

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

Em 06 de agosto de 2024.

**Ofício 187/2024**

**Ao**  
**EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para leitura no expediente da Sessão Ordinária de 26/08/24; a seguir à Comissão de Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no Artigo 98, § 4º da LOMM. Secretaria da Câmara 20/08/2024

Prezados vereadores,

  
**CÂNDIDA LOURDES PEREIRA**  
Gerente de Secretaria

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

Atenciosamente,

  
**DIRCEU DA SILVA PAULINO**  
Presidente da Câmara



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

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
<b>Adiantamentos</b>					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	15.000,00	15.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.
<b>Almoxarifado</b>					
Valor Estoque Balancete (115000000)	Saldo Atual no estoque	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.
<b>Cauções</b>					
Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	680.775,86	680.775,86	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
<b>Consignações</b>					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (89951000000)	8.541,70	8.541,70	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	22.124,48	22.124,48	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.57.
<b>Contas de Controle</b>					
Atos Potenciais Ativos (711000000)	Execução dos Atos Potenciais Ativos (811000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.
Atos Potenciais Passivos (712000000)	Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)	2.806.189,34	2.806.189,34	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)	8.236.114,14	8.236.114,14	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 de 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.
<b>Disponível</b>					
Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boletim	2.174.454,51	2.174.454,51	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
<b>Dívida Ativa</b>					

Proc. Adm. Nº 95/24  
Folha Nº 03

*[Handwritten signature]*



**Câmara Municipal de Mc. Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão**

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Dívida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Não Tributária.
Dívida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Tributária.
<b>Empenhos</b>					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	6.106.407,91	6.106.407,91	0,00	Compara o saldo a empenhar na gestão com o crédito disponível no balancete.
Empenhos por Emissão (522920000)	Programação de Desembolso Mensal Empenhado (822130000)	5.096.802,09	5.096.802,09	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)	680.775,86	680.775,86	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.60.
<b>Orçamento/Despesas</b>					
Dotação Orçamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	11.203.210,00	11.203.210,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	16.300.012,09	16.300.012,09	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	5.580.228,77	5.580.228,77	0,00	Compara o saldo da dotação na gestão com o cronograma de desembolso mensal no balancete.
<b>Orçamento/Receitas</b>					
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.
<b>Pagamentos Orçamentários</b>					
Valor Despesas Balancete(622130400)	Valor Pago no Ano	3.866.361,48	3.866.361,48	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	3.866.361,48	3.866.361,48	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
<b>Receitas</b>					
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.
<b>Repasses Concedidos</b>					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasso Concedido (351120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.
<b>Restos a Pagar</b>					



**Câmara Municipal de Mirim**

**Contab - Sistema de Contabilidade Pública**

**Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão**

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000)	767.956,66	767.956,66	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)	Restos a Pagar Não Processados (896220000)	160.600,89	160.600,89	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.
Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (896210000)	607.355,77	607.355,77	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)	Execução de Restos Não Proc.(631000000)	160.600,89	160.600,89	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	607.355,77	607.355,77	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	681.379,06	681.379,06	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	552.543,06	552.543,06	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	40.793,11	40.793,11	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.
Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)	Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)	748,50	748,50	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.

**Validação entre Sistemas**

Grupo de Contas (1 + 3 + 5 + 7)

Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130100 + 631100000)

64.558.459,80

918.407,91

64.558.459,80

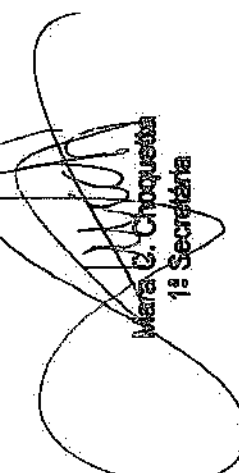
918.407,91

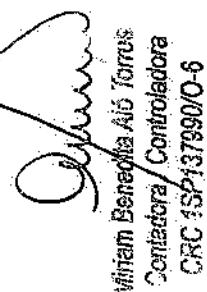
0,00

0,00

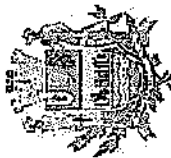
Comparativo entre os grupos de contas contábeis.

Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

  
**Maria C. Choquetta**  
 1ª Secretária

  
**Miriam Benevides Aiu Torres**  
 Controladora / Controladora  
 CRC 1SP137990/O-6

  
**Dirceu da Silva Paulino**  
Presidente da Câmara

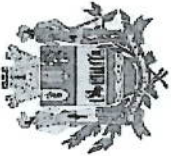


**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)**

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	3.094.395,83	1.111.459,82	1.129.512,52	3.076.343,13
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.198.090,26	1.106.198,54	1.114.834,29	2.189.454,51
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.183.090,26	1.084.229,60	1.092.865,35	2.174.454,51
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.183.090,26	956.831,05	965.466,80	2.174.454,51
1.1.1.1.19.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	2.183.090,26	956.831,05	965.466,80	2.174.454,51
1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.183.090,26	956.831,05	965.466,80	2.174.454,51
1.1.1.3.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	127.398,55	127.398,55	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDADA	0,00	127.398,55	127.398,55	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D			Depósitos Consignados (F)	0,00	127.398,55	127.398,55	0,00
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D			Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	0,00	6.968,94	6.968,94	0,00
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	0,00	6.968,94	6.968,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.968,94	6.968,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D			Material De Consumo (P)	0,00	287,66	287,66	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D			Gêneros Alimentícios (P)	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	D			Autopeças (P)	0,00	770,00	770,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D			Materiais A Classificar (P)	0,00	5.261,28	5.261,28	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	896.305,57	5.261,28	14.678,23	886.888,62
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	896.305,57	5.261,28	14.678,23	886.888,62
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	1.456.810,06	5.261,28	0,00	1.462.071,34
1.2.3.1.1.01.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.456.810,06	5.261,28	0,00	1.462.071,34
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.02	D			Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.03	D			Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.01.99	D			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	497.340,83	0,00	0,00	497.340,83
1.2.3.1.1.02.01	D			Equipamentos De Processamento De Dados (P)	497.340,83	0,00	0,00	497.340,83
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.664,55	5.261,28	0,00	416.925,83
1.2.3.1.1.03.01	D			Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	43.994,77	0,00	0,00	43.994,77
1.2.3.1.1.03.02	D			Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.03.03	D			Mobiliário Em Geral (P)	346.930,80	5.261,28	0,00	352.192,08
1.2.3.1.1.04.00	D			MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	218.371,37	0,00	0,00	218.371,37
1.2.3.1.1.04.05	D			Equipamentos Para Audio, Video E Foto (P)	204.431,35	0,00	0,00	204.431,35
1.2.3.1.1.04.06	D			Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)	13.940,02	0,00	0,00	13.940,02



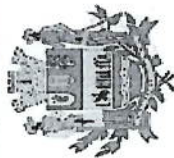
# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	P	P	VEÍCULOS	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	560.504,49	0,00	14.678,23	575.182,72
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	560.504,49	0,00	14.678,23	575.182,72
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	560.504,49	0,00	14.678,23	575.182,72
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	25.016,41	0,00	606,74	25.623,15
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	237.042,81	0,00	6.857,73	243.900,54
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	182.945,93	0,00	2.673,38	185.619,31
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	63.444,68	0,00	3.166,64	66.611,32
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	19.389,16	0,00	1.373,74	20.762,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

*[Handwritten signature]*



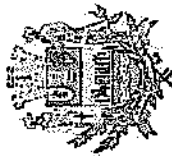
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.311.635,14	979.544,65	1.039.216,43	1.371.306,92
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.159.188,94	979.544,65	1.039.216,43	1.218.860,72
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.059.302,25	580.887,80	572.930,52	1.051.344,97
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.022.087,99	543.673,54	533.904,17	1.012.318,62
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.022.087,99	543.673,54	533.904,17	1.012.318,62
2.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	493.834,69	543.673,54	533.904,17	1.012.318,62
2.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	180.235,29	493.834,69	487.021,42	487.021,42
2.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	324.321,16	0,00	24.833,95	205.069,24
2.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	23.696,85	18.609,76	3.439,04	309.150,44
2.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	37.214,26	31.229,09	18.609,76	11.077,52
2.1.1.4.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.214,26	37.214,26	39.026,35	39.026,35
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	37.214,26	37.214,26	39.026,35	39.026,35
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	29.139,32	29.139,32	30.085,80	30.085,80
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	29.139,32	29.139,32	30.085,80	30.085,80
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	8.074,94	8.074,94	8.940,55	8.940,55
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	8.074,94	8.074,94	8.940,55	8.940,55
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.758,64	264.671,95	325.304,58	145.391,27
2.1.3.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.758,64	264.671,95	325.304,58	145.391,27
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	84.758,64	264.671,95	325.304,58	145.391,27
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	84.758,64	264.671,95	325.304,58	145.391,27
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	69.258,64	94.838,41	169.833,54	144.253,77
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	15.500,00	169.833,54	155.471,04	1.137,50
2.1.8.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	15.128,05	133.984,90	140.981,33	22.124,48
2.1.8.8.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	15.128,05	133.984,90	140.981,33	22.124,48
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.308,11	52.531,84	56.813,15	14.589,42
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	0,00	39.778,80	40.785,44	1.006,64
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	8.740,49	8.740,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	11.821,05	11.821,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	19.217,26	20.223,90	1.006,64
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10.308,11	12.753,04	16.027,71	13.582,78
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	10.308,11	12.753,04	16.027,71	13.582,78
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	567,18	567,18	557,16	557,16
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	567,18	567,18	557,16	557,16
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	567,18	567,18	557,16	557,16
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.252,76	80.885,88	83.611,02	6.977,90
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.252,76	80.885,88	83.611,02	6.977,90
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.216,26	31.122,10	32.603,83	2.697,99
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.036,50	49.763,78	51.007,19	4.279,91

