



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Em 13 de setembro de 2024.

Ofício 225/2024

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
30/09/24 ; a seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.
Secretaria da Câmara 24/09/24

Prezados vereadores,


Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo

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

Atenciosamente,


DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=N5W017CZZ1Z98UA7>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: N5W0-17CZ-Z1Z9-8UA7

DIRCEU DA SILVA PAULINO

Vereador - Presidente

Assinado em 13/09/2024, às 15:26:31

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - N5W0-17C-Z1Z9-8UA7



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 96/24

AUDESC
CENTRO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Folha Nº 03

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10218292
 Usuário: ...
 Descrição do Pacote:
 Data de Abertura: 12/09/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: **15628687**
 Tipo de Interação: Lote
 Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
 Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação
 Data do Status do Documento: 12/09/2024 16:15:53
 Mes/Ano de Referência: 8/2024

Erros do Documento:

Descrição

Classificação

Tag de Erro

Conteúdo da Tag

Voltar

Cancelar

M



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 96/24

Folha Nº 09

AUDESP
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10218292

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 12/09/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: 15628688

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 12/09/2024 16:15:53

Mes/Ano de Referência: 8/2024

Erros do Documento:

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

[Voltar](#) [Cancelar](#)

M



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 0624

Folha Nº 05



MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10217899
 Usuário: ...
 Descrição do Pacote:
 Data de Abertura: 12/09/2024

Dados do Documento

Id. do Documento: 15628154
 Tipo de Interação: Lote
 Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS
 Status do Documento: Documento armazenado
 Data do Status do Documento: 12/09/2024 15:34:39
 Mes/Ano de Referência: 1/2024

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar

M



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| Código Conta | N | ISF | NI | Título Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO | 3.076.343,13 | 1.086.371,13 | 891.420,20 | 3.271.294,06 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 2.189.454,51 | 1.086.371,13 | 876.741,97 | 2.399.083,67 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.174.454,51 | 1.075.469,62 | 870.284,82 | 2.379.639,31 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.174.454,51 | 948.064,16 | 742.879,36 | 2.379.639,31 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 2.174.454,51 | 948.064,16 | 742.879,36 | 2.379.639,31 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 0,00 | 948.064,16 | 742.879,36 | 0,00 |
| 1.1.1.3.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESSTITUÍVEIS E VINC | 0,00 | 127.405,46 | 742.879,36 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.00.00 | D | | | DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 127.405,46 | 742.879,36 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.00 | D | F | P | Depósitos Consignados (F) | 0,00 | 127.405,46 | 127.405,46 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | D | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 127.405,46 | 127.405,46 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0.00.00 | D | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 15.000,00 | 10.444,36 | 6.000,00 | 19.444,36 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 15.000,00 | 10.444,36 | 6.000,00 | 19.444,36 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 15.000,00 | 10.444,36 | 6.000,00 | 19.444,36 |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P | P | Outros Adiantamentos A PESSOAL (P) | 15.000,00 | 10.444,36 | 6.000,00 | 19.444,36 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | D | | | ESTOQUES | 0,00 | 10.444,36 | 6.000,00 | 19.444,36 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | D | | | ALMOXARIFADO | 0,00 | 457,15 | 457,15 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 457,15 | 457,15 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P | P | Material De Consumo (P) | 0,00 | 457,15 | 457,15 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 457,15 | 457,15 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | D | | | IMOBILIZADO | 886.888,62 | 0,00 | 14.678,23 | 872.210,39 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | | BENS MÓVEIS | 886.888,62 | 0,00 | 14.678,23 | 872.210,39 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.462.071,34 | 0,00 | 0,00 | 1.462.071,34 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.462.071,34 | 0,00 | 0,00 | 1.462.071,34 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 96.150,95 | 0,00 | 0,00 | 96.150,95 |
| 1.2.3.1.1.01.03 | D | P | P | Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H | 24.888,31 | 0,00 | 0,00 | 24.888,31 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | P | P | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | | | BENS DE INFORMÁTICA | 69.912,64 | 0,00 | 0,00 | 69.912,64 |
| 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 | 497.340,83 | 0,00 | 0,00 | 497.340,83 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | P | P | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P) | 416.925,83 | 0,00 | 0,00 | 416.925,83 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | D | P | P | Máquinas E Utensílios De Escritório (P) | 43.994,77 | 0,00 | 0,00 | 43.994,77 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | D | P | P | Mobiliário Em Geral (P) | 20.738,98 | 0,00 | 0,00 | 20.738,98 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | | | MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 352.192,08 | 0,00 | 0,00 | 352.192,08 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | | | Equipamentos Para Audio, Video E Foto (P) | 218.371,37 | 0,00 | 0,00 | 218.371,37 |
| 1.2.3.1.1.04.06 | D | P | P | Obras De Arte E Peças Para Exposição (P) | 204.431,35 | 0,00 | 0,00 | 204.431,35 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | D | | | VEÍCULOS | 13.940,02 | 0,00 | 0,00 | 13.940,02 |
| 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 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 231.941,00 | 0,00 | 0,00 | 231.941,00 |
| | | | | | 1.341,36 | 0,00 | 0,00 | 1.341,36 |

Handwritten signature



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| Código Conta | N | ISF | NI | Título Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 575.182,72 | 0,00 | 14.678,23 | 589.860,95 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | P | P | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONS. | 575.182,72 | 0,00 | 14.678,23 | 589.860,95 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 575.182,72 | 0,00 | 14.678,23 | 589.860,95 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta | 25.623,15 | 0,00 | 606,74 | 26.229,89 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p) | 243.900,54 | 0,00 | 6.857,73 | 250.758,27 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p) | 185.619,31 | 0,00 | 2.673,38 | 188.292,69 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç | 66.611,32 | 0,00 | 3.166,64 | 69.777,96 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (p) | 20.762,90 | 0,00 | 1.373,74 | 22.136,64 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p) | 32.665,50 | 0,00 | 0,00 | 32.665,50 |

Proc. Adm. Nº 96/24

Folha Nº 07

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.0.0.0.00.00 | C | P | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.371.306,92 | 1.035.857,99 | 1.041.096,99 | 1.376.545,92 |
| 2.1.0.0.00.00 | C | P | P | PASSIVO CIRCULANTE | 1.218.860,72 | 1.035.857,99 | 1.041.096,99 | 1.224.099,72 |
| 2.1.1.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A | 1.051.344,97 | 569.983,44 | 636.912,86 | 1.118.274,39 |
| 2.1.1.1.00.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR | 1.012.318,62 | 530.957,09 | 600.096,17 | 1.081.457,70 |
| 2.1.1.1.01.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.012.318,62 | 530.957,09 | 600.096,17 | 1.081.457,70 |
| 2.1.1.1.01.01 | C | F | P | Salários, Remunerações E Benefícios (F) | 487.021,42 | 530.957,09 | 600.096,17 | 1.081.457,70 |
| 2.1.1.1.01.02 | C | P | P | Decimo Terceiro Salário (P) | 205.069,24 | 487.021,42 | 501.694,41 | 501.694,41 |
| 2.1.1.1.01.03 | C | P | P | Férias (P) | 309.150,44 | 0,00 | 26.297,76 | 231.367,00 |
| 2.1.1.1.01.13 | C | F | P | Férias (F) | 11.077,52 | 32.858,15 | 39.245,85 | 315.338,14 |
| 2.1.1.4.00.00 | C | P | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 39.026,35 | 11.077,52 | 32.858,15 | 32.858,15 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C | P | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 39.026,35 | 39.026,35 | 36.816,69 | 36.816,69 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C | P | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 39.026,35 | 39.026,35 | 36.816,69 | 36.816,69 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 30.085,80 | 30.085,80 | 29.228,65 | 29.228,65 |
| 2.1.1.4.3.05.00 | C | P | P | FCTS: | 30.085,80 | 30.085,80 | 29.228,65 | 29.228,65 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | C | F | P | Fgts (F) | 8.940,55 | 8.940,55 | 7.588,04 | 7.588,04 |
| 2.1.3.0.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.940,55 | 8.940,55 | 7.588,04 | 7.588,04 |
| 2.1.3.1.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 145.391,27 | 330.743,51 | 263.968,72 | 78.616,48 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 145.391,27 | 330.743,51 | 263.968,72 | 78.616,48 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | P | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 145.391,27 | 330.743,51 | 263.968,72 | 78.616,48 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 145.391,27 | 330.743,51 | 263.968,72 | 78.616,48 |
| 2.1.3.1.1.01.11 | C | P | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P) | 144.253,77 | 198.136,43 | 132.499,14 | 78.616,48 |
| 2.1.8.0.00.00 | C | P | P | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA | 1.137,50 | 132.607,08 | 131.469,58 | 27.208,85 |
| 2.1.8.8.00.00 | C | P | P | VALORES RESTITUIVEIS | 22.124,48 | 135.131,04 | 140.215,41 | 27.208,85 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | P | P | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 22.124,48 | 135.131,04 | 140.215,41 | 27.208,85 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | P | P | CONSIGNAÇÕES | 14.589,42 | 54.817,88 | 54.045,05 | 13.816,59 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | F | P | Planos De Previdência E Assistência Medica (F) | 1.006,64 | 38.997,97 | 38.997,97 | 1.006,64 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 0,00 | 8.769,93 | 8.769,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 0,00 | 11.821,05 | 11.821,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | P | P | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 1.006,64 | 18.406,99 | 18.406,99 | 1.006,64 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | F | P | Outros Depósitos (F) | 13.582,78 | 15.819,91 | 15.047,08 | 12.809,95 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | C | P | P | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | 13.582,78 | 15.819,91 | 15.047,08 | 12.809,95 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | C | P | P | CONSIGNAÇÕES | 557,16 | 557,16 | 2.616,64 | 2.616,64 |
| 2.1.8.8.2.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 557,16 | 557,16 | 2.616,64 | 2.616,64 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C | P | P | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 557,16 | 557,16 | 2.616,64 | 2.616,64 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | C | P | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 6.977,90 | 79.756,00 | 83.553,72 | 10.775,62 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | C | F | P | Contribuição Ao Rgps (F) | 6.977,90 | 79.756,00 | 83.553,72 | 10.775,62 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 2.697,99 | 32.353,27 | 30.959,51 | 1.304,23 |
| | | | | | 4.279,91 | 47.402,73 | 52.594,21 | 9.471,39 |

