.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS	2.627,241,82	0,00	0,00	2.627,241,82
7.1.2.0.0.0.0.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.627,241,82	0,00	0,00	2.627,241,82
7.1.2.3.0.0.0.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.627,241,82	0,00	0,00	2.627,241,82
7.1.2.3.1.0.0.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.627,241,82	0,00	0,00	2.627,241,82
7.1.2.3.1.02.00	D	0	0	Contratos De Serviços	2.305,341,91	0,00	0,00	2.305,341,91
7.1.2.3.1.04.00	D	0	0	Contratos De Fornecimento De Bens	321,899,91	0,00	0,00	321,899,91
7.2.0.0.0.0.0.00	D	0	0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.961,970,53	2.499,603,35	495,221,07	23.966,352,81
7.2.1.0.0.0.0.00	D	0	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.090,750,53	1.566,003,35	495,221,07	7.161,532,81
7.2.1.1.0.0.0.00	D	0	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.090,750,53	1.566,003,35	495,221,07	7.161,532,81
7.2.1.1.1.0.0.00	D	0	0	Recursos Ordinários	5.250,122,59	1.428,821,07	495,221,07	6.183,722,59
7.2.1.1.3.0.0.00	D	0	0	Recursos Extraorçamentários	840,627,94	137,182,28	0,00	977,810,22
7.2.2.0.0.0.0.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.871,220,00	933,600,00	0,00	16.804,820,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	0	0	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	15.871,220,00	933,600,00	0,00	16.804,820,00
7.2.2.1.1.0.0.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.871,220,00	933,600,00	0,00	16.804,820,00
7.2.2.1.1.01.00	D	0	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.203,210,00	0,00	0,00	11.203,210,00
7.2.2.1.1.01.01	D	0	0	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	11.203,210,00	0,00	0,00	11.203,210,00
7.2.2.1.1.02.00	D	0	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.668,010,00	933,600,00	0,00	5.601,610,00
7.2.2.1.1.02.01	D	0	0	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	4.668,010,00	933,600,00	0,00	5.601,610,00
7.9.0.0.0.0.0.00	D	0	0	OUTROS CONTROLES	7.228,745,44	1.400,984,16	0,00	8.629,729,60
7.9.6.0.0.0.0.00	D	0	0	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.555,862,71	1.274,109,99	0,00	7.829,972,70
7.9.6.1.0.0.0.00	D	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.787,906,05	1.274,109,99	0,00	7.062,016,04
7.9.6.1.1.0.0.00	D	0	0	Empenhos Liquidados	3.201,123,90	641,863,84	0,00	3.842,987,74
7.9.6.1.2.0.0.00	D	0	0	Empenhos Liquidados Pagos	2.599,040,26	632,246,15	0,00	3.231,286,41
7.9.6.1.9.0.0.00	C	0	0	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12,258,11	0,00	0,00	12,258,11
7.9.6.2.0.0.0.00	D	0	0	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	767,956,66	0,00	0,00	767,956,66
7.9.9.0.0.0.0.00	D	0	0	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	672,882,73	126,874,17	0,00	799,756,90
7.9.9.3.0.0.0.00	D	0	0	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	63,460,08	0,00	0,00	63,460,08
7.9.9.5.0.0.0.00	D	0	0	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	609,422,65	126,874,17	0,00	736,296,82

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	31.817.957,79	6.691.905,94	10.097.272,38	35.223.324,23
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.627.241,82	64.404,60	64.404,60	2.627.241,82
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.627.241,82	64.404,60	64.404,60	2.627.241,82
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.627.241,82	64.404,60	64.404,60	2.627.241,82
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	2.627.241,82	64.404,60	64.404,60	2.627.241,82
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.305.341,91	63.703,57	63.703,57	2.305.341,91
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	947.983,94	63.703,57	0,00	884.280,37
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.357.357,97	0,00	63.703,57	1.421.061,54
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BIENS	321.899,91	701,03	701,03	321.899,91
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	24.186,29	701,03	0,00	23.485,26
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	297.713,62	0,00	701,03	298.414,65
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.961.970,53	6.491.668,90	8.496.051,18	23.966.352,81
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.090.750,53	2.733.591,38	3.804.373,66	7.161.532,81
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.090.750,53	2.733.591,38	3.804.373,66	7.161.532,81
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	840.046,18	1.313.811,20	1.452.042,11	978.277,09
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	717.991,73	1.313.811,20	1.450.278,11	854.458,64
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	122.054,45	0,00	1.764,00	123.818,45
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	635.393,43	646.845,84	577.133,09	565.680,68
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	635.393,43	646.845,84	577.133,09	565.680,68
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	629.802,71	772.934,34	782.264,12	639.132,49
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	614.876,41	635.953,81	645.081,84	624.004,44
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	14.926,30	136.980,53	137.182,28	15.128,05
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.985.508,21	0,00	992.934,34	4.978.442,55
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	3.356.413,70	0,00	855.953,81	4.212.367,51
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	615.308,42	0,00	136.980,53	752.288,95
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	13.786,09	0,00	0,00	13.786,09
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.871.220,00	3.758.077,52	4.691.677,52	16.804.820,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.871.220,00	3.758.077,52	4.691.677,52	16.804.820,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	15.871.220,00	3.758.077,52	4.691.677,52	16.804.820,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.203.210,00	2.824.477,52	2.824.477,52	11.203.210,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	7.301.393,57	2.769.462,85	1.844.984,91	6.376.915,63
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	3.901.816,43	55.014,67	979.492,61	4.826.294,37
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.668.010,00	933.600,00	1.867.200,00	5.601.610,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	933.600,00	933.600,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	4.668.010,00	0,00	933.600,00	5.601.610,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.228.745,44	135.832,44	1.536.816,60	8.629.729,60
8.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.555.862,71	8.689,66	1.282.799,65	7.829.972,70
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.787.906,05	0,00	1.274.109,99	7.062.016,04

