



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

Proc. Adm. Nº 107/24

Folha Nº 02



Ofício Nº 241/2024

Mogi Mirim, 10 de outubro de 2024

Ao

**EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para  
leitura no expediente da Sessão Ordinária de  
04 / 11 / 2024 ia seguir à Comissão de  
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no  
Artigo 98, § 4º da LOMM.  
Secretaria da Câmara 31 / 10 / 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 **SETEMBRO/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 Municipal de Mogi Mirim



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

Proc. Adm. Nº 107/24

Folha Nº 03



**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=4A2GPT87SY267K61>, 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: 4A2G-PT87-SY26-7K61**

**DIRCEU DA SILVA PAULINO**

Vereador - Presidente

Assinado em 10/10/2024, às 15:42:20

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - 4A2G-PT87-SY26-7K61



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 103/24

Folha Nº 04



MENU

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

### Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10326222

Usuário: ...

### Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 09/10/2024

### Dados do Documento:

Id. do Documento: **15786567**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 22/10/2024 01:30:57

Mes/Ano de Referência: 9/2024

### Erros do Documento:

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



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 107/24

Folha Nº 05

**AUDESP**  
DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MENU

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

### Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10326222

Usuário: ...

### Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 09/10/2024

### Dados do Documento

Id. do Documento: **15786566**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 22/10/2024 01:30:23

Mes/Ano de Referência: 9/2024

### Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 1071/24

Folha Nº 06



MENU

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento:

### Dados do Pacote:

Id. do Pacote: 10325666

Usuário: ...

### Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 09/10/2024

### Dados do Documento:

Id. do Documento: **15785807**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 09/10/2024 16:24:10

Mes/Ano de Referência: 1/2024

### Erros do Documento:

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



E-Mail

← 🗑️ ⓘ Mais ▾

Proc. Adm. Nº 107/24

Folha Nº 07

Mensagem 1 de 3

✉️ Criar email

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

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

M **Você**  
Para: Leonara ▾

📎 ⏪ ⏩  
Hoje 15:18

Visualizar 3 anexos

Leonara, boa tarde

Encaminhamos em anexo Matriz de Saldos Contábeis e Balancete Isolado(cta corrente e contábil)ref. mês de setembro/2024



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Mário Sérgio Lopes Fontana

Analista Contábil

3 anexos

📎 [Baixar todos os anexos](#)

|  |   |   |
|--|---|---|
| Matriz_2024_09.csv<br>63 KB<br>📎 ARQUIVO | CONTA_CONTABIL.<br>xml<br>2,1 MB<br>📎 ARQUIVO | CONTA_CORRENTE.<br>xml<br>2,1 MB<br>📎 ARQUIVO |
|--|---|---|



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual  |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | D |     |    | ATIVO  | 3.271.294,06  | 1.096.285,22 | 1.235.481,64 | 3.132.097,64 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | D |     |    | ATIVO CIRCULANTE   | 2.399.083,67  | 1.096.285,22 | 1.220.803,41 | 2.274.565,48 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 2.379.639,31  | 1.083.505,02 | 1.197.578,85 | 2.265.565,48 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 2.379.639,31  | 956.944,97   | 1.071.018,80 | 2.265.565,48 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLJ                      | 2.379.639,31  | 956.944,97   | 1.071.018,80 | 2.265.565,48 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F   | P  | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)                                     | 2.379.639,31  | 956.944,97   | 1.071.018,80 | 2.265.565,48 |
| 1.1.1.3.0.00.00 | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VENC                    | 0,00          | 126.560,05   | 126.560,05   | 0,00         |
| 1.1.1.3.1.00.00 | D |     |    | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ                      | 0,00          | 126.560,05   | 126.560,05   | 0,00         |
| 1.1.1.3.1.01.00 | D | F   | P  | Depósitos Consignados (F)  | 0,00          | 126.560,05   | 126.560,05   | 0,00         |
| 1.1.3.0.0.00.00 | D |     |    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 19.444,36     | 9.000,00     | 19.444,36    | 9.000,00     |
| 1.1.3.1.0.00.00 | D |     |    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 19.444,36     | 9.000,00     | 19.444,36    | 9.000,00     |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D |     |    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  | 19.444,36     | 9.000,00     | 19.444,36    | 9.000,00     |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D |     |    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL   | 19.444,36     | 9.000,00     | 19.444,36    | 9.000,00     |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P   | P  | Outros Adiantamentos A Pessoal (P)   | 19.444,36     | 9.000,00     | 19.444,36    | 9.000,00     |
| 1.1.5.0.0.00.00 | D |     |    | ESTOQUES   | 0,00          | 3.780,20     | 3.780,20     | 0,00         |
| 1.1.5.6.0.00.00 | D |     |    | ALMOXARIFADO   | 0,00          | 3.780,20     | 3.780,20     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D |     |    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 3.780,20     | 3.780,20     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P   | P  | Material De Consumo (P)  | 0,00          | 3.780,20     | 3.780,20     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.02.00 | D | P   | P  | Gêneros Alimentícios (P)   | 0,00          | 3.130,20     | 3.130,20     | 0,00         |
| 1.2.0.0.0.00.00 | D |     |    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 0,00          | 650,00       | 650,00       | 0,00         |
| 1.2.3.0.0.00.00 | D |     |    | IMOBILIZADO  | 872.210,39    | 0,00         | 14.678,23    | 857.532,16   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D |     |    | BENS MÓVEIS  | 872.210,39    | 0,00         | 14.678,23    | 857.532,16   |
| 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 Maquinas, 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 | P   | P  | 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  | Maquinas 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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 352.192,08    | 0,00         | 0,00         | 352.192,08   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P   | P  | Equipamentos Para Audio, Vídeo 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 Pecas 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   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

| Código Conta    | N | ISF | NI | Título Conta  | Saldo Anterior | Debitos | Creditos  | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 1.2.3.1.1.99.00 | D | P   | P  | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 1.341,36       | 0,00    | 0,00      | 1.341,36    |
| 1.2.3.1.1.99.99 | D | P   | P  | Outros Bens Móveis (P)  | 1.341,36       | 0,00    | 0,00      | 1.341,36    |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C | P   | P  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS                            | 589.860,95     | 0,00    | 14.678,23 | 604.539,18  |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | P   | P  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONS                     | 589.860,95     | 0,00    | 14.678,23 | 604.539,18  |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | P   | P  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                       | 589.860,95     | 0,00    | 14.678,23 | 604.539,18  |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta   | 26.229,89      | 0,00    | 606,74    | 26.836,63   |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)                          | 250.758,27     | 0,00    | 6.857,73  | 257.616,00  |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)                          | 188.292,69     | 0,00    | 2.673,38  | 190.966,07  |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç | 69.777,96      | 0,00    | 3.166,64  | 72.944,60   |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)                                     | 22.136,64      | 0,00    | 1.373,74  | 23.510,38   |
| 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 109/24