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (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]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| Codigo Conta | N | ISF | NI | Titulo Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.0.0.0.0.0.0.00 | D | P | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.509.813,51 | 846.868,85 | 102.980,78 | 6.253.701,58 |
| 3.1.0.0.0.0.0.00 | D | P | P | PESSOAL E ENCARGOS | 3.459.977,94 | 533.151,94 | 0,00 | 3.993.129,88 |
| 3.1.1.0.0.0.0.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.897.414,76 | 452.878,30 | 0,00 | 3.350.293,06 |
| 3.1.1.1.0.0.0.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 52.273,18 | 17.359,41 | 0,00 | 69.632,59 |
| 3.1.1.1.1.0.0.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 52.273,18 | 17.359,41 | 0,00 | 69.632,59 |
| 3.1.1.1.1.02.11 | D | P | P | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 52.273,18 | 17.359,41 | 0,00 | 69.632,59 |
| 3.1.1.1.1.02.11 | D | P | P | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 52.273,18 | 17.359,41 | 0,00 | 69.632,59 |
| 3.1.1.2.0.0.0.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.845.141,58 | 435.518,89 | 0,00 | 3.280.660,47 |
| 3.1.1.2.1.0.0.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 2.845.141,58 | 435.518,89 | 0,00 | 3.280.660,47 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | P | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.845.141,58 | 435.518,89 | 0,00 | 3.280.660,47 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | D | P | P | Vencimentos E Salários | 1.976.720,41 | 288.899,08 | 0,00 | 2.265.619,49 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | D | P | P | Férias Vencidas E Proporcionais | 94.575,03 | 39.245,85 | 0,00 | 133.820,88 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | D | P | P | 13º Salário | 205.069,24 | 26.297,76 | 0,00 | 231.367,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31 | D | P | P | Subsídios | 568.776,90 | 81.076,20 | 0,00 | 649.853,10 |
| 3.1.2.0.0.0.0.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS | 259.969,75 | 36.816,69 | 0,00 | 296.786,44 |
| 3.1.2.2.0.0.0.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 202.075,34 | 29.228,65 | 0,00 | 231.303,99 |
| 3.1.2.2.3.0.0.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 202.075,34 | 29.228,65 | 0,00 | 231.303,99 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | D | P | P | Contribuições Previdenciárias - Rgps | 202.075,34 | 29.228,65 | 0,00 | 231.303,99 |
| 3.1.2.3.0.0.0.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 57.894,41 | 7.588,04 | 0,00 | 65.482,45 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | P | P | Fgts | 57.894,41 | 7.588,04 | 0,00 | 65.482,45 |
| 3.1.3.0.0.0.0.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 57.894,41 | 7.588,04 | 0,00 | 65.482,45 |
| 3.1.3.2.0.0.0.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 302.593,43 | 43.456,95 | 0,00 | 346.050,38 |
| 3.1.3.2.1.00.00 | D | P | P | Benefícios A Pessoal - Rgps - Consolidação | 302.593,43 | 43.456,95 | 0,00 | 346.050,38 |
| 3.2.0.0.0.0.0.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 302.593,43 | 43.456,95 | 0,00 | 346.050,38 |
| 3.2.1.0.0.0.0.00 | D | P | P | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 580.423,59 | 88.262,18 | 0,00 | 668.685,77 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | D | P | P | APOSENTADORIAS - RPPS | 528.922,12 | 81.255,23 | 0,00 | 610.177,35 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | D | P | P | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 528.922,12 | 81.255,23 | 0,00 | 610.177,35 |
| 3.2.1.1.1.99.00 | D | P | P | Outras Aposentadorias | 528.922,12 | 81.255,23 | 0,00 | 610.177,35 |
| 3.2.2.0.0.0.0.00 | D | P | P | PENSÕES | 51.501,47 | 7.006,95 | 0,00 | 58.508,42 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | D | P | P | PENSÕES - RPPS | 51.501,47 | 7.006,95 | 0,00 | 58.508,42 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | D | P | P | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 51.501,47 | 7.006,95 | 0,00 | 58.508,42 |
| 3.2.2.1.1.99.00 | D | P | P | Outras Pensões | 51.501,47 | 7.006,95 | 0,00 | 58.508,42 |
| 3.3.0.0.0.0.0.00 | D | P | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 897.106,62 | 225.454,73 | 102.980,78 | 1.019.580,57 |
| 3.3.1.0.0.0.0.00 | D | P | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 58.974,77 | 457,15 | 0,00 | 59.431,92 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | P | P | CONSUMO DE MATERIAL | 58.974,77 | 457,15 | 0,00 | 59.431,92 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | P | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 58.974,77 | 457,15 | 0,00 | 59.431,92 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | D | P | P | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 4.476,61 | 457,15 | 0,00 | 4.933,76 |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contabil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| N | ISF | NL | Título Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| D | | 3.3.1.1.06.00 | Gêneros Alimentação | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| D | | 3.3.1.1.16.00 | Material De Expediente | 29.112,31 | 0,00 | 0,00 | 29.112,31 |
| D | | 3.3.1.1.22.00 | Material De Limpeza E Produtos De Higieneização | 6.582,05 | 0,00 | 0,00 | 6.582,05 |
| D | | 3.3.1.1.39.00 | Material Para Manutenção De Veiculos | 3.701,70 | 0,00 | 0,00 | 3.701,70 |
| D | | 3.3.1.1.44.00 | Material De Sinalização Vistial E Outros | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| D | | 3.3.1.1.99.00 | Outros Materiais De Consumo | 12.602,10 | 0,00 | 0,00 | 12.602,10 |
| D | | 3.3.2.0.00.00 | SERVIÇOS | 734.866,63 | 210.319,35 | 102.980,78 | 842.205,20 |
| D | | 3.3.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.060,00 | 6.560,00 | 3.280,00 | 25.340,00 |
| D | | 3.3.2.2.1.16.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 22.060,00 | 6.560,00 | 3.280,00 | 25.340,00 |
| D | | 3.3.2.3.0.00.00 | Estagiários | 22.060,00 | 6.560,00 | 3.280,00 | 25.340,00 |
| D | | 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 644.231,55 | 184.166,47 | 89.904,34 | 738.493,68 |
| D | | 3.3.2.3.1.05.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 644.231,55 | 184.166,47 | 89.904,34 | 738.493,68 |
| D | | 3.3.2.3.1.06.00 | Publicidade | 2.022,93 | 1.677,86 | 838,93 | 2.861,86 |
| D | | 3.3.2.3.1.08.00 | Manutenção E Conservação | 18.874,35 | 6.357,10 | 803,55 | 24.427,90 |
| D | | 3.3.2.3.1.10.00 | Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros. | 33.226,54 | 7.335,42 | 3.667,71 | 36.894,25 |
| D | | 3.3.2.3.1.11.00 | Locações | 96.327,69 | 26.786,96 | 13.393,48 | 109.721,17 |
| D | | 3.3.2.3.1.29.00 | Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 143.178,80 | 45.336,80 | 22.668,40 | 165.847,20 |
| D | | 3.3.2.3.1.31.00 | Seguros Em Geral | 19.075,39 | 2.404,78 | 1.202,59 | 20.277,78 |
| D | | 3.3.2.3.1.32.00 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais | 178.614,69 | 56.479,34 | 28.239,67 | 206.854,36 |
| D | | 3.3.2.3.1.99.00 | Serviços Bancários | 712,28 | 227,88 | 107,94 | 832,22 |
| D | | 3.3.2.4.0.00.00 | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 152.198,88 | 37.560,33 | 18.982,27 | 170.776,94 |
| D | | 3.3.2.4.1.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR | 68.575,08 | 19.592,88 | 9.796,44 | 78.371,52 |
| D | | 3.3.3.0.00.00 | Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art 18 § 1º, L C N | 68.575,08 | 19.592,88 | 9.796,44 | 78.371,52 |
| D | | 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 103.265,22 | 14.678,23 | 0,00 | 117.943,45 |
| D | | 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO | 103.265,22 | 14.678,23 | 0,00 | 117.943,45 |
| D | | 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 103.265,22 | 14.678,23 | 0,00 | 117.943,45 |
| D | | 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 103.265,22 | 14.678,23 | 0,00 | 117.943,45 |
| D | | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação De Bens Móveis | 103.265,22 | 14.678,23 | 0,00 | 117.943,45 |
| D | | 3.4.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 103.265,22 | 14.678,23 | 0,00 | 117.943,45 |
| D | | 3.4.2.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| D | | 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| D | | 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| D | | 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| D | | 3.4.2.3.1.01.02 | Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| D | | 3.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 572.304,67 | 0,00 | 0,00 | 572.304,67 |
| D | | 3.5.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 572.304,67 | 0,00 | 0,00 | 572.304,67 |
| D | | 3.5.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI | 530.722,83 | 0,00 | 0,00 | 530.722,83 |
| D | | 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI | 530.722,83 | 0,00 | 0,00 | 530.722,83 |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| Código Conta | N | ISF | NI | Título Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.5.1.1.2.09.00 | D | | P | Devolução De Transferências Recebidas | 530.722,83 | 0,00 | 0,00 | 530.722,83 |
| 3.5.1.2.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR | 41.581,84 | 0,00 | 0,00 | 41.581,84 |
| 3.5.1.2.2.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR | 41.581,84 | 0,00 | 0,00 | 41.581,84 |
| 3.5.1.2.2.01.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE J | 41.581,84 | 0,00 | 0,00 | 41.581,84 |
| 3.5.1.2.2.01.99 | D | | P | Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça | 41.581,84 | 0,00 | 0,00 | 41.581,84 |