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.201.123,90	0,00	641.863,84	3.842.987,74
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	3.224.190,83	0,00	641.863,84	3.866.054,67
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	23.066,93	0,00	0,00	23.066,93
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.599.040,26	0,00	632.246,15	3.231.286,41
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	2.600.119,93	0,00	632.246,15	3.232.366,08
8.9.6.1.2.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	1.079,67	0,00	0,00	1.079,67
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.258,11	0,00	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	8.689,66	8.689,66	767.956,66
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	606.607,27	0,00	0,00	606.607,27
8.9.6.2.1.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado Cancelado	748,50	0,00	0,00	748,50
8.9.6.2.2.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	160.600,89	8.689,66	8.689,66	160.600,89
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	8.553,51	4.982,00	0,00	3.571,51
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	534,66	3.707,66	3.218,00	45,00
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	112.483,61	0,00	3.707,66	116.191,27
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	39.029,11	0,00	1.764,00	40.793,11
8.9.9.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	672.882,73	127.142,78	254.016,95	799.756,90
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	63.460,08	0,00	0,00	63.460,08
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	36.201,97	0,00	0,00	36.201,97
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	12.258,11	0,00	0,00	12.258,11
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	609.422,65	127.142,78	254.016,95	736.296,82
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	4.344,55	127.142,78	127.618,17	4.819,94
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	605.078,10	0,00	126.398,78	731.476,88

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

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

Queluz

[Signature]

Proc. Adm. Nº 46/24
Folha Nº 19



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CódigoConta N ISF NI TituloConta SaldoAnterior Debitos Creditos Saldo Atual

Table with columns: CódigoConta, N, ISF, NI, TituloConta, SaldoAnterior, Debitos, Creditos, Saldo Atual. The table contains multiple rows of data, including a large section of zeros and some numerical values.

[Signature]
MARA CRISTINA CHOQUETTA
1º Secretária
104.946.598-90

[Signature]
MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC ISP 137990/O-6

[Signature]
DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22



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

Órgão	Especificação	Fone	Ficha	Deleção Inicial	Alteração	Doação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.1001	OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DA CÂMARA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.501	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	106.000,00		106.000,00									
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.														
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI														
33903046	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO														
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANT														
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE														
33903016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	40.000,00		40.000,00									
33903099	OUTRAS DESPESAS COM LOCO														
33903099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.504	75.400,00		75.400,00									
33903607	ESTAGIÁRIOS														
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.505	917.818,00		917.818,00									
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS														
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR														
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR														
33903937	JUROS														
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS														
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU.														
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS														
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO														
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO														
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														
33903968	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE														
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI														
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE														

Silvia

[Signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pçtos. Mês	Pçtos. Total	Emp. a Pagar	Devol. Total
3.3.90.40.00	33903969 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.506	285.000,00		285.000,00	21.514,52	21.514,52	1.202,39	16.670,61	4.781,53	16.670,61	4.843,91	
							251.740,33	251.740,33	7.188,40	68.036,73	7.168,40	62.536,73	199.173,60	
3.3.90.46.00	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	1.507	643.772,00		643.772,00	251.710,33	251.710,33	7.168,40	68.036,73	7.168,40	52.536,73	199.173,60	
							260.742,19	260.742,19	44.946,58	260.742,19	45.349,15	215.795,61	44.946,58	
3.3.90.47.00	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	1	1.568	1.000,00		1.000,00	44.946,58	44.946,58	260.742,19	260.742,19	45.349,15	215.795,61	44.946,58	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	15.000,00		15.000,00	4.646,74	4.646,74	4.646,74	4.646,74		4.646,74		
3.3.90.39.00	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	1	1.510	62.720,00		62.720,00	62.000,00	62.000,00	7.763,31	31.070,59	4.032,47	23.307,28	38.692,72	586,30
							62.000,00	62.000,00	7.763,31	31.070,59	4.032,47	23.307,28	38.692,72	586,30
3.3.90.13.00	33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	29.917,41	29.917,41	177.162,30	177.162,30	29.426,70	147.244,89	29.917,41	
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			2.146.710,00		2.146.710,00	46.022,50	46.022,50	194.749,59	692.571,38	105.811,35	588.908,53	556.311,61	6.894,49
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRACÃO			4.493.000,00		4.493.000,00	304.703,13	304.703,13	1.795.024,42	1.795.024,42	301.253,98	1.491.688,00	303.136,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.493.000,00		4.493.000,00	25.263,56	25.263,56	82.214,41	82.214,41	1.566,74	58.517,56	23.696,85	
							8.921,58	8.921,58	8.921,58	8.921,58	8.921,58	8.921,58	8.921,58	
3.1.90.145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA						279.439,57	279.439,57	1.703.888,43	1.703.888,43	290.763,59	1.424.448,86	279.439,57	
3.1.90.144	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						29.917,41	29.917,41	177.162,30	177.162,30	29.426,70	147.244,89	29.917,41	
3.1.90.101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	21.842,47	21.842,47	128.208,44	128.208,44	21.500,56	106.365,97	21.842,47	
							8.074,94	8.074,94	48.953,86	48.953,86	7.926,14	40.878,92	8.074,94	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	250.000,00		250.000,00	4.830,38	4.830,38	15.922,52	15.922,52	4.830,38	15.922,52		
3.1.90.498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						4.830,38	4.830,38	4.830,38	4.830,38	4.830,38	4.830,38		
3.1.90.301	FGTS						81.365,39	81.365,39	447.367,54	447.367,54	72.805,39	366.002,15	81.365,39	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	988.000,00		988.000,00	81.365,39	81.365,39	447.367,54	447.367,54	72.805,39	366.002,15	81.365,39	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	91.000,00		91.000,00	7.006,95	7.006,95	43.037,55	43.037,55	7.006,95	36.030,60	7.006,95	
3.1.90.301	PESSOAL CIVIL						7.006,95	7.006,95	43.037,55	43.037,55	7.006,95	36.030,60	7.006,95	
3.3.90.94.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516	155.000,00		155.000,00	116.814,59	116.814,59	9.796,44	58.778,64	9.796,44	48.982,20	67.632,39	
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSO						116.814,59	116.814,59	9.796,44	58.778,64	9.796,44	48.982,20	67.632,39	
TOTAL DA 01.031.2005.2228				7.014.000,00		7.014.000,00	427.823,26	427.823,26	437.619,70	2.537.292,97	425.119,84	2.106.070,35	483.258,56	6.894,49
020102	LEGISLATIVO			9.162.710,00		9.162.710,00	473.845,76	473.845,76	3.229.864,35	3.229.864,35	530.931,19	2.694.978,99	1.045.570,17	
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI			83.000,00		83.000,00	2.323,00	2.323,00	3.024,03	13.477,64	2.931,70	12.776,81	7.686,29	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	83.000,00		83.000,00	2.323,00	2.323,00	3.024,03	13.477,64	2.931,70	12.776,81	7.686,29	
33903099	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.323,00	2.323,00	3.024,03	13.477,64	2.931,70	12.776,81	7.686,29	
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO													
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN													
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU													