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

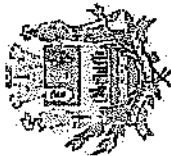
Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.446,20	0,00	0,00	152.446,20
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(14.730.676,25)	0,00	0,00	(14.730.676,25)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(14.730.676,25)	0,00	0,00	(14.730.676,25)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.542.636,16	0,00	0,00	16.542.636,16
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	16.542.636,16	0,00	0,00	16.542.636,16
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.659.513,71)	0,00	0,00	(1.659.513,71)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.659.513,71)	0,00	0,00	(1.659.513,71)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.461.707,81	1.157.755,92	109.650,22	5.509.813,51
3.1.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	2.959.325,02	500.652,92	0,00	3.459.977,94
3.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.477.639,43	419.775,33	0,00	2.897.414,76
3.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.922,52	36.350,66	0,00	52.273,18
3.1.1.1.01.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - I	15.922,52	36.350,66	0,00	52.273,18
3.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.922,52	36.350,66	0,00	52.273,18
3.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	15.922,52	36.350,66	0,00	52.273,18
3.1.1.2.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.461.716,91	383.424,67	0,00	2.845.141,58
3.1.1.2.01.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.461.716,91	383.424,67	0,00	2.845.141,58
3.1.1.2.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.461.716,91	383.424,67	0,00	2.845.141,58
3.1.1.2.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	1.703.888,43	272.831,98	0,00	1.976.720,41
3.1.1.2.01.21	D	P	P	Férias Vencidas E Proporcionais	91.135,99	3.439,04	0,00	94.575,03
3.1.1.2.01.22	D	P	P	13º Salário	180.235,29	24.833,95	0,00	205.069,24
3.1.1.2.01.31	D	P	P	Subsídios	486.457,20	82.319,70	0,00	568.776,90
3.1.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	220.943,40	39.026,35	0,00	259.969,75
3.1.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	171.989,54	30.085,80	0,00	202.075,34
3.1.2.2.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	171.989,54	30.085,80	0,00	202.075,34
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	171.989,54	30.085,80	0,00	202.075,34
3.1.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.953,86	8.940,55	0,00	57.894,41
3.1.2.3.01.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	48.953,86	8.940,55	0,00	57.894,41
3.1.3.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.953,86	8.940,55	0,00	57.894,41
3.1.3.2.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	260.742,19	41.851,24	0,00	302.593,43
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	260.742,19	41.851,24	0,00	302.593,43
3.2.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	260.742,19	41.851,24	0,00	302.593,43
3.2.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	490.405,09	90.018,50	0,00	580.423,59
3.2.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	447.367,54	81.554,58	0,00	528.922,12
3.2.1.1.01.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	447.367,54	81.554,58	0,00	528.922,12
3.2.1.1.01.99	D	P	P	Outras Aposentadorias	447.367,54	81.554,58	0,00	528.922,12
3.2.2.0.00.00	D	P	P	PENSÕES	43.037,55	8.463,92	0,00	51.501,47
3.2.2.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	43.037,55	8.463,92	0,00	51.501,47
3.2.2.1.01.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.037,55	8.463,92	0,00	51.501,47
3.2.2.1.01.99	D	P	P	Outras Pensões	43.037,55	8.463,92	0,00	51.501,47
3.3.0.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	741.436,34	265.320,50	109.650,22	897.106,62
3.3.1.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.267,11	14.317,02	12.609,36	58.974,77
3.3.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	57.267,11	14.317,02	12.609,36	58.974,77
3.3.1.1.01.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.267,11	14.317,02	12.609,36	58.974,77
3.3.1.1.01.01	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	4.188,95	287,66	0,00	4.476,61

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	980,00	650,00	0,00	1.630,00
3.3.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	29.112,31	0,00	0,00	29.112,31
3.3.1.1.21.00	D	P	P	Material De Cozinha	2.086,80	0,00	2.086,80	0,00
3.3.1.1.22.00	D	P	P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	4.495,25	2.086,80	0,00	6.582,05
3.3.1.1.39.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Veículos	2.931,70	770,00	0,00	3.701,70
3.3.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	870,00	0,00	0,00	870,00
3.3.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	12.602,10	10.522,56	10.522,56	12.602,10
3.3.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	595.582,24	236.323,25	97.040,86	734.866,63
3.3.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.780,00	6.560,00	3.280,00	22.060,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	18.780,00	6.560,00	3.280,00	22.060,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	18.780,00	6.560,00	3.280,00	22.060,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	518.023,60	205.125,48	78.917,53	644.231,55
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	518.023,60	205.125,48	78.917,53	644.231,55
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	1.419,73	603,20	0,00	2.022,93
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	18.070,80	1.607,10	803,55	18.874,35
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros.	29.679,12	3.547,42	0,00	33.226,54
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	82.614,21	27.426,96	13.713,48	96.327,69
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	105.010,40	38.168,40	0,00	143.178,80
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	17.873,00	2.404,78	1.202,39	19.075,39
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	152.189,53	52.850,32	26.423,16	178.614,69
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	601,70	110,58	0,00	712,28
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	110.565,11	78.406,72	36.772,95	152.198,88
3.3.2.4.0.00.00	D	P	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR	58.778,64	24.639,77	14.843,33	68.575,08
3.3.2.4.1.00.00	D	P	P	Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art 18 § 1º, L C N	58.778,64	24.639,77	14.843,33	68.575,08
3.3.3.0.00.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.586,99	14.678,23	0,00	103.265,22
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	88.586,99	14.678,23	0,00	103.265,22
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	88.586,99	14.678,23	0,00	103.265,22
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	88.586,99	14.678,23	0,00	103.265,22
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	88.586,99	14.678,23	0,00	103.265,22
3.4.0.0.00.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.0.00.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.0.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.1.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.00	D	P	P	JUROS DE MORA	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.02	D	P	P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,69	0,00	0,00	0,69
3.5.0.0.00.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	270.540,67	301.764,00	0,00	572.304,67
3.5.1.0.00.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.540,67	301.764,00	0,00	572.304,67
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	230.722,83	300.000,00	0,00	530.722,83

Handwritten signature and initials



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	230.722,83	300.000,00	0,00	530.722,83
3.5.1.1.2.09.00	D		P	Devolução De Transferências Recebidas	230.722,83	300.000,00	0,00	530.722,83
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	39.817,84	1.764,00	0,00	41.581,84
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	39.817,84	1.764,00	0,00	41.581,84
3.5.1.2.2.01.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	39.817,84	1.764,00	0,00	41.581,84
3.5.1.2.2.01.99	D		P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	39.817,84	1.764,00	0,00	41.581,84

Dayana

2



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.244.468,50	0,00	970.381,22	7.214.849,72
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.601.610,00	0,00	933.600,00	6.535.210,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.601.610,00	0,00	933.600,00	6.535.210,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.601.610,00	0,00	933.600,00	6.535.210,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	5.601.610,00	0,00	933.600,00	6.535.210,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.0.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.1.0.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	748,50	0,00	0,00	748,50
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642.110,00	0,00	36.781,22	678.891,22
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642.110,00	0,00	36.781,22	678.891,22
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	642.110,00	0,00	36.781,22	678.891,22
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - 1	642.110,00	0,00	36.781,22	678.891,22