Folha Nº 09

Handwritten signatures





Câmara Municipal de Mogi Mogi

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

| CódigoConta     | NI | ISF | N | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual  |
|-----------------|----|-----|---|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 2.0.0.0.0.0.00  | C  | P   | C | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 1.376.545,92  | 972.408,70 | 941.615,96 | 1.345.753,18 |
| 2.1.0.0.0.0.00  | C  | P   | C | PASSIVO CIRCULANTE   | 1.224.099,72  | 972.408,70 | 941.615,96 | 1.193.306,98 |
| 2.1.1.0.0.0.00  | C  | P   | C | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A.            | 1.118.274,39  | 592.671,49 | 592.075,54 | 1.117.678,44 |
| 2.1.1.1.0.0.00  | C  | P   | C | PESSOAL A PAGAR  | 1.081.457,70  | 555.854,80 | 553.922,63 | 1.079.525,53 |
| 2.1.1.1.01.00   | C  | P   | C | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 1.081.457,70  | 555.854,80 | 553.922,63 | 1.079.525,53 |
| 2.1.1.1.01.01   | C  | F   | C | Salários, Remunerações E Benefícios (F)                                | 501.694,41    | 555.854,80 | 553.922,63 | 1.079.525,53 |
| 2.1.1.1.01.02   | C  | P   | C | Decimo Terceiro Salário (P)  | 231.367,00    | 501.694,41 | 490.725,89 | 490.725,89   |
| 2.1.1.1.01.03   | C  | P   | C | Férias (P)   | 315.538,14    | 0,00       | 30.401,66  | 261.768,66   |
| 2.1.1.1.01.13   | C  | F   | C | Férias (F)   | 32.858,15     | 20.026,79  | 12.768,29  | 308.279,64   |
| 2.1.1.4.0.0.00  | C  | P   | C | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 36.816,69     | 34.133,60  | 20.026,79  | 18.751,34    |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C  | P   | C | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                          | 36.816,69     | 36.816,69  | 38.152,91  | 38.152,91    |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C  | P   | C | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 36.816,69     | 36.816,69  | 38.152,91  | 38.152,91    |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C  | F   | C | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 29.228,65     | 29.228,65  | 30.043,29  | 30.043,29    |
| 2.1.1.4.3.05.00 | C  | P   | C | FGTS   | 29.228,65     | 29.228,65  | 30.043,29  | 30.043,29    |
| 2.1.1.4.3.05.01 | C  | F   | C | Fgts (F)   | 7.588,04      | 7.588,04   | 8.109,62   | 8.109,62     |
| 2.1.3.0.0.0.00  | C  | P   | C | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                            | 7.588,04      | 7.588,04   | 8.109,62   | 8.109,62     |
| 2.1.3.1.0.0.00  | C  | P   | C | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 78.616,48     | 235.998,08 | 209.606,12 | 52.224,52    |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C  | P   | C | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C              | 78.616,48     | 235.998,08 | 209.606,12 | 52.224,52    |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C  | P   | C | FORNECEDORES NACIONAIS   | 78.616,48     | 235.998,08 | 209.606,12 | 52.224,52    |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C  | F   | C | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)                                | 78.616,48     | 235.998,08 | 209.606,12 | 52.224,52    |
| 2.1.3.1.1.01.11 | C  | P   | C | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)                                | 78.616,48     | 131.195,02 | 104.803,06 | 0,00         |
| 2.1.8.0.0.0.00  | C  | P   | C | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA               | 27.208,85     | 104.803,06 | 104.803,06 | 23.404,02    |
| 2.1.8.8.0.0.00  | C  | P   | C | VALORES RESSTITUÍVEIS  | 27.208,85     | 143.739,13 | 139.934,30 | 23.404,02    |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C  | P   | C | VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 13.816,59     | 143.739,13 | 139.934,30 | 14.614,43    |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C  | P   | C | CONSIGNAÇÕES   | 1.006,64      | 54.079,15  | 54.876,99  | 14.614,43    |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C  | F   | C | Planos De Previdência E Assistência Médica (F)                         | 0,00          | 39.031,08  | 39.264,62  | 1.240,18     |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C  | F   | C | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)                   | 0,00          | 8.803,04   | 8.803,04   | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C  | F   | C | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)                           | 1.006,64      | 11.821,05  | 11.821,05  | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C  | P   | C | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS  | 12.809,95     | 18.406,99  | 18.640,53  | 1.240,18     |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C  | F   | C | Outros Depósitos (F)   | 12.809,95     | 15.048,07  | 15.612,37  | 13.374,25    |
| 2.1.8.8.2.00.00 | C  | P   | C | VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                     | 12.809,95     | 15.048,07  | 15.612,37  | 13.374,25    |
| 2.1.8.8.2.01.00 | C  | P   | C | CONSIGNAÇÕES   | 2.616,64      | 2.616,64   | 998,05     | 998,05       |
| 2.1.8.8.2.01.08 | C  | F   | C | Iss (F)  | 2.616,64      | 2.616,64   | 998,05     | 998,05       |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C  | P   | C | VALORES RESSTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                             | 2.616,64      | 2.616,64   | 998,05     | 998,05       |
| 2.1.8.8.3.01.00 | C  | P   | C | CONSIGNAÇÕES (F)   | 10.775,62     | 87.043,34  | 84.059,26  | 7.791,54     |
| 2.1.8.8.3.01.02 | C  | F   | C | Contribuição Ao Rgps (F)   | 10.775,62     | 87.043,34  | 84.059,26  | 7.791,54     |
| 2.1.8.8.3.01.04 | C  | F   | C | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)                       | 1.304,23      | 31.003,00  | 32.224,99  | 2.526,22     |
|                 |    |     |   |  | 9.471,39      | 56.040,34  | 51.834,27  | 5.265,32     |

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (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)  |

Proc. Adm. Nº 107/24

Folha Nº 11



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta  | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos  | Saldo Atual  |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 3.0.0.0.00.00   | D | P   | P  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 6.253.701,58  | 1.133.913,98 | 91.910,30 | 7.295.705,26 |
| 3.1.0.0.00.00   | D | P   | P  | PESSOAL E ENCARGOS   | 3.993.129,88  | 492.236,41   | 0,00      | 4.485.366,29 |
| 3.1.1.0.00.00   | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 3.350.293,06  | 411.655,03   | 0,00      | 3.761.948,09 |
| 3.1.1.1.00.00   | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS     | 69.632,59     | 0,00         | 0,00      | 69.632,59    |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - I | 69.632,59     | 0,00         | 0,00      | 69.632,59    |
| 3.1.1.1.1.02.00 | D | P   | P  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS             | 69.632,59     | 0,00         | 0,00      | 69.632,59    |
| 3.1.1.1.1.02.11 | D | P   | P  | Indenizações E Restituições Trabalhistas                     | 69.632,59     | 0,00         | 0,00      | 69.632,59    |
| 3.1.1.2.00.00   | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS     | 3.280.660,47  | 411.655,03   | 0,00      | 3.692.315,50 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -   | 3.280.660,47  | 411.655,03   | 0,00      | 3.692.315,50 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | P   | P  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 3.280.660,47  | 411.655,03   | 0,00      | 3.692.315,50 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | D | P   | P  | Vencimentos E Salários                                       | 2.265.619,49  | 287.408,88   | 0,00      | 2.553.028,37 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | D | P   | P  | Férias Vencidas E Proporcionais                              | 133.820,88    | 12.768,29    | 0,00      | 146.589,17   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | D | P   | P  | 13º Salário  | 231.367,00    | 30.401,66    | 0,00      | 261.768,66   |
| 3.1.1.2.1.01.31 | D | P   | P  | Subsídios  | 649.853,10    | 81.076,20    | 0,00      | 730.929,30   |
| 3.1.2.0.00.00   | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS   | 296.786,44    | 38.152,91    | 0,00      | 334.939,35   |
| 3.1.2.0.00.00   | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 231.303,99    | 30.043,29    | 0,00      | 261.347,28   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO               | 231.303,99    | 30.043,29    | 0,00      | 261.347,28   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | D | P   | P  | Contribuições Previdenciárias - Rgps                         | 231.303,99    | 30.043,29    | 0,00      | 261.347,28   |
| 3.1.2.3.00.00   | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                    | 65.482,45     | 8.109,62     | 0,00      | 73.592,07    |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                     | 65.482,45     | 8.109,62     | 0,00      | 73.592,07    |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | P   | P  | Fgts   | 65.482,45     | 8.109,62     | 0,00      | 73.592,07    |
| 3.1.3.00.00.00  | D | P   | P  | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 346.050,38    | 42.428,47    | 0,00      | 388.478,85   |
| 3.1.3.2.00.00   | D | P   | P  | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                  | 346.050,38    | 42.428,47    | 0,00      | 388.478,85   |
| 3.1.3.2.1.00.00 | D | P   | P  | Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação                   | 346.050,38    | 42.428,47    | 0,00      | 388.478,85   |
| 3.2.0.0.00.00   | D | P   | P  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                   | 668.685,77    | 79.812,34    | 0,00      | 748.498,11   |
| 3.2.1.0.00.00   | D | P   | P  | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                    | 610.177,35    | 72.805,39    | 0,00      | 682.982,74   |
| 3.2.1.1.00.00   | D | P   | P  | APOSENTADORIAS - RPPS  | 610.177,35    | 72.805,39    | 0,00      | 682.982,74   |
| 3.2.1.1.1.00.00 | D | P   | P  | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 610.177,35    | 72.805,39    | 0,00      | 682.982,74   |
| 3.2.1.1.1.99.00 | D | P   | P  | Outras Aposentadorias  | 610.177,35    | 72.805,39    | 0,00      | 682.982,74   |
| 3.2.2.0.00.00   | D | P   | P  | PENSÕES  | 58.508,42     | 7.006,95     | 0,00      | 65.515,37    |
| 3.2.2.1.00.00   | D | P   | P  | PENSÕES - RPPS   | 58.508,42     | 7.006,95     | 0,00      | 65.515,37    |
| 3.2.2.1.1.00.00 | D | P   | P  | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 58.508,42     | 7.006,95     | 0,00      | 65.515,37    |
| 3.2.2.1.1.99.00 | D | P   | P  | Outras Pensões   | 58.508,42     | 7.006,95     | 0,00      | 65.515,37    |
| 3.3.0.0.00.00   | D | P   | P  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 1.019.580,57  | 211.865,23   | 91.910,30 | 1.139.535,50 |
| 3.3.1.0.00.00   | D | P   | P  | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 59.431,92     | 3.780,20     | 0,00      | 63.212,12    |
| 3.3.1.1.00.00   | D | P   | P  | CONSUMO DE MATERIAL  | 59.431,92     | 3.780,20     | 0,00      | 63.212,12    |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | P   | P  | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 59.431,92     | 3.780,20     | 0,00      | 63.212,12    |
| 3.3.1.1.1.01.00 | D | P   | P  | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos                     | 4.933,76      | 1.150,20     | 0,00      | 6.083,96     |

