



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
01/09/2025 a seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Em 20 de agosto de 2025

Ofício 374/2025 Secretaria da Câmara 26/08/2025


CÂNDIDA LOURDES PEREIRA
Gerente de Secretaria

Ao

EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prezados vereadores,

Encaminho para apreciação dos nobres vereadores desta Casa o
Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim,
referente ao mês de **FEVEREIRO/2025**, 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,

CRISTIANO GAIOTO
Presidente da Câmara



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 131/25Folha Nº 03
AUDESP
Órgão de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 10933832**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 26/03/2025**Dados do Documento****Id. do Documento:** **16674474****Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE**Status do Documento:** Documento armazenado**Data do Status do Documento:** 29/03/2025 20:58:32**Mes/Ano de Referência:** 2/2025**Erros do Documento:**

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

Votar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Folha N° 04
AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10933832

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 26/03/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **16674473**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 29/03/2025 20:56:29

Mes/Ano de Referência: 2/2025

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Folha Nº 05
AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10930164
Usuário: ...
Descrição do Pacote: ...
Data de Abertura: 25/03/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **16669310**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 25/03/2025 09:48:00
Mes/Ano de Referência: 1/2025 03/2025

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
Duplicidade de informação no documento!	IMPEDITIVO		122: : Credor: 2 / 47928792800
Duplicidade de informação no documento!	IMPEDITIVO		122: : Credor: 2 / 47928792800

Voltar

Cancelar

**Tribunal de Contas**
do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 10877360**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 11/03/2025**Dados do Documento****Id. do Documento:** 16587210**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** CADASTROS-CONTABEIS**Status do Documento:** Documento armazenado**Data do Status do Documento:** 11/03/2025 15:18:51**Mes/Ano de Referência:** 4/2025 02/2025**Erros do Documento:****Descrição****Classificação****Tag de Erro****Conteúdo da Tag**

Voltar

Cancelar

**Tribunal de Contas**
do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10930241

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 25/03/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **16669421**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento recebido

Data do Status do Documento: 25/03/2025 09:59:46

Mes/Ano de Referência: 2/2025

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Folha Nº 08
AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU**Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 10930241**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 25/03/2025**Dados do Documento****Id. do Documento:** 16669420**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL**Status do Documento:** Documento recebido**Data do Status do Documento:** 25/03/2025 09:59:46**Mes/Ano de Referência:** 2/2025**Erros do Documento:****Descrição****Classificação****Tag de Erro****Conteúdo da Tag**

C

8

Voltar**Cancelar**



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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







[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação			A Arrecadar
							Período	Cancelada	Total	
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS								
	9.0.0.0.00.0.0.00	⑧ DEDUÇÕES DE RECEITAS								
	9.1.0.0.00.0.0.00	⑧ RENÚNCIA								
	9.2.0.0.00.0.0.00	⑧ RESTITUIÇÕES								
	9.3.0.0.00.0.0.00	⑧ DESCONTOS CONCEDIDOS								
	9.5.0.0.00.0.0.00	⑧ FUNDEB								
	9.6.0.0.00.0.0.00	⑧ COMPENSAÇÕES								
	9.8.0.0.00.0.0.00	⑧ RETIFICAÇÕES								
	9.9.0.0.00.0.0.00	⑧ 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 131/2025
Folha Nº 10







Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
193314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	179,05	90,64	0,00	90,64	269,69
185327		BANCO DO BRASIL S/A	6.835,13	4.312,88	0,00	4.312,88	11.148,01
185328		Banco Bradesco	191,98	191,98	0,00	191,98	383,96
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,41	2.871,41	0,00	2.871,41	5.742,82
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	301,92	0,00	301,92	603,84
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.253,90	11.045,91	0,00	11.045,91	22.299,81
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.016.685,00	0,00	0,00	0,00	1.016.685,00
115311		IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	29.712,78	34.768,73	0,00	34.768,73	64.481,51
135312		IR.R.F.	50.314,14	62.590,86	0,00	62.590,86	112.905,00
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	1.225,70	1.040,95	0,00	1.040,95	2.266,65
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.020,60	623,75	0,00	623,75	1.644,35
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.342,13	0,00	0,00	0,00	17.342,13
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	4.787,53	5.824,70	0,00	5.824,70	10.612,23
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	567,15	567,15	0,00	567,15	1.134,30
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	8.747,18	8.779,54	0,00	8.779,54	17.526,72
Total Grupo Contábil -			1.153.541,82	133.010,42	0,00	133.010,42	1.286.552,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			1.153.541,82	133.010,42	0,00	133.010,42	1.286.552,24
TOTAL GERAL						133.010,42	1.286.552,24

CRISTIANO GAROTO
Presidente
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	1.934.687,64	172.320,81	980.019,33	1.126.989,12
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	1.076.339,78	172.320,81	964.883,84	283.776,75
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.068.339,78	133.385,24	949.716,12	252.008,90
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.068.339,78	374,82	816.705,70	252.008,90
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.068.339,78	374,82	816.705,70	252.008,90
1.1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.068.339,78	374,82	816.705,70	252.008,90
1.1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	0,00	133.010,42	133.010,42	0,00
1.1.1.1.1.3.00.00	D	P	P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	133.010,42	133.010,42	0,00
1.1.1.1.3.1.00.00	D	P	P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	133.010,42	133.010,42	0,00
1.1.1.3.1.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	8.000,00	29.114,90	15.167,72	21.947,18
1.1.3.0.00.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	29.114,90	15.167,72	21.947,18
1.1.3.1.0.00.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	29.114,90	15.167,72	21.947,18
1.1.3.1.1.00.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	29.114,90	15.167,72	21.947,18
1.1.3.1.1.1.01.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.000,00	29.114,90	15.167,72	21.947,18
1.1.3.1.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	9.820,67	0,00	9.820,67
1.1.5.0.00.00.00	D	P	P	ESTOQUES	0,00	9.820,67	0,00	9.820,67
1.1.5.6.00.00.00	D	P	P	ALMOXARIFADO	0,00	9.820,67	0,00	9.820,67
1.1.5.6.1.00.00	D	P	P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.622,62	0,00	5.622,62
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	4.198,05	0,00	4.198,05
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	858.347,86	0,00	15.135,49	843.212,37
1.2.0.0.00.00.00	D	P	P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	858.347,86	0,00	15.135,49	843.212,37
1.2.3.0.00.00.00	D	P	P	IMOBILIZADO	1.471.532,82	0,00	0,00	1.471.532,82
1.2.3.1.0.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS	1.471.532,82	0,00	0,00	1.471.532,82
1.2.3.1.1.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.00	D	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.02.00	D	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	418.967,31	0,00	0,00	418.967,31
1.2.3.1.1.03.00	D	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.608,79	0,00	0,00	44.608,79
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	353.619,54	0,00	0,00	353.619,54
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	256.041,37	0,00	0,00	256.041,37
1.2.3.1.1.04.00	D	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	205.151,35	0,00	0,00	205.151,35
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.05.00	D	P	P	VEÍCULOS	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	613.184,96	0,00	15.135,49	628.320,45
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	613.184,96	0,00	15.135,49	628.320,45
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	613.184,96	0,00	15.135,49	628.320,45
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	29.263,59	0,00	604,39	29.867,98
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	237.196,92	0,00	7.270,23	244.467,15
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	199.954,31	0,00	2.708,49	202.662,80
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	85.099,30	0,00	3.178,64	88.277,94
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	29.005,34	0,00	1.373,74	30.379,08
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