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)**

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.376.263,57	1.054.491,63	362.786,45	17.067.968,75
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	15.608.306,91	1.054.491,63	362.786,45	16.300.012,09
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.608.306,91	1.054.491,63	362.786,45	16.300.012,09
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.405.096,91	1.054.491,63	362.786,45	5.096.802,09
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.405.096,91	1.054.491,63	362.786,45	5.096.802,09
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.405.096,91	1.054.491,63	362.786,45	5.096.802,09
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	4.469.012,81	1.054.491,63	0,00	5.523.504,44
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	63.915,90	0,00	362.786,45	426.702,35
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.376.263,57	4.551.396,18	5.243.101,36	17.067.968,75
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.608.306,91	4.550.567,98	5.242.273,16	16.300.012,09
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.608.306,91	4.550.567,98	5.242.273,16	16.300.012,09
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.203.210,00	2.807.353,94	2.807.353,94	11.203.210,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	6.798.113,09	1.054.491,63	362.786,45	6.106.407,91
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	4.405.096,91	1.752.862,31	2.444.567,49	5.096.802,09
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	562.109,17	1.076.584,32	1.064.139,90	549.664,75
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	623.959,44	666.629,72	723.446,14	680.775,86
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.219.028,30	9.648,27	656.981,45	3.866.361,48
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.405.096,91	1.743.214,04	2.434.919,22	5.096.802,09
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	4.405.096,91	1.743.214,04	2.434.919,22	5.096.802,09
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.624.125,21	1.086.232,59	2.425.270,95	8.963.163,57
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	562.109,17	1.066.936,05	1.054.491,63	549.664,75
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	3.866.054,67	0,00	713.797,87	4.579.852,54
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	3.219.028,30	9.648,27	656.981,45	3.866.361,48
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	23.066,93	9.648,27	0,00	32.715,20
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	3.219.028,30	9.648,27	9.648,27	3.866.361,48
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	828,20	828,20	767.956,66
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	828,20	828,20	160.600,89
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	3.571,51	693,20	0,00	2.878,31
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	45,00	135,00	693,20	603,20
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	116.191,27	0,00	135,00	116.326,27
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.793,11	0,00	0,00	40.793,11
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	40.793,11	0,00	0,00	40.793,11
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	606.607,27	0,00	0,00	606.607,27
6.3.2.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	748,50	0,00	0,00	748,50
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	748,50	0,00	0,00	748,50



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLES DEVEDORES	35.223.324,23	3.700.306,72	19.296,54	38.904.334,41
7.1.0.0.00.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS	2.627.241,82	178.947,52	0,00	2.806.189,34
7.1.2.0.00.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.627.241,82	178.947,52	0,00	2.806.189,34
7.1.2.3.00.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.627.241,82	178.947,52	0,00	2.806.189,34
7.1.2.3.1.00.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.627.241,82	178.947,52	0,00	2.806.189,34
7.1.2.3.1.02.00	D	O	O	Contratos De Serviços	2.305.341,91	133.607,52	0,00	2.438.949,43
7.1.2.3.1.04.00	D	O	O	Contratos De Fornecimento De Bens	321.899,91	0,00	0,00	321.899,91
7.1.2.3.1.99.00	D	O	O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	45.340,00	0,00	45.340,00
7.2.0.0.00.00	D	O	O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.966.352,81	2.008.181,33	0,00	25.974.534,14
7.2.1.0.00.00	D	O	O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.161.532,81	1.074.581,33	0,00	8.236.114,14
7.2.1.1.00.00	D	O	O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.161.532,81	1.074.581,33	0,00	8.236.114,14
7.2.1.1.1.00.00	D	O	O	Recursos Ordinários	6.183.722,59	933.600,00	0,00	7.117.322,59
7.2.1.1.3.00.00	D	O	O	Recursos Extraorçamentários	977.810,22	140.981,33	0,00	1.118.791,55
7.2.2.0.00.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.804.820,00	933.600,00	0,00	17.738.420,00
7.2.2.1.00.00	D	O	O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	16.804.820,00	933.600,00	0,00	17.738.420,00
7.2.2.1.1.00.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.804.820,00	933.600,00	0,00	17.738.420,00
7.2.2.1.1.01.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.01.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.02.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.601.610,00	933.600,00	0,00	6.535.210,00
7.2.2.1.1.02.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	5.601.610,00	933.600,00	0,00	6.535.210,00
7.9.0.0.00.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	8.629.729,60	1.513.177,87	19.296,54	10.123.610,93
7.9.6.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.829.972,70	1.370.779,32	19.296,54	9.181.455,48
7.9.6.1.00.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	7.062.016,04	1.370.779,32	19.296,54	8.413.498,82
7.9.6.1.1.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	3.842.987,74	713.797,87	9.648,27	4.547.137,34
7.9.6.1.2.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados Não Utilizado	3.231.286,41	656.981,45	0,00	3.888.267,86
7.9.6.1.9.00.00	C	O	O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.258,11	0,00	9.648,27	21.906,38
7.9.6.2.0.00.00	D	O	O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
7.9.9.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	799.756,90	142.398,55	0,00	942.155,45
7.9.9.3.00.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	63.460,08	15.000,00	0,00	78.460,08
7.9.9.5.0.00.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	736.296,82	127.398,55	0,00	863.695,37

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

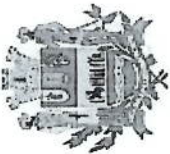
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C	0	0	CONTROLES CREDITORES	35.223.324,23	8.319.033,71	12.000.043,89	38.904.334,41
8.1.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.627.241,82	95.082,47	274.029,99	2.806.189,34
8.1.2.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.627.241,82	95.082,47	274.029,99	2.806.189,34
8.1.2.3.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.627.241,82	95.082,47	274.029,99	2.806.189,34
8.1.2.3.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.627.241,82	95.082,47	274.029,99	2.806.189,34
8.1.2.3.1.02.00	C	0	0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.305.341,91	93.824,81	227.432,33	2.438.949,43
8.1.2.3.1.02.01	C	0	0	A Executar	884.280,37	93.824,81	133.607,52	924.063,08
8.1.2.3.1.02.02	C	0	0	Executados	1.421.061,54	0,00	93.824,81	1.514.886,35
8.1.2.3.1.04.00	C	0	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	321.899,91	287,66	287,66	321.899,91
8.1.2.3.1.04.01	C	0	0	A Executar	23.485,26	287,66	0,00	23.197,60
8.1.2.3.1.04.02	C	0	0	Executados	298.414,65	0,00	287,66	298.702,31
8.1.2.3.1.99.00	C	0	0	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	970,00	46.310,00	45.340,00
8.1.2.3.1.99.01	C	0	0	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	970,00	45.340,00	44.370,00
8.1.2.3.1.99.02	C	0	0	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	970,00	970,00
8.2.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.966.352,81	8.065.149,71	10.073.331,04	25.974.534,14
8.2.1.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.161.532,81	3.268.379,09	4.342.960,42	8.236.114,14
8.2.1.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.161.532,81	3.268.379,09	4.342.960,42	8.236.114,14
8.2.1.1.1.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	978.277,09	1.380.703,68	1.320.834,50	918.407,91
8.2.1.1.1.01.00	C	0	0	Recursos Disponíveis Para O Exercício	854.458,64	1.380.703,68	1.320.834,50	794.589,46
8.2.1.1.1.02.00	C	0	0	Recursos De Exercícios Anteriores	123.818,45	0,00	0,00	123.818,45
8.2.1.1.2.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	565.680,68	1.077.277,52	1.064.139,90	552.543,06
8.2.1.1.2.01.00	C	0	0	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	565.680,68	1.077.277,52	1.064.139,90	552.543,06
8.2.1.1.3.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	639.132,49	800.749,62	865.120,67	703.503,54
8.2.1.1.3.01.00	C	0	0	Comprometida Por Liquidação	624.004,44	666.764,72	724.139,34	681.379,06
8.2.1.1.3.02.00	C	0	0	Comprometida Por Retenções E Consignações	15.128,05	133.984,90	140.981,33	22.124,48
8.2.1.1.4.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.978.442,55	9.648,27	1.092.865,35	6.061.659,63
8.2.1.1.4.01.00	C	0	0	Utilizada Com Execução Orçamentária	4.212.367,51	9.648,27	958.880,45	5.161.599,69
8.2.1.1.4.02.00	C	0	0	Utilizada Com Retenções E Consignações	752.288,95	0,00	133.984,90	886.273,85
8.2.1.1.4.99.00	C	0	0	Demais Utilizações	13.786,09	0,00	0,00	13.786,09
8.2.2.0.00.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.804.820,00	4.796.770,62	5.730.370,62	17.738.420,00
8.2.2.1.0.00.00	C	0	0	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.804.820,00	4.796.770,62	5.730.370,62	17.738.420,00
8.2.2.1.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	16.804.820,00	4.796.770,62	5.730.370,62	17.738.420,00
8.2.2.1.1.01.00	C	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.203.210,00	3.863.170,62	3.863.170,62	11.203.210,00
8.2.2.1.1.01.01	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.376.915,63	3.304.945,85	2.508.258,99	5.580.228,77
8.2.2.1.1.01.02	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	4.826.294,37	558.224,77	1.354.911,63	5.622.981,23
8.2.2.1.1.02.00	C	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.601.610,00	933.600,00	1.867.200,00	6.535.210,00
8.2.2.1.1.02.01	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	933.600,00	933.600,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	5.601.610,00	0,00	933.600,00	6.535.210,00