Proc. Adm. Nº 96/24
Folha Nº 32



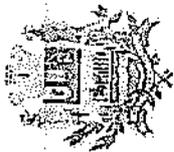
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| Código Conta | N | ISF | NI | Título Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|---------|------------|--------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 7.214.849,72 | 0,00 | 933.600,00 | 8.148.449,72 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 6.535.210,00 | 0,00 | 933.600,00 | 7.468.810,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 6.535.210,00 | 0,00 | 933.600,00 | 7.468.810,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.535.210,00 | 0,00 | 933.600,00 | 7.468.810,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido | 6.535.210,00 | 0,00 | 933.600,00 | 7.468.810,00 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 748,50 | 0,00 | 933.600,00 | 7.468.810,00 |
| 4.6.4.0.0.00.00 | C | | P | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 748,50 | 0,00 | 0,00 | 748,50 |
| 4.6.4.1.0.00.00 | C | | P | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 748,50 | 0,00 | 0,00 | 748,50 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C | | P | Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação | 748,50 | 0,00 | 0,00 | 748,50 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 678.891,22 | 0,00 | 0,00 | 678.891,22 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 678.891,22 | 0,00 | 0,00 | 678.891,22 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - 1 | 678.891,22 | 0,00 | 0,00 | 678.891,22 |

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (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 | 17.067.968,75 | 808.483,08 | 72.002,60 | 17.804.449,23 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 16.300.012,09 | 808.483,08 | 72.002,60 | 17.036.492,57 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | D | | O | FIXAÇÃO DA DESPESA | 16.300.012,09 | 808.483,08 | 72.002,60 | 17.036.492,57 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 11.203.210,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 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 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | | O | Crédito Inicial | 11.203.210,00 | 0,00 | 0,00 | 11.203.210,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00 | C | | O | Anulação De Dotação | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | (32.000,00) |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 5.096.802,09 | 744.483,08 | 8.002,60 | 5.833.282,57 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 5.096.802,09 | 744.483,08 | 8.002,60 | 5.833.282,57 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Emissão De Empenhos | 5.096.802,09 | 744.483,08 | 8.002,60 | 5.833.282,57 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D | | O | (-) Anulação De Empenhos | 426.702,35 | 0,00 | 0,00 | 6.267.987,52 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 767.956,66 | 0,00 | 8.002,60 | 434.704,95 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 160.600,89 | 0,00 | 0,00 | 767.956,66 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados Inscritos | 160.600,89 | 0,00 | 0,00 | 160.600,89 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 607.355,77 | 0,00 | 0,00 | 160.600,89 |
| | D | | O | Restos A Pagar Processados - Inscritos | 607.355,77 | 0,00 | 0,00 | 607.355,77 |
| | | | | | 607.355,77 | 0,00 | 0,00 | 607.355,77 |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| Código Conta | N | ISF | NI | Título Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.0.0.0.00.00 | C | O | O | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 17.067.968,75 | 3.674.704,62 | 4.411.185,10 | 17.804.449,23 |
| 6.2.0.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 16.300.012,09 | 3.673.698,11 | 4.410.178,59 | 17.036.492,57 |
| 6.2.2.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 16.300.012,09 | 3.673.698,11 | 4.410.178,59 | 17.036.492,57 |
| 6.2.2.1.00.00 | C | O | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 11.203.210,00 | 2.225.917,70 | 2.225.917,70 | 11.203.210,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | O | O | Crédito Disponível | 6.106.407,91 | 776.483,08 | 40.002,60 | 5.369.927,43 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | O | O | CRÉDITO UTILIZADO | 5.096.802,09 | 1.449.434,62 | 2.185.915,10 | 5.833.282,57 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | O | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 549.664,75 | 711.467,68 | 746.245,23 | 584.442,30 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | O | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 680.775,86 | 736.312,73 | 705.119,29 | 649.582,42 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | O | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 880.775,86 | 1.654,21 | 734.550,58 | 4.599.257,85 |
| 6.2.2.9.00.00 | C | O | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.866.361,48 | 1.447.780,41 | 2.184.260,89 | 5.833.282,57 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | O | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 5.096.802,09 | 1.447.780,41 | 2.184.260,89 | 5.833.282,57 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | O | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 8.963.163,57 | 713.229,83 | 2.182.606,68 | 10.432.540,42 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | O | O | Empenhos A Liquidar | 549.664,75 | 709.813,47 | 744.591,02 | 584.442,30 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | O | O | Empenhos Liquidados | 4.579.852,54 | 0,00 | 703.465,08 | 5.283.317,62 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | O | O | Empenhos Liquidados Pagos | 3.866.361,48 | 1.654,21 | 734.550,58 | 4.599.257,85 |
| 6.2.2.9.2.01.05 | D | O | O | (-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar | 32.715,20 | 1.762,15 | 0,00 | 34.477,35 |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D | O | O | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos | 3.866.361,48 | 734.550,58 | 1.654,21 | 4.599.257,85 |
| 6.3.0.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 767.956,66 | 1.006,51 | 1.006,51 | 767.956,66 |
| 6.3.1.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 160.600,89 | 1.006,51 | 1.006,51 | 160.600,89 |
| 6.3.1.1.00.00 | C | O | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 2.878,31 | 403,31 | 0,00 | 2.475,00 |
| 6.3.1.3.00.00 | C | O | O | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 603,20 | 603,20 | 403,31 | 403,31 |
| 6.3.1.9.00.00 | C | O | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 116.326,27 | 0,00 | 603,20 | 116.929,47 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | C | O | 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 | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 40.793,11 | 0,00 | 0,00 | 40.793,11 |
| 6.3.2.2.00.00 | C | O | O | Restos A Pagar Processados Pagos | 607.355,77 | 0,00 | 0,00 | 607.355,77 |
| 6.3.2.9.00.00 | C | O | O | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 606.607,27 | 0,00 | 0,00 | 606.607,27 |
| 6.3.2.9.9.00.00 | C | O | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 748,50 | 0,00 | 0,00 | 748,50 |
| | | | | | 748,50 | 0,00 | 0,00 | 748,50 |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| Código Conta | N | ISF | NI | Título/Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 7.0.0.0.0.0.00 | D | 0 | 0 | CONTROLES DEVEDORES | 38.904.334,41 | 4.028.929,55 | 41.656,81 | 42.891.607,15 |
| 7.1.0.0.0.0.00 | D | 0 | 0 | ATOS POTENCIAIS | 2.806.189,34 | 413.648,66 | 6.240,45 | 3.213.597,55 |
| 7.1.2.0.0.0.00 | D | 0 | 0 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 2.806.189,34 | 413.648,66 | 6.240,45 | 3.213.597,55 |
| 7.1.2.3.0.0.00 | D | 0 | 0 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.806.189,34 | 413.648,66 | 6.240,45 | 3.213.597,55 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | 0 | 0 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.806.189,34 | 413.648,66 | 6.240,45 | 3.213.597,55 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | 0 | 0 | Contratos De Serviços | 2.438.949,43 | 396.121,16 | 0,00 | 2.835.070,59 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | 0 | 0 | Contratos De Fornecimento De Bens | 321.899,91 | 17.527,50 | 6.240,45 | 333.186,96 |
| 7.1.2.3.1.99.00 | D | 0 | 0 | Outros Obrigações Contratuais | 45.340,00 | 0,00 | 0,00 | 45.340,00 |
| 7.2.0.0.0.0.00 | D | 0 | 0 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 25.974.534,14 | 2.039.415,41 | 32.000,00 | 27.981.949,55 |
| 7.2.1.0.0.0.00 | D | 0 | 0 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 8.236.114,14 | 1.073.815,41 | 0,00 | 9.309.929,55 |
| 7.2.1.1.0.0.00 | D | 0 | 0 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.236.114,14 | 1.073.815,41 | 0,00 | 9.309.929,55 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | 0 | 0 | Recursos Ordinários | 7.117.322,59 | 933.600,00 | 0,00 | 8.050.922,59 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | 0 | 0 | Recursos Extraorçamentários | 1.118.791,55 | 140.215,41 | 0,00 | 1.259.006,96 |
| 7.2.2.0.0.0.00 | D | 0 | 0 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 17.738.420,00 | 965.600,00 | 32.000,00 | 18.672.020,00 |
| 7.2.2.1.0.0.00 | D | 0 | 0 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 17.738.420,00 | 965.600,00 | 32.000,00 | 18.672.020,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | 0 | 0 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 17.738.420,00 | 965.600,00 | 32.000,00 | 18.672.020,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | 0 | 0 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.203.210,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 11.203.210,00 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | 0 | 0 | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial | 11.203.210,00 | 0,00 | 0,00 | 11.203.210,00 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D | 0 | 0 | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | 0 | 0 | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.02.00 | D | 0 | 0 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 6.535.210,00 | 933.600,00 | 32.000,00 | 7.468.810,00 |
| 7.2.2.1.1.02.01 | D | 0 | 0 | Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In | 6.535.210,00 | 933.600,00 | 0,00 | 7.468.810,00 |
| 7.9.0.0.0.0.00 | D | 0 | 0 | OUTROS CONTROLES | 10.123.610,93 | 1.575.865,48 | 3.416,36 | 11.696.060,05 |
| 7.9.6.0.0.0.00 | D | 0 | 0 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 9.181.455,48 | 1.438.015,66 | 3.416,36 | 10.616.054,78 |
| 7.9.6.1.0.0.00 | D | 0 | 0 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 8.413.498,82 | 1.438.015,66 | 3.416,36 | 9.848.098,12 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | 0 | 0 | Empenhos Liquidados | 4.547.137,34 | 703.465,08 | 1.762,15 | 5.248.840,27 |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D | 0 | 0 | Empenhos Liquidados Pagos | 3.888.267,86 | 734.550,58 | 0,00 | 4.622.818,44 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | 0 | 0 | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 21.906,38 | 0,00 | 1.654,21 | 23.560,59 |
| 7.9.6.2.0.0.00 | D | 0 | 0 | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores | 767.956,66 | 0,00 | 0,00 | 767.956,66 |
| 7.9.9.0.0.0.00 | D | 0 | 0 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 942.155,45 | 137.849,82 | 0,00 | 1.080.005,27 |
| 7.9.9.3.0.0.00 | D | 0 | 0 | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 78.460,08 | 10.444,36 | 0,00 | 88.904,44 |
| 7.9.9.5.0.0.00 | D | 0 | 0 | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 863.695,37 | 127.405,46 | 0,00 | 991.100,83 |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