Proc. Adm. Nº 131/25

Folha Nº 13

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.766.482,04	1.140.195,89	1.112.053,47	1.738.339,62
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.025.720,80	1.140.195,89	1.112.053,47	997.578,38
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	947.822,52	715.396,09	736.730,01	969.156,44
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	887.659,46	624.563,18	647.059,98	910.156,26
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	887.659,46	624.563,18	647.059,98	910.156,26
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	887.659,46	624.563,18	647.059,98	910.156,26
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	584.192,63	584.192,63	563.404,23	563.404,23
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	30.044,20	0,00	30.043,98	60.088,18
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	256.370,54	23.318,46	36.124,37	269.176,45
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	17.052,09	17.052,09	17.487,40	17.487,40
2.1.1.4.0.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.163,06	90.832,91	89.670,03	59.000,18
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	60.163,06	90.832,91	89.670,03	59.000,18
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	50.710,69	81.380,54	81.204,82	50.534,97
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	50.710,69	81.380,54	81.204,82	50.534,97
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	9.452,37	9.452,37	8.465,21	8.465,21
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	9.452,37	9.452,37	8.465,21	8.465,21
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.489,07	282.672,40	242.313,04	20.129,71
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.489,07	282.672,40	242.313,04	20.129,71
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	60.489,07	282.672,40	242.313,04	20.129,71
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	60.489,07	282.672,40	242.313,04	20.129,71
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	176.850,81	105.821,59	(10.540,15)
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	17.409,21	105.821,59	136.491,45	30.669,86
2.1.8.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	17.409,21	142.127,40	133.010,42	8.292,23
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	5.053,57	142.127,40	133.010,42	8.292,23
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.147,22	34.609,88	1.516,23
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	0,00	32.393,28	33.895,49	1.502,21
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	9.081,46	9.081,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	11.613,06	11.613,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	11.698,76	13.200,97	1.502,21
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.053,57	5.753,94	714,39	14,02
2.1.8.8.2.00.00	C	F	P	Outros Depósitos (F)	5.053,57	5.753,94	714,39	14,02
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.225,70	1.249,81	1.040,95	1.016,84
2.1.8.8.2.01.08	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	1.225,70	1.249,81	1.040,95	1.016,84
2.1.8.8.3.00.00	C	F	P	Iss (F)	1.225,70	1.249,81	1.040,95	1.016,84
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.129,94	102.730,37	97.359,59	5.759,16
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	CONSIGNAÇÕES (F)	11.129,94	102.730,37	97.359,59	5.759,16
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	4.015,64	37.556,79	34.768,73	1.227,58
	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	7.114,30	65.173,58	62.590,86	4.531,58

Proc. Adm. Nº 131/25

Folha Nº 14



Câmara Municipal de Mogi Mirim.

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(22.144.582,74)	0,00	0,00	(22.144.582,74)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(22.144.582,74)	0,00	0,00	(22.144.582,74)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.913.973,24	0,00	0,00	24.913.973,24
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	24.913.973,24	0,00	0,00	24.913.973,24
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.028.629,26)	0,00	0,00	(2.028.629,26)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(2.028.629,26)	0,00	0,00	(2.028.629,26)

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	848.479,40	816.057,02	36.500,92	1.628.035,50
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	609.601,16	637.383,76	36.500,92	1.210.484,00
3.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	505.472,43	504.439,80	5.831,06	1.004.081,17
3.1.1.2.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	505.472,43	504.439,80	5.831,06	1.004.081,17
3.1.1.2.1.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	505.472,43	504.439,80	5.831,06	1.004.081,17
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	505.472,43	504.439,80	5.831,06	1.004.081,17
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	306.254,32	284.111,15	0,00	590.365,47
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	15.013,61	36.124,37	5.831,06	45.306,92
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	30.044,20	30.043,98	0,00	60.088,18
3.1.1.2.1.01.31	D		P	Subsídios	154.160,30	154.160,30	0,00	308.320,60
3.1.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	60.163,06	89.670,03	30.669,86	119.163,23
3.1.2.2.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.710,69	81.204,82	30.669,86	101.245,65
3.1.2.2.3.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	50.710,69	81.204,82	30.669,86	101.245,65
3.1.2.2.3.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	50.710,69	81.204,82	30.669,86	101.245,65
3.1.2.3.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.452,37	8.465,21	0,00	17.917,58
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.452,37	8.465,21	0,00	17.917,58
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	9.452,37	8.465,21	0,00	17.917,58
3.1.3.0.0.0.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.965,67	43.273,93	0,00	87.239,60
3.1.3.2.0.0.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.965,67	43.273,93	0,00	87.239,60
3.1.3.2.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessal - Rgps - Consolidação	43.965,67	43.273,93	0,00	87.239,60
3.2.0.0.0.0.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.965,67	43.273,93	0,00	161.671,19
3.2.1.0.0.0.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	79.812,34	81.858,85	0,00	145.610,78
3.2.1.1.0.0.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	72.805,39	72.805,39	0,00	145.610,78
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	72.805,39	72.805,39	0,00	145.610,78
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	72.805,39	72.805,39	0,00	145.610,78
3.2.2.0.0.0.00	D		P	PENSÕES	7.006,95	9.053,46	0,00	16.060,41
3.2.2.1.0.0.00	D		P	PENSÕES - RPPS	7.006,95	9.053,46	0,00	16.060,41
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.006,95	9.053,46	0,00	16.060,41
3.2.2.1.1.99.00	D		P	Outras Pensões	7.006,95	9.053,46	0,00	16.060,41
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	159.051,88	96.814,41	0,00	255.866,29
3.3.1.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.559,62	0,00	0,00	5.559,62
3.3.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.559,62	0,00	0,00	5.559,62
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.559,62	0,00	0,00	1.104,62
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.104,62	0,00	0,00	325,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	325,00	0,00	0,00	4.130,00
3.3.1.1.1.15.00	D		P	Material Para Festividades E Homenagens	4.130,00	0,00	0,00	220.033,34
3.3.2.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	138.354,42	81.678,92	0,00	6.560,00
3.3.2.2.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.280,00	3.280,00	0,00	



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.280,00	3.280,00	0,00	6.560,00
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	3.280,00	3.280,00	0,00	6.560,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.277,98	68.602,48	0,00	193.880,46
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	125.277,98	68.602,48	0,00	193.880,46
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	486,13	2.034,92	0,00	2.521,05
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	803,55	2.283,85	0,00	3.087,40
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	4.431,39	0,00	0,00	4.431,39
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros.	3.465,37	4.056,77	0,00	7.522,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	13.344,96	13.798,06	0,00	27.143,02
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	30.444,36	22.678,78	0,00	53.123,14
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	984,20	0,00	984,20
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	64.773,04	0,00	0,00	64.773,04
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	246,80	0,00	0,00	246,80
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.282,38	22.765,90	0,00	30.048,28
3.3.2.4.0.00.00	D		P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR	9.796,44	9.796,44	0,00	19.592,88
3.3.2.4.1.00.00	D		P	Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art 18 § 1º, L C N	9.796,44	9.796,44	0,00	19.592,88
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.137,84	15.135,49	0,00	30.273,33
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	15.137,84	15.135,49	0,00	30.273,33
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.137,84	15.135,49	0,00	30.273,33
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	15.137,84	15.135,49	0,00	30.273,33
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	15.137,84	15.135,49	0,00	30.273,33
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.2.01.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.2.01.99	D		P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	14,02	0,00	0,00	14,02



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.016.685,00	0,00	0,00	1.016.685,00
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.016.685,00	0,00	0,00	1.016.685,00
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.016.685,00	0,00	0,00	1.016.685,00
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.016.685,00	0,00	0,00	1.016.685,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.016.685,00	0,00	0,00	1.016.685,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasso Recebido	1.016.685,00	0,00	0,00	1.016.685,00

Proc. Adm. Nº 131/25

Folha Nº 18



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.324.290,79	846.274,44	374,84	15.170.190,39
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	13.677.795,84	846.274,44	374,84	14.523.695,44
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.677.795,84	846.274,44	374,84	14.523.695,44
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.477.795,84	846.274,44	374,84	2.323.695,44
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.477.795,84	846.274,44	374,84	2.323.695,44
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.477.795,84	846.274,44	374,84	2.323.695,44
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	1.477.878,27	846.274,44	0,00	2.324.152,71
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	82,43	0,00	374,84	457,27
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	145.493,49	0,00	0,00	145.493,49
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Proc. Adm. Nº 131/25

Folha Nº 19



Câmara Municipal de Mogi Mirim.