*[Handwritten signature]*





# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.0.0.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES	8.629.729,60	158.801,53	1.652.682,86	10.123.610,93
8.9.6.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.829.972,70	20.124,74	1.371.607,52	9.181.455,48
8.9.6.1.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	7.062.016,04	19.296,54	1.370.779,32	8.413.498,82
8.9.6.1.1.0.0.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.842.987,74	9.648,27	713.797,87	4.547.137,34
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	3.866.054,67	0,00	713.797,87	4.579.852,54
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	23.066,93	9.648,27	0,00	32.715,20
8.9.6.1.2.0.0.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.231.286,41	0,00	656.981,45	3.888.267,86
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	3.232.366,08	0,00	656.981,45	3.889.347,53
8.9.6.1.2.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	1.079,67	0,00	0,00	1.079,67
8.9.6.1.9.0.0.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.258,11	9.648,27	0,00	21.906,38
8.9.6.2.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	767.956,66	828,20	828,20	767.956,66
8.9.6.2.1.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	606.607,27	0,00	0,00	606.607,27
8.9.6.2.1.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado Cancelado	748,50	0,00	0,00	748,50
8.9.6.2.2.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	160.600,89	828,20	828,20	160.600,89
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	3.571,51	693,20	0,00	2.878,31
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	45,00	135,00	693,20	603,20
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	116.191,27	0,00	135,00	116.326,27
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	40.793,11	0,00	0,00	40.793,11
8.9.9.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	799.756,90	138.676,79	281.075,34	942.155,45
8.9.9.3.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	63.460,08	15.000,00	30.000,00	78.460,08
8.9.9.3.1.0.0.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.9.9.3.2.0.0.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	36.201,97	0,00	5.351,73	41.553,70
8.9.9.3.3.0.0.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	12.258,11	0,00	9.648,27	21.906,38
8.9.9.5.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	736.296,82	123.676,79	251.075,34	863.695,37
8.9.9.5.1.0.0.00	C	O	O	Consignações A Pagar	4.819,94	123.676,79	127.398,55	8.541,70
8.9.9.5.2.0.0.00	C	O	O	Consignações Pagas	731.476,88	0,00	123.676,79	855.153,67

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

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



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab. - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

Codigo Conta	N	ISF	NI	Titulo Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

*(Handwritten signature)*

MARA CRISTINA CHOQUETTA  
1º Secretária  
104.946.598-90

*(Handwritten signature)*

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES  
Controladora  
CRC ISP 13799/O-6

*(Handwritten signature)*

DIRCEU DA SILVA PAULINO  
Presidente  
265.575.208-22

**Câmara Municipal de Moy, Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão**

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
<b>Adiantamentos</b>					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	15.000,00	15.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.
<b>Almoxarifado</b>					
Valor Estoque Balancete (115000000)	Saldo Atual no estoque	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.
<b>Cauções</b>					
Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	680.775,86	680.775,86	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
<b>Consignações</b>					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (89951000000)	8.541,70	8.541,70	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	22.124,48	22.124,48	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.57.
<b>Contas de Controle</b>					
Atos Potenciais Ativos (711000000)	Execução dos Atos Potenciais Ativos (811000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.
Atos Potenciais Passivos (712000000)	Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)	2.806.189,34	2.806.189,34	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)	8.236.114,14	8.236.114,14	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.
<b>Disponível</b>					
Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boletim	2.174.454,51	2.174.454,51	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
<b>Dívida Ativa</b>					



**Câmara Municipal de Macaé - Mirim**

Contab. - Sistema de Contabilidade Pública

**Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão**

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Dívida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Não Tributária.
Dívida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Tributária.
<b>Empenhos</b>					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	6.106.407,91	6.106.407,91	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)	5.096.802,09	5.096.802,09	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)	680.775,86	680.775,86	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.60.
<b>Orçamento/Despesas</b>					
Dotação Orçamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	11.203.210,00	11.203.210,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	16.300.012,09	16.300.012,09	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	5.580.228,77	5.580.228,77	0,00	Compara o saldo da dotação na gestão com o cronograma de desembolso mensal no balancete.
<b>Orçamento/Receitas</b>					
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.
<b>Pagamentos Orçamentários</b>					
Valor Despesas Balancete(622130400)	Valor Pago no Ano	3.866.361,48	3.866.361,48	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	3.866.361,48	3.866.361,48	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
<b>Receitas</b>					
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.
<b>Repasses Concedidos</b>					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasso Concedido (351120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.
<b>Restos a Pagar</b>					

Proc. Adm. Nº 85/24  
 Data Nº 21

*[Assinatura]*

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição 1	Descrição 2	Valor 1	Valor 2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000)	767.956,66	767.956,66	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)	Restos a Pagar Não Processados (896220000)	160.600,89	160.600,89	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.
Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (896210000)	607.355,77	607.355,77	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)	Execução de Restos Não Proc.(631000000)	160.600,89	160.600,89	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	607.355,77	607.355,77	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	681.379,06	681.379,06	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	552.543,06	552.543,06	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	40.793,11	40.793,11	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.
Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)	Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)	748,50	748,50	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.

**Validação entre Sistemas**

Grupo de Contas (1 + 3 + 5 + 7)	Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)	64.558.459,80	64.558.459,80	0,00	Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Verificação Superavit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130100 + 631100000)	Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)	918.407,91	918.407,91	0,00	Comparativo entre o Superavit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Mara C. Choqueta  
1ª Secretária

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

Dirceu da Silva Pauli  
Presidente da Câmara



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos Mês	Pagos Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devolvido Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.1001	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.1001	OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DA CÂMARA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.501	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	166.000,00		166.000,00	5.000,00	52.441,46	5.000,00	52.441,46	5.000,00	52.441,46		5.000,00	1.114,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD					6.582,05	6.582,05					6.582,05			
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI					870,00	870,00					870,00			
33903046	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO					17.640,00	17.640,00					17.640,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU					13.000,00	13.000,00		5.000,00	13.000,00	5.000,00	13.000,00			
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANT					2.877,10	2.877,10					2.877,10			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					11.472,31	11.472,31					11.472,31			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	40.000,00		40.000,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00	17.000,00			
33903999	OUTRAS DESPESAS COM LOCO					17.000,00	17.000,00					17.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	75.400,00		75.400,00	37.200,00	37.200,00	3.280,00	22.060,00	3.280,00	18.780,00	18.420,00	4.480,75	8.939,96
33903607	ESTAGIÁRIOS					37.200,00	37.200,00					37.200,00			
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1	1.505	917.818,00		917.818,00	497.161,24	497.161,24	48.217,98	298.071,65	45.825,54	253.506,35	233.654,89	3.995,25	3.830,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					73.528,69	73.528,69		2.892,87	16.791,55	48,00	13.346,69	59.582,00		
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR					150,00	150,00					150,00			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					237.346,50	237.346,50		26.425,16	178.614,69	26.224,58	152.189,53	85.157,37		
33903937	JUROS					0,69	0,69					0,69			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					28.053,72	28.053,72		2.368,52	16.912,97	2.368,52	14.544,45	13.509,27		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					4.800,00	4.800,00		227,16	1.357,83	227,16	1.130,87	3.669,31		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					41.693,86	41.693,86		3.627,49	15.363,76	3.307,49	15.043,76	26.556,10		
33903991	SERVIÇOS BANCÁRIOS					110,58	110,58		110,58	712,28	110,58	712,28			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					11.275,25	11.275,25		803,55	6.061,95	1.607,10	8.061,05	3.214,20		
33903953	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO					2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN					6.740,00	6.740,00		2.200,00	6.740,00	2.200,00	6.740,00			
33903956	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAC					8.689,33	8.689,33		980,67	4.470,17	980,67	4.470,17	4.219,15		
33903958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					26.340,00	26.340,00		6.080,00	23.720,00	5.660,00	22.840,00	5.760,00	3.095,25	3.830,19
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI					20.400,00	20.400,00		1.299,69	5.303,65	1.889,05	4.004,06	16.395,94		
33903950	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE					12.000,00	12.000,00						12.000,00		