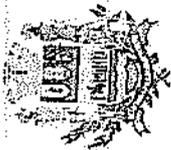
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| Código Conta | N | ISF | NI | Título Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 8.0.0.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | CONTROLES CREDITORES | 38.904.334,41 | 6.578.522,09 | 10.565.794,83 | 42.891.607,15 |
| 8.1.0.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 2.806.189,34 | 92.381,78 | 499.789,99 | 3.213.597,55 |
| 8.1.2.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.806.189,34 | 92.381,78 | 499.789,99 | 3.213.597,55 |
| 8.1.2.3.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.806.189,34 | 92.381,78 | 499.789,99 | 3.213.597,55 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.806.189,34 | 92.381,78 | 499.789,99 | 3.213.597,55 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | 0 | 0 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.438.949,43 | 85.684,18 | 481.805,34 | 2.835.070,59 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | 0 | 0 | A Executar | 924.063,08 | 85.684,18 | 396.121,16 | 1.234.500,06 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | 0 | 0 | Executados | 1.514.886,35 | 0,00 | 85.684,18 | 1.600.570,53 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | 0 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 321.899,91 | 6.697,60 | 17.984,65 | 333.186,96 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | 0 | 0 | A Executar | 23.197,60 | 6.697,60 | 17.527,50 | 34.027,50 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | 0 | 0 | Executados | 298.702,31 | 0,00 | 457,15 | 299.159,46 |
| 8.1.2.3.1.99.00 | C | 0 | 0 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 45.340,00 | 0,00 | 0,00 | 45.340,00 |
| 8.1.2.3.1.99.01 | C | 0 | 0 | Outras Obrigações Contratuais - A Executar | 44.370,00 | 0,00 | 0,00 | 44.370,00 |
| 8.1.2.3.1.99.02 | C | 0 | 0 | Outras Obrigações Contratuais - Em Execução | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 8.2.0.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 25.974.534,14 | 6.354.169,18 | 8.361.584,59 | 27.981.949,55 |
| 8.2.1.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 8.236.114,14 | 2.359.110,82 | 3.432.926,23 | 9.309.929,55 |
| 8.2.1.1.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.236.114,14 | 2.359.110,82 | 3.432.926,23 | 9.309.929,55 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 918.407,91 | 773.538,65 | 970.658,17 | 1.115.527,43 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | 0 | 0 | Recursos Disponíveis Para O Exercício | 794.589,46 | 773.538,65 | 970.658,17 | 991.708,98 |
| 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 | 552.543,06 | 711.870,99 | 746.245,23 | 586.917,30 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | 0 | 0 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 552.543,06 | 711.870,99 | 746.245,23 | 586.917,30 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | 0 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 703.503,54 | 872.046,97 | 845.738,01 | 677.194,58 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | 0 | 0 | Comprometida Por Liquidação | 681.379,06 | 736.915,93 | 705.522,60 | 649.985,73 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C | 0 | 0 | Comprometida Por Retenções E Consignações | 22.124,48 | 135.131,04 | 140.215,41 | 27.208,85 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | 0 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 6.061.659,63 | 1.654,21 | 870.284,82 | 6.930.290,24 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C | 0 | 0 | Utilizada Com Execução Orçamentária | 5.161.599,69 | 1.654,21 | 735.153,78 | 5.895.099,26 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C | 0 | 0 | Utilizada Com Retenções E Consignações | 886.273,85 | 0,00 | 135.131,04 | 1.021.404,89 |
| 8.2.1.1.4.99.00 | C | 0 | 0 | Demais Utilizações | 13.786,09 | 0,00 | 0,00 | 13.786,09 |
| 8.2.2.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 17.738.420,00 | 3.995.058,36 | 4.928.658,36 | 18.672.020,00 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 17.738.420,00 | 3.995.058,36 | 4.928.658,36 | 18.672.020,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL | 17.738.420,00 | 3.995.058,36 | 4.928.658,36 | 18.672.020,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | 0 | 0 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 11.203.210,00 | 3.061.458,36 | 3.061.458,36 | 11.203.210,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | 0 | 0 | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 5.580.228,77 | 2.909.576,04 | 2.081.654,54 | 4.752.307,27 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | 0 | 0 | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 5.622.981,23 | 151.882,32 | 979.803,82 | 6.450.902,73 |
| 8.2.2.1.1.02.00 | C | 0 | 0 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 6.535.210,00 | 933.600,00 | 1.867.200,00 | 7.468.810,00 |
| 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 | 6.535.210,00 | 0,00 | 933.600,00 | 7.468.810,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| Código Conta | N | ISF | NI | Título Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | OUTROS CONTROLES | 10.123.610,93 | 131.971,13 | 1.704.420,25 | 11.696.060,05 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 9.181.455,48 | 4.422,87 | 1.439.022,17 | 10.616.054,78 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | 0 | 0 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 8.413.498,82 | 3.416,36 | 1.438.015,66 | 9.848.098,12 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 4.547.137,34 | 1.762,15 | 703.465,08 | 5.248.840,27 |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C | 0 | 0 | Empenhos Liquidados | 4.579.832,54 | 0,00 | 703.465,08 | 5.283.317,62 |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D | 0 | 0 | (-) Estornos De Empenhos Liquidados | 32.715,20 | 1.762,15 | 0,00 | 34.477,35 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | 0 | 0 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 3.888.267,86 | 0,00 | 734.550,58 | 4.622.818,44 |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C | 0 | 0 | Empenhos Liquidados E Pagos | 3.889.347,53 | 0,00 | 734.550,58 | 4.623.898,11 |
| 8.9.6.1.2.02.00 | D | 0 | 0 | (-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos | 1.079,67 | 0,00 | 0,00 | 1.079,67 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | 0 | 0 | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 21.906,38 | 1.654,21 | 0,00 | 23.560,59 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | 0 | 0 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 767.956,66 | 1.006,51 | 1.006,51 | 767.956,66 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | 0 | 0 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 607.355,77 | 0,00 | 0,00 | 607.355,77 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | 0 | 0 | Restos A Pagar Processado E Pago | 606.607,27 | 0,00 | 0,00 | 606.607,27 |
| 8.9.6.2.1.03.00 | C | 0 | 0 | Restos A Pagar Processado E Pago | 748,50 | 0,00 | 0,00 | 748,50 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | 0 | 0 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 160.600,89 | 0,00 | 0,00 | 160.600,89 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | 0 | 0 | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 2.878,31 | 1.006,51 | 1.006,51 | 748,50 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | 0 | 0 | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 603,20 | 403,31 | 0,00 | 2.475,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | 0 | 0 | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 116.326,27 | 603,20 | 403,31 | 403,31 |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C | 0 | 0 | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 40.793,11 | 0,00 | 603,20 | 116.929,47 |
| 8.9.9.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 942.155,45 | 0,00 | 0,00 | 40.793,11 |
| 8.9.9.3.0.00.00 | C | 0 | 0 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN | 78.460,08 | 127.548,26 | 265.398,08 | 1.080.005,27 |
| 8.9.9.3.1.00.00 | C | 0 | 0 | Adiantamentos Concedidos | 15.000,00 | 6.000,00 | 16.444,36 | 88.904,44 |
| 8.9.9.3.2.00.00 | C | 0 | 0 | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 41.533,70 | 6.000,00 | 10.444,36 | 19.444,36 |
| 8.9.9.3.3.00.00 | C | 0 | 0 | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido | 21.906,38 | 0,00 | 4.345,79 | 45.899,49 |
| 8.9.9.5.0.00.00 | C | 0 | 0 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 863.695,37 | 0,00 | 1.654,21 | 23.560,59 |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C | 0 | 0 | Consignações A Pagar | 8.541,70 | 121.548,26 | 248.953,72 | 991.100,83 |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C | 0 | 0 | Consignações Pagas | 855.153,67 | 121.548,26 | 127.405,46 | 14.398,90 |
| | | | | | | 0,00 | 121.548,26 | 976.701,93 |

Legenda:

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Publica

Balancete Contábil de 01/08/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

| Código Conta | N | ISF | NJ | Título Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------|---|-----|----|--------------|----------------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | | |