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

| Código-Conta    | N | ISF | NI | Título-Conta   | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos  | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 3.3.1.1.06.00   | D | P   | P  | Gêneros Alimentação  | 1.630,00      | 650,00     | 0,00      | 2.280,00    |
| 3.3.1.1.16.00   | D | P   | P  | Material De Expediente   | 29.112,31     | 0,00       | 0,00      | 29.112,31   |
| 3.3.1.1.22.00   | D | P   | P  | Material De Limpeza E Produtos De Higienização                                   | 6.582,05      | 0,00       | 0,00      | 6.582,05    |
| 3.3.1.1.24.00   | D | P   | P  | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações                             | 0,00          | 1.980,00   | 0,00      | 1.980,00    |
| 3.3.1.1.39.00   | D | P   | P  | Material Para Manutenção De Veículos   | 3.701,70      | 0,00       | 0,00      | 3.701,70    |
| 3.3.1.1.44.00   | D | P   | P  | Material De Sinalização Visual E Outros  | 870,00        | 0,00       | 0,00      | 870,00      |
| 3.3.1.1.99.00   | D | P   | P  | Outros Materiais De Consumo  | 12.602,10     | 0,00       | 0,00      | 12.602,10   |
| 3.3.2.0.00.00   | D | P   | P  | SERVIÇOS   | 842.205,20    | 193.406,80 | 91.910,30 | 943.701,70  |
| 3.3.2.2.00.00   | D | P   | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 25.340,00     | 6.560,00   | 3.280,00  | 28.620,00   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | P   | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                                | 25.340,00     | 6.560,00   | 3.280,00  | 28.620,00   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | D | P   | P  | Estagiários  | 25.340,00     | 6.560,00   | 3.280,00  | 28.620,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | P   | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 738.493,68    | 167.253,92 | 78.833,86 | 826.913,74  |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | P   | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                              | 738.493,68    | 167.253,92 | 78.833,86 | 826.913,74  |
| 3.3.2.3.1.05.00 | D | P   | P  | Publicidade  | 2.861,86      | 3.390,92   | 1.695,46  | 4.557,32    |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | P   | P  | Manutenção E Conservação   | 24.427,90     | 1.607,10   | 803,55    | 25.231,45   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | P   | P  | Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros. | 36.894,25     | 8.314,74   | 4.157,37  | 41.051,62   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | P   | P  | Locações   | 109.721,17    | 22.689,92  | 11.344,96 | 121.066,13  |
| 3.3.2.3.1.11.00 | D | P   | P  | Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação                                 | 165.847,20    | 45.336,80  | 22.668,40 | 188.515,60  |
| 3.3.2.3.1.29.00 | D | P   | P  | Seguros Em Geral   | 20.277,78     | 2.404,78   | 1.202,39  | 21.480,17   |
| 3.3.2.3.1.31.00 | D | P   | P  | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais                          | 206.854,36    | 56.482,38  | 28.241,19 | 235.095,55  |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | P   | P  | Serviços Bancários   | 832,22        | 112,56     | 0,00      | 944,78      |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | P   | P  | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica                                    | 170.776,94    | 26.914,72  | 8.720,54  | 188.971,12  |
| 3.3.2.4.0.00.00 | D | P   | P  | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR                         | 78.371,52     | 19.592,88  | 9.796,44  | 88.167,96   |
| 3.3.2.4.1.00.00 | D | P   | P  | Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art 18 § 1º, L C N   | 78.371,52     | 19.592,88  | 9.796,44  | 88.167,96   |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | P   | P  | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 117.943,45    | 14.678,23  | 0,00      | 132.621,68  |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | P   | P  | DEPRECIACÃO  | 117.943,45    | 14.678,23  | 0,00      | 132.621,68  |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | P   | P  | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 117.943,45    | 14.678,23  | 0,00      | 132.621,68  |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | P   | P  | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO   | 117.943,45    | 14.678,23  | 0,00      | 132.621,68  |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | P   | P  | Depreciação De Bens Móveis   | 117.943,45    | 14.678,23  | 0,00      | 132.621,68  |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | P   | P  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                   | 0,69          | 0,00       | 0,00      | 0,69        |
| 3.4.2.0.0.00.00 | D | P   | P  | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,69          | 0,00       | 0,00      | 0,69        |
| 3.4.2.3.0.00.00 | D | P   | P  | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                         | 0,69          | 0,00       | 0,00      | 0,69        |
| 3.4.2.3.1.00.00 | D | P   | P  | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (                     | 0,69          | 0,00       | 0,00      | 0,69        |
| 3.4.2.3.1.01.00 | D | P   | P  | JUROS DE MORA  | 0,69          | 0,00       | 0,00      | 0,69        |
| 3.4.2.3.1.01.02 | D | P   | P  | Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 0,69          | 0,00       | 0,00      | 0,69        |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | P   | P  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 350.000,00    | 0,00       | 0,00      | 350.000,00  |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D | P   | P  | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 350.000,00    | 0,00       | 0,00      | 350.000,00  |
| 3.5.1.1.0.00.00 | D | P   | P  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI                            | 572.304,67    | 350.000,00 | 0,00      | 922.304,67  |
|                 |   |     |    |  | 572.304,67    | 350.000,00 | 0,00      | 922.304,67  |
|                 |   |     |    |  | 530.722,83    | 350.000,00 | 0,00      | 880.722,83  |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta   | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|------------|----------|-------------|
| 3.5.1.1.2.00.00 | D |     | P  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI                         | 530.722,83    | 350.000,00 | 0,00     | 880.722,83  |
| 3.5.1.1.2.09.00 | D |     | P  | Devolução De Transferências Recebidas   | 530.722,83    | 350.000,00 | 0,00     | 880.722,83  |
| 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 I                    | 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 107/24  
Folha Nº 14



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (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  | 8.148.449,72   | 0,00    | 933.600,00 | 9.082.049,72 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 7.468.810,00   | 0,00    | 933.600,00 | 8.402.410,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS   | 7.468.810,00   | 0,00    | 933.600,00 | 8.402.410,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 7.468.810,00   | 0,00    | 933.600,00 | 8.402.410,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido        | 7.468.810,00   | 0,00    | 933.600,00 | 8.402.410,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | C |     | P  | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS   | 748,50         | 0,00    | 0,00       | 748,50       |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C |     | P  | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 748,50         | 0,00    | 0,00       | 748,50       |
| 4.6.4.0.0.00.00 | C |     | P  | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 748,50         | 0,00    | 0,00       | 748,50       |
| 4.6.4.1.0.00.00 | C |     | P  | Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação                           | 748,50         | 0,00    | 0,00       | 748,50       |
| 4.6.4.1.1.00.00 | C |     | P  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | 748,50         | 0,00    | 0,00       | 748,50       |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C |     | P  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                    | 678.891,22     | 0,00    | 0,00       | 678.891,22   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C |     | P  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO                         | 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 Geradores Diversos - 1 | 678.891,22     | 0,00    | 0,00       | 678.891,22   |