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



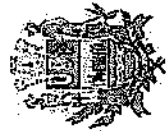
Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos Mês	Pagos Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	23.960,08			5.154,42
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS							5.652,08	5.652,08	5.652,08	5.652,08	5.652,08			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCO							18.308,00	18.308,00	18.308,00	18.308,00	18.308,00			6.154,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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	7.330,00	97.962,77	8.097,47	58.784,96	10.010,21	58.784,95	39.177,82		288,87
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							50.536,99	7.717,47	27.384,56	7.717,47	27.384,56	23.152,43		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							12.480,00	4.818,66	4.818,66	1.027,88	4.818,66	7.661,15		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.200,00	2.200,00					2.200,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							19.500,00		19.500,00		19.500,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						380,00	911,30	380,00	911,30	911,30	911,30			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONIT							3.087,76	1.672,52	1.672,52	363,56	1.673,52	1.414,24		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						4.750,00	5.776,00		1.026,00		1.026,00	4.750,00		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							
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.261,28	5.261,28							
TOTAL DA 01.031.2005.2227				717.500,00		717.500,00	14.914,28	147.847,23	11.121,50	96.222,87	12.941,91	95.521,84	52.125,39		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	81.076,20	486.457,20	81.076,20	486.457,20	81.076,20	405.381,00	81.076,20		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						81.076,20	486.457,20	81.076,20	486.457,20	81.076,20	405.381,00	81.076,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	230.000,00		230.000,00	7.296,85	43.761,10	7.296,85	43.781,10	7.296,85	36.484,25	7.296,85		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.296,85	43.781,10	7.296,85	43.781,10	7.296,85	36.484,25	7.296,85		
TOTAL DA 01.031.2005.2229				1.323.000,00		1.323.000,00	88.373,05	530.238,30	88.373,05	530.238,30	88.373,05	441.865,25	88.373,05		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				2.040.500,00		2.040.500,00	103.287,33	677.885,53	99.484,55	626.461,17	101.314,96	537.387,09	140.488,44		6.443,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				11.203.210,00		11.203.210,00	577.133,09	4.418.434,69	641.863,84	3.856.325,52	632.246,15	3.232.366,08	1.186.068,61		13.337,78
TOTAL DO ORGÃO: 02				11.203.210,00		11.203.210,00	577.133,09	4.418.434,69	641.863,84	3.856.325,52	632.246,15	3.232.366,08	1.186.068,61		13.337,78
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				11.203.210,00		11.203.210,00	577.133,09	4.418.434,69	641.863,84	3.856.325,52	632.246,15	3.232.366,08	1.186.068,61		13.337,78

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023			3.707,66	722.796,54
115311			31.256,08	184.097,47

[Handwritten signature]



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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidação Mês Liquidação Total Pagos Mês Pagos Total Emp. a Pagar Devolvido Mês 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.O.M.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	543,07	4.514,59
155313		CDA- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 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	3.258,44
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019.	11.253,90	65.766,55
165323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.796,20	23.232,50
165327		BANCO DO BRASIL S/A	6.597,21	42.424,22
165336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	7.234,50	45.510,22
195314		ANDRÉ ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	296,90	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/ 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

[Handwritten signature]



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 Liquidação Mês Emp. e Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
MOVIMENTO	Saldo
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.183.090,26
RETENÇÕES	2.183.090,26
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00
Total:	2.183.090,26

TOTAL GERAL	3.176.024,60	7.174.870,59
--------------------	---------------------	---------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	2.183.090,26
Restos a Pagar Processados	(748,50)
Restos a Pagar não Processados	(3.616,51)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(623.959,44)
Empenhos a Pagar não Processados	(562.109,17)
Saldo a Empenhar	(6.376.915,63)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(5.384.258,99)

[Handwritten signature]



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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Deleção Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenjos Mês	Empenhos Total	Liquidada Mês	Liquidada Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	 DIRCEU DA SILVA PAULINO Presidente 265.575.208-22				 MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES Controladora / Controladora CRC / SP 137990/O-6										
	 MARA CRISTINA CHOQUETTA 1º 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 46/24
Folha Nº 27