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22

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

MARA CRISTINA CHOQUETA
1º Secretária
104.946.598-90



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pagos. Mês | Pagos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 02 | Câmara Municipal de Mogi Mirim | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.2005.1001 | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 01.031.2005.0326 | DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 1.500 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA 01.031.2005.0326 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 01.031.2005.1001 | OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1.501 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA 01.031.2005.1001 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 01.031.2005.2226 | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.502 | 106.000,00 | | 106.000,00 | | | | | | | | | |
| | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | 52.441,46 | | 52.441,46 | | | | 52.441,46 | | | 1.114,04 |
| | 33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI | | | | | 6.582,05 | | 6.582,05 | | | | 6.582,05 | | | |
| | 33903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO | | | | | 870,00 | | 870,00 | | | | 870,00 | | | |
| | 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | 17.640,00 | | 17.640,00 | | | | 17.640,00 | | | |
| | 33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANT | | | | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | | | |
| | 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 2.877,10 | | 2.877,10 | | | | 2.877,10 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 1.503 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | | | | |
| | 33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO | | | | | 18.500,00 | | 18.500,00 | | | | 18.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 1 | 1.504 | 75.400,00 | | 75.400,00 | | | | | | | | | |
| | 33903607 ESTAGIÁRIOS | | | | | 37.200,00 | | 37.200,00 | | | | 37.200,00 | | | |
| | 33903399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | 37.200,00 | | 37.200,00 | | | | 37.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 1.505 | 917.818,00 | | 917.818,00 | | | | | | | | | |
| | 33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS | | | | | 636.520,90 | | 636.520,90 | | | | 45.657,85 | | | |
| | 33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR | | | | | 150,00 | | 150,00 | | | | 150,00 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | 150,00 | | 150,00 | | | | 150,00 | | | |
| | 33903937 JUROS | | | | | 73.528,69 | | 73.528,69 | | | | 73.528,69 | | | |
| | 33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | 131.173,72 | | 131.173,72 | | | | 131.173,72 | | | |
| | 33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 28.053,72 | | 28.053,72 | | | | 28.053,72 | | | |
| | 33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | | 4.800,00 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 41.609,86 | | 41.609,86 | | | | 41.609,86 | | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | 832,22 | | 832,22 | | | | 832,22 | | | |
| | 33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | 11.275,25 | | 11.275,25 | | | | 11.275,25 | | | |
| | 33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| | 33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | | | 13.506,00 | | 13.506,00 | | | | 13.506,00 | | | |
| | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | 8.689,33 | | 8.689,33 | | | | 8.689,33 | | | |
| | 33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 29.640,00 | | 29.640,00 | | | | 29.640,00 | | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | 20.400,00 | | 20.400,00 | | | | 20.400,00 | | | |
| | | | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | |
| | | | | | | 6.766,00 | | 6.766,00 | | | | 6.766,00 | | | |
| | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | |
| | | | | | | 8.689,33 | | 8.689,33 | | | | 8.689,33 | | | |
| | | | | | | 29.640,00 | | 29.640,00 | | | | 29.640,00 | | | |
| | | | | | | 20.400,00 | | 20.400,00 | | | | 20.400,00 | | | |
| | | | | | | 1.412,76 | | 1.412,76 | | | | 1.412,76 | | | |
| | | | | | | 435,62 | | 435,62 | | | | 435,62 | | | |
| | | | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | |
| | | | | | | 6.766,00 | | 6.766,00 | | | | 6.766,00 | | | |
| | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | |
| | | | | | | 8.689,33 | | 8.689,33 | | | | 8.689,33 | | | |
| | | | | | | 29.640,00 | | 29.640,00 | | | | 29.640,00 | | | |
| | | | | | | 20.400,00 | | 20.400,00 | | | | 20.400,00 | | | |
| | | | | | | 1.412,76 | | 1.412,76 | | | | 1.412,76 | | | |
| | | | | | | 435,62 | | 435,62 | | | | 435,62 | | | |
| | | | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | |
| | | | | | | 6.766,00 | | 6.766,00 | | | | 6.766,00 | | | |
| | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | |
| | | | | | | 8.689,33 | | 8.689,33 | | | | 8.689,33 | | | |
| | | | | | | 29.640,00 | | 29.640,00 | | | | 29.640,00 | | | |
| | | | | | | 20.400,00 | | 20.400,00 | | | | 20.400,00 | | | |
| | | | | | | 1.412,76 | | 1.412,76 | | | | 1.412,76 | | | |
| | | | | | | 435,62 | | 435,62 | | | | 435,62 | | | |
| | | | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | |
| | | | | | | 6.766,00 | | 6.766,00 | | | | 6.766,00 | | | |
| | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | |
| | | | | | | 8.689,33 | | 8.689,33 | | | | 8.689,33 | | | |
| | | | | | | 29.640,00 | | 29.640,00 | | | | 29.640,00 | | | |
| | | | | | | 20.400,00 | | 20.400,00 | | | | 20.400,00 | | | |
| | | | | | | 1.412,76 | | 1.412,76 | | | | 1.412,76 | | | |
| | | | | | | 435,62 | | 435,62 | | | | 435,62 | | | |
| | | | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | |
| | | | | | | 6.766,00 | | 6.766,00 | | | | 6.766,00 | | | |
| | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | |
| | | | | | | 8.689,33 | | 8.689,33 | | | | 8.689,33 | | | |
| | | | | | | 29.640,00 | | 29.640,00 | | | | 29.640,00 | | | |
| | | | | | | 20.400,00 | | 20.400,00 | | | | 20.400,00 | | | |
| | | | | | | 1.412,76 | | 1.412,76 | | | | 1.412,76 | | | |
| | | | | | | 435,62 | | 435,62 | | | | 435,62 | | | |
| | | | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | |
| | | | | | | 6.766,00 | | 6.766,00 | | | | 6.766,00 | | | |
| | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | |
| | | | | | | 8.689,33 | | 8.689,33 | | | | 8.689,33 | | | |
| | | | | | | 29.640,00 | | 29.640,00 | | | | 29.640,00 | | | |
| | | | | | | 20.400,00 | | 20.400,00 | | | | 20.400,00 | | | |
| | | | | | | 1.412,76 | | 1.412,76 | | | | 1.412,76 | | | |
| | | | | | | 435,62 | | 435,62 | | | | 435,62 | | | |
| | | | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | |
| | | | | | | 6.766,00 | | 6.766,00 | | | | 6.766,00 | | | |
| | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | |
| | | | | | | 8.689,33 | | 8.689,33 | | | | 8.689,33 | | | |
| | | | | | | 29.640,00 | | 29.640,00 | | | | 29.640,00 | | | |
| | | | | | | 20.400,00 | | 20.400,00 | | | | 20.400,00 | | | |
| | | | | | | 1.412,76 | | 1.412,76 | | | | 1.412,76 | | | |
| | | | | | | 435,62 | | 435,62 | | | | 435,62 | | | |
| | | | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | |
| | | | | | | 6.766,00 | | 6.766,00 | | | | 6.766,00 | | | |
| | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | |
| | | | | | | 8.689,33 | | 8.689,33 | | | | 8.689,33 | | | |
| | | | | | | 29.640,00 | | 29.640,00 | | | | 29.640,00 | | | |
| | | | | | | 20.400,00 | | 20.400,00 | | | | | | | |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

| Órgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Atribuição | Doação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidação Mês | Liquidação Total | Pagos, Mês | Pagos Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devot. Total |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.40.00 | 33903969 SERVIÇOS DE SEGUROS EM GERAL | 1 | 1.505 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 251.710,33 | 251.710,33 | 1.202,39 | 19.075,39 | 1.202,39 | 19.075,39 | 2.439,13 | | |
| 3.3.90.46.00 | 33904016 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E LÓCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | 1.507 | 643.772,00 | | 643.772,00 | 346.050,38 | 346.050,38 | 43.456,95 | 128.873,53 | 43.456,95 | 128.873,53 | 122.836,80 | | |
| 3.3.90.47.00 | 33904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1.508 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 346.050,38 | 346.050,38 | 43.456,95 | 302.593,43 | 43.456,95 | 302.593,43 | 43.456,95 | | |
| 4.4.90.52.00 | 44905242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.509 | 15.000,00 | 32.000,00 | 47.000,00 | 4.646,74 | 4.646,74 | | 4.646,74 | | 4.646,74 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 1 | 1.510 | 62.720,00 | | 62.720,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 4.397,33 | 40.514,81 | 5.046,89 | 36.117,48 | 25.882,82 | | 596,30 |
| 01.031.2005.2228 | TOTAL DA 01.031.2005.2228 | | | 2.146.710,00 | 32.000,00 | 2.178.710,00 | 184.316,61 | 1.409.059,81 | 125.026,45 | 964.162,34 | 166.504,38 | 874.396,84 | 534.672,87 | 727,80 | 15.198,29 |
| 3.1.90.11.00 | 31901145 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 1 | 1.511 | 4.493.000,00 | | 4.493.000,00 | 321.757,23 | 321.757,23 | 321.757,23 | 2.408.223,39 | 283.906,50 | 2.086.466,16 | 321.757,23 | | |
| 3.1.90.13.00 | 31901144 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1 | 1.512 | 1.067.000,00 | | 1.067.000,00 | 32.858,16 | 32.858,16 | 32.858,16 | 133.682,32 | 11.077,52 | 100.824,17 | 32.858,16 | | |
| 3.1.90.94.00 | 31909498 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1.513 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 288.899,08 | 288.899,08 | 288.899,08 | 2.265.619,49 | 272.831,98 | 1.976.720,41 | 288.899,08 | | |
| 3.1.90.01.00 | 31900101 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | 1 | 1.514 | 958.000,00 | | 958.000,00 | 29.519,84 | 29.519,84 | 29.519,84 | 238.300,03 | 31.617,89 | 208.780,19 | 29.519,84 | | |
| 3.1.90.03.00 | 31900301 FGTS | 1 | 1.515 | 91.000,00 | | 91.000,00 | 21.931,80 | 21.931,80 | 21.931,80 | 172.817,58 | 22.677,34 | 150.885,78 | 21.931,80 | | |
| 3.3.90.34.00 | 33903400 INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHIST. | 1 | 1.516 | 155.000,00 | | 155.000,00 | 7.588,04 | 7.588,04 | 7.588,04 | 65.482,45 | 8.940,55 | 57.894,41 | 7.588,04 | | |
| 020102 | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102 | | | 7.014.000,00 | 32.000,00 | 7.046.000,00 | 641.215,27 | 4.910.726,18 | 591.721,55 | 4.421.375,64 | 621.166,07 | 3.873.883,74 | 1.036.842,44 | 727,80 | 15.198,29 |
| 3.3.90.30.00 | 33903039 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.517 | 83.000,00 | | 83.000,00 | -397,99 | 23.110,11 | 457,15 | 15.642,65 | 1.107,15 | 15.642,65 | 7.467,46 | | 2.072,27 |
| | 33903030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 3.701,70 | 3.701,70 | | 3.701,70 | | 3.701,70 | | | |
| | 33903007 MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 4.725,00 | 4.725,00 | | 4.725,00 | | 4.725,00 | | | |
| | | | | | | | 2.276,00 | 2.276,00 | | 2.276,00 | | 2.276,00 | | | |

13/09/2024 10:55:26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proc. Adm. Nº 96/24