Proc. Adm. Nº 109/24

Folha Nº 15



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (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 | 17.804.449,23  | 600.157,40 | 40.463,26 | 18.364.143,57 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D |     | P  | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 17.036.492,57  | 600.157,40 | 40.463,26 | 17.596.186,71 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | D |     | O  | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 17.036.492,57  | 600.157,40 | 40.463,26 | 17.596.186,71 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D |     | O  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 11.203.210,00  | 0,00       | 0,00      | 11.203.210,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D |     | O  | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 11.203.210,00  | 0,00       | 0,00      | 11.203.210,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D |     | O  | Crédito Inicial                                    | 11.203.210,00  | 0,00       | 0,00      | 11.203.210,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D |     | O  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO              | 32.000,00      | 0,00       | 0,00      | 32.000,00     |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D |     | O  | Crédito Adicional - Suplementar                    | 32.000,00      | 0,00       | 0,00      | 32.000,00     |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D |     | O  | Anulação De Dotação                                | 32.000,00      | 0,00       | 0,00      | 32.000,00     |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C |     | O  | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte        | 32.000,00      | 0,00       | 0,00      | 32.000,00     |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D |     | O  | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 32.000,00      | 0,00       | 0,00      | 32.000,00     |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C |     | O  | (-) Cancelamento De Dotações                       | (32.000,00)    | 0,00       | 0,00      | (32.000,00)   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D |     | O  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 32.000,00      | 0,00       | 0,00      | 32.000,00     |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D |     | O  | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 5.833.282,57   | 600.157,40 | 40.463,26 | 6.392.976,71  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D |     | O  | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 5.833.282,57   | 600.157,40 | 40.463,26 | 6.392.976,71  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D |     | O  | Emissão De Empenhos                                | 6.267.987,52   | 600.157,40 | 0,00      | 6.868.144,92  |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C |     | O  | (-) Anulação De Empenhos                           | 434.704,95     | 0,00       | 40.463,26 | 475.168,21    |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D |     | O  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 767.956,66     | 0,00       | 0,00      | 767.956,66    |
| 5.3.1.0.0.00.00 | D |     | O  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 160.600,89     | 0,00       | 0,00      | 160.600,89    |
| 5.3.1.1.0.00.00 | D |     | O  | Restos A Pagar Não Processados Inscritos           | 160.600,89     | 0,00       | 0,00      | 160.600,89    |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D |     | O  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 607.355,77     | 0,00       | 0,00      | 607.355,77    |
| 5.3.2.1.0.00.00 | D |     | O  | Restos A Pagar Processados - Inscritos             | 607.355,77     | 0,00       | 0,00      | 607.355,77    |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

| Código Conta      | N | ISF | NI | Título Conta                                      | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual   |
|-------------------|---|-----|----|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.0.0.0.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 17.804.449,23  | 3.424.411,51 | 3.984.105,65 | 18.364.143,37 |
| 6.2.0.0.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 17.036.492,57  | 3.422.730,20 | 3.982.424,34 | 17.596.186,71 |
| 6.2.2.0.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 17.036.492,57  | 3.422.730,20 | 3.982.424,34 | 17.596.186,71 |
| 6.2.2.1.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 11.203.210,00  | 2.016.429,16 | 2.016.429,16 | 11.203.210,00 |
| 6.2.2.1.1.0.00.00 | C | 0   | 0  | Crédito Disponível                                | 5.369.927,43   | 600.157,40   | 40.463,26    | 4.810.233,29  |
| 6.2.2.1.3.0.00.00 | C | 0   | 0  | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 5.833.282,57   | 1.416.271,76 | 1.975.965,90 | 6.392.976,71  |
| 6.2.2.1.3.01.00   | C | 0   | 0  | Crédito Empenhado A Liquidar                      | 584.442,30     | 693.334,91   | 610.128,12   | 501.235,51    |
| 6.2.2.1.3.03.00   | C | 0   | 0  | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar               | 649.582,42     | 712.966,13   | 662.842,37   | 599.458,66    |
| 6.2.2.1.3.04.00   | C | 0   | 0  | Crédito Empenhado Liquidado - Pago                | 4.599.257,85   | 9.970,72     | 702.995,41   | 5.292.282,54  |
| 6.2.2.9.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 5.833.282,57   | 1.406.301,04 | 1.965.995,18 | 6.392.976,71  |
| 6.2.2.9.2.0.00.00 | C | 0   | 0  | EMISSÃO DE EMPENHO                                | 5.833.282,57   | 1.406.301,04 | 1.965.995,18 | 6.392.976,71  |
| 6.2.2.9.2.01.00   | C | 0   | 0  | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 10.432.540,42  | 703.305,63   | 1.956.024,46 | 11.685.259,25 |
| 6.2.2.9.2.01.01   | C | 0   | 0  | Empenhos A Liquidar                               | 584.442,30     | 683.364,19   | 600.157,40   | 501.235,51    |
| 6.2.2.9.2.01.03   | C | 0   | 0  | Empenhos Liquidados                               | 5.283.317,62   | 0,00         | 652.871,65   | 5.936.189,27  |
| 6.2.2.9.2.01.04   | C | 0   | 0  | Empenhos Liquidados Pagos                         | 4.599.257,85   | 9.970,72     | 702.995,41   | 5.292.282,54  |
| 6.2.2.9.2.01.05   | C | 0   | 0  | (-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar        | 34.477,35      | 9.970,72     | 0,00         | 44.448,07     |
| 6.2.2.9.2.02.00   | D | 0   | 0  | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos        | 4.599.257,85   | 702.995,41   | 9.970,72     | 5.292.282,54  |
| 6.3.0.0.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 767.956,66     | 1.681,31     | 1.681,31     | 767.956,66    |
| 6.3.1.0.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 160.600,89     | 1.681,31     | 1.681,31     | 160.600,89    |
| 6.3.1.1.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar         | 2.475,00       | 837,00       | 0,00         | 1.638,00      |
| 6.3.1.3.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 403,31         | 844,31       | 837,00       | 396,00        |
| 6.3.1.4.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | Restos A Pagar Não Processados Pagos              | 116.929,47     | 0,00         | 844,31       | 117.773,78    |
| 6.3.1.9.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS         | 40.793,11      | 0,00         | 0,00         | 40.793,11     |
| 6.3.1.9.9.0.00.00 | C | 0   | 0  | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar            | 40.793,11      | 0,00         | 0,00         | 40.793,11     |
| 6.3.2.0.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 607.355,77     | 0,00         | 0,00         | 607.355,77    |
| 6.3.2.2.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | Restos A Pagar Processados Pagos                  | 606.607,27     | 0,00         | 0,00         | 606.607,27    |
| 6.3.2.9.0.0.00.00 | C | 0   | 0  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS             | 748,50         | 0,00         | 0,00         | 748,50        |
| 6.3.2.9.9.0.00.00 | C | 0   | 0  | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar            | 748,50         | 0,00         | 0,00         | 748,50        |

Handwritten signature and initials





Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos  | Saldo Atual   |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 7.0.0.0.00.00   | D | O   | O  | CONTROLES DEVEDORES  | 42.891.607,15 | 3.502.995,05 | 50.433,98 | 46.344.168,22 |
| 7.1.0.0.00.00   | D | O   | O  | ATOS POTENCIAIS  | 3.213.597,55  | 4.433,64     | 30.492,54 | 3.187.538,65  |
| 7.1.2.0.00.00   | D | O   | O  | ATOS POTENCIAIS PASSIVO  | 3.213.597,55  | 4.433,64     | 30.492,54 | 3.187.538,65  |
| 7.1.2.3.00.00   | D | O   | O  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 3.213.597,55  | 4.433,64     | 30.492,54 | 3.187.538,65  |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | O   | O  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 3.213.597,55  | 4.433,64     | 30.492,54 | 3.187.538,65  |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | O   | O  | Contratos De Serviços  | 2.835.070,59  | 4.433,64     | 30.492,54 | 2.809.011,69  |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | O   | O  | Contratos De Fomento De Bens   | 333.186,96    | 0,00         | 0,00      | 333.186,96    |
| 7.1.2.3.1.99.00 | D | O   | O  | Outros Obrigações Contratuais  | 45.340,00     | 0,00         | 0,00      | 45.340,00     |
| 7.2.0.0.00.00   | D | O   | O  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 27.981.949,55 | 2.007.134,30 | 0,00      | 29.989.083,85 |
| 7.2.1.0.00.00   | D | O   | O  | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 9.309.929,55  | 1.073.534,30 | 0,00      | 10.383.463,85 |
| 7.2.1.1.00.00   | D | O   | O  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 9.309.929,55  | 1.073.534,30 | 0,00      | 10.383.463,85 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | O   | O  | Recursos Ordinários  | 8.050.922,59  | 933.600,00   | 0,00      | 8.984.522,59  |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | O   | O  | Recursos Extraorçamentários  | 1.259.006,96  | 139.934,30   | 0,00      | 1.398.941,26  |
| 7.2.2.0.00.00   | D | O   | O  | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 18.672.020,00 | 933.600,00   | 0,00      | 19.605.620,00 |
| 7.2.2.1.00.00   | D | O   | O  | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO  | 18.672.020,00 | 933.600,00   | 0,00      | 19.605.620,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | O   | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                    | 18.672.020,00 | 933.600,00   | 0,00      | 19.605.620,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | O   | O  | CONTROLE DE DESEMBOLSO Mensal - Fixação Inicial                              | 11.203.210,00 | 0,00         | 0,00      | 11.203.210,00 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | O   | O  | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional                        | 11.203.210,00 | 0,00         | 0,00      | 11.203.210,00 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D | O   | O  | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário                 | 32.000,00     | 0,00         | 0,00      | 32.000,00     |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | O   | O  | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário                 | 32.000,00     | 0,00         | 0,00      | 32.000,00     |
| 7.2.2.1.1.02.00 | D | O   | O  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                               | 7.468.810,00  | 933.600,00   | 0,00      | 8.402.410,00  |
| 7.2.2.1.1.02.01 | D | O   | O  | Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In  | 7.468.810,00  | 933.600,00   | 0,00      | 8.402.410,00  |
| 7.9.0.0.00.00   | D | O   | O  | OUTROS CONTROLES   | 11.696.060,05 | 1.491.427,11 | 19.941,44 | 13.167.545,72 |
| 7.9.6.0.00.00   | D | O   | O  | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 10.616.054,78 | 1.355.867,06 | 19.941,44 | 11.951.980,40 |
| 7.9.6.1.00.00   | D | O   | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC                      | 9.848.098,12  | 1.355.867,06 | 19.941,44 | 11.184.023,74 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | O   | O  | Empenhos Liquidados  | 5.248.840,27  | 652.871,65   | 9.970,72  | 5.891.741,20  |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D | O   | O  | Empenhos Liquidados Pagos  | 4.622.818,44  | 702.995,41   | 0,00      | 5.325.813,85  |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | O   | O  | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado                                      | 23.560,59     | 0,00         | 9.970,72  | 33.531,31     |
| 7.9.6.2.00.00   | D | O   | O  | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores      | 767.956,66    | 0,00         | 0,00      | 767.956,66    |
| 7.9.9.0.00.00   | D | O   | O  | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                 | 1.080.005,27  | 135.560,05   | 0,00      | 1.215.565,32  |
| 7.9.9.3.00.00   | D | O   | O  | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos             | 88.904,44     | 9.000,00     | 0,00      | 97.904,44     |
| 7.9.9.5.0.00.00 | D | O   | O  | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 991.100,83    | 126.560,05   | 0,00      | 1.117.660,88  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