Página 1 de 3

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		Total	A Arrecadar
						Anterior	Período		
	1.0.00.00.0.0.00	Receitas Correntes							
	1.1.00.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	1.2.00.00.0.0.00	Contribuições							
	1.3.00.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
	1.4.00.00.0.0.00	Receita Agropecuária							
	1.5.00.00.0.0.00	Receita Industrial							
	1.6.00.00.0.0.00	Receita de Serviços							
	1.7.00.00.0.0.00	Transferências Correntes							
	1.9.00.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
	2.0.00.00.0.0.00	Receitas de Capital							
	2.1.00.00.0.0.00	Operações de Crédito							
	2.2.00.00.0.0.00	Alienação de Bens							
	2.3.00.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos							
	2.4.00.00.0.0.00	Transferências de Capital							
	2.9.00.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital							
	7.0.00.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS							
	7.1.00.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS							
	7.2.00.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS							
	7.3.00.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS							
	7.4.00.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS							
	7.5.00.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS							
	7.6.00.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS							
	7.7.00.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS							
	7.9.00.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
	8.0.00.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS							
	8.1.00.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS							
	8.2.00.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS							
	8.3.00.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
	8.4.00.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS							
	8.9.00.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							

[Assinatura]

[Assinatura]

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	Anterior	Arrecadação		Total	A Arrecadar
							Período	Cancelada		

	9.00.0.00.0.0.0.00	③ DEDUÇÕES DE RECEITAS								
	9.1.0.0.00.0.0.0.00	③ RENÚNCIA								
	9.2.0.0.00.0.0.0.00	③ RESTITUIÇÕES								
	9.3.0.0.00.0.0.0.00	③ DESCONTOS CONCEDIDOS								
	9.5.0.0.00.0.0.0.00	③ FUNDEB								
	9.6.0.0.00.0.0.0.00	③ COMPENSAÇÕES								
	9.8.0.0.00.0.0.0.00	③ RETIFICAÇÕES								
	9.9.0.0.00.0.0.0.00	③ OUTRAS DEDUÇÕES								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										

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

Proc. Adm. Nº 46/24
 Folha Nº 28

[Handwritten signature]

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

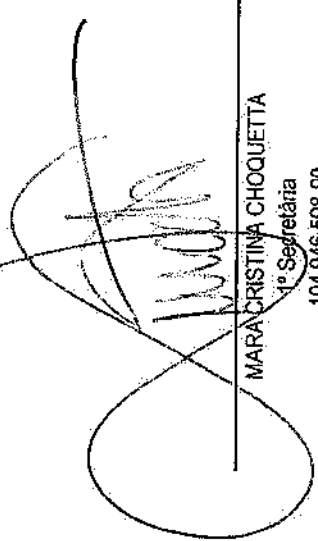
Receitas ExtraOrçamentárias

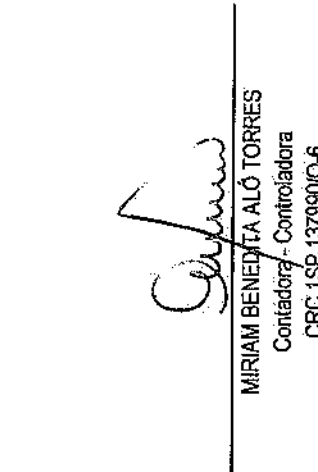
Ficha Código	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
19314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	680,57	296,90	0,00	296,90	977,47
18327	BANCO DO BRASIL S/A	35.837,01	6.587,21	0,00	6.587,21	42.424,22
18323	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.436,40	4.796,20	0,00	4.796,20	23.232,60
15313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	1.509,60	301,92	0,00	301,92	1.811,52
16318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	54.512,65	11.253,90	0,00	11.253,90	65.766,55
19339	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
11311	IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	146.563,37	32.472,34	0,00	32.472,34	179.035,71
13312	I.R.R.F.	232.691,26	51.809,73	0,00	51.809,73	284.500,99
14326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	4.019,20	567,18	0,00	567,18	4.586,38
19513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	788.655,10	0,00	0,00	0,00	788.655,10
19317	REDÊ DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	6.310,34	1.468,80	0,00	1.468,80	7.779,14
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.439,38	10.308,11	0,00	10.308,11	42.747,49
18336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	35.256,93	7.234,50	0,00	7.234,50	42.491,43
16315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	2.713,70	542,74	0,00	542,74	3.256,44
15320	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	1.070.782,28	0,00	1.070.782,28	7.150.769,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		6.079.987,47	1.070.782,28	0,00	1.070.782,28	7.150.769,75

TOTAL GERAL

1.070.782,28

6.363.171,65


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


DIRCEU DA SILVA PAULINO
 Presidente
 265.575.208-22

Câmara Municipal de Mogi Mirim
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Diário de Empenhos de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Dia do Movimento: 05/06/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00145/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	4.830,38
				PGTO DE VERBAS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR CAIO OLIVEIRA MENINA BARRETO DE ARAUJO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO.
Total Empenhado no Dia:				4.830,38

Dia do Movimento: 12/06/2024

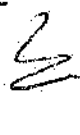
Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00146/2024	INMEC CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E E-COMMERCE LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	980,00
				CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDOR DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.897,58
				PGTO DE FERIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO
Total Empenhado no Dia:				7.877,58