Folha Nº 21

Página 7 de 6



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

| Orçamento | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Págs. Mês | Págs. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devolvido Total |
|------------------|---|-------|-------|-----------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.3.90.33.00 | 33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN | | | | | | -397,99 | 7.408,41 | 457,15 | 1.565,95 | 457,15 | 1.565,95 | 5.842,45 | | |
| | 33903099 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 2.072,27 |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 1.518 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 8.944,36 | 32.504,44 | 8.944,36 | 32.504,44 | | | | 926,41 | 7.080,83 |
| | 33903001 PASSAGENS PARA O PAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33903099 OUTRAS DESPESAS COM LOCO | | | | | | 4.444,36 | 10.056,44 | 4.444,36 | 10.056,44 | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 1 | 1.519 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.500,00 | 22.808,00 | 4.500,00 | 22.808,00 | 4.500,00 | 22.808,00 | | 926,41 | 7.080,83 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 1 | 1.520 | 427.000,00 | | 427.000,00 | | 140.631,31 | 13.861,03 | 83.957,01 | 8.343,55 | 76.239,54 | 64.391,77 | | 288,87 |
| | 33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 92.609,66 | 7.717,47 | 42.819,50 | | | | | |
| | 33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA | | | | | | 12.480,00 | 1.040,00 | | 6.898,85 | 1.040,00 | 35.102,03 | 57.507,63 | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 5.581,15 | | |
| | 33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 19.500,00 | 19.500,00 | | 19.500,00 | | | | | |
| | 33503919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 911,30 | 911,30 | | 911,30 | | | | | |
| | 33903977 VIGILÂNCIA OSTEOMÉTRICA | | | | | | 3.087,76 | 2.380,64 | | 2.380,64 | | | | | |
| | 33903975 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | 1.970,72 | 1.970,72 | | 1.970,72 | | | 707,12 | | |
| | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | | | | | | 2.095,87 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 1.521 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 5.776,00 | 4.750,00 | 5.776,00 | 4.750,00 | 5.776,00 | 395,87 | | 288,87 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.522 | 95.000,00 | -32.000,00 | 63.000,00 | | 42.211,28 | | 42.211,28 | | | | | |
| | 44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 5.261,28 | | 5.261,28 | | | | | |
| | 44905244 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA ARQUITETURA | | | | | | | 36.950,00 | | 36.950,00 | | | | | |
| | TOTAL DA 01.031.2005.2225 | | | 717.500,00 | -32.000,00 | 685.500,00 | 8.546,37 | 238.857,14 | 23.262,54 | 137.765,38 | 23.656,35 | 130.047,91 | 108.809,23 | 926,41 | 9.441,97 |
| 01.031.2005.2225 | PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 1.523 | 1.093.000,00 | | 1.093.000,00 | 81.076,20 | 649.853,10 | 81.076,20 | 649.853,10 | 82.319,70 | 568.776,90 | 81.076,20 | | |
| | 31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 81.076,20 | 649.853,10 | 81.076,20 | 649.853,10 | 82.319,70 | 568.776,90 | 81.076,20 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1.524 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 7.296,85 | 58.486,41 | 7.296,85 | 58.486,41 | 7.408,46 | 51.189,56 | 7.296,85 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | | | 7.296,85 | 58.486,41 | 7.296,85 | 58.486,41 | 7.408,46 | 51.189,56 | 7.296,85 | | |
| | TOTAL DA 01.031.2005.2227 | | | 1.323.000,00 | | 1.323.000,00 | 88.373,05 | 708.339,51 | 88.373,05 | 708.339,51 | 89.728,16 | 619.966,46 | 88.373,05 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA - 020102 | | | 2.040.500,00 | -32.000,00 | 2.008.500,00 | 95.919,42 | 947.196,65 | 111.635,59 | 846.104,89 | 113.384,51 | 750.014,37 | 197.182,28 | 926,41 | 9.441,97 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 | | | 11.203.210,00 | | 11.203.210,00 | 738.134,69 | 5.857.922,83 | 703.357,14 | 5.273.480,53 | 734.550,58 | 4.623.898,11 | 1.234.024,72 | 1.654,21 | 24.640,26 |
| | TOTAL DO ORÇÃO - 02 | | | 11.203.210,00 | | 11.203.210,00 | 738.134,69 | 5.857.922,83 | 703.357,14 | 5.273.480,53 | 734.550,58 | 4.623.898,11 | 1.234.024,72 | 1.654,21 | 24.640,26 |
| | TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | 11.203.210,00 | | 11.203.210,00 | 738.134,69 | 5.857.922,83 | 703.357,14 | 5.273.480,53 | 734.550,58 | 4.623.898,11 | 1.234.024,72 | 1.654,21 | 24.640,26 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha Cod. Contábil Especificação

Guilherme

Pago Mês

Pago Ato



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

Proc. Adm. Nº 90/24

Folha Nº 23

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pagos. Mês | Pagos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------|---|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | Despesas ExtraOrçamentárias: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ficha | Cod. Contábil | Especificação | | | | | | | Pago Mês | | Pago Ano | | |
| 2023 | | | | RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim | | | | | | | 603,20 | | 723.536,74 | | |
| | | 115310 | | INSS - TERCEIROS | | | | | | | 46,20 | | 46,20 | | |
| | | 115311 | | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | 32.307,07 | | 247.526,64 | | |
| | | 135312 | | IR R.F. | | | | | | | 47.402,73 | | 387.324,06 | | |
| | | 145326 | | I.S.S.O.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) | | | | | | | 557,16 | | 5.639,33 | | |
| | | 155313 | | CDA-ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP | | | | | | | 301,92 | | 2.415,36 | | |
| | | 155320 | | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA | | | | | | | 8.466,01 | | 69.902,09 | | |
| | | 165315 | | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM | | | | | | | 567,15 | | 4.390,74 | | |
| | | 165318 | | CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 | | | | | | | 11.253,90 | | 88.274,35 | | |
| | | 185323 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | 3.950,33 | | 31.943,53 | | |
| | | 185327 | | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | 7.234,78 | | 56.893,78 | | |
| | | 185328 | | Banco Bradesco | | | | | | | 191,98 | | 383,96 | | |
| | | 185336 | | SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO | | | | | | | 7.029,90 | | 59.570,02 | | |
| | | 195314 | | ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP | | | | | | | 744,93 | | 1.022,47 | | |
| | | 195317 | | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA | | | | | | | 1.492,20 | | 9.431,80 | | |
| | | 195339 | | DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES | | | | | | | 13.562,78 | | 11.937,60 | | |
| | | 195412 | | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | 57.432,05 | | |
| | | 195513 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | | | | | | | | | 42.638,84 | | |
| | | 5511 | | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | 530.722,83 | | |
| | | | | Total do Grupo Contábil - | | | | | | | 135.734,24 | | 2.331.032,39 | | |
| | | | | TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 135.734,24 | | 2.331.032,39 | | |

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mogi

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

Orgão: _____ Especificação: _____ Fonte: _____ Ficha: _____ Dotação Inicial: _____ Dotação Total: _____ Empenhos Totais: _____ Liquidado Total: _____ Pagos, Mês: _____ Pagos, Total: _____ Emp. a Pagar: _____ Devido, Mês: _____ Devido, Total: _____

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

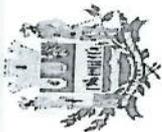
| Movimento | Saldo |
|--------------------------------|---------------------|
| 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.379.639,31 |
| RETENÇÕES | 2.379.639,31 |
| -9999 - BANCO RETENÇÕES | 0,00 |
| -9999 - BANCO RETENÇÕES | 0,00 |
| Total: | 2.379.639,31 |

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL | 3.249.924,13 | 9.334.569,81 |
|--------------------|---------------------|---------------------|

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

| Descrição | Válor |
|---|-----------------------|
| Saldo Bancário | 2.379.639,31 |
| Restos a Pagar Processados | (748,50) |
| Restos a Pagar não Processados | (2.878,31) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (649.382,42) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (584.442,30) |
| Saldo a Empenhar | (4.752.307,27) |
| (-) Superavit Financeiro 2023 utilizado | 0,00 |
| Saldo Bancário Disponível | (3.610.319,49) |

Proc. Adm. Nº 96/24
Folha Nº 24



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024



| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|-------|--|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| |  DIRCEU DA SILVA PAULINO Presidente 265.575.208-22 | | | | | | | | | | | | | | |
| |  MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES Contadora - Controladora CRC 1SP 137990/O-6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARA CRISTINA CHOQUETTA 1º Secretária 104.946.598-90 | | | | | | | | | | | | | | |



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

3

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Arim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 8.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | |
| | 9.0.0.0.00.0.0.00 | ⊕ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | |
| | 9.1.0.0.00.0.0.00 | ⊕ RENÚNCIA | | | | | | | |
| | 9.2.0.0.00.0.0.00 | ⊕ RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| | 9.3.0.0.00.0.0.00 | ⊕ DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | | | |
| | 9.5.0.0.00.0.0.00 | ⊕ FUNDEB | | | | | | | |
| | 9.6.0.0.00.0.0.00 | ⊕ COMPENSAÇÕES | | | | | | | |
| | 9.8.0.0.00.0.0.00 | ⊕ RETIFICAÇÕES | | | | | | | |
| | 9.9.0.0.00.0.0.00 | ⊕ OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 195314 | ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP | 1.022,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,47 |
| 185327 | BANCO DO BRASIL S/A | 49.659,00 | 7.234,78 | 0,00 | 7.234,78 | 56.893,78 |
| 185328 | Banco Bradesco | 191,98 | 191,98 | 0,00 | 191,98 | 383,96 |
| 185323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.993,20 | 3.950,33 | 0,00 | 3.950,33 | 31.943,53 |
| 155313 | CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP | 2.113,44 | 301,92 | 0,00 | 301,92 | 2.415,36 |
| 165318 | CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL.340/2019 | 77.020,45 | 11.253,90 | 0,00 | 11.253,90 | 88.274,35 |
| 195339 | DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES | 10.445,40 | 1.492,20 | 0,00 | 1.492,20 | 11.937,60 |
| 5511 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 6.535.210,00 | 933.600,00 | 0,00 | 933.600,00 | 7.468.810,00 |
| 115311 | I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 211.639,54 | 30.913,31 | 0,00 | 30.913,31 | 242.552,85 |
| 135312 | I.R.R.F. | 335.508,18 | 52.594,21 | 0,00 | 52.594,21 | 388.102,39 |
| 145326 | I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) | 5.143,54 | 2.616,64 | 0,00 | 2.616,64 | 7.760,18 |
| 115310 | INSS - TERCEIROS | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 46,20 |
| 195313 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 788.655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.655,10 |
| 195317 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA | 8.686,87 | 744,93 | 0,00 | 744,93 | 9.431,80 |
| 195412 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 56.330,27 | 12.809,95 | 0,00 | 12.809,95 | 69.140,22 |
| 185336 | SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO | 50.527,97 | 7.029,90 | 0,00 | 7.029,90 | 57.557,87 |
| 165315 | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM | 3.823,59 | 567,15 | 0,00 | 567,15 | 4.390,74 |
| 155320 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA | 61.380,08 | 8.468,01 | 0,00 | 8.468,01 | 69.848,09 |
| Total Grupo Contábil - | | 8.225.351,08 | 1.073.815,41 | 0,00 | 1.073.815,41 | 9.299.166,49 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | 8.225.351,08 | 1.073.815,41 | 0,00 | 1.073.815,41 | 9.299.166,49 |