| Código Conta    | N | ISF | NI | Título Conta   | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos      | Saldo Atual   |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 8.0.0.0.00.00   | C |     | O  | CONTROLES CREDORES   | 42.891.607,15  | 7.020.062,25 | 10.472.623,32 | 46.344.168,22 |
| 8.1.0.0.00.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 3.213.597,55   | 110.433,59   | 84.374,69     | 3.187.538,65  |
| 8.1.2.0.00.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                      | 3.213.597,55   | 110.433,59   | 84.374,69     | 3.187.538,65  |
| 8.1.2.3.00.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 3.213.597,55   | 110.433,59   | 84.374,69     | 3.187.538,65  |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                      | 3.213.597,55   | 110.433,59   | 84.374,69     | 3.187.538,65  |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C |     | O  | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 2.835.070,59   | 108.313,39   | 82.254,49     | 2.809.011,69  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C |     | O  | A Executar   | 1.234.500,06   | 108.313,39   | 4.433,64      | 1.130.620,31  |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C |     | O  | Executados   | 1.600.570,53   | 0,00         | 77.820,85     | 1.678.391,38  |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C |     | O  | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 333.186,96     | 1.150,20     | 1.150,20      | 333.186,96    |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C |     | O  | A Executar   | 34.027,50      | 1.150,20     | 0,00          | 32.877,30     |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C |     | O  | Executados   | 299.159,46     | 0,00         | 1.150,20      | 300.309,66    |
| 8.1.2.3.1.99.00 | C |     | O  | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 45.340,00      | 970,00       | 970,00        | 45.340,00     |
| 8.1.2.3.1.99.01 | C |     | O  | Outras Obrigações Contratuais - A Executar                                 | 44.370,00      | 970,00       | 0,00          | 43.400,00     |
| 8.1.2.3.1.99.02 | C |     | O  | Outras Obrigações Contratuais - Em Execução                                | 970,00         | 0,00         | 970,00        | 1.940,00      |
| 8.2.0.0.00.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       | 27.981.949,55  | 6.736.888,37 | 8.744.022,67  | 29.989.083,85 |
| 8.2.1.0.00.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 9.309.929,55   | 2.539.103,35 | 3.612.637,65  | 10.383.463,85 |
| 8.2.1.1.00.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                    | 9.309.929,55   | 2.539.103,35 | 3.612.637,65  | 10.383.463,85 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                 | 1.115.527,43   | 977.411,15   | 1.001.317,01  | 1.139.433,29  |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C |     | O  | Recursos Disponíveis Para O Exercício                                      | 991.708,98     | 977.411,15   | 1.001.317,01  | 1.015.614,84  |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C |     | O  | Recursos De Exercícios Anteriores  | 123.818,45     | 0,00         | 0,00          | 123.818,45    |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA                    | 586.917,30     | 694.171,91   | 610.128,12    | 502.873,51    |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C |     | O  | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 586.917,30     | 694.171,91   | 610.128,12    | 502.873,51    |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA                    | 677.194,58     | 857.549,57   | 803.613,67    | 623.258,68    |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C |     | O  | Comprometida Por Liquidação  | 649.985,73     | 713.810,44   | 663.679,37    | 599.854,66    |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C |     | O  | Comprometida Por Retenções E Consignações                                  | 27.208,85      | 143.739,13   | 139.934,30    | 23.404,02     |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                       | 6.930.290,24   | 9.970,72     | 1.197.578,85  | 8.117.898,37  |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C |     | O  | Utilizada Com Execução Orçamentária  | 5.895.099,26   | 9.970,72     | 1.053.839,72  | 6.938.968,26  |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C |     | O  | Utilizada Com Retenções E Consignações                                     | 1.021.404,89   | 0,00         | 143.739,13    | 1.165.144,02  |
| 8.2.1.1.4.99.00 | C |     | O  | Demais Utilizações   | 13.786,09      | 0,00         | 0,00          | 13.786,09     |
| 8.2.2.0.00.00   | C |     | O  | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 18.672.020,00  | 4.197.785,02 | 5.131.385,02  | 19.605.620,00 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C |     | O  | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                | 18.672.020,00  | 4.197.785,02 | 5.131.385,02  | 19.605.620,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL                     | 18.672.020,00  | 4.197.785,02 | 5.131.385,02  | 19.605.620,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ                      | 11.203.210,00  | 3.264.185,02 | 3.264.185,02  | 11.203.210,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber      | 4.752.307,27   | 3.132.856,37 | 2.226.930,57  | 3.846.381,47  |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida       | 6.450.902,73   | 131.328,65   | 1.037.254,45  | 7.356.828,53  |
| 8.2.2.1.1.02.00 | C |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                          | 7.468.810,00   | 933.600,00   | 1.867.200,00  | 8.402.410,00  |
| 8.2.2.1.1.02.01 | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber              | 0,00           | 933.600,00   | 933.600,00    | 0,00          |
| 8.2.2.1.1.02.02 | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida               | 7.468.810,00   | 0,00         | 933.600,00    | 8.402.410,00  |

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

| Código Conta    | N | ISF | NÍ | Título Conta  | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos     | Saldo Anual   |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 8.9.0.0.0.00.00 | C |     | O  | OUTROS CONTROLES  | 11.696.060,05  | 172.740,29 | 1.644.225,96 | 13.167.545,72 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 10.616.054,78  | 21.622,75  | 1.357.548,37 | 11.951.980,40 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 9.848.098,12   | 19.941,44  | 1.355.867,06 | 11.184.023,74 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C |     | O  | EMPENHOS LIQUIDADOS                                     | 5.248.840,27   | 9.970,72   | 652.871,65   | 5.891.741,20  |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C |     | O  | Empenhos Liquidados                                     | 5.283.317,62   | 0,00       | 652.871,65   | 5.936.189,27  |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D |     | O  | (-) Estornos De Empenhos Liquidados                     | 34.477,35      | 9.970,72   | 0,00         | 44.448,07     |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C |     | O  | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS                        | 4.622.818,44   | 0,00       | 702.995,41   | 5.325.813,85  |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C |     | O  | Empenhos Liquidados E Pagos                             | 4.623.898,11   | 0,00       | 702.995,41   | 5.326.893,52  |
| 8.9.6.1.2.02.00 | D |     | O  | (-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos             | 1.079,67       | 0,00       | 0,00         | 1.079,67      |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D |     | O  | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado    | 23.560,59      | 9.970,72   | 0,00         | 33.531,31     |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 767.956,66     | 1.681,31   | 1.681,31     | 767.956,66    |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C |     | O  | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                               | 607.355,77     | 0,00       | 0,00         | 607.355,77    |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Processado E Pago                        | 606.607,27     | 0,00       | 0,00         | 606.607,27    |
| 8.9.6.2.1.03.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Processado Cancelado                     | 748,50         | 0,00       | 0,00         | 748,50        |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C |     | O  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                           | 160.600,89     | 1.681,31   | 1.681,31     | 160.600,89    |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar                | 2.475,00       | 837,00     | 0,00         | 1.638,00      |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar         | 403,31         | 844,31     | 837,00       | 396,00        |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago          | 116.929,47     | 844,31     | 844,31       | 117.773,78    |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado Cancelado                 | 40.793,11      | 0,00       | 0,00         | 40.793,11     |
| 8.9.9.0.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                             | 1.080.005,27   | 151.117,54 | 286.677,59   | 1.215.565,32  |
| 8.9.9.3.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN  | 88.904,44      | 19.444,36  | 28.444,36    | 97.904,44     |
| 8.9.9.3.1.00.00 | C |     | O  | Adiantamentos Concedidos                                | 19.444,36      | 19.444,36  | 9.000,00     | 9.000,00      |
| 8.9.9.3.2.00.00 | C |     | O  | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado                | 45.899,49      | 0,00       | 9.473,64     | 55.373,13     |
| 8.9.9.3.3.00.00 | C |     | O  | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido                | 23.560,59      | 0,00       | 9.970,72     | 33.531,31     |
| 8.9.9.5.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM  | 991.100,83     | 131.673,18 | 258.233,23   | 1.117.660,88  |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C |     | O  | Consignações A Pagar                                    | 14.398,90      | 131.673,18 | 127.304,05   | 10.029,77     |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C |     | O  | Consignações Pagas                                      | 976.701,93     | 0,00       | 130.929,18   | 1.107.631,11  |