Proc. Adm. Nº 85/24

Folha Nº 23

*[Handwritten Signature]*



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

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

Órgão	Especificação	Fórmula	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devidido Mês	Devidido Total
3.3.90.40.00	33903969 SEGUROS EM GERAL	1	1.506	295.000,00		295.000,00	251.710,33	251.710,33	38.168,40	106.205,13	7.166,40	59.705,13	192.605,20		
3.3.90.46.00	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	1.507	643.772,00		643.772,00	251.710,33	251.710,33	38.168,40	106.205,13	7.166,40	59.705,13	192.005,20		
3.3.90.47.00	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	1	1.508	1.000,00		1.000,00	41.851,24	41.851,24	41.851,24	302.593,43	44.946,58	260.742,19	41.851,24		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00	41.851,24	41.851,24	41.851,24	302.593,43	44.946,58	260.742,19	41.851,24		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	15.000,00		15.000,00	4.646,74	4.646,74	4.646,74	4.646,74		4.646,74			
3.3.50.39.00	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	1	1.510	62.720,00		62.720,00	62.000,00	62.000,00	5.046,89	36.117,48	7.763,31	31.070,59	30.929,41		586,30
3.3.50.39.00	33503959 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	62.720,00		62.720,00	62.000,00	62.000,00	5.046,89	36.117,48	7.763,31	31.070,59	30.929,41		586,30
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	62.720,00		62.720,00	62.000,00	62.000,00	5.046,89	36.117,48	7.763,31	31.070,59	30.929,41		586,30
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			2.146.710,00		2.146.710,00	79.532,96	1.224.753,20	146.564,51	839.135,89	118.983,83	707.892,46	516.860,74	7.576,00	14.470,49
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS			4.493.000,00		4.493.000,00	291.441,74	2.086.465,16	291.441,74	2.086.466,16	310.668,56	1.802.556,66	283.909,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.493.000,00		4.493.000,00	18.809,76	100.824,17	18.809,76	100.824,17	31.229,09	89.746,65	11.077,52		
3.1.90.11.00	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	1.511	4.493.000,00		4.493.000,00	18.809,76	100.824,17	18.809,76	100.824,17	31.229,09	89.746,65	11.077,52		
3.1.90.11.00	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	1.511	4.493.000,00		4.493.000,00	8.921,58	8.921,58	8.921,58	8.921,58		8.921,58			
3.1.90.11.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	1.511	4.493.000,00		4.493.000,00	272.831,98	1.976.720,41	272.831,98	1.976.720,41	278.439,57	1.703.888,43	272.831,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	31.617,89	208.780,19	31.617,89	208.780,19	28.917,41	177.162,30	31.617,89		
3.1.90.13.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	22.677,34	150.885,78	22.677,34	150.885,78	21.842,47	128.208,44	22.677,34		
3.1.90.13.00	31901301 FGTS	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	8.940,55	57.894,41	8.940,55	57.894,41	8.074,94	48.953,86	8.940,55		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.513	250.000,00		250.000,00	36.350,66	52.273,18	36.350,66	52.273,18		15.922,52	36.350,66		
3.1.90.94.00	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1	1.513	250.000,00		250.000,00	36.350,66	52.273,18	36.350,66	52.273,18		15.922,52	36.350,66		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL	1	1.514	988.000,00		988.000,00	81.554,58	528.922,12	81.554,58	528.922,12	81.365,39	447.367,54	81.554,58		
3.1.90.01.00	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	1.514	988.000,00		988.000,00	81.554,58	528.922,12	81.554,58	528.922,12	81.365,39	447.367,54	81.554,58		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	91.000,00		91.000,00	8.463,92	51.501,47	8.463,92	51.501,47	7.006,95	43.037,55	8.463,92		
3.1.90.03.00	31900301 PESSOAL CIVIL	1	1.515	91.000,00		91.000,00	8.463,92	51.501,47	8.463,92	51.501,47	7.006,95	43.037,55	8.463,92		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	1	1.516	155.000,00		155.000,00	116.814,59	9.796,44	9.796,44	68.575,08	9.796,44	58.778,64	58.036,95		
3.3.90.34.00	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	1	1.516	155.000,00		155.000,00	116.814,59	9.796,44	9.796,44	68.575,08	9.796,44	58.778,64	58.036,95		
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			7.014.000,00		7.014.000,00	449.426,79	3.044.757,71	459.225,23	2.996.518,20	438.754,85	2.544.825,21	499.932,50		
020102	LEGISLATIVO			9.162.710,00		9.162.710,00	528.961,75	4.269.510,91	605.789,74	3.835.654,09	567.738,68	3.252.717,67	1.016.793,24	7.576,00	14.470,49
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			83.000,00		83.000,00	3.046,00	23.508,10	1.707,66	15.186,50	1.759,69	14.535,50	8.972,60	2.072,27	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	83.000,00		83.000,00	770,00	3.701,70	770,00	3.701,70	770,00	3.701,70			
3.3.90.30.00	33903059 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	1	1.517	83.000,00		83.000,00	770,00	3.701,70	770,00	3.701,70	770,00	3.701,70			
3.3.90.30.00	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	1	1.517	83.000,00		83.000,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00		4.725,00			
3.3.90.30.00	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	1.517	83.000,00		83.000,00	2.275,00	2.275,00	650,00	650,00		650,00	2.275,00		
3.3.90.30.00	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1	1.517	83.000,00		83.000,00	7.806,40	7.806,40	287,65	1.108,80	988,69	1.108,80	8.697,60		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Proc. Adm. Nº 85/24  
 Folha Nº 24



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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.33.00	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	110.000,00		110.000,00	5.000,00	5.000,00	23.960,08	23.960,08	5.000,00	23.960,08	5.000,00	2.072,27	2.072,27
	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS						23.960,08	23.960,08	5.652,08	5.652,08	5.652,08	5.652,08	5.652,08		6.154,42
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO						18.308,00	18.308,00	18.308,00	18.308,00	18.308,00	18.308,00	18.308,00		6.154,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.519	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	1	1.520	427.000,00		427.000,00	42.668,54	140.631,31	11.311,03	70.095,98	9.111,03	67.895,98	72.735,33		288,87
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						42.072,67	92.609,66	7.717,47	35.102,03	7.717,47	35.102,03	57.507,63		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						12.480,00	1.040,00	5.858,85	1.040,00	1.040,00	5.858,85	6.621,15		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						911,30	911,30	911,30	911,30	911,30	911,30	911,30		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC						3.087,76	353,56	353,56	2.027,08	353,56	2.027,08	1.060,68		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						595,87	2.095,87	595,87	2.095,87	595,87	2.095,87	595,87		288,87
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00		288,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.521	1.500,00		1.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	95.000,00		95.000,00	36.950,00	42.211,28	5.261,28	5.261,28	5.261,28	42.211,28	36.950,00		
	44905244 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PAR						36.950,00	36.950,00	5.261,28	5.261,28	5.261,28	5.261,28	5.261,28		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
	TOTAL DA 01.031.2005.2227			717.500,00		717.500,00	82.663,54	230.310,77	18.279,97	114.502,84	10.869,72	106.391,56	123.919,21	2.072,27	8.515,56
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.523	1.093.000,00		1.093.000,00	82.319,70	568.776,90	82.319,70	568.776,90	81.076,20	486.457,20	82.319,70		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						82.319,70	568.776,90	82.319,70	568.776,90	81.076,20	486.457,20	82.319,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	230.000,00		230.000,00	7.408,46	51.189,56	7.408,46	51.189,56	7.296,85	43.781,10	7.408,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.408,46	51.189,56	7.408,46	51.189,56	7.296,85	43.781,10	7.408,46		
	TOTAL DA 01.031.2005.2229			1.323.000,00		1.323.000,00	89.728,16	619.966,46	89.728,16	619.966,46	88.373,05	530.238,30	89.728,16		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			2.040.500,00		2.040.500,00	172.391,70	850.277,23	108.008,13	734.469,30	99.242,77	636.629,86	213.647,37	2.072,27	8.515,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201			11.203.210,00		11.203.210,00	701.353,45	5.119.788,14	713.797,87	4.570.123,39	656.981,45	3.889.347,53	1.230.440,61	9.648,27	22.986,05
	TOTAL DO ORÇÃO: 02			11.203.210,00		11.203.210,00	701.353,45	5.119.788,14	713.797,87	4.570.123,39	656.981,45	3.889.347,53	1.230.440,61	9.648,27	22.986,05
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			11.203.210,00		11.203.210,00	701.353,45	5.119.788,14	713.797,87	4.570.123,39	656.981,45	3.889.347,53	1.230.440,61	9.648,27	22.986,05

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023			135,00	722.933,54





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

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

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

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
115311		IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	31.122,10	215.219,57
135312		I.R.R.F.	49.763,78	339.921,33
145326		I.S.S.O.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	567,18	5.082,17
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	2.113,44
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	8.438,57	61.434,08
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	567,15	3.823,59
165316		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.253,90	77.020,45
185323		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.760,60	27.993,20
185327		BANCO DO BRASIL S/A	7.234,78	49.659,00
185328		Banco Bradesco	191,98	191,98
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	7.029,90	52.540,12
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	45,00	1.022,47
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	907,73	8.686,87
195339		DEP.JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.482,20	10.445,40
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.308,11	43.849,27
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.764,00	42.638,84
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	530.722,93
<b>Total do Grupo Contábil :</b>			<b>435.883,90</b>	<b>2.195.298,15</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>435.883,90</b>	<b>2.195.298,15</b>

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*



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

Proc. Adm. Nº 85/24  
Folha Nº 27

Orgão: \_\_\_\_\_ Especificação: \_\_\_\_\_ Alteração: \_\_\_\_\_ Dotação Total: \_\_\_\_\_ Empenhos Mês: \_\_\_\_\_ Empenhos Total: \_\_\_\_\_ Liquidação Mês: \_\_\_\_\_ Liquidação Total: \_\_\_\_\_ Pqtos. Mês: \_\_\_\_\_ Pqtos. Total: \_\_\_\_\_ Emp. a Pagar: \_\_\_\_\_ Devolvido Mês: \_\_\_\_\_ Devol. Total: \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	
MOVIMENTO	Saldo
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.174.454,51
RETENÇÕES	2.174.454,51
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.174.454,51</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.267.319,86</b>	<b>8.259.100,19</b>
--------------------	---------------------	---------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	2.174.454,51
Restos a Pagar Processados	(748,50)
Restos a Pagar não Processados	(3.481,51)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(680.775,86)
Empenhos a Pagar não Processados	(549.664,75)
Saldo a Empenhar	(5.580.228,77)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(4.640.444,88)</b>