TOTAL GERAL

1.073.815,41

8.511.568,39

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22

MARA CRISTINA CHOQUETTA
1º Secretária
104.946.596-90

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



Câmara Municipal Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de restos - Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

| GNPJ | Fornecedor | Número | Dotação | FR Processo | Inscritos | Anul./Canc. | Pago | Saldo | Proc. Pagar | Liq. Pagar | Não Liq. |
|--------------------|---|------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|------------|----------|
| 51.335.985/0001-47 | S C ESPERANCA INSTALACAO ELETRICA | 00281/2023 | 3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226 | 2023/000015 | 27.750,00 | 27.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.813.463/0001-38 | SELLVAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 00396/2023 | 3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226 | 2023/000094 | 4.241,30 | 0,00 | 4.241,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.813.463/0001-38 | SELLVAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 00398/2023 | 3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227 | 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 | 2023/000099 | 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 | 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 | 2023/000048 | 5.973,67 | 0,00 | 5.973,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.781.903/0001-50 | SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP | 00172/2023 | 3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226 | 2023/000039 | 1.666,67 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.312.889/0001-43 | SOLLUMET TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS | 00212/2023 | 3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227 | 2023/000037 | 18.920,26 | 0,00 | 18.920,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.312.889/0001-43 | SOLLUMET TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS | 00213/2023 | 3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226 | 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 | 2023/000073 | 1.202,39 | 0,00 | 1.202,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.558.157/0001-60 | TELEFONICA BRASIL S/A | 00066/2023 | 3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227 | 2022/000071 | 6.163,39 | 4.033,39 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.210.964/0001-40 | UNIMED REGIONAL DA BAIANA MOGIANA - COOPERA | 00368/2023 | 3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226 | 2023/000052 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.212.305/0001-06 | UWEBS-DESENVOL VIMIENYO DE SITES LTDA | 00086/2023 | 3.3.90.39.47 - 020101.0103120052.226 | 2023/000019 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Geral..: 767.956,66 31.541,61 2.878,31 403,31 2.475,00

733.536,74 0,00 2.878,31 403,31 2.475,00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora / Controladora
 CRC ISP 137990/0-6

DIRCEU DA SILVA PAULINO
 Presidente
 265.575.208-22

MARA CRISTINA CHOQUETTA
 Secretária
 104.946.598-90

Proc. Adm. Nº 96/24
 Folha Nº 30



Data de Pagamento 01/08/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------------------------|-------|---|--------------|------------|
| 00747/2024 | 01 | 00022 - ELEKTRO REDES S/A | 611 | 1.141,21 |
| 00755/2024 | 01 | 02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO | 601 | 1.640,00 |
| 00756/2024 | 01 | 02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO | 610 | 1.640,00 |
| 00765/2024 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 613 | 33.381,96 |
| 00766/2024 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 608 | 817,28 |
| 00772/2024 | 01 | 00735 - SUZIANE D. ARRUDA NOGUEIRA | 617 | 2.200,00 |
| 00784/2024 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 602 | 62.417,65 |
| 00786/2024 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 603 | 158.689,88 |
| 00787/2024 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 604 | 37.437,17 |
| 00788/2024 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 606 | 8.331,95 |
| 00789/2024 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 605 | 64.169,25 |
| 00790/2024 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 607 | 18.667,70 |
| 00793/2024 | | 185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 618 | 191,98 |
| 00794/2024 | | 155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 620 | 301,92 |
| 00795/2024 | | 195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 619 | 744,93 |
| 00798/2024 | | 185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 616 | 7.029,90 |
| 00800/2024 | | 185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 612 | 7.234,78 |
| 00801/2024 | | 165315 - SIND.SERV.PÚBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 615 | 567,15 |
| 00804/2024 | | 155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 614 | 4.430,14 |
| 00806/2024 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 609 | 22.366,26 |
| Total por Banco | | | | 433.401,11 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 433.401,11 |
| Total Pago no dia: | | | | 433.401,11 |

Data de Pagamento 02/08/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------------------------|-------|--|--------------|-----------|
| 00556/2024 | 01 | 00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 621 | 14.291,00 |
| 00750/2024 | 01 | 00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 634 | 321,10 |
| 00797/2024 | | 185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 622 | 3.950,33 |
| 00807/2024 | 01 | 00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 632 | 14.291,00 |
| 00809/2024 | 01 | 00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 633 | 14.291,00 |
| Total por Banco | | | | 47.144,43 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 47.144,43 |
| Total Pago no dia: | | | | 47.144,43 |

Data de Pagamento 05/08/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------|-------|--|--------------|-----------|
| 00761/2024 | 01 | 02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP | 627 | 2.000,00 |
| 00768/2024 | | 135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 624 | 1.437,69 |
| 00777/2024 | 01 | 00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE | 628 | 5.046,89 |
| 00779/2024 | | 135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 629 | 1.605,45 |
| 00796/2024 | | 195339 - DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 623 | 1.492,20 |
| 00799/2024 | | 165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL.340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 625 | 11.253,90 |
| 00803/2024 | | 135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 635 | 44.359,59 |
| 00813/2024 | | 195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 626 | 13.582,78 |
| 00821/2024 | 01 | 00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 630 | 320,00 |



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/08/2024 até 31/08/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 05/08/2024

| | | | | |
|------------------------------|----|-----------------------------------|-----|-----------|
| 00822/2024 | 01 | 309 - MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA | 631 | 4.444,36 |
| Total por Banco | | | | 85.542,86 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 85.542,86 |
| Total Pago no dia: | | | | 85.542,86 |

Data de Pagamento 08/08/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------------------------|-------|--|--------------|----------|
| 00780/2024 | 01 | 00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA | 637 | 9.032,32 |
| Total por Banco | | | | 9.032,32 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 9.032,32 |
| Total Pago no dia: | | | | 9.032,32 |

Data de Pagamento 09/08/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------------------------|-------|---|--------------|-----------|
| 00742/2024 | 01 | 01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA | 640 | 2.708,32 |
| 00745/2024 | 01 | 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE | 641 | 113,58 |
| 00746/2024 | 01 | 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE | 642 | 113,58 |
| 00760/2024 | 01 | 02156 - JORNAL GAZETA SP LTDA | 643 | 216,00 |
| 00767/2024 | | 155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 645 | 78,47 |
| 00774/2024 | 01 | 02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 646 | 24.962,93 |
| 00805/2024 | | 155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 644 | 3.959,40 |
| 00823/2024 | 01 | 302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 639 | 1.500,00 |
| Total por Banco | | | | 33.652,28 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 33.652,28 |
| Total Pago no dia: | | | | 33.652,28 |

Data de Pagamento 12/08/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------------------------|-------|---|--------------|----------|
| 00770/2024 | 01 | 00978 - MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA | 647 | 361,20 |
| 00781/2024 | 01 | 02218 - MELL BUDRI DIAS | 650 | 1.841,28 |
| 00782/2024 | 01 | 02218 - MELL BUDRI DIAS | 649 | 3.420,00 |
| 00831/2024 | 01 | 00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA. | 648 | 1.048,77 |
| Total por Banco | | | | 6.671,25 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 6.671,25 |
| Total Pago no dia: | | | | 6.671,25 |

Data de Pagamento 13/08/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|-----------------|-------|---|--------------|----------|
| 00748/2024 | 01 | 00022 - ELEKTRO REDES S/A | 651 | 95,23 |
| 00749/2024 | 01 | 00022 - ELEKTRO REDES S/A | 652 | 47,61 |
| 00843/2024 | 01 | 309 - MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA | 655 | 4.500,00 |
| 00844/2024 | 01 | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA | 656 | 292,59 |
| 00845/2024 | 01 | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA | 657 | 163,47 |
| Total por Banco | | | | 5.098,90 |



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/08/2024 até 31/08/2024

Todas as Despesas

Total por Outros Pagamentos: 5.098,90

Total Pago no dia: 5.098,90**Data de Pagamento 15/08/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------|-------|--|--------------|----------|
| 00752/2024 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 662 | 9.376,57 |
| 00810/2024 | | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA) | 660 | 48,22 |
| 00810/2024 | | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.) | 660 | 215,05 |
| 00810/2024 | | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA) | 660 | 293,89 |
| 00834/2024 | 01 | 02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. | 661 | 1.202,39 |
| 00835/2024 | 01 | 00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA | 658 | 48,00 |
| 00839/2024 | 01 | 00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA | 659 | 353,56 |

Total por Banco 11.537,68

Total por Outros Pagamentos: 11.537,68

Total Pago no dia: 11.537,68**Data de Pagamento 16/08/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------|-------|--|--------------|----------|
| 00759/2024 | 01 | 00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 666 | 368,61 |
| 00833/2024 | 01 | 02167 - ALGAR TELECOM S/A | 664 | 940,38 |
| 00846/2024 | 01 | 02188 - LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA | 663 | 4.750,00 |

Total por Banco 6.058,99

Total por Outros Pagamentos: 6.058,99

Total Pago no dia: 6.058,99**Data de Pagamento 19/08/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------|-------|---|--------------|--------|
| 00842/2024 | 01 | 02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. | 667 | 990,08 |

Total por Banco 990,08

Total por Outros Pagamentos: 990,08

Total Pago no dia: 990,08**Data de Pagamento 20/08/2024****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------|-------|--|--------------|-----------|
| 00762/2024 | 01 | 00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 668 | 368,52 |
| 00769/2024 | | 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 676 | 1.452,54 |
| 00771/2024 | | 115310 - INSS - TERCEIROS (00978 - MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA) | 671 | 46,20 |
| 00778/2024 | | 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 675 | 2.246,47 |
| 00792/2024 | 01 | 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 669 | 8.940,55 |
| 00802/2024 | | 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 674 | 28.608,06 |
| 00811/2024 | 01 | 00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 673 | 22.677,34 |
| 00812/2024 | 01 | 00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 672 | 7.408,46 |
| 00832/2024 | 01 | 00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. | 670 | 6.609,27 |