Dia do Movimento: 13/06/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00148/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.304,09
				PGTO DE FERIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA FLAVIANA SALLES ULTCHAK, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
Empenho	00149/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.566,71
				PGTO DE FERIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR RENAN DE OLIVEIRAS NEVES, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
Empenho	00150/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.138,55
				PGTO DE FERIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR GABRIEL BORDIGNON DE LIMA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO.
Total Empenhado no Dia:				10.009,35

Dia do Movimento: 14/06/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00151/2024	SUZIANE D. ARRUDA NOGUEIRA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.200,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE 14 (QUATORZE) PERSIANAS VERTICAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Total Empenhado no Dia:				2.200,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Dia do Movimento: 17/06/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00152/2024	JRS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	380,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00153/2024	JRS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.323,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Total Empenhado no Dia:				2.703,00

Dia do Movimento: 18/06/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00154/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.356,63 FÉRIAS EDSON PEREIRA GOULART FILHO - PERÍODO DE GOZO 10 A 26/07/2024
Total Empenhado no Dia:				8.356,63

Dia do Movimento: 19/06/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00155/2024	MELL BUDRI DIAS	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.420,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA EXPOSITORA PARA EQUIPAR O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM MOBILIÁRIO ADEQUADO PARA EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO ACERVO HISTÓRICO DESTA CASA DE LEIS.
Empenho	00156/2024	MELL BUDRI DIAS	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.841,28 AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS ESPECIAIS PARA OBEOSOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Total Empenhado no Dia:				5.261,28

Dia do Movimento: 26/06/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00157/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232.929,67 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS - JUNHO / 2024
Empenho	00158/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	81.076,20 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES JUNHO / 2024
Empenho	00159/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.509,90 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS (RPPS) - JUNHO / 2024

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Dia do Movimento: 26/06/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00160/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	81.365,39 DESPESA COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS - JUNHO / 2024
Empenho	00161/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.006,95 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - JUNHO / 2024
Empenho	00162/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	25.363,80 DESPESA COM VALE REFEIÇÃO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS E DO RPPS - JUNHO / 2024
Empenho	00163/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.582,78 DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS E DO RPPS - JUNHO / 2024
Empenho	00164/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.074,94 RECOLHIMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS - JUNHO / 2024
Empenho	00165/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.842,47 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS - JUNHO / 2024
Empenho	00166/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.296,85 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES - JUNHO / 2024

Total Empenhado no Dia: 531.048,95

Dia do Movimento: 27/06/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00167/2024	LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.750,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA PARA O CARRO OFICIAL EM TELA DE POLIETILENO, TIPO SOMBRITE, E 01 (UM) TOLDO FIXO PARA PROTEÇÃO/COBERTURA DE UMA DAS JANELAS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 4.750,00

Dia do Movimento: 28/06/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00168/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	95,92 DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NO MES DE JUNHO/2024 - CX FEDERAL

Total Empenhado no Dia: 95,92

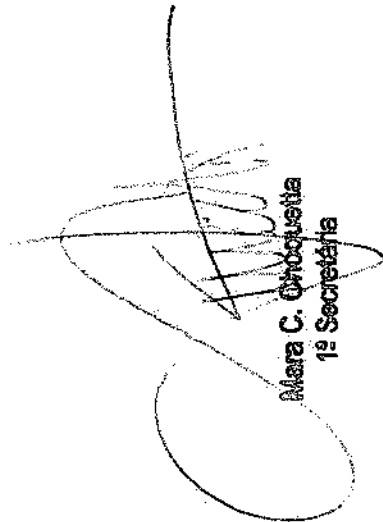
[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Mogi Mirim

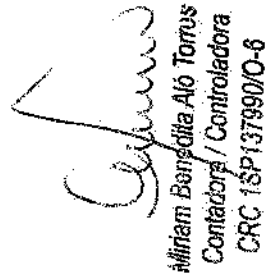
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2024 até 30/06/2024

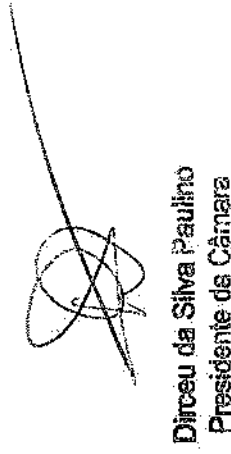
Total Empenhado no Período: **577.133,09**



Mara C. Ortoquella
1ª Secretária



Miriam Benedita Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP13799/O-6



Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2024 até 30/06/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 03/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00580/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	480	504,60
00581/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	480	1.971,42
00604/2024	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	482	1.550,00
00605/2024	01	02202 - ANA LAURA SBRANA SUTERIO	481	1.550,00
00606/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	471	61.112,73
00607/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	470	176.202,74
00608/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	469	29.845,22
00609/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	468	6.735,32
00611/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	467	55.703,99
00612/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	485	26.132,40
00613/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	484	19.216,75
00618/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	479	4.042,12
00619/2024		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	478	542,74
00620/2024		185338 - SICREDI UNIAO PARANA-SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	477	7.234,50
00621/2024		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	476	1.468,80
00623/2024		195339 - DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	472	1.492,20
00625/2024		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	475	301,92
00626/2024		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	466	4.796,20
00627/2024		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	474	6.587,21
00628/2024		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	473	296,90
00632/2024	01	00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	483	9.032,32
Total por Banco				416.320,08
Total por Outros Pagamentos:				416.320,08
Total Pago no dia:				416.320,08

Data de Pagamento 05/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00598/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	492	3.491,97
00602/2024	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	488	2.000,00
00622/2024		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	487	48.773,23
00624/2024		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	486	11.253,90
00631/2024	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	490	4.032,47
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	491	27,05
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	491	38,57
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	491	344,08
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (00410 - RODRIGO TONELOTTO)	491	16,60
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	491	54,60
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)	491	470,23
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	491	744,00
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	491	273,11
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA)	491	2,94
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	491	3,66
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	491	1.437,05
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (02187 - ALGAR TELECOM S/A)	491	47,17
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	491	49,92
00634/2024		135312 - I.R.R.F. (02207 - NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.ME)	491	292,50