*[Handwritten signatures]*



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	 <b>DIRCEUDA SILVA PAULINO</b> Presidente 265.575.208-22			 <b>MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES</b> Contadora - Controladora CRC 1SP 137990/O-6					 <b>MARA CRISTINA CHOQUETTA</b> 1ª Secretária 104.946.598-90						



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 85/24

Folha Nº 29

07/2024 (31/07/2024)

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
02.00.00	Câmara Municipal de Mogi Mirim						
020100	CAMARA MUNICIPAL						
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA						
020101.0103120050.326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS						
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	01500	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020101.0103120051.001	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA						
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01501	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA						
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01 11000	106.000,00	51.327,42	0,00	54.672,58
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01 11000	40.000,00	8.060,04	0,00	31.939,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01504	01 11000	75.400,00	37.200,00	0,00	38.200,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01 11000	917.818,00	493.331,05	6.179,14	418.307,81
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01 11000	285.000,00	251.710,33	0,00	33.289,67
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01 11000	643.772,00	302.593,43	44.000,00	297.178,57
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01508	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01509	01 11000	15.000,00	4.646,74	0,00	10.353,26
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	01 11000	62.720,00	61.413,70	0,00	1.306,30
020101.0103120052.228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO						
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	01 11000	4.493.000,00	2.086.466,16	143.292,00	2.263.241,84
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01 11000	1.067.000,00	208.780,19	196.352,00	661.867,81
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01 11000	250.000,00	52.273,18	0,00	197.726,82
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01 11000	958.000,00	528.922,12	0,00	429.077,88
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01 11000	91.000,00	51.501,47	0,00	39.498,53
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01516	01 11000	155.000,00	116.814,59	0,00	38.185,41
020102	LEGISLATIVO						
020102.0103120052.227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01517	01 11000	83.000,00	21.435,83	0,00	61.564,17
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01 11000	110.000,00	17.805,66	0,00	92.194,34
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01519	01 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01520	01 11000	427.000,00	140.342,44	91.356,00	195.301,56
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01521	01 11000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01522	01 11000	95.000,00	42.211,38	0,00	52.788,72
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS						
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01 11000	1.093.000,00	568.776,90	0,00	524.223,10
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01 11000	230.000,00	51.189,56	45.000,00	133.810,44
				<b>11.203.210,00</b>	<b>5.096.802,09</b>	<b>526.179,14</b>	<b>5.580.228,77</b>

Mara C. Choquetta  
1ª Secretária

Miriam Benedita Alô Torres  
Contadora / Controladora  
CRC 18ª 137990/O-6

Dirceu da Silva Paulino  
Presidente da Câmara

## Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2024 até 31/07/2024

### Dia do Movimento: 04/07/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00169/2024	AUTO ELETRICA IRMAOS YOSHINO LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	770,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 72 AH START/STOP, 650 AH DE CCA, PARA O VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 770,00

### Dia do Movimento: 10/07/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00170/2024	COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO E MOÍDO LTDA.	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.275,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.

Empenho	00171/2024	COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO E MOÍDO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.920,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.
---------	------------	---	--	---

Total Empenhado no Dia: 4.195,00

### Dia do Movimento: 11/07/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00172/2024	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	2.200,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "eSOCIAL E SST PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS", PARA SERVIDORA DO SETOR DE RH DA CÂMARA MUNICIPAL.

Empenho	00173/2024	SOLLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.12	42.072,67 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
---------	------------	---	--	--

Empenho	00174/2024	SOLLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.12	18.031,14 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
---------	------------	---	--	--

Proc. Adm. Nº 85/24  
30

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Total Empenhado no Dia: 62.303,81

**Dia do Movimento: 12/07/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00123	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(4.480,75)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO
Devolução	00122	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2.072,27)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO

Total Empenhado no Dia: (6.553,02)

**Dia do Movimento: 15/07/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00175/2024	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VALOR.
Empenho	00176/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS E DESLOCAMENTOS.
Empenho	00177/2024	LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.44	36.950,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UM BUSTO, CONTEMPLANDO SUA BASE, BUSTO E PLACA, HOMENAGEANDO SR. JOAQUIM FIRMINO DE ARAÚJO CUNHA, A SER INSTALADO À FRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 46.950,00

**Dia do Movimento: 19/07/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00129	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3.095,25)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO
Empenho	00178/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.077,52 PGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA EDNEUSA CAMILO BOVELONI, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCULO.

Total Empenhado no Dia: 7.982,27

**Dia do Movimento: 23/07/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00179/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR

Total Empenhado no Dia: 5.000,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2024 até 31/07/2024

**Diário do Movimento: 29/07/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00180/2024	ALGAR TELECOM S/A	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.99	595,87
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO À INTERNET, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100mb PARA DOWNLOAD E DE NO MÍNIMO 10% DO VALOR OFERTADO DE DOWNLOAD PARA UPLOAD.

Total Empenhado no Dia: 595,87

**Diário do Movimento: 30/07/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00181/2024	MULTISAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	420,00
Empenho	00182/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.532,24
Empenho	00183/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	36.350,66
Empenho	00184/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	817,28
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES CORREIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES CORREIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Total Empenhado no Dia: 45.120,18

**Diário do Movimento: 31/07/2024**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00185-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	(62.417,65)
Anl. Emp.	00187-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(289.903,25)
Anl. Emp.	00193-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(817,28)
Empenho	00185/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	62.417,65
Empenho	00186/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	82.319,70
Empenho	00187/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	289.903,25

# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

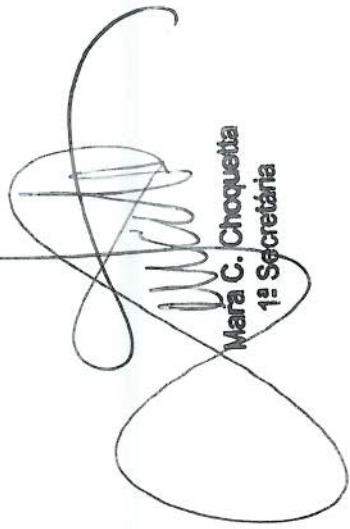
Diário de Empenhos de: 01/07/2024 até 31/07/2024

## Dia do Movimento: 31/07/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00188/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	217.762,08 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RGPS- JULHO/2024
Empenho	00189/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.069,90 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO RPPS- JULHO/2024
Empenho	00190/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	8.463,92 FOLHA DE PGTO DOS PENSIONISTAS- JULHO/2024
Empenho	00191/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	81.554,58 FOLHA DE PGTO DOS APOSENTADOS - JULHO/2024
Empenho	00192/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.667,70 DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - JULHO/2024
Empenho	00193/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	23.183,54 DESPESA CPM VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES- JULHO/2024
Empenho	00194/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.940,55 RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES- JULHO/2024
Empenho	00195/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.677,34 ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - JULHO/2024
Empenho	00196/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.408,46 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAIS S/ FOLHA DEPGTO DOS VEREADORES - JULHO/2024
Empenho	00197/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	110,58 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE CAIXA FEDERAL, MÊS DE JULHO/2024.