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

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



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)**

| CódigoConta  | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior   | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--|---|-----|----|-------------|---|---------|----------|-------------|
| <p>[The main body of the table contains multiple rows of data, each consisting of a grid of asterisks representing numerical values. The data is organized into columns corresponding to the header fields: CódigoConta, N, ISF, NI, TítuloConta, SaldoAnterior, Debitos, Creditos, and Saldo Atual. The text is very faint and difficult to read.</p> |   |     |    |             |   |         |          |             |
|  |   |     |    |             | <p>_____<br/> <b>MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES</b><br/>                 Contadora - Controladora<br/>                 CRC:1SP 137990/Q-6</p> |         |          |             |
|  |   |     |    |             | <p>_____<br/> <b>MARA CRISTINA CHOQUETTA</b><br/>                 1ª Secretária<br/>                 104.946.598-90</p>                   |         |          |             |
|  |   |     |    |             | <p>_____<br/> <b>DIREUDA SILVA PAULINO</b><br/>                 Presidente<br/>                 265.575.208-22</p>                        |         |          |             |



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

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

| Origem           | Especificação                          | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Aprovação | 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                       |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 020101           | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA   |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 01.031.2005.0326 | DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS        |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.91.00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 1     | 1.500 | 1.000,00        |           | 1.000,00      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.0326              |       |       | 1.000,00        |           | 1.000,00      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 01.031.2005.1001 | OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CÂMARA      |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1     | 1.501 | 1.000,00        |           | 1.000,00      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.1001              |       |       | 1.000,00        |           | 1.000,00      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 01.031.2005.2226 | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA   |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1     | 1.502 | 106.000,00      |           | 106.000,00    |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 33903022         | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD             |       |       |                 |           |               | 57.421,46    | 57.421,46      | 4.980,00      | 4.980,00        | 3.000,00   | 55.441,46    | 1.980,00     | 3.702,69      | 4.816,73     |
| 33903044         | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI             |       |       |                 |           |               | 6.582,05     | 6.582,05       |               |                 |            | 6.582,05     |              |               |              |
| 33903024         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO               |       |       |                 |           |               | 870,00       | 870,00         |               |                 |            | 870,00       |              |               |              |
| 33903046         | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO             |       |       |                 |           |               | 1.980,00     | 1.980,00       | 1.980,00      | 1.980,00        |            |              |              |               | 1.980,00     |
| 33903089         | OUTROS MATERIAIS DE CONSU              |       |       |                 |           |               | 17.640,00    | 17.640,00      |               |                 |            | 17.640,00    |              |               |              |
| 33903031         | SEMENTES, MUDAS DE PLANT               |       |       |                 |           |               | 16.000,00    | 16.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00        | 3.000,00   | 16.000,00    |              |               |              |
| 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     |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 33903389         | OUTRAS DESPESAS COM LOCO               |       |       |                 |           |               | 20.500,00    | 20.500,00      | 2.000,00      | 2.000,00        | 2.000,00   | 20.500,00    |              |               |              |
| 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      | 3.280,00      | 3.280,00        | 3.280,00   | 25.340,00    | 11.860,00    |               |              |
| 33903609         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |       |       |                 |           |               | 619.590,92   | 619.590,92     | 45.878,33     | 393.673,75      | 53.019,97  | 382.163,27   | 257.407,65   | 4.917,30      | 14.585,06    |
| 33903905         | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS              |       |       |                 |           |               | 73.528,69    | 73.528,69      | 1.333,65      | 1.333,65        | 1.333,65   | 26.104,09    | 47.424,60    |               |              |
| 33903979         | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR             |       |       |                 |           |               | 150,00       | 150,00         |               |                 |            | 150,00       |              |               |              |
| 33903950         | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR              |       |       |                 |           |               | 338.028,08   | 338.028,08     | 28.241,19     | 235.095,55      | 28.239,67  | 206.854,36   | 131.173,72   |               |              |
| 33903937         | JUROS                                  |       |       |                 |           |               | 0,69         | 0,69           |               |                 |            | 0,69         |              |               |              |
| 33903910         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     |       |       |                 |           |               | 28.053,72    | 28.053,72      |               |                 |            | 19.281,49    | 8.772,23     |               |              |
| 33903944         | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO              |       |       |                 |           |               | 4.800,00     | 4.800,00       | 227,16        | 1.812,15        | 227,16     | 1.584,99     | 3.216,01     |               |              |
| 33903912         | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU              |       |       |                 |           |               | 41.609,86    | 41.609,86      | 3.627,47      | 22.298,72       | 6.934,96   | 22.298,72    | 19.311,14    |               |              |
| 33903981         | SERVIÇOS BANCÁRIOS                     |       |       |                 |           |               | 944,78       | 944,78         | 112,56        | 944,78          | 112,56     | 944,78       |              |               |              |
| 33903917         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO               |       |       |                 |           |               | 11.275,25    | 11.275,25      | 893,55        | 9.668,15        | 803,55     | 8.668,15     | 1.607,10     |               |              |
| 33903963         | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO              |       |       |                 |           |               | 2.000,00     | 2.000,00       |               |                 |            | 2.000,00     |              |               |              |
| 33903994         | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE              |       |       |                 |           |               | 7.250,00     | 7.250,00       |               |                 |            | 7.250,00     |              |               |              |
| 33903948         | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN             |       |       |                 |           |               | 2.200,00     | 2.200,00       | 1.238,00      | 934,00          | 3.206,00   | 934,00       | 5.760,00     |               |              |
| 33903958         | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO            |       |       |                 |           |               | 8.689,33     | 8.689,33       | 980,50        | 6.438,46        | 980,50     | 8.438,46     | 2.250,87     |               |              |
| 33903959         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE               |       |       |                 |           |               | 33.640,00    | 33.640,00      | 5.310,00      | 29.690,00       | 5.310,00   | 29.690,00    | 4.810,00     | 1.350,73      | 5.180,92     |