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.324.290,79	4.012.726,93	4.858.626,53	15.170.190,39
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.677.795,84	3.948.021,62	4.793.921,22	14.523.695,44
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.677.795,84	3.948.021,62	4.793.921,22	14.523.695,44
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.200.000,00	2.397.335,44	2.397.335,44	12.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	10.722.204,16	846.274,44	374,84	9.876.304,56
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	1.477.795,84	1.551.061,00	2.396.960,60	2.323.695,44
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	746.015,36	757.848,31	877.319,12	865.486,17
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	692.837,51	792.837,87	757.848,29	657.847,93
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	38.942,97	374,82	761.793,19	800.361,34
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.477.795,84	1.550.686,18	2.396.585,78	2.323.695,44
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	1.477.795,84	1.550.686,18	2.396.585,78	2.323.695,44
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.516.738,81	788.892,99	2.396.210,96	3.124.056,78
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	746.015,36	757.473,49	876.944,30	865.486,17
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	731.862,91	0,00	757.473,47	1.489.336,38
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	38.942,97	374,82	761.793,19	800.361,34
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	82,43	31.044,68	0,00	31.127,11
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	38.942,97	761.793,19	374,82	800.361,34
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	64.705,31	64.705,31	646.494,95
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	64.705,31	64.705,31	146.645,49
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	43.534,55	18.909,78	0,00	24.624,77
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	29.059,34	45.795,53	18.909,78	2.173,59
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	73.442,93	0,00	45.795,53	119.238,46
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	608,67	0,00	0,00	608,67
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	608,67	0,00	0,00	608,67
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Proc. Adm. Nº 131/25

Folha Nº 30



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	29.117.667,25	1.951.701,44	31.419,50	31.037.949,19
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	1.337.040,59	141.299,04	0,00	1.478.339,63
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.337.040,59	141.299,04	0,00	1.478.339,63
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.337.040,59	141.299,04	0,00	1.478.339,63
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.337.040,59	141.299,04	0,00	1.478.339,63
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.260.903,01	141.299,04	0,00	1.402.202,05
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	30.797,58	0,00	0,00	30.797,58
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	45.340,00	0,00	0,00	45.340,00
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.215.972,18	133.010,42	0,00	26.348.982,60
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.815.972,18	133.010,42	0,00	1.948.982,60
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.815.972,18	133.010,42	0,00	1.948.982,60
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	1.452.786,73	0,00	0,00	1.452.786,73
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	363.185,45	133.010,42	0,00	496.195,87
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	1.564.654,48	1.677.391,98	0,00	3.210.626,96
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.417.218,40	1.519.266,66	31.419,50	2.905.065,56
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	770.723,45	1.519.266,66	31.419,50	2.258.570,61
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	731.780,48	757.473,47	31.044,68	1.458.209,27
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	39.025,40	761.793,19	0,00	800.818,59
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	82,43	0,00	374,82	457,25
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.436,08	158.125,32	0,00	305.561,40
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	12.000,00	25.114,90	0,00	37.114,90
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	135.436,08	133.010,42	0,00	268.446,50

Proc. Adm. Nº 131/25

Folha Nº 21



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	29.117.667,25	3.850.029,68	5.770.311,62	31.037.949,19
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.337.040,59	55.384,69	196.683,73	1.478.339,63
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.337.040,59	55.384,69	196.683,73	1.478.339,63
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.337.040,59	55.384,69	196.683,73	1.478.339,63
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.337.040,59	55.384,69	196.683,73	1.478.339,63
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.260.903,01	54.487,07	195.786,11	1.402.202,05
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.139.564,86	54.487,07	141.299,04	1.226.376,83
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	121.338,15	0,00	54.487,07	175.825,22
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.797,58	897,62	897,62	30.797,58
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	29.692,96	897,62	0,00	28.795,34
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.104,62	0,00	897,62	2.002,24
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.340,00	0,00	0,00	45.340,00
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	41.790,00	0,00	0,00	41.790,00
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.215.972,18	3.546.264,61	3.679.275,03	26.348.982,60
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.815.972,18	2.610.248,65	2.743.259,07	1.948.982,60
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.815.972,18	2.610.248,65	2.743.259,07	1.948.982,60
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(460.516,19)	852.354,94	6.455,34	(1.306.415,79)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(585.213,31)	852.354,94	6.455,34	(1.431.112,91)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	124.697,12	0,00	0,00	124.697,12
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	789.549,91	776.758,09	877.319,12	890.110,94
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	789.549,91	776.758,09	877.319,12	890.110,94
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	739.306,06	980.760,80	909.768,49	668.313,75
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	721.896,85	838.633,40	776.758,07	660.021,52
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	17.409,21	142.127,40	133.010,42	8.292,23
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	747.632,40	374,82	949.716,12	1.696.973,70
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	612.249,38	374,82	807.588,72	1.419.463,28
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	135.383,02	0,00	142.127,40	277.510,42
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	936.015,96	936.015,96	24.400.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	936.015,96	936.015,96	24.400.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	24.400.000,00	936.015,96	936.015,96	24.400.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	12.200.000,00	936.015,96	936.015,96	12.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.689.858,91	898.302,87	37.713,09	9.829.269,13
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	1.510.141,09	37.713,09	898.302,87	2.370.730,87
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	11.183.315,00	0,00	0,00	11.183.315,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	1.016.685,00	0,00	0,00	1.016.685,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.564.654,48	248.380,38	1.894.352,86	3.210.626,96



Câmara Municipal de Mogi Mirim

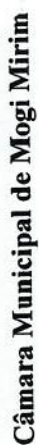
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.417.218,40	96.124,81	1.583.971,97	2.905.065,56
8.9.6.1.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	770.723,45	31.419,50	1.519.266,66	2.258.570,61
8.9.6.1.1.0.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	731.780,48	31.044,68	757.473,47	1.458.209,27
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	731.862,91	0,00	757.473,47	1.489.336,38
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	82,43	31.044,68	0,00	31.127,11
8.9.6.1.2.0.0.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	39.025,40	0,00	761.793,19	800.818,59
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	39.025,40	0,00	761.793,19	800.818,59
8.9.6.1.9.0.0.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	82,43	374,82	0,00	457,25
8.9.6.2.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	646.494,95	64.705,31	64.705,31	646.494,95
8.9.6.2.1.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.2.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	146.645,49	64.705,31	64.705,31	146.645,49
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	43.534,55	18.909,78	0,00	24.624,77
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	29.059,34	45.795,53	18.909,78	2.173,59
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	73.442,93	0,00	45.795,53	119.238,46
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	608,67	0,00	0,00	608,67
8.9.9.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.436,08	152.255,57	310.380,89	305.561,40
8.9.9.3.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	12.000,00	15.167,72	40.282,62	37.114,90
8.9.9.3.1.0.0.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	8.000,00	15.167,72	25.114,90	17.947,18
8.9.9.3.2.0.0.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.917,57	0,00	14.792,90	18.710,47
8.9.9.3.3.0.0.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	82,43	0,00	374,82	457,25
8.9.9.5.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	135.436,08	137.087,85	270.098,27	268.446,50
8.9.9.5.1.0.0.00	C	O	O	Consignações A Pagar	12.355,64	137.087,85	133.010,42	8.278,21
8.9.9.5.2.0.0.00	C	O	O	Consignações Pagas	123.080,44	0,00	137.087,85	260.168,29