Total Empenhado no Dia: 525.341,07

Total Empenhado no Período: 691.705,18



Mara C. Choquetta  
1ª Secretária



Miriam Benedita Alc. Torres  
Controladora / Controladora  
CRC 1SP167990/O-6



Dirceu da Silva Paulino  
Presidente da Câmara



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	00294/2023	3.3.90.39.58 - 020101.0103120052.226	01	2023/000066	2.450,01	0,00	2.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00235/2023	3.3.90.30.01 - 020101.0103120052.226	01	2023/012087	3.367,81	0,00	3.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/0323-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00414/2023	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	11.572,65	0,00	11.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILY ALVES RIBEIRO	00316/2023	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2023/100005	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.299.951/0001-86	CARLOS EDUARDO SOUZA AGUIAR	00336/2023	3.3.90.39.59 - 020102.0103120052.227	01	2023/000072	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00063/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2019/013484	49.000,00	2.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00395/2023	3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226	01	2023/000094	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00397/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01	2023/000094	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00016/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	2.210,24	0,00	1.419,73	790,51	0,00	387,20	403,31
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00151/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01	2023/000034	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00152/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01	2023/000034	2.744,00	1.764,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00190/2023	3.3.90.39.43 - 020102.0103120052.227	01	2023/000049	13.361,81	0,00	13.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00191/2023	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01	2023/000050	5.445,82	4.725,72	720,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03.205.968/0001-42	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	00097/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01	2023/000026	768,95	0,00	768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00378/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	8.447,36	0,00	8.447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00386/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	617,88	0,00	617,88	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00403/2023	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	81.562,20	0,00	81.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00405/2023	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	207.440,12	0,00	207.440,12	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00406/2023	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	44.738,64	0,00	44.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00407/2023	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	69.512,99	0,00	69.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00408/2023	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	6.548,56	0,00	6.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00411/2023	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	17.318,40	0,00	17.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00412/2023	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	21.670,70	0,00	21.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00413/2023	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	757,50	0,00	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35.717.874/0001-49	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	00201/2023	3.3.90.39.17 - 020102.0103120052.227	01	2023/000033	5.706,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.717.874/0001-49	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	00357/2023	3.3.90.39.17 - 020101.0103120052.226	01	2023/000082	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00409/2023	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	47.893,77	0,00	47.893,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00410/2023	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	17.287,12	0,00	17.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07.339.647/0001-91	INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	00299/2023	3.3.90.39.05 - 020102.0103120052.227	01	2023/000068	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA	00245/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2023/000058	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
39.454.470/0001-60	LETICIA MARIA ROSA DE FAIVA	00374/2023	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01	2023/000090	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.032.190/0001-88	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	00064/2023	3.3.90.39.63 - 020101.0103120052.226	01	2023/000005	1.980,00	0,00	1.665,00	315,00	0,00	0,00	0,00
07.526.153/0001-16	MULTISAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA	00387/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01	2023/000096	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00283/2023	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01	2022/000040	447,84	0,00	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11.101.018/0001-04	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S	00033/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2023/000004	6.005,95	0,00	6.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11.101.018/0001-04	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S	00261/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2023/000046	7.099,91	0,00	7.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 83/21  
Folha Nº 34

CHIA

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de restos - Exercício 2024**

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
51.335.985/0001-47	S C ESPERANCA INSTALACAO ELÉTRICA	00281/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2023/000015	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.813.463/0001-38	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	00396/2023	3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226	01	2023/000094	4.241,50	0,00	4.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18.813.463/0001-38	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	00398/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01	2023/000094	4.491,00	748,50	3.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00032/2023	3.3.90.39.44 - 020102.0103120052.227	01	2023/000009	154,41	0,00	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00347/2023	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01	2023/000050	324,47	0,00	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	00305/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2022/000048	5.973,67	0,00	5.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52.781.903/0001-50	SOCIAL-AR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	00172/2023	3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226	01	2023/000039	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00212/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01	2023/000037	18.920,26	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00213/2023	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2023/000037	8.108,67	0,00	8.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00
49.786.401/0001-08	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	00298/2023	3.3.90.39.69 - 020101.0103120052.226	01	2023/000073	1.202,39	0,00	1.202,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02.538.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	00006/2023	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01	2022/000071	6.163,39	4.053,39	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00368/2023	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01	2023/000052	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.305/0001-06	UWBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00086/2023	3.3.90.39.47 - 020101.0103120052.226	01	2023/000019	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total Geral..:** 767.956,66    41.541,61    723.149,54    387,20  
3.265,51    0,00

  
DIRCEU DA SILVA PAULINO  
Presidente  
265.575.208-22

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

  
MARA CRISTINA CHOQUETTA  
1ª Secretária  
104.946.598-90



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita dos Meses de Junho até Julho de 2024**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Período	Arrecadação		Total	A Arrecadar
								Cancelada	Período		
	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]*



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Junho até Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		A Arrecadar
						Período Anterior	Período Cancelada	

- 8.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital - Intra OFSS
- 9.0.0.0.00.0.0.00 ① DEDUÇÕES DE RECEITAS
- 9.1.0.0.00.0.0.00 ② RENÚNCIA
- 9.2.0.0.00.0.0.00 ③ RESTITUIÇÕES
- 9.3.0.0.00.0.0.00 ④ DESCONTOS CONCEDIDOS
- 9.5.0.0.00.0.0.00 ⑤ FUNDEB
- 9.6.0.0.00.0.0.00 ⑥ COMPENSAÇÕES
- 9.8.0.0.00.0.0.00 ⑦ 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
2 - Receitas de Capital									
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									

*[Handwritten signature]*



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

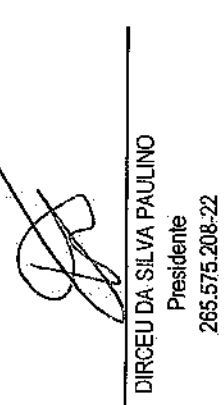
**Balancete da Receita dos Meses de Junho até Julho de 2024**

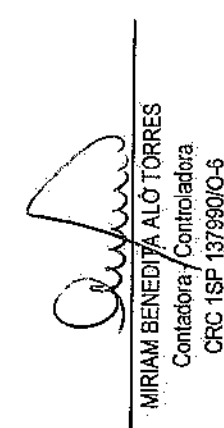
Filtros: Todas as fontes de Recursos

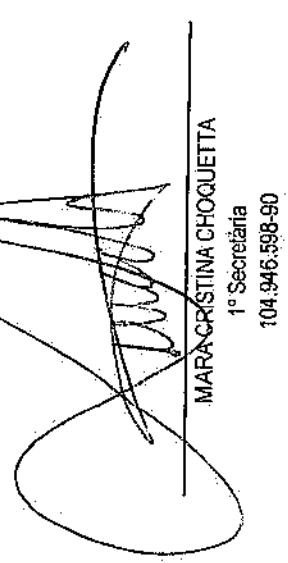
**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha Código	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	680,57	341,90	0,00	341,90	1.022,47
185327	BANCO DO BRASIL S/A	35.837,01	13.821,99	0,00	13.821,99	49.659,00
185328	Banco Bradesco	0,00	191,98	0,00	191,98	191,98
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.436,40	9.556,80	0,00	9.556,80	27.993,20
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	1.509,60	603,84	0,00	603,84	2.113,44
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	54.512,65	22.507,80	0,00	22.507,80	77.020,45
195339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	7.461,00	2.984,40	0,00	2.984,40	10.445,40
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.668.010,00	1.867.200,00	0,00	1.867.200,00	6.535.210,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	146.563,37	65.076,17	0,00	65.076,17	211.639,54
135312	I.R.R.F.	232.691,26	102.816,92	0,00	102.816,92	335.508,18
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	4.019,20	1.124,34	0,00	1.124,34	5.143,54
195313	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	788.655,10	0,00	0,00	0,00	788.655,10
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	6.310,34	2.376,53	0,00	2.376,53	8.686,87
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.439,38	23.890,89	0,00	23.890,89	56.330,27
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	35.256,93	15.271,04	0,00	15.271,04	50.527,97
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	2.713,70	1.109,89	0,00	1.109,89	3.823,59
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	44.890,96	16.489,12	0,00	16.489,12	61.380,08
Total Grupo Contábil -		6.079.987,47	2.145.363,61	0,00	2.145.363,61	8.225.351,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		6.079.987,47	2.145.363,61	0,00	2.145.363,61	8.225.351,08

<b>TOTAL GERAL</b>		2.145.363,61	7.437.752,98
--------------------	--	--------------	--------------

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

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

  
**MARACRISTINA CHOQUETTA**  
 1º Secretária  
 104.946.598-90

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**ANEXO 9 - ADIANTAMENTOS**

Pagamentos realizados no período de 01/07/2024 até 31/07/2024

60 dias para a utilização do recurso

No. Processo	Nome do Responsável	R.G.	C.P.F.	Elemento Econômico	Valor	Período	Total Dias
Órgão 02	Câmara Municipal de Mogi Mirim						
0000/000000	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	154216549	068.793.758-20	3.3.90.30.99	5.000,00	18/07/2024	
0000/000000	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	163329904	055.063.378-25	3.3.90.33.99	5.000,00	18/07/2024	
0000/000000	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	163329904	055.063.378-25	3.3.90.39.99	5.000,00	25/07/2024	

Total: 15.000,00

  
**Mara C. Choquetta**  
1ª Secretária

  
**Miriam Benedita ALO Torres**  
Contadora / Controladora  
CRC 1SP13799/O-6

  
**Dirceida Silva Paulino**  
Presidente da Câmara

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2024 até 31/07/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 01/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00673/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	541	1.723,69
00682/2024	01	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	542	45,00
00686/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	532	168.960,87
00687/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	538	61.218,36
00688/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	537	28.877,17
00689/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	536	63.980,06
00690/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	535	6.874,98
00691/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	534	25.363,80
00692/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	533	19.582,78
00696/2024		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	552	907,73
00697/2024		165315 - SIND. SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	548	567,15
00700/2024		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	549	191,98
00702/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	545	7.029,90
00703/2024		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	546	7.234,78
00705/2024		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	544	4.760,60
00706/2024		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	551	45,00
00707/2024		195339 - DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	547	1.492,20
00708/2024		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	550	301,92
00709/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	543	4.430,14
00724/2024	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	540	1.640,00
00725/2024	01	02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	539	1.640,00
<b>Total por Banco</b>				<b>406.868,11</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>406.868,11</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>406.868,11</b>