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

| Origem           | Especificação                          | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Totais | Empenhos Totais | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pagos, Mês   | Pagos, Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.40.00     | 33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 1     | 1.508 | 285.000,00      |           | 285.000,00    | 285.000,00      | 20.400,00       | 1.910,40      | 8.826,81        | 1.412,76     | 6.716,41     | 13.683,59    |               |              |
|                  | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE    |       |       |                 |           | 12.000,00     | 12.000,00       | 903,46          | 1.339,08      | 887,35          | 887,35       | 887,35       | 11.112,65    |               |              |
|                  | 33903969 SEGUROS EM GERAL              |       |       |                 |           | 21.514,52     | 21.514,52       | 1.202,39        | 20.277,78     | 2.268,40        | 2.268,40     | 151.541,93   | 100.168,40   |               |              |
| 3.3.90.46.00     | 33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE           | 1     | 1.507 | 643.772,00      |           | 643.772,00    | 643.772,00      | 388.478,85      | 42.428,47     | 308.478,85      | 43.456,95    | 346.050,38   | 42.428,47    |               |              |
| 3.3.90.47.00     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 1     | 1.508 | 1.000,00        |           | 1.000,00      | 42.428,47       | 388.478,85      | 42.428,47     | 388.478,85      | 43.456,95    | 346.050,38   | 42.428,47    |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1     | 1.503 | 15.000,00       | 32.000,00 | 47.000,00     | 24.750,00       | 29.396,74       |               | 4.646,74        |              | 4.646,74     | 24.750,00    |               |              |
|                  | 44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSO      |       |       |                 |           | 24.750,00     | 24.750,00       | 4.646,74        |               | 4.646,74        |              | 4.646,74     | 24.750,00    |               |              |
|                  | 44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL           |       |       |                 |           |               | 4.646,74        |                 |               |                 |              |              |              |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1     | 1.510 | 62.720,00       |           | 62.720,00     | 62.000,00       | 4.378,50        | 4.378,50      | 44.893,31       | 4.397,33     | 40.514,81    | 21.485,19    |               |              |
|                  | 33503998 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE      |       |       |                 |           |               | 62.000,00       | 4.378,50        | 44.893,31     | 44.893,31       | 4.397,33     | 40.514,81    | 21.485,19    |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.2228              |       |       | 2.146.710,00    | 32.000,00 | 2.178.710,00  | 57.228,49       | 1.466.298,30    | 125.613,70    | 1.098.778,04    | 131.821,75   | 1.066.218,59 | 466.079,71   | 9.970,72      | 25.169,01    |
| 01.031.2005.2228 | PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO       |       |       |                 |           |               |                 |                 |               |                 |              |              |              |               |              |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 1     | 1.511 | 4.493.000,00    |           | 4.493.000,00  | 307.435,67      | 2.715.659,05    | 307.435,67    | 2.715.659,05    | 323.032,68   | 2.409.496,84 | 306.160,22   |               |              |
|                  | 31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO    |       |       |                 |           | 20.026,79     | 153.709,11      | 20.026,79       | 153.709,11    | 8.921,58        | 34.133,60    | 134.957,77   | 18.751,34    |               |              |
|                  | 31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO     |       |       |                 |           |               | 8.921,58        |                 |               | 8.921,58        |              |              |              |               |              |
|                  | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS        |       |       |                 |           | 287.408,88    | 2.553.028,37    | 287.408,88      | 2.265.618,49  | 288.899,08      | 2.265.618,49 | 287.408,88   |              |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1     | 1.512 | 1.067.000,00    |           | 1.067.000,00  | 30.856,06       | 269.156,09      | 30.856,06     | 269.156,09      | 29.519,84    | 238.300,03   | 30.856,06    |               |              |
|                  | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI      |       |       |                 |           | 22.746,44     | 195.564,02      | 22.746,44       | 195.564,02    | 21.931,80       | 172.817,58   | 22.746,44    |              |               |              |
|                  | 31901301 FGTS                          |       |       |                 |           | 8.109,62      | 73.592,07       | 8.109,62        | 73.592,07     | 7.588,04        | 65.482,45    | 8.109,62     |              |               |              |
| 3.1.90.94.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST | 1     | 1.513 | 250.000,00      |           | 250.000,00    | 69.632,59       |                 | 69.632,59     | 69.632,59       |              | 69.632,59    |              |               |              |
|                  | 31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO     |       |       |                 |           |               | 69.632,59       |                 | 69.632,59     | 69.632,59       |              | 69.632,59    |              |               |              |
| 3.1.90.01.00     | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E   | 1     | 1.514 | 958.000,00      |           | 958.000,00    | 72.805,39       | 682.982,74      | 72.805,39     | 682.982,74      | 81.255,23    | 610.177,35   | 72.805,39    |               |              |
|                  | 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL     |       |       |                 |           | 72.805,39     | 682.982,74      | 72.805,39       | 682.982,74    | 81.255,23       | 610.177,35   | 72.805,39    |              |               |              |
| 3.1.90.03.00     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR           | 1     | 1.515 | 91.000,00       |           | 91.000,00     | 7.006,95        | 55.515,37       | 7.006,95      | 55.515,37       | 7.006,95     | 59.500,42    | 7.006,95     |               |              |
|                  | 31900301 PESSOAL CIVIL                 |       |       |                 |           | 7.006,95      | 55.515,37       | 7.006,95        | 55.515,37     | 7.006,95        | 7.006,95     | 59.500,42    | 7.006,95     |               |              |
| 3.3.90.34.00     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT   | 1     | 1.516 | 155.000,00      |           | 155.000,00    | 115.814,59      | 88.167,96       | 9.796,44      | 88.167,96       | 9.796,44     | 78.371,52    | 38.443,07    |               |              |
|                  | 33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO      |       |       |                 |           |               | 115.814,59      | 88.167,96       | 9.796,44      | 88.167,96       | 9.796,44     | 78.371,52    | 38.443,07    |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.2228              |       |       | 7.014.000,00    |           | 7.014.000,00  | 418.104,07      | 3.919.780,44    | 427.900,51    | 3.891.113,81    | 485.061,85   | 3.464.488,75 | 455.271,69   |               |              |
|                  | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101     |       |       | 9.162.710,00    | 32.000,00 | 9.194.710,00  | 475.332,56      | 5.386.065,74    | 553.514,21    | 4.980.889,85    | 596.823,60   | 4.470.707,34 | 915.351,40   | 9.970,72      | 26.169,01    |
| 020102           | LEGISLATIVO                            |       |       |                 |           |               |                 |                 |               |                 |              |              |              |               |              |
| 01.031.2005.2227 | ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI |       |       |                 |           |               |                 |                 |               |                 |              |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1     | 1.517 | 83.000,00       |           | 83.000,00     | 83.000,00       | 23.110,11       | 1.900,28      | 17.442,85       | 997,10       | 16.539,75    | 6.570,38     |               | 2.072,27     |