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2024 até 30/06/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 05/06/2024

00637/2024	185412 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	489	10.581,75
Total por Banco			83.934,80
Total por Outros Pagamentos:			83.934,80
Total Pago no dia:			83.934,80

Data de Pagamento 06/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00600/2024	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	494	740,87
00646/2024	5511	DÚODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	493	220.000,00
Total por Banco				220.740,87
Total por Outros Pagamentos:				220.740,87
Total Pago no dia:				220.740,87

Data de Pagamento 07/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00801/2024	01	00668 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	495	660,00
00640/2024	01	00785 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	496	353,56
Total por Banco				1.013,56
Total por Outros Pagamentos:				1.013,56
Total Pago no dia:				1.013,56

Data de Pagamento 10/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00576/2024	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	498	113,58
00577/2024	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	499	113,58
00582/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	497	47,31
00629/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	502	4.008,43
00630/2024	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	500	23.056,09
00642/2024	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	501	1.437,05
Total por Banco				28.776,04
Total por Outros Pagamentos:				28.776,04
Total Pago no dia:				28.776,04

Data de Pagamento 12/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00645/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	503	4.621,99
Total por Banco				4.621,99
Total por Outros Pagamentos:				4.621,99
Total Pago no dia:				4.621,99

Data de Pagamento 13/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00583/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	505	94,58

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2024 até 30/06/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 13/06/2024

00654/2024	01	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA	504	320,00
00660/2024	01	00886 - GUSTAVO LOPES DO AMARAL	506	2.853,00
Total por Banco				3.267,58
Total por Outros Pagamentos:				3.267,58
Total Pago no dia:				3.267,58

Data de Pagamento 14/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00655/2024	01	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	507	1.048,77
Total por Banco				1.048,77
Total por Outros Pagamentos:				1.048,77
Total Pago no dia:				1.048,77

Data de Pagamento 17/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00639/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	508	215,05
00639/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	508	34,13
00639/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)	508	293,89
00641/2024	01	00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA.	510	48,00
00643/2024	01	02167 - ALGAR TELECOM S/A	509	963,69
00644/2024	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	511	977,96
00661/2024	01	02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	512	1.202,39
Total por Banco				3.735,11
Total por Outros Pagamentos:				3.735,11
Total Pago no dia:				3.735,11

Data de Pagamento 18/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00595/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	513	4.141,08
Total por Banco				4.141,08
Total por Outros Pagamentos:				4.141,08
Total Pago no dia:				4.141,08

Data de Pagamento 20/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00603/2024	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	519	368,52
00614/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520	7.926,14
00615/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	515	21.500,55
00616/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	517	7.296,85
00617/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	516	31.256,08
00638/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	514	0,01
00659/2024	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	518	6.609,27
Total por Banco				74.957,42
Total por Outros Pagamentos:				74.957,42

Total Pago no dia: 74.957,42

Data de Pagamento 21/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00596/2024	01	02163 - NIPPOKAR LTDA	523	601,39
00597/2024	01	02163 - NIPPOKAR LTDA	524	505,80
00633/2024	01	00608 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	522	3.579,14
00679/2024	01	02217 - INMEC CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E E-COMMERCE LTDA	521	980,00
Total por Banco				5.666,33
Total por Outros Pagamentos:				5.666,33
Total Pago no dia:				5.666,33

Data de Pagamento 25/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00657/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	525	7.717,47
00658/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	526	3.307,49
00671/2024	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	527	2.565,77
Total por Banco				13.590,73
Total por Outros Pagamentos:				13.590,73
Total Pago no dia:				13.590,73

Data de Pagamento 26/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00669/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	528	1.446,89
Total por Banco				1.446,89
Total por Outros Pagamentos:				1.446,89
Total Pago no dia:				1.446,89

Data de Pagamento 27/06/2024

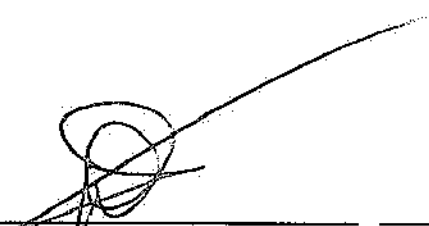
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00683/2024	01	02180 - JRS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	529	380,00
00684/2024	01	02180 - JRS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	530	2.323,00
Total por Banco				2.703,00
Total por Outros Pagamentos:				2.703,00
Total Pago no dia:				2.703,00


Data de Pagamento 28/06/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

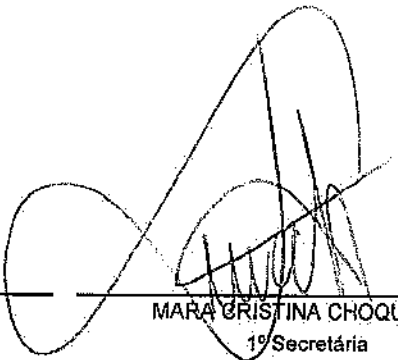
OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00728/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531	95,92
Total por Banco				95,92
Total por Outros Pagamentos:				95,92
Total Pago no dia:				95,92
Total no Período:				866.060,17



DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22



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



MARA CRISTINA CHOQUETTA
1ª Secretária
104.946.598-90



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)


Proc. Adm. Nº 16/24

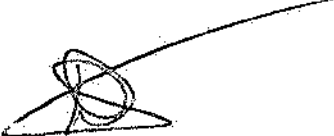
Folha Nº 39

06/2024 (30/06/2024)