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

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



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2025 até 28/02/2025 - (PCASP)

[illegible]

Proc. Adm. Nº 131 / 25

Folha Nº 24

LUIS ROBERTO TAVARES

1º Secretário
086.138.198-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES

Contadora - Controladora
CRC ISP 137990/O-6

CRISTIANO GAIOTO

Presidente

286.088.968-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
				<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
				<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
	TOTAL DA 01.031.2005.0099														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100														
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									
				<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326														
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	140.000,00		140.000,00									
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	63.000,00		63.000,00									
33903607	ESTAGIÁRIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	1	1.505	1.139.800,00		1.139.800,00	157.244,12								
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR														
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS														
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS														
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO														
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS														
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU														
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO														
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC														
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO														
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE														
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI														
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE														
33903969	SEGUROS EM GERAL														
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCAT/														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.506	310.000,00		310.000,00									



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.46.00	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	1.507	642.000,00		642.000,00	43.273,93	87.239,60	15.206,60	87.239,60	43.965,67	43.965,67	43.273,93		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO														
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC														
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS C														
3.3.90.47.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.508	1.000,00		1.000,00	43.273,93	87.239,60	43.273,93	87.239,60	43.965,67	43.965,67	43.273,93		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT														
4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.509	20.000,00		20.000,00									
3.3.50.39.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.510	65.000,00		65.000,00		29.500,00	2.099,53	4.198,87	2.099,34	2.099,34	27.400,66		
3.3.90.11.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.511	4.530.000,00		4.530.000,00	301.598,55	643.861,87	301.598,55	643.861,87	323.306,41	342.263,32	301.598,55		
	33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE														
3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.512	908.000,00		908.000,00	38.959,34	79.081,57	38.959,34	79.081,57	40.122,22	40.122,22	38.959,35		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO														
3.1.90.94.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	1.513	25.000,00		25.000,00	8.465,21	17.917,58	8.465,21	17.917,58	9.452,37	9.452,37	8.465,21		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.1.90.01.00	31901301 FGTS	1	1.514	1.004.000,00		1.004.000,00	72.805,39	145.610,78	72.805,39	145.610,78	72.805,39	72.805,39	72.805,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI														
3.1.90.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.515	97.000,00		97.000,00	9.053,46	16.060,41	9.053,46	16.060,41	7.006,95	7.006,95	9.053,46		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E														
3.3.90.34.00	31900301 PESSOAL CIVIL	1	1.516	5.000,00		5.000,00	9.053,46	16.060,41	9.053,46	16.060,41	7.006,95	7.006,95	9.053,46		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT														
TOTAL DA 01.031.2005.2228	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO							981,63	238,94	981,63	238,94	981,63			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				6.569.000,00		6.569.000,00	422.416,74	885.596,26	422.655,68	885.596,26	443.479,91	463.179,51	422.416,75		
	020102 LEGISLATIVO			8.975.800,00		8.975.800,00	622.324,79	1.714.586,55	513.714,43	1.060.882,38	558.057,36	586.913,93	1.127.672,62	374,82	457,25
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	109.000,00		109.000,00	4.198,05	22.883,09	9.820,67	10.637,75	5.947,62	6.439,70	16.443,39		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO														
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO														
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO														
3.3.90.30.00	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							11.685,04	897,62	1.389,70	897,62	1.389,70	10.295,34		



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

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	121.200,00		121.200,00	20.114,90	24.114,90	20.114,90	24.114,90	16.114,90	20.114,90	4.000,00		
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS						7.167,72	7.167,72	7.167,72	7.167,72	7.167,72	7.167,72			
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						12.947,18	16.947,18	12.947,18	16.947,18	8.947,18	12.947,18	4.000,00		
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	204.000,00		204.000,00	2.980,30	73.288,69	1.480,30	5.911,69		4.431,39	68.857,30		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.480,30	1.480,30	1.480,30				1.480,30		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							65.877,00					65.877,00		
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							4.431,39		4.431,39		4.431,39			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.521	193.000,00		193.000,00		119.031,95	7.472,18	8.717,54	7.472,18	8.717,54	110.314,41		
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							50.536,99					50.536,99		
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							68.494,96	7.472,18	8.717,54	7.472,18	8.717,54	59.777,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	90.000,00		90.000,00	21.845,25	21.845,25					21.845,25		
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						21.845,25	21.845,25					21.845,25		
TOTAL DA 01.031.2005.2227				718.200,00		718.200,00	49.138,50	261.163,88	38.888,05	49.381,88	29.534,70	38.703,53	221.460,35		
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	308.320,60	154.160,30	308.320,60	154.160,30	154.160,30	154.160,30		
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						154.160,30	308.320,60	154.160,30	308.320,60	154.160,30	154.160,30	154.160,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	40.081,66	20.040,83	40.081,66	20.040,83	20.040,83	20.040,83		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.040,83	40.081,66	20.040,83	40.081,66	20.040,83	20.040,83	20.040,83		
TOTAL DA 01.031.2005.2229				2.306.000,00		2.306.000,00	174.201,13	348.402,26	174.201,13	348.402,26	174.201,13	174.201,13	174.201,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				3.024.200,00		3.024.200,00	223.139,83	609.566,14	213.085,18	397.784,14	203.735,83	213.904,66	395.661,48		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				12.200.000,00		12.200.000,00	846.374,42	2.324.152,69	756.803,61	1.458.666,52	761.793,19	800.818,59	1.523.334,10	374,82	487,25
TOTAL DO ORÇÃO: 02				12.200.000,00		12.200.000,00	846.374,42	2.324.152,69	756.803,61	1.458.666,52	761.793,19	800.818,59	1.523.334,10	374,82	487,25
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00		12.200.000,00	846.374,42	2.324.152,69	756.803,61	1.458.666,52	761.793,19	800.818,59	1.523.334,10	374,82	487,25

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	228,00	228,00
2024		RP 2024 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	45.567,53	618.859,92
115310		INSS - TERCEIROS		71,50
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	37.556,79	69.028,03
135312		I.R.R.F.	65.173,58	116.296,06
145326		I.S.Q.N (MUNICIPIO MOGI MIRIM)	1.249,81	2.347,42



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
Despesas ExtraOrçamentárias:															
Ficha	Cod. Contábil	Especificação			Pago Mês			Pago Ano							
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP			301,92			603,84							
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA			8.779,54			18.596,28							
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM			567,15			1.134,30							
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019			11.045,91			22.299,81							
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.871,41			5.742,82							
185327		BANCO DO BRASIL S/A			4.312,88			11.148,01							
185328		Banco Bradesco			191,98			383,96							
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO			4.322,49			9.110,02							
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP			90,64			269,69							
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA			623,75			1.644,35							
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES						1.492,20							
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.039,55			17.342,13							
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM						14,02							
Total do Grupo Contábil -					187.922,93			896.612,36							
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO					187.922,93			896.612,36							