Data de Pagamento 02/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00817/2024		195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	600	1.764,00
<b>Total por Banco</b>				<b>1.764,00</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>1.764,00</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>1.764,00</b>

Data de Pagamento 04/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00677/2024	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	556	740,87
00721/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	554	423,53
00722/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	555	275,82
00723/2024	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	597	7.763,31
00726/2024	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	557	24.773,40
<b>Total por Banco</b>				<b>33.976,93</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>33.976,93</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>33.976,93</b>

Data de Pagamento 05/07/2024

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2024 até 31/07/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 05/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00680/2024		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	562	400,48
00698/2024		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	561	46.727,28
00699/2024		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	560	11.253,90
00713/2024		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	563	31,76
00713/2024		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	563	38,57
00713/2024		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	563	344,08
00713/2024		135312 - I.R.R.F. (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	563	54,60
00713/2024		135312 - I.R.R.F. (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)	563	470,23
00713/2024		135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	563	129,37
00713/2024		135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	563	1.437,05
00713/2024		135312 - I.R.R.F. (02163 - NIPPOKAR LTDA)	563	32,81
00713/2024		135312 - I.R.R.F. (02167 - ALGAR TELECOM S/A)	563	47,63
00713/2024		135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	563	49,92
00718/2024	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	558	2.000,00
00727/2024		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	564	10.308,11
00735/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	566	286,97
00737/2024	01	00948 - AUTO ELÉTRICA IRMÃOS YOSHINO LTDA	565	770,00
Total por Banco				74.382,76
Total por Outros Pagamentos:				74.382,76
Total Pago no dia:				74.382,76

Data de Pagamento 08/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00667/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	567	6.344,75
00678/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	568	6.295,65
Total por Banco				12.640,40
Total por Outros Pagamentos:				12.640,40
Total Pago no dia:				12.640,40

Data de Pagamento 10/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00668/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	569	3.738,63
00675/2024	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	575	113,58
00676/2024	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	576	113,58
00701/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	572	4.008,43
00717/2024	01	00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	574	9.032,32
00720/2024	01	00666 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	577	660,00
00730/2024	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	573	353,56
00732/2024	01	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	571	90,00
Total por Banco				18.110,10
Total por Outros Pagamentos:				18.110,10
Total Pago no dia:				18.110,10

Data de Pagamento 12/07/2024



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2024 até 31/07/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 12/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00672/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	579	95,15
00674/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	578	47,57
Total por Banco				142,72
Total por Outros Pagamentos:				142,72
Total Pago no dia:				142,72

Data de Pagamento 15/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00670/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	580	3.585,72
00711/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	581	24,11
00711/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	581	215,05
00711/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.)	581	34,13
00711/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00822 - REMOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)	581	293,89
00731/2024	01	00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	582	48,00
00741/2024	01	02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	583	1.202,39
Total por Banco				5.403,29
Total por Outros Pagamentos:				5.403,29
Total Pago no dia:				5.403,29

Data de Pagamento 16/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00739/2024	01	02167 - ALGAR TELECOM S/A	584	933,60
00740/2024	01	02206 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A.	585	990,08
Total por Banco				1.923,68
Total por Outros Pagamentos:				1.923,68
Total Pago no dia:				1.923,68

Data de Pagamento 18/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00693/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587	8.074,94
00729/2024	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	586	6.609,27
00743/2024	01	0213 - MARIO SERGIO LOPES FONTANA	588	5.000,00
00744/2024	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	589	5.000,00
Total por Banco				24.684,21
Total por Outros Pagamentos:				24.684,21
Total Pago no dia:				24.684,21

Data de Pagamento 19/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00685/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	590	1.096,44
00694/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	590	21.842,47
00695/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	590	7.296,85

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2024 até 31/07/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 19/07/2024

00704/2024	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	590	30.025,66
Total por Banco			60.261,42
Total por Outros Pagamentos:			60.261,42
Total Pago no dia:			60.261,42

Data de Pagamento 22/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00719/2024	01 .00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	592	368,52
00733/2024	01 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	591	7.717,47
00734/2024	01 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	591	3.307,49
00751/2024	01 02221 - META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	593	2.200,00
Total por Banco			13.593,48
Total por Outros Pagamentos:			13.593,48
Total Pago no dia:			13.593,48

Data de Pagamento 25/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00753/2024	01 165 - MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES	594	5.000,00
00754/2024	5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	598	300.000,00
Total por Banco			305.000,00
Total por Outros Pagamentos:			305.000,00
Total Pago no dia:			305.000,00

Data de Pagamento 30/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00763/2024	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	595	5.864,25
Total por Banco			5.864,25
Total por Outros Pagamentos:			5.864,25
Total Pago no dia:			5.864,25

Data de Pagamento 31/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00757/2024	01 00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	596	740,87
00814/2024	01 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	599	110,58
Total por Banco			851,45
Total por Outros Pagamentos:			851,45
Total Pago no dia:			851,45
Total no Período:			965.466,80

DIRCEU DA SILVA PAULINO  
Presidente  
265.575.208-22

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

MARIA CRISTINA CHOQUETTA  
1ª Secretária  
104.946.598-90

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2024 até 31/07/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 19/07/2024

00704/2024	115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	590	30.025,66
Total por Banco			60.261,42
Total por Outros Pagamentos:			60.261,42
Total Pago no dia:			60.261,42

Data de Pagamento 22/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00719/2024	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	592	368,52
00733/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	591	7.717,47
00734/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	591	3.307,49
00751/2024	01	02221 - META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	593	2.200,00
Total por Banco				13.593,48
Total por Outros Pagamentos:				13.593,48
Total Pago no dia:				13.593,48

Data de Pagamento 25/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00753/2024	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	594	5.000,00
00754/2024		5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	598	300.000,00
Total por Banco				305.000,00
Total por Outros Pagamentos:				305.000,00
Total Pago no dia:				305.000,00

Data de Pagamento 30/07/2024


2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

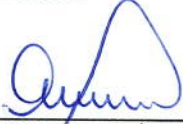
OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00763/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	595	5.864,25
Total por Banco				5.864,25
Total por Outros Pagamentos:				5.864,25
Total Pago no dia:				5.864,25

Data de Pagamento 31/07/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00757/2024	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	596	740,87
00814/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	599	110,58
Total por Banco				851,45
Total por Outros Pagamentos:				851,45
Total Pago no dia:				851,45
Total no Período:				965.466,80

  
DIRCEU DA SILVA PAULINO  
Presidente  
265.575.208-22

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

  
MARA CRISTINA CHOQUETTA  
1º Secretária  
104.946.598-90



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

Mogi Mirim, 16 de dezembro de 2024

Ofício nº 41/2024

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

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

Prezado Senhor Presidente,

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

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

**1. Exercício: 2022**

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

---

**2. Exercício: 2022**

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

### Estado de São Paulo

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

#### 3. Exercício: 2023

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

#### 4. Exercício: 2023

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

#### 5. Exercício: 2023

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

#### 6. Exercício: 2023

- **Número do Processo:** 122/2023



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

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

**7. Exercício: 2023**

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

**8. Exercício: 2024**

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

**9. Exercício: 2024**

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



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

Proc. Adm. Nº 85/24  
Folha Nº 48

**10. Exercício: 2024**

- **Número do Processo:** 42/2024
  - **Data do Protocolo:** 03/05/2024
  - **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de março/2024.
  - **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
  - **Autuação:** Aos 3 de maio de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência
- 

**11. Exercício: 2024**

- **Número do Processo:** 57/2024
  - **Data do Protocolo:** 24/06/2024
  - **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de abril/2024.
  - **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
  - **Autuação:** Aos 24 de junho de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência
- 

**12. Exercício: 2024**

- **Número do Processo:** 59/2024
  - **Data do Protocolo:** 01/07/2024
  - **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de maio/2024.
  - **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
  - **Autuação:** Aos 1 de julho de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência
- 

**13. Exercício: 2024**

- **Número do Processo:** 76/2024
- **Data do Protocolo:** 07/08/2024
- **Assunto:** Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de junho/2024.
- **Signatário:** Dirceu da Silva Paulino - Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
- **Autuação:** Aos 7 de agosto de 2024, por Adriana Tavares de O. Penha - Assessora Técnica da Presidência



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

---

**14. Exercício: 2024**

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

**15. Exercício: 2024**

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

**16. Exercício: 2024**

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

**17. Exercício: 2024**

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





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

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

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

Atenciosamente,

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

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

*à Secretaria  
para prosseguir da  
arquivamento*

  
Dirceu da Silva Paulino  
Presidente da Câmara

*16/12/24*

**CERTIDÃO**

Certifico, para os devidos fins, que nesta data foram arquivados estes autos, tendo sido autenticados sob nº 50 e com rubrica [assinatura] de meu uso na última folha desse processo.

Secretaria da Câmara Municipal de Mogi Mirim,

17 de Dezembro de 2024

[assinatura]  
**CÂNDIDA LOURDES PEREIRA**  
Gerente de Secretaria