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
02.00.00	Câmara Municipal de Mogi Mirim						
020100	CAMARA MUNICIPAL						
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA						
020101.0105120050.326	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	468.744,58	32.689,00	396.384,42
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	260.742,19	44.000,00	339.029,81
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	1.795.024,42	0,00	2.697.975,58
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01 11000	1.067.000,00	177.162,30	131.000,00	758.837,70
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01 11000	250.000,00	15.922,52	0,00	234.077,48
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01 11000	958.000,00	447.367,54	0,00	510.632,46
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01 11000	91.000,00	43.037,55	0,00	47.962,45
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	20.463,10	13.620,00	48.916,90
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	97.673,90	94.048,46	235.277,64
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	5.261,28	40.840,00	48.898,72
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS						
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01 11000	1.093.000,00	486.457,20	0,00	606.542,80
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01 11000	230.000,00	43.781,10	45.000,00	141.218,90
				11.203.210,00	4.405.096,91	421.197,46	6.376.915,63


Mara C. Choqueta
1ª Secretária


Miriam/Benedita Aló Torros
Contadora / Controladora
CRC 1SP127990/O-5


Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
71.208.516/00119-66	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	3.3.90.30.01 - 020101.0103120052.226	01 2023/012087	3.367,81	0,00	3.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/00323-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00414/2023	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	11.572,65	0,00	11.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILY ALVES RIBEIRO	00316/2023	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2023/100005	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.299.951/0001-86	CARLOS EDUARDO SOUZA AGUIAR	00336/2023	3.3.90.39.59 - 020102.0103120052.227	01 2023/000072	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00063/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2019/013484	49.000,00	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	790,51
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00151/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01 2023/000034	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00152/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01 2023/000034	2.744,00	1.764,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.361,81	0,00	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
03.205.968/0001-42	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	00097/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01 2023/000026	768,95	0,00	768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00378/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	8.447,36	0,00	8.447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00386/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	617,88	0,00	617,88	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00403/2023	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	81.562,20	0,00	81.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00405/2023	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	207.440,12	0,00	207.440,12	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00406/2023	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	44.738,64	0,00	44.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00407/2023	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	69.512,99	0,00	69.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00408/2023	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	6.548,56	0,00	6.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00411/2023	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	17.318,40	0,00	17.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00412/2023	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	21.670,70	0,00	21.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00413/2023	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	757,50	0,00	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35.717.874/0001-49	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	00201/2023	3.3.90.39.17 - 020102.0103120052.227	01 2023/000033	5.706,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.717.874/0001-49	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	00357/2023	3.3.90.39.17 - 020101.0103120052.226	01 2023/000082	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00409/2023	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	47.893,77	0,00	47.893,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00410/2023	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	17.287,12	0,00	17.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07.339.647/0001-91	INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	00299/2023	3.3.90.39.05 - 020102.0103120052.227	01 2023/000068	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA	00245/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2023/000058	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.454.470/0001-60	LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA	00374/2023	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01 2023/000090	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.032.190/0001-88	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	00064/2023	3.3.90.39.63 - 020101.0103120052.226	01 2023/000005	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.526.153/0001-16	MULTISAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA	00387/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01 2023/000096	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00283/2023	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01 2022/000040	447,84	0,00	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11.101.018/0001-04	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S	00033/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2023/000004	6.005,95	0,00	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

Folha Nº

40

Proc. Adm. Nº 76721

2.376,00

[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

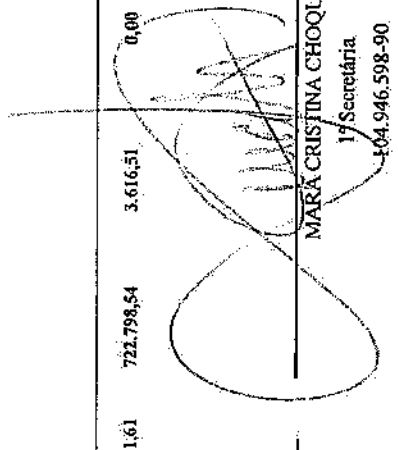
Relatório de restos - Exercício 2024

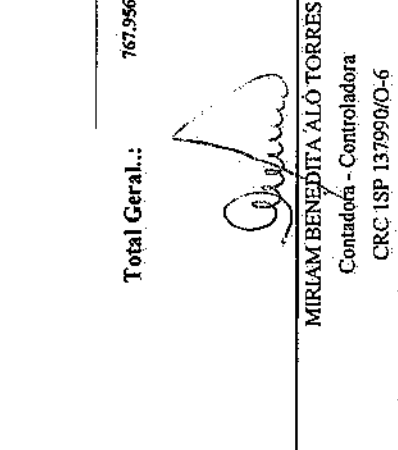
Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