[Handwritten signature]



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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS															
Tipo da Conta e Descrição da Conta														Saldo	
MOVIMENTO														252.008,90	
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL														252.008,90	
RETENÇÕES														0,00	
9999 - BANCO RETENÇÕES														0,00	
Total:														252.008,90	

TOTAL GERAL										1.201.725,02	1.949.439,85
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

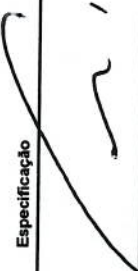
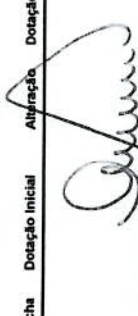
RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA															
Descrição														Valor	
Saldo Bancário														252.008,90	
Restos a Pagar Processados														0,00	
Restos a Pagar não Processados														(26.798,36)	
Valores em Caução														0,00	
Consignações														0,00	
Empenhos a Pagar Processados														(657.847,93)	
Empenhos a Pagar não Processados														(865.486,17)	
Saldo a Empenhar														(9.829.269,13)	
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado														0,00	
Saldo Bancário Disponível														(11.127.392,69)	

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	 CRISTIANO GAIOTO Presidente 286.088.968-00														
	 MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES Controladora CRC 1SP 137990/O-6														
	 LUIS ROBERTO TAVARES 1º Secretário 086.138.198-00														



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 31/25

Folha Nº 31

02/2025 (28/02/2025)

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte	Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Bloqueado	Saldo
02.00.00	Câmara Municipal de Mogi Mirim								
020100	CAMARA MUNICIPAL								
020100	CAMARA MUNICIPAL								
020100.0103120050.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01525	01	11000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA								
020101.0103120050.326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS								
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	01500	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01	11000	140.000,00	4.000,00	21.719,88	0,00	114.280,12
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01504	01	11000	63.000,00	42.640,00	0,00	0,00	20.360,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01	11000	1.139.800,00	535.825,32	13.224,78	0,00	590.749,90
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	310.000,00	129.328,12	9.000,00	0,00	171.671,88
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	642.000,00	87.239,60	0,00	0,00	554.760,40
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01508	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01509	01	11000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	01	11000	65.000,00	29.500,00	0,00	0,00	35.500,00
020101.0103120052.228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	01	11000	4.530.000,00	643.861,87	0,00	0,00	3.886.138,13
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	908.000,00	79.081,57	0,00	0,00	828.918,43
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01	11000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01	11000	1.004.000,00	145.610,78	0,00	0,00	858.389,22
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	97.000,00	16.060,41	0,00	0,00	80.939,59
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01516	01	11000	5.000,00	981,63	0,00	0,00	4.018,37
020102	LEGISLATIVO								
020102.0103120052.227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01517	01	11000	109.000,00	22.883,09	0,00	0,00	86.116,91
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	121.200,00	24.114,90	0,00	0,00	97.085,10
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01519	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01520	01	11000	204.000,00	73.288,69	3.090,77	0,00	127.620,54
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01521	01	11000	193.000,00	119.031,95	0,00	0,00	73.968,05
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01522	01	11000	90.000,00	21.845,25	0,00	0,00	68.154,75
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01	11000	1.905.000,00	308.320,60	0,00	0,00	1.596.679,40
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	401.000,00	40.081,66	0,00	0,00	360.918,34

TOTAL:

Dot. Atual	12.200.000,00
Empenhado	2.323.695,44
Reservado	47.035,43
Bloqueado	0,00
Saldo	9.829.269,13

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres
Contadora/ Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Câmara Municipal de Mo. Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/02/2025 até 28/02/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Detalh	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
03/02	00050	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	2025/000037	2024/000059	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.78	0,00	129.524,12	58.874,60	70.649,52	58.874,60	0,00
contratação de empresa fornecedora de serviços de limpeza/copa e recepção para as dependências da câmara municipal de mogi mirim.													
03/02	00051	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	2025/000038	2025/000005	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.48	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
contratação de treinamento online de operação do sistema para presidência e mesa diretora e reconfiguração do sistema com as novas bases incluídas.													
03/02	00052	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	2025/000038	2025/000005	01522	020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.33	0,00	21.845,24	0,01	21.845,24	0,01	0,00
aquisição de 03 (três) bases de microfone com votação promic p10-avb1.													
03/02	00053	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	374,82
adiantamento para despesas com serviços de pequeno valor para o período													
Total em 03/02/2025							156.869,37	0,00	97.994,76	58.874,61	97.994,76	58.874,61	374,82
13/02	00054	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.566,71	0,00	1.566,71	0,00	1.566,71	0,00	0,00
pagto de férias renan de oliveira neves - período de gozo 10/03/2025 a 14/03/2025 (total de 5 dias)													
13/02	00055	GISELE ANSELMO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.756,81	0,01	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00	0,00
adiantamento para viagem a brasiléia vereador manuel eduardo pereira da cruz palomino e assessora gisele anselmo.													
13/02	00056	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	2025/000039	2022/000035	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.90	0,00	8.406,68	3.593,32	8.406,68	3.593,32	0,00
despesa com publicações oficiais da câmara municipal de mogi mirim junto ao "diário oficial do estad de são paulo".													
Total em 13/02/2025							15.323,52	0,01	11.730,19	3.593,32	11.730,19	3.593,32	0,00
17/02	00057	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	3.826,36	0,00	3.826,36	0,00	3.826,36	0,00	0,00
pagto de férias amanda pavanello alves dos santos - período de gozo 10/03/2025 a 14/03/2025 (total d 5 dias)													
Total em 17/02/2025							3.826,36	0,00	3.826,36	0,00	3.826,36	0,00	0,00
18/02	00058	AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	2025/000040	2025/000007	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.39	0,00	3.659,35	0,00	3.659,35	0,00	0,00
aquisição de peças para realização de manutenção do veículo oficial renault fluence da câmara municipal.													
18/02	00059	AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	2025/000040	2025/000007	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.19	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
contratação de empresa para realização de manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial renau fluence da câmara municipal.													
Total em 18/02/2025							4.889,35	0,00	4.889,35	0,00	4.889,35	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 131/25
Folha Nº 32