Total por Banco 78.357,41

Total por Outros Pagamentos: 78.357,41



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/08/2024 até 31/08/2024

Todas as Despesas

Total Pago no dia: 78.357,41

Data de Pagamento 26/08/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------|-------|--|--------------|-----------|
| 00758/2024 | 01 | 00666 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA | 636 | 660,00 |
| 00836/2024 | 01 | 01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA | 677 | 855,26 |
| 00837/2024 | 01 | 00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 678 | 14.291,00 |
| 00867/2024 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 681 | 2.968,70 |

Total por Banco 18.774,96

Total por Outros Pagamentos: 18.774,96

Total Pago no dia: 18.774,96

Data de Pagamento 28/08/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------|-------|---|--------------|--------|
| 00820/2024 | 01 | 00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 682 | 321,10 |

Total por Banco 321,10

Total por Outros Pagamentos: 321,10

Total Pago no dia: 321,10

Data de Pagamento 29/08/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------|-------|---|--------------|----------|
| 00855/2024 | 01 | 00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA. | 684 | 1.048,77 |
| 00856/2024 | 01 | 00955 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA. | 685 | 740,87 |
| 00857/2024 | 01 | 00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA. | 683 | 4.386,41 |

Total por Banco 6.176,05

Total por Outros Pagamentos: 6.176,05

Total Pago no dia: 6.176,05

Data de Pagamento 30/08/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|------------|-------|---------------------------------|--------------|--------|
| 00917/2024 | 01 | 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 687 | 119,94 |

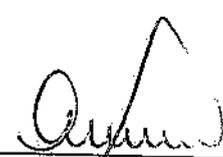
Total por Banco 119,94

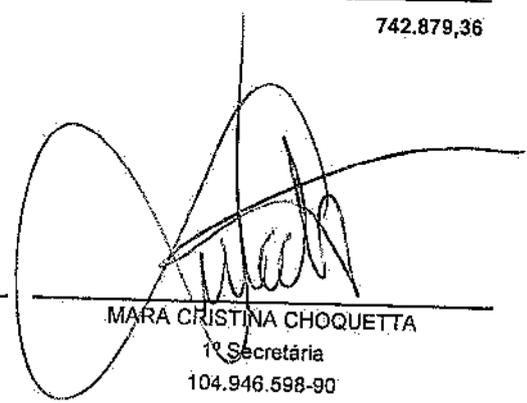
Total por Outros Pagamentos: 119,94

Total Pago no dia: 119,94

Total no Período: 742.879,36


DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22


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


MARA CRISTINA CHOQUETTA
1ª Secretária
104.946.598-90



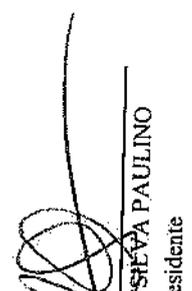
Câmara Municipal de Mogi Mirim

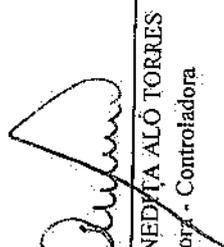
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

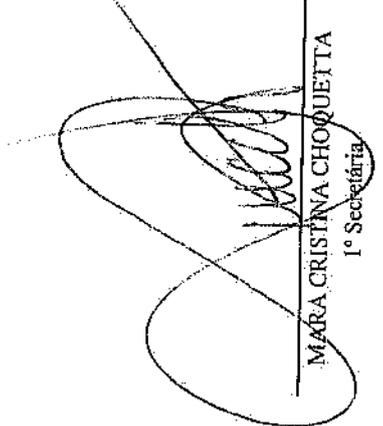
Despesas Extra - Orçamentarias realizadas entre 01/08/2024 e 31/08/2024

| Código | Especificação da Despesa | Saldo Anterior | Valor no Período | Valor Anulado | Valor Pago | Valor a Pagar |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 602 | CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGIO | 124.313,84 | 122.008,06 | 0,00 | 120.944,90 | 125.377,00 |
| 603 | RETENCAO I.R. TERCEIROS | 6.807,57 | 3.679,82 | 0,00 | 0,00 | 10.487,39 |
| 604 | INSS - TERCEIROS | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 0,00 |
| 605 | ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL | 2.280,88 | 1.209,04 | 0,00 | 557,16 | 2.932,76 |
| 606 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS | 13.582,78 | 12.809,95 | 0,00 | 13.582,78 | 12.809,95 |
| 620 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS - RP do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | | 147.031,27 | 139.706,87 | 0,00 | 135.131,04 | 151.607,10 |

Proc. Adm. Nº 96/24
Folha Nº 35


DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente


MIRIAM BENEDETA ALO TORRES
Controladora - Controladora


MARA CRISTINA CHOQUETTA
1ª Secretária



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária de 01/08/2024 até 31/08/2024

| Código | Especificação da Receita | Arrecadado Período | Arrecadado no ano |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 502 | CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 118.793,93 | 938.205,71 |
| 503 | RETENCAO I.R. TERCEIROS | 5.948,69 | 26.549,08 |
| 504 | INSS - TERCEIROS | 46,20 | 46,20 |
| 505 | ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL | 2.616,64 | 7.760,18 |
| 507 | RENDIMENTOS BANCÁRIOS | 12.809,95 | 69.140,22 |
| 506 | RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO | 933.600,00 | 7.468.810,00 |
| 520 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.057,00 |
| Total de receitas extra-orçamentárias: | | 1.073.815,41 | 8.511.568,39 |

Total de receitas extra-orçamentárias:


DIRCEU DA SILVA PAULLINO
 Presidente
 265.575.208-22


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Controladora
 CRC 15P 137990/O-6


MARA CRISTINA CHOQUETTA
 1ª Secretária
 104.946.598-90



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública
ANEXO 9 - ADIANTAMENTOS

Pagamentos realizados no período de 01/08/2024 até 31/08/2024

60 dias para a utilização do recurso

| No. Processo | Nome do Responsável | R.G. | C.P.F. | Elemento Econômico | Valor | Período | Total Dias |
|---------------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 02 | Câmara Municipal de Mogi Mirim | | | | | | |
| 0000/000000 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 639051844 | 016.595.499-06 | 3.3.90.33.99 | 1.500,00 | 09/08/2024 15/08/2024 | 6 |
| 0000/000000 | MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA | 34383305 | 352.246.648-96 | 3.3.90.33.01 | 4.444,36 | 05/08/2024 | |
| 0000/000000 | MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA | 34383305 | 352.246.648-96 | 3.3.90.33.99 | 4.500,00 | 13/08/2024 19/08/2024 | 6 |
| Total: | | | | | 10.444,36 | | |

Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara

Miriam Borsolita dos Santos
Controladora / Controladora
CRC/SP137990/O-6

Mara C. Croquesada
1ª Secretária



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 96/24

Folha Nº 38

08/2024 (31/08/2024)

| Orgão /Unid./Orç/Exe/ Prog.Trab /Dot | Especificação | C. Red | Fonte Apl. | Dot. Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|--------------------------------------|--|--------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 02.00.00 | Câmara Municipal de Mogi Mirim | | | | | | |
| 020100 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 020101 | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| 020101.0103120050.326 | DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS | | | | | | |
| 33909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01500 | 01 11000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 020101.0103120051.001 | OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CAMARA | | | | | | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01501 | 01 11000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 020101.0103120052.226 | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 01502 | 01 11000 | 106.000,00 | 51.327,42 | 11.480,00 | 43.192,58 |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01503 | 01 11000 | 40.000,00 | 8.832,24 | 0,00 | 31.167,76 |
| 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 | 632.690,71 | 49.420,91 | 235.706,38 |
| 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 | 346.050,38 | 44.000,00 | 253.721,62 |
| 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 | 47.000,00 | 4.646,74 | 31.500,00 | 10.853,26 |
| 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 | 2.408.223,39 | 143.292,00 | 1.941.484,61 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01512 | 01 11000 | 1.067.000,00 | 238.300,03 | 196.352,00 | 632.347,97 |
| 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 01513 | 01 11000 | 250.000,00 | 69.632,59 | 0,00 | 180.367,41 |
| 31900100 | POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 01514 | 01 11000 | 958.000,00 | 618.177,35 | 0,00 | 347.822,65 |
| 31900300 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 01515 | 01 11000 | 91.000,00 | 58.508,42 | 0,00 | 32.491,58 |
| 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 | 21.037,84 | 0,00 | 61.962,16 |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01518 | 01 11000 | 110.000,00 | 25.823,61 | 0,00 | 84.176,39 |
| 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 | 92.575,25 | 194.082,31 |
| 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 | 63.000,00 | 42.211,28 | 4.000,00 | 16.788,72 |
| 020102.0103120052.229 | PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01523 | 01 11000 | 1.093.000,00 | 649.853,10 | 0,00 | 443.146,90 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01524 | 01 11000 | 230.000,00 | 58.486,41 | 45.000,00 | 126.513,59 |
| | | | | 11.203.210,00 | 5.833.282,57 | 617.620,16 | 4.752.307,27 |

Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara

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

Mara C. Choquetta
1ª Secretária



E-Mail

Mais

Matriz de saldos contábeis e Balancete Isolado(cta corrente e contábil) ref. mês de agosto/2024

- Caixa de entrada
- Rascunhos
- Enviados
- Spam
- Lixeira
- ISSQN
- Ponto Eletrônico
- Reforma Administrativa
- Simplex Nacional
- Vunesp (2)

Você

Para: Leonara

Visualizar 3 anexos

Leonara, bom dia.

Hoje 09:27

Segue anexo Matriz de saldos contábeis e Balancete Isolado(cta corrente e contábil) ref. mês de agosto de 2024.

Grato.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Mário Sérgio Lopes Fontana

Analista Contábil

3 anexos

[Baixar todos os anexos](#)

| | CONTA_CONTABIL | CONTA_CORRENTE |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Matriz_2024_08.csv 63 KB | xml 126 KB | xml 1.9 MB |
| ARQUIVO | ARQUIVO | ARQUIVO |



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Mogi Mirim, 16 de dezembro de 2024

Ofício nº41/2024

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

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

Prezado Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da **Comissão de Justiça e Redação**, venho, por meio deste, informar que os **balançetes** 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:** Balançete 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

DOC. ADM. Nº 76/24
Folha Nº 43.

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

A Secretaria
para providenciar seu
arquivamento


Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara

16/12/24

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data foram arquivados estes autos, tendo sido autenticados sob nº 45 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