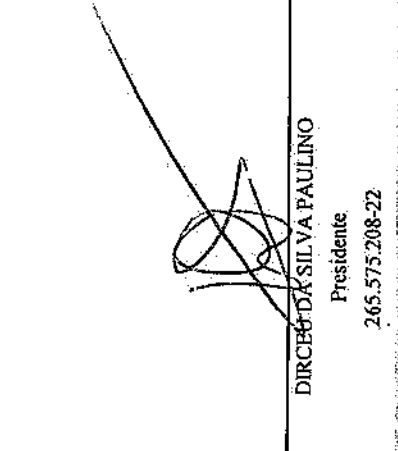
CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl/Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Lig.
51335.985/0001-47	S C ESPERANCA INSTALACAO ELÉTRICA	002817/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2023/0000015	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.812.463/0001-38	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	003967/2023	3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226	01 2023/0000094	4.241,50	0,00	4.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18.812.463/0001-38	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	003987/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01 2023/0000094	4.491,00	748,50	3.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46711.1362/0001-91	SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	000327/2023	3.3.90.39.44 - 020102.0103120052.227	01 2023/0000069	154,41	0,00	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
46711.1362/0001-91	SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	003472/2023	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2023/0000050	324,47	0,00	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	003052/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2022/0000048	5.973,67	0,00	5.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52.781.903/0001-50	SOCIALAR CHARLES INOVEIS LTDA. EPP	001172/2023	3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226	01 2023/0000039	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	002127/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01 2023/0000037	18.920,26	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	002137/2023	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01 2023/0000037	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.	002982/2023	3.3.90.39.69 - 020101.0103120052.226	01 2023/0000073	1.202,39	0,00	1.202,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	000067/2023	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01 2022/0000071	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	003687/2023	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01 2023/0000052	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.305/0001-06	UWERS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	000867/2023	3.3.90.39.47 - 020101.0103120052.226	01 2023/0000019	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral.: 767.956,66 41.541,61 722.798,54 3.616,51 45,00 3.571,51

Proc. Adm. Nº 16/29
Folha Nº 41
Página 2 de 2


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
1ª Secretária
104.946.598-90


DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22


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

Câmara Municipal de Mogi Mirim

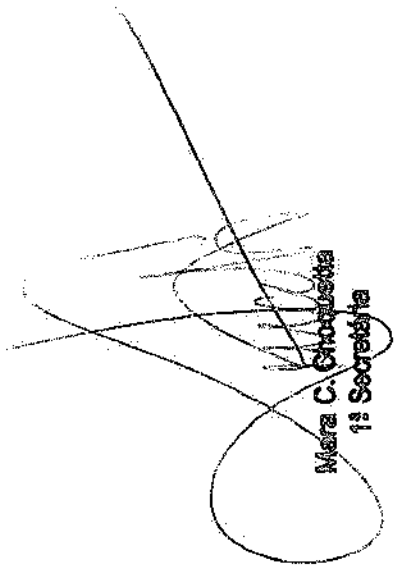
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

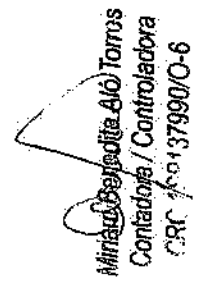
ANEXO 9 - ADIANTAMENTOS


Pagamentos realizados no período de 01/01/2024 até 30/06/2024

60 dias para a utilização do recurso

No. Processo	Nome do Responsável	R.G.	C.P.F.	Elemento Econômico	Valor	Período	Total Dias
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim						
0000/000000	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	163329904	055.063.378-25	3.3.90.30.99	5.000,00	14/05/2024 12/07/2024	59
0000/000000	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	154216549	068.793.758-20	3.3.90.33.99	5.000,00	14/05/2024 12/07/2024	59
0000/000000	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	163329904	055.063.378-25	3.3.90.39.99	5.000,00	21/05/2024 19/07/2024	59
Total:					15.000,00		


Maria C. Chiodussi
1ª Secretária


Miriam Benedita ALO Torres
Contábil / Controladora
CRC 137990/O-6

Proc. Adm. Nº 76/24
Folha Nº 42

Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara



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

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição I	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.
Cauções					
Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	623.959,44	623.959,44	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (899510000)	4.819,94	4.819,94	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.
Regra 47.4.57 - Saldo da conta de cauções 218810401	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130300	0,00	0,00	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Regra 47.4.57 - Saldo das contas (21881 + 21882 + 21883 + 21884 + 21885 - 218810401)	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130200	15.128,05	15.128,05	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)	7.161.532,81	7.161.532,81	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 Boléim	2.183.090,26	2.183.090,26	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos (Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

[Handwritten signature]



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

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição I	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	6.798.113,09	6.798.113,09	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)	4.405.096,91	4.405.096,91	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)	623.959,44	623.959,44	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 Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	15.608.306,91	15.608.306,91	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	6.376.915,63	6.376.915,63	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	3.219.028,30	3.219.028,30	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	3.219.028,30	3.219.028,30	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.
Repasses Concedidos					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasso Concedido (351120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.
Restos a Pagar					

Proc. Adm. Nº 76/24

Folha Nº 44

[Handwritten signatures]



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

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Descrição I	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	624.004,44	624.004,44	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	565.680,68	565.680,68	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	40.793,11	40.793,11	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 + 5 + 7)
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130400 + 631100000)

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

59.155.691,44
978.277,09

0,00
0,00

Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Mara C. Choqueta
1ª Secretária

Miriam Beatriz de Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Mogi Mirim, 16 de dezembro de 2024

Ofício nº41/2024

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

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

Prezado Senhor Presidente,

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

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

1. Exercício: 2022

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

2. Exercício: 2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo

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

3. Exercício: 2023

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

4. Exercício: 2023

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

5. Exercício: 2023

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

6. Exercício: 2023

- **Número do Processo:** 122/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

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

7. Exercício: 2023

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

8. Exercício: 2024

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

9. Exercício: 2024

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 76/24
Folha Nº 99

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 76/24

Folha Nº 50

14. Exercício: 2024

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

15. Exercício: 2024

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

16. Exercício: 2024

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

17. Exercício: 2024

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 76/24
Folha Nº 51

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

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

Atenciosamente,

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

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

*A Secretaria
para providenciar seu
arquivamento*


Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara

16/12/24

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data foram arquivados estes autos, tendo sido autenticados sob nº 51 e com rubrica uy 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