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/02/2025 até 28/02/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Detalhamento	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
19/02	00060	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.45	9.439,68	0,00	9.439,68	0,00	9.439,68	0,00	0,00
		pagto de férias carlos eduardo felicio - período de gozo 17/03/2025 a 31/03/2025 (total de 15 dias).											
20/02	00061	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 3.3.90.33.01	9.439,68	0,00	9.439,68	0,00	9.439,68	0,00	0,00
		adiantamento para pagamento de passagens para viagem à Brasília do vereador joão victor coutinho gasparini e sua assessora amanda pavanello alves dos santos.											
20/02	00062	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 3.3.90.33.99	4.947,18	0,00	4.947,18	0,00	4.947,18	0,00	3.816,76
		adiantamento para despesas de viagem à Brasília do vereador joão victor gasparini e sua assessora amanda pavanello											
26/02	00063	NIPPOKAR LTDA	2025/000041	2025/000011	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.39	10.358,10	0,00	10.358,10	0,00	10.358,10	0,00	3.816,76
		aquisição de materiais para a revisão de 30.000km do veículo oficial toyota corolla da câmara munici de mogi mirim.											
26/02	00064	NIPPOKAR LTDA	2025/000041	2025/000011	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19	250,30	0,00	250,30	0,00	250,30	0,00	0,00
		contratação de serviço para a revisão de 30.000km do veículo oficial toyota corolla da câmara munici de mogi mirim.											
26/02	00065	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2025/000042	2025/000009	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.48	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
		contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: curso presencial - "passo a passo da lei nº 14.133/2021 - da fase interna à fase executória", com carga hor de 24 (vinte e quatro) horas, para dois servidores.											
26/02	00066	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.45	2.654,65	0,00	2.654,65	0,00	2.654,65	0,00	0,00
		pagto de férias nelson victal do prado junior - período de gozo 10/03/2025 a 14/03/2025 - total de 5											
28/02	00067	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.75		10.163,65	0,00	10.163,65	0,00	10.163,65	0,00	0,00
		folha de pagto dos vereadores do mês de fev/2025											
28/02	00068	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	234.773,89	0,00	234.773,89	0,00	234.773,89	0,00	0,00
		folha de pagto servidores rgps fev/2025											
28/02	00069	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	49.337,26	0,00	49.337,26	0,00	49.337,26	0,00	0,00
		folha de pagamento dos servidores rpps fev/2025											
28/02	00070	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 3.1.90.01.01	72.805,39	0,00	72.805,39	0,00	72.805,39	0,00	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/02/2025 até 28/02/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/02	00071	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	folha de pagamento dos pensionistas do mes de fev/2025	9.053,46	0,00	9.053,46	0,00	9.053,46	0,00	0,00
28/02	00072	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	folha de pagamento dos pensionistas do mes de fev/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	630,65
28/02	00073	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	adiantamento para despesas com viagem pequeno valor	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.141,30
28/02	00074	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	adiantamento para despesas com serviços de pequeno valor	8.465,21	0,00	8.465,21	0,00	8.465,21	0,00	0,00
28/02	00075	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	fgts sobre folha de pagamento servidores fevereiro de 2025	30.494,14	0,00	30.494,14	0,00	30.494,14	0,00	0,00
28/02	00076	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	encargos previdenciários patronais - inss sobre folha de pagamento dos servidores do mês de fev/2025	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	0,00
28/02	00077	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	encargos previdenciários patronais - inss sobre folha de pagamento dos servidores do mes de fev/2025	19.216,75	0,00	19.216,75	0,00	19.216,75	0,00	0,00
28/02	00078	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	vale alimentação s/folha de pagamento dos servidores do mes de fev/2025.	24.057,18	0,00	24.057,18	0,00	24.057,18	0,00	0,00
28/02	00079	GISELE ANSELMO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	vale refeição s/folha de pagto dos servidores do mes de fev/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	227,19

Total em 28/02/2025														
								635.404,41	0,00	635.404,41	0,00	635.404,41	0,00	1.999,14
Total Geral:								846.274,44	0,01	783.806,50	62.467,93	783.806,50	62.467,93	6.190,72



Cristiano Galoto
Presidente da Câmara



Lúis Roberto Tavares
1º Secretário

Flávia Beredita Alô Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Cristiano Galvão
Presidente da Câmara

Luís Roberto Iavarés
1º Secretário

Miriam Benedita ALO Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

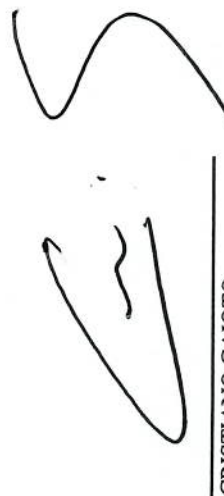


Câmara Municipal de Mog. Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/02/2025 até 28/02/2025)


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora


CRISTIANO GAIOTO
Presidente

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Dia do Movimento: 03/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00050/2025	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.78	129.524,12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/COPA E RECEPÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00051/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.500,00 CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE DE OPERAÇÃO DO SISTEMA PARA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA COM AS NOVAS BASES INCLUIDAS.
Empenho	00052/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.33	21.845,25 AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BASES DE MICROFONE COM VOTAÇÃO PROMIC P10-AVB1.
Empenho	00053/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR PARA O PERÍODO
Total Empenhado no Dia:				156.869,37

Dia do Movimento: 13/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00047-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,01)ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES - JAN/2025
Empenho	00054/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.566,71 PAGTO DE FERIAS RENAN DE OLIVEIRA NEVES - PERÍODO DE GOZO 10/03/2025 A 14/03/2025 (TOTAL DE 5 DIAS)
Empenho	00055/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.756,81 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASILIA VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO E ASSESSORA GISELE ANSELMO.
Empenho	00056/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.90	12.000,00 DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".
Total Empenhado no Dia:				15.323,51

Dia do Movimento: 17/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00055-0001	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	(0,01)ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM
Empenho	00057/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.826,36 PAGTO DE FÉRIAS AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS - PERÍODO DE GOZO 10/03/2025 A 14/03/2025 (TOTAL DE 5 DIAS)

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Total Empenhado no Dia: 3.826,35

Dia do Movimento: 18/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00058/2025	AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.659,35 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00059/2025	AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.230,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 4.889,35

Dia do Movimento: 19/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00060/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.439,68 PAGTO DE FÉRIAS CARLOS EDUARDO FELÍCIO - PERÍODO DE GOZO 17/03/2025 A 31/03/2025 (TOTAL DE 15 DIAS).

Total Empenhado no Dia: 9.439,68

Dia do Movimento: 20/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00061/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	5.410,92 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM À BRASÍLIA DO VEREADOR JOÃO VÍCTOR COUTINHO GASPARINI E SUA ASSESSORA AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS.
Empenho	00062/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.947,18 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA DO VEREADOR JOÃO VÍCTOR GASPARINI E SUA ASSESSORA AMANDA PAVANELLO

Total Empenhado no Dia: 10.358,10

Dia do Movimento: 26/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00063/2025	NIPPOKAR LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	538,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Proc. Adm. Nº 131/25
Folha Nº 3f

ee



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Dia do Movimento: 26/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00064/2025	NIPPOKAR LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,30 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00065/2025	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	6.720,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "PASSO A PASSO DA LEI Nº 14.133/2021 - DA FASE INTERNA À FASE EXECUTÓRIA", COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA DOIS SERVIDORES
Empenho	00066/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.654,65 PAGTO DE FÉRIAS NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR - PERÍODO DE GOZO 10/03/2025 A 14/03/2025 - TOTAL DE 5 DIAS

Total Empenhado no Dia: 10.163,65

Dia do Movimento: 28/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00067/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MÊS DE FEV/2025
Empenho	00068/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	234.773,89 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES RGPS FEV/2025
Empenho	00069/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.337,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS FEV/2025
Empenho	00070/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	72.805,39 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE FEV/2025
Empenho	00071/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	9.053,46 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE FEV/2025
Empenho	00072/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PEQUENO VALOR
Empenho	00073/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR
Empenho	00074/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.465,21 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2025
Empenho	00075/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.494,14 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEV/2025
Empenho	00076/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/2025
Empenho	00077/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.216,75 VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEV/2025.

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Dia do Movimento: 28/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00078/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	24.057,18	VALE REFEIÇÃO S/FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEV/2025
Empenho	00079/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO E SUA ASSESSORA GISELE ANSELMO

Total Empenhado no Dia: 635.404,41

Total Empenhado no Período: 846.274,42


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Miriam Befedita Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC/SP137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 131/25

Folha Nº 39

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Dia do Movimento: 03/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00050/2025	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.78	129.524,12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/COPA E RECEPÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00053/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR PARA O PERÍODO
Empenho	00051/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.500,00 CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE DE OPERAÇÃO DO SISTEMA PARA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA COM AS NOVAS BASES INCLUIDAS.
Empenho	00052/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.33	21.845,25 AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BASES DE MICROFONE COM VOTAÇÃO PROMIC P10-AVB1.

Total Empenhado no Dia: 156.869,37

Dia do Movimento: 13/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00056/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.90	12.000,00 DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".
Empenho	00054/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.566,71 PAGTO DE FÉRIAS RENAN DE OLIVEIRA NEVES - PERÍODO DE GOZO 10/03/2025 A 14/03/2025 (TOTAL DE 5 DIAS)
Anl. Emp.	00047-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,01)ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES - JAN/2025
Empenho	00055/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.756,81 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO E ASSESSORA GISELE ANSELMO.

Total Empenhado no Dia: 15.323,51

Dia do Movimento: 17/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00057/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.826,36 PAGTO DE FÉRIAS AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS - PERÍODO DE GOZO 10/03/2025 A 14/03/2025 (TOTAL DE 5 DIAS)
Anl. Emp.	00055-0001	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	(0,01)ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Câmara Munic. Il de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Total Empenhado no Dia: 3.826,35

Dia do Movimento: 18/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00058/2025	AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.659,35 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00059/2025	AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.230,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 4.889,35

Dia do Movimento: 19/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00060/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.439,68 PAGTO DE FÉRIAS CARLOS EDUARDO FELÍCIO - PERÍODO DE GOZO 17/03/2025 A 31/03/2025 (TOTAL DE 15 DIAS).

Total Empenhado no Dia: 9.439,68

Dia do Movimento: 20/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00061/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	5.410,92 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM À BRASÍLIA DO VEREADOR JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI E SUA ASSESSORA AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS.
Empenho	00062/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.947,18 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA DO VEREADOR JOÃO VICTOR GASPARINI E SUA ASSESSORA AMANDA PAVANELLO

Total Empenhado no Dia: 10.358,10

Dia do Movimento: 26/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00065/2025	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	6.720,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "PASSO A PASSO DA LEI Nº 14.133/2021 - DA FASE INTERNA À FASE EXECUTÓRIA", COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA DOIS SERVIDORES

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Dia do Movimento: 26/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00066/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.654,65 PAGTO DE FÉRIAS NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR - PERÍODO DE GOZO 10/03/2025 A 14/03/2025 - TOTAL DE 5 DIAS
Empenho	00063/2025	NIPPOKAR LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	538,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00064/2025	NIPPOKAR LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,30 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 10.163,65

Dia do Movimento: 28/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00073/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR
Empenho	00077/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.216,75 VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEV/2025.
Empenho	00078/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	24.057,18 VALE REFEIÇÃO S/FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEV/2025
Empenho	00068/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	234.773,89 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES RGPS FEV/2025
Empenho	00069/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.337,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS FEV/2025
Empenho	00074/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.465,21 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2025
Empenho	00075/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.494,14 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEV/2025
Empenho	00070/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	72.805,39 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE FEV/2025
Empenho	00071/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	9.053,46 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE FEV/2025
Empenho	00072/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PEQUENO VALOR
Empenho	00079/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA VERADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO E SUA ASSESSORA GISELE ANSELMO

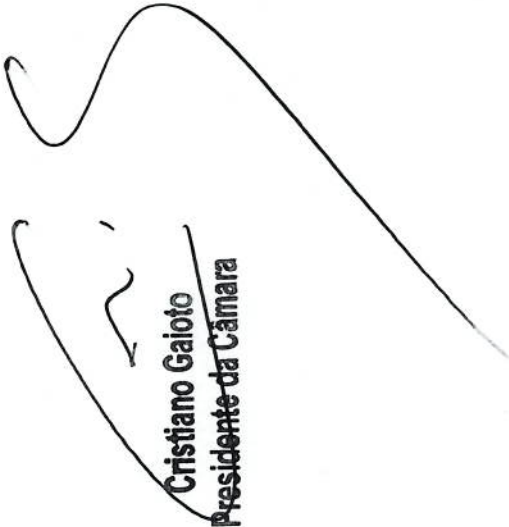
Câmara Munic. Il de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Dia do Movimento: 28/02/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00067/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MÊS DE FEV/2025
Empenho	00076/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/2025

Total Empenhado no Dia: 635.404,41

Total Empenhado no Período: 846.274,42


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Miriam Benedita Alô Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

PROC. Aum. n.º 131/25
Folha Nº 43


L.R.F.(Artigo 51) Restos com Valores Processados/Liquidados - Exercício 2025

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
				Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
00010/2024	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	0,00	1.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,81	1.466,81	1.161,59	0,00	305,22
00012/2024	0151	3.3.90.34.00	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	0,00	9.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,75	9.053,75	9.053,75	0,00	0,00
00016/2024	0152	3.3.90.39.47	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	608,67	1.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,37	838,70	838,70	0,00	608,67
00017/2024	0150	3.3.90.39.05	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	1.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022/2024	0150	3.3.90.40.16	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
00024/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÊRIO	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051/2024	0150	3.3.90.39.44	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	0,00	231,76	231,76	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00076/2024	0150	3.3.90.39.99	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	660,00	0,00	660,00
00120/2024	0150	3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	0,00	4.716,15	2.129,77	2.129,77	0,00	0,00	2.586,38	2.586,38	1.606,01	0,00	980,37
00173/2024	0152	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,26	15.434,94	15.434,94	0,00	3.485,32
00174/2024	0150	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	0,00	8.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,67	6.614,98	6.614,98	0,00	1.493,69
00180/2024	0152	3.3.90.39.99	ALGAR TELECOM S/A	0,00	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	197,93	197,93	197,93	0,00	0,00
00198/2024	0151	3.3.90.30.01	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	612,54	612,54	612,54	0,00	0,00
00208/2024	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	42.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398,36	42.398,36	42.398,36	0,00	0,00
00226/2024	0152	3.3.90.39.77	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	480,31	480,31	0,00	0,00
00245/2023	0150	3.3.90.39.90	JORNAL GAZETA SP LTDA	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	456,00	228,00	0,00	924,00
00252/2024	0150	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,00	13.699,00	13.699,00	0,00	0,00
00253/2024	0150	3.3.90.39.05	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
00256/2024	0150	3.3.90.39.05	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	19.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209,00	4.608,00	4.608,00	0,00	14.601,00
00272/2024	0150	3.3.90.40.99	LLEVEN INFORMÁTICA LTDA	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00
00295/2024	0151	3.3.90.30.15	ANDRE LUIZ DE GRAVA	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00
00307/2024	0152	4.4.90.52.33	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
00309/2024	0150	4.4.90.52.24	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	614,02	614,02	614,02	0,00	0,00
00310/2024	0151	3.3.90.30.44	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00
00329/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	7.296,24	7.296,24	7.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	4.304,09	4.304,09	4.304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00332/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	6.816,50	6.816,50	6.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00333/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	9.038,68	9.038,68	9.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00334/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	3.066,24	3.066,24	3.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00335/2024	0150	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	947,76	0,00	0,00	0,00	947,76

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado			PROCESSADOS						NÃO PROCESSADOS			
				Anulado	Saldo		Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
00336/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00337/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00349/2024	0152	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	81.076,20	0,00	81.076,20	81.076,20	81.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00350/2024	0151	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.006,95	0,00	7.006,95	7.006,95	7.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00351/2024	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	46.509,90	0,00	46.509,90	46.509,90	46.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00352/2024	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	191.167,64	0,00	191.167,64	191.167,64	191.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00353/2024	0151	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	72.805,39	0,00	72.805,39	72.805,39	72.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00354/2024	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	15.373,40	0,00	15.373,40	15.373,40	15.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00355/2024	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	19.484,01	0,00	19.484,01	19.484,01	19.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00356/2024	0151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.917,73	0,00	21.917,73	21.917,73	21.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00357/2024	0152	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.296,85	0,00	7.296,85	7.296,85	7.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:				646.494,95	608,67	645.886,28	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00	146.645,49	121.412,05	119.238,46	0,00	27.407,03	

01 - Tesouro		Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquidado	Liquid. Pago	Liquid. Anul.
11000 - Geral		646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	121.412,05	119.238,46	0,00
Total Geral		646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	121.412,05	119.238,46	0,00

* Valores até a data de Referência

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alb Torres
Controladora / Controladora
CRC 18P13799/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo 17

Data Ref: 28/02/2025

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2025

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidado	Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	433.423,49	1.147.596,86	0,00	1.017.616,12	563.404,23
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	60.088,18	0,00	0,00	60.088,18
FÉRIAS (P)	277.365,93	56.604,61	0,00	64.794,09	269.176,45
FÉRIAS (F)	30.521,75	53.496,40	0,00	66.530,75	17.487,40
Subtotal	741.311,17	1.317.786,05	0,00	1.148.940,96	910.156,26
TOTAL	741.311,17	1.317.786,05	0,00	1.148.940,96	910.156,26


Cristiano Galoto
Presidente da Câmara


Miriam Benedita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 131/25

Folha Nº 46



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 28/02/2025
Mostrar Com Saldo Zero
Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Liq.	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo à Liquidar	Pago
2019/000006	26.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	andamento	04/02/2025	325.166,34	441.343,95	473.128,45	-147.962,11	467.808,58
2019/000234	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	andamento	06/12/2024	369.500,00	338.500,00	338.500,00	31.000,00	338.500,00
2022/000003	62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	andamento	18/07/2025		38.814,01	35.220,69		35.220,69
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	05/08/2025	27.566,36	27.226,36	26.487,42	1.078,94	26.487,42
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	andamento	11/08/2025	271.686,94	271.686,94	256.742,60	14.944,34	249.270,42
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	05/08/2025	154.476,60	112.640,01	63.545,96	90.930,64	63.545,96
2022/000011	07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	andamento			152.500,00	152.500,00		152.500,00
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	andamento	30/07/2025	73.685,08	60.842,54	52.281,20	21.403,88	52.281,20
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	08/08/2025	396.898,56	324.501,34	253.574,08	143.324,48	253.574,08
2023/000005	08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	andamento	27/11/2023		122.244,00	122.244,00		122.244,00
2023/000006	32.303.908/0001-60 - COTITECH COMERCIAL LTDA	andamento	29/09/2023		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	05/08/2025	723.191,57	723.191,57	668.959,79	54.231,78	668.959,79
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	30/07/2025	19.724,88	17.204,31	13.003,36	6.721,52	13.003,36
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	31/07/2025	18.664,28	13.527,12	8.197,02	10.467,26	8.197,02
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/08/2025	2.685,58	1.939,40	1.268,80	1.416,78	1.268,80
2024/000005	08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	17/06/2025		2.600,00	2.600,00		2.600,00
2024/000007	48.477.230/0001-72 - NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	andamento			19.209,00	4.608,00		4.608,00
2024/000008	34.051.825/0001-57 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE	andamento	30/07/2025		15.500,00	9.875,68		9.875,68
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	20/08/2025		744,00	620,00		568,00
2024/000010	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	14/08/2025		780,00	520,00		455,00
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	07/08/2025		7.200,00	4.097,01		4.097,01
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/08/2025	7.908,00	7.908,00	5.407,24	2.500,76	5.407,24
2024/000059	13.272.112/0001-47 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGIMIRIM LTDA	andamento	31/07/2025		16.445,89	16.445,89		16.445,89
2025/000002	44.478.917/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	31/07/2025		129.524,12	70.649,52		70.649,52

Proc. Adm. Nº 131/25

Folha Nº 48

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

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

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	21.947,18	17.947,18	-4.000,00	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)	657.847,93	657.847,93	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (89951000000)	8.278,21	8.278,21	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	8.292,23	8.292,23	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)	1.478.339,63	1.478.339,63	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)	1.948.982,60	1.948.982,60	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos da Disponibilidade por Destinação de Recursos.
Disponibilidades Financeiras (792000000)	Controle das Disponib. Financ. (892000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Disponibilidade Financeira.
Disponibilidades Financeiras (794000000)	Controle das Disponib. Financ. (894000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controles Específicos.
Disponível					
Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boletim	252.008,90	252.008,90	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

Proc. Adm. Nº 131/25

Folha Nº 48

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

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Dívida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Não Tributária.
Dívida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Tributária.
Empenhos					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	9.876.304,56	9.876.304,56	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)	2.323.695,44	2.323.695,44	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)	657.847,93	657.847,93	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.60.
Orcamento/Despesas					
Dotação Orçamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	14.523.695,44	14.523.695,44	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	9.829.269,13	9.829.269,13	0,00	Compara o saldo da dotação na gestão com o cronograma de desembolso mensal no balancete.
Orcamento/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 Orcamentarios					
Valor Despesas Balancete(622130400)	Valor Pago no Ano	800.361,34	800.361,34	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	800.361,34	800.361,34	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Receitas					
Valor Receita Balancete (621200000 - 621300000)	Saldo Arrecadado no Ano	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.
Repasse Concedidos					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasse Concedido (351120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.
Restos a Pagar					

Proc. Adm. Nº 131/25
Folha Nº 49

Câmara Municipal de N.º Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000)	646.494,95	646.494,95	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 (8962200000)	146.645,49	146.645,49	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)	499.849,46	499.849,46	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)	146.645,49	146.645,49	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	499.849,46	499.849,46	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	660.021,52	660.021,52	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	890.110,94	890.110,94	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	608,67	608,67	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)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.

Validação entre Sistemas

Grupo de Contas (1 + 3 + 5 + 7)	Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)	48.963.164,20	48.963.164,20	0,00	Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - (Passivo F + 622130100 + 631100000))	Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)	(1.306.415,79)	(1.306.415,79)	0,00	Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Proc. Adm. Nº 131/25
Folha Nº 50

Câmara Municipal de Moji Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

ANEXO 9 - ADIANTAMENTOS

Pagamentos realizados no período de 01/02/2025 até 28/02/2025

60 dias para a utilização do recurso

No. Processo	Nome do Responsável	R.G.	C.P.F.	Nr.Empenho	Elemento Econômico	Valor	Período	Total Dias
Órgão 02	Câmara Municipal de Moji Mirim							
0000/000000	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	48991584X	419.399.878-90	00062	3.3.90.33.99	4.947,18	24/02/2025 06/03/2025	10
0000/000000	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	163329904	055.063.378-25	00073	3.3.90.39.99	5.000,00	28/02/2025 25/04/2025	56
0000/000000	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	377270957	413.762.658-85	00072	3.3.90.33.99	4.000,00	28/02/2025 25/04/2025	56
Total:						13.947,18		


Cristiano Galoto
Presidente da Câmara


Miriam Benedita ALO Torres
Controladora
CRC 1SP137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 131/25
Folha Nº 51