*[Assinatura]*



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| Origão           | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Aterragem  | Dotação Total | Empenhos Mês  | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidação Total | Pagos. Mês   | Pagos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|---|-------|-------|-----------------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.33.00     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                | 1     | 1.518 | 110.000,00      |            | 110.000,00    | 32.904,44     | 32.904,44      | 1.180,20      | 32.904,44        | 897,10       | 32.904,44    | 4.945,36     |               | 2.072,27     |
|                  | MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO               |       |       |                 |            |               | 4.725,00      | 4.725,00       |               | 4.725,00         |              | 4.725,00     |              |               | 7.080,83     |
|                  | MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO               |       |       |                 |            |               | 2.275,00      | 2.275,00       | 690,00        | 2.275,00         |              | 2.275,00     | 1.625,00     |               |              |
|                  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  |       |       |                 |            |               | 7.408,41      | 7.408,41       | 1.180,20      | 7.408,41         | 897,10       | 7.408,41     | 4.945,36     |               |              |
|                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN               |       |       |                 |            |               | 5.000,00      | 5.000,00       |               | 5.000,00         |              | 5.000,00     |              |               |              |
|                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSU               |       |       |                 |            |               | 32.904,44     | 32.904,44      |               | 32.904,44        |              | 32.904,44    |              |               |              |
|                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      |       |       |                 |            |               | 10.096,44     | 10.096,44      |               | 10.096,44        |              | 10.096,44    |              |               |              |
|                  | PASSAGENS PARA O PAÍS                   |       |       |                 |            |               | 22.808,00     | 22.808,00      |               | 22.808,00        |              | 22.808,00    |              |               |              |
|                  | OUTRAS DESPESAS COM LOCO                |       |       |                 |            |               | 1.000,00      | 1.000,00       |               | 1.000,00         |              | 1.000,00     |              |               |              |
|                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F |       |       |                 |            |               | 427.000,00    | 427.000,00     | 9.184,19      | 427.000,00       | 16.901,66    | 427.000,00   | 49.849,36    |               | 288,87       |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA - | 1     | 1.520 | 427.000,00      |            | 427.000,00    | 2.359,25      | 2.359,25       | 142.990,56    | 142.990,56       | 16.901,66    | 142.990,56   | 49.849,36    |               | 288,87       |
|                  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                |       |       |                 |            |               | 1.140,00      | 1.140,00       |               | 1.140,00         |              | 1,140,00     |              |               |              |
|                  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU               |       |       |                 |            |               | 92.609,66     | 92.609,66      | 7.717,49      | 92.609,66        | 15.434,96    | 92.609,66    | 42.072,67    |               |              |
|                  | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E               |       |       |                 |            |               | 12.480,00     | 12.480,00      | 1.039,31      | 12.480,00        | 1.039,31     | 12.480,00    | 4.541,84     |               |              |
|                  | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                   |       |       |                 |            |               | 2.200,00      | 2.200,00       |               | 2.200,00         |              | 2.200,00     |              |               |              |
|                  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFFSS               |       |       |                 |            |               | 19.500,00     | 19.500,00      |               | 19.500,00        |              | 19.500,00    |              |               |              |
|                  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                |       |       |                 |            |               | 811,30        | 811,30         |               | 811,30           |              | 811,30       |              |               |              |
|                  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC             |       |       |                 |            |               | 4.307,01      | 4.307,01       | 353,56        | 4.307,01         | 353,56       | 4.307,01     | 1.572,81     |               |              |
|                  | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR              |       |       |                 |            |               | 1.970,72      | 1.970,72       |               | 1.970,72         |              | 1,970,72     |              |               |              |
|                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE                |       |       |                 |            |               | 2.095,87      | 2.095,87       | 73,83         | 2.095,87         | 73,83        | 2.095,87     | 522,04       |               | 288,87       |
|                  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                |       |       |                 |            |               | 5.776,00      | 5.776,00       |               | 5.776,00         |              | 5,776,00     |              |               |              |
|                  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  |       |       |                 |            |               | 1.500,00      | 1.500,00       |               | 1,500,00         |              | 1,500,00     |              |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 1.522 | 95.000,00       | -32.000,00 | 63.000,00     | 3.600,00      | 45.811,28      |               | 45.811,28        |              | 45.811,28    | 49.550,00    |               |              |
|                  | MOBILIÁRIO EM GERAL                     |       |       |                 |            |               | 3.600,00      | 3.600,00       |               | 3.600,00         |              | 3,600,00     |              |               |              |
|                  | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PAR               |       |       |                 |            |               | 38.950,00     | 38.950,00      |               | 38.950,00        |              | 38,950,00    |              |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.2227               |       |       |                 |            |               | 717.500,00    | 665.500,00     | 10.984,39     | 148.749,77       | 17.799,76    | 147.846,67   | 96.969,72    |               | 9.441,97     |
| 01.031.2005.2229 | PESSOA E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS     | 1     | 1.523 | 1.093.000,00    |            | 1.093.000,00  | 81.076,20     | 730.929,30     | 81.076,20     | 730.929,30       | 81.076,20    | 649.853,10   | 81.076,20    |               |              |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 1     | 1.523 | 1.093.000,00    |            | 1.093.000,00  | 81.076,20     | 730.929,30     | 81.076,20     | 730.929,30       | 81.076,20    | 649.853,10   | 81.076,20    |               |              |
|                  | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC             |       |       |                 |            |               | 81.076,20     | 730.929,30     | 81.076,20     | 730.929,30       | 81.076,20    | 649.853,10   | 81.076,20    |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 1.524 | 230.000,00      |            | 230.000,00    | 7.296,85      | 65.783,26      | 7.296,85      | 65.783,26        | 7.296,85     | 58.486,41    | 7.296,85     |               |              |
|                  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI                |       |       |                 |            |               | 7.296,85      | 65.783,26      | 7.296,85      | 65.783,26        | 7.296,85     | 58.486,41    | 7.296,85     |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.2229               |       |       |                 |            |               | 1.323.000,00  | 796.712,56     | 88.373,05     | 796.712,56       | 88.373,05    | 708.339,51   | 88.373,05    |               | 9.441,97     |
|                  | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102      |       |       |                 |            |               | 2.040.500,00  | 1.041.528,95   | 99.357,44     | 945.462,33       | 106.171,81   | 856.186,18   | 185.342,77   |               | 9.441,97     |
|                  | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201     |       |       |                 |            |               | 11.203.210,00 | 563.654,86     | 6.427.587,89  | 652.871,65       | 5.326.352,18 | 702.995,41   | 5.326.893,52 | 1.100.694,17  | 34.610,98    |
|                  | TOTAL DO ORÇÃO: 02                      |       |       |                 |            |               | 11.203.210,00 | 563.654,86     | 6.427.587,89  | 652.871,65       | 5.326.352,18 | 702.995,41   | 5.326.893,52 | 1.100.694,17  | 34.610,98    |
|                  | TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO                   |       |       |                 |            |               | 11.203.210,00 | 563.654,86     | 6.427.587,89  | 652.871,65       | 5.326.352,18 | 702.995,41   | 5.326.893,52 | 1.100.694,17  | 34.610,98    |



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

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

| Origem | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alienação | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pagos. Mês | Pagos. Total | Emp. a Pagar | Devolução Mês | Devol. Total |
|--------|---------------|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|--------|---------------|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

| Ficha                             | Cod. Contábil | Especificação                                    | Pago Mês          | Pago Ano            |
|-----------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------------|
| 2023                              |               | RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim         | 844,31            | 724.381,05          |
| 115310                            |               | INSS - TERCEIROS                                 |                   | 46,20               |
| 115311                            |               | I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 31.003,00         | 278.629,64          |
| 135312                            |               | I.R.R.F.   | 56.040,34         | 443.364,40          |
| 145326                            |               | I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)                 | 2.616,64          | 8.255,97            |
| 155313                            |               | CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP           | 301,92            | 2.717,28            |
| 155320                            |               | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA                 | 8.501,12          | 78.403,21           |
| 165315                            |               | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM               | 567,15            | 4.957,89            |
| 165318                            |               | CONTRIB.PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019       | 11.253,90         | 99.528,25           |
| 185323                            |               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 3.950,33          | 35.893,86           |
| 185327                            |               | BANCO DO BRASIL S/A                              | 7.234,76          | 64.128,56           |
| 185328                            |               | Banco Bradesco                                   | 191,98            | 575,94              |
| 185335                            |               | SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO                   | 7.029,90          | 66.599,92           |
| 185314                            |               | ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP                |                   | 1.022,47            |
| 185317                            |               | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA               | 745,92            | 10.177,72           |
| 185339                            |               | DEP. JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES | 1.492,20          | 13.429,80           |
| 195412                            |               | RENDIMENTOS S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA             | 12.809,95         | 70.242,00           |
| 195513                            |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM               |                   | 42.638,84           |
| 5511                              |               | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                     | 350.000,00        | 880.722,83          |
| <b>TOTAL DO Grupo Contábil -</b>  |               |  | <b>494.583,44</b> | <b>2.825.615,83</b> |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |               |  | <b>494.583,44</b> | <b>2.825.615,83</b> |

*[Handwritten signature]*





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

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

Órçãõ \_\_\_\_\_ Especificação: \_\_\_\_\_ Alteração \_\_\_\_\_ Dotação Total \_\_\_\_\_ Empenhos Mês \_\_\_\_\_ Empenhos Totais \_\_\_\_\_ Liquidado Mês \_\_\_\_\_ Liquidado Total \_\_\_\_\_ Pagos. Mês \_\_\_\_\_ Pagos. Total \_\_\_\_\_ Emp. a Pagar \_\_\_\_\_ Devolvido Mês \_\_\_\_\_ Devol. Total \_\_\_\_\_

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| MOVIMENTO                             | Saldo               |
| 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 2.265.565,48        |
| RETENÇÕES                             | 2.265.565,48        |
| 9999 - BANCO RETENÇÕES                | 0,00                |
| 9999 - BANCO RETENÇÕES                | 0,00                |
| <b>Total:</b>                         | <b>2.265.565,48</b> |

|                    |                     |                      |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>3.463.144,33</b> | <b>10.418.074,83</b> |
|--------------------|---------------------|----------------------|

| RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA    |                       |
|---|-----------------------|
| Descrição                               | Valor                 |
| Saldo Bancário                          | 2.265.565,48          |
| Restos a Pagar Processados              | (748,50)              |
| Restos a Pagar não Processados          | (2.034,00)            |
| Valores em Caução                       | 0,00                  |
| Consignações                            | 0,00                  |
| Empenhos a Pagar Processados            | (599.458,66)          |
| Empenhos a Pagar não Processados        | (501.235,51)          |
| Saldo a Empenhar                        | (3.846.381,47)        |
| (-) Superavit Financeiro 2023 utilizado | 0,00                  |
| <b>Saldo Bancário Disponível</b>        | <b>(2.684.292,66)</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Câmara Municipal de Mogi Mogi

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

| Crgto | Especificação   | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pagos Mês | Pagos Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|-------|---|-------|-------|-----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|       | DIRCEU DA SILVA PAULINO<br>Presidente<br>265.575.208-22                     |       |       |                 |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
|       | MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES<br>Contadora -Controladora<br>CRC 1SP.137990/O-6 |       |       |                 |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
|       | MARA CRISTINA CHOQUJETTA<br>1º Secretária<br>104.946.598-90                 |       |       |                 |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |

S



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código            | Especificação  | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Anterior | Arrecadação |           | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|--------|------------|----------|-------------|-----------|-------------|
|       |                   |  |            |        |            |          | Período     | Cancelada |             |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes                                       |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições  |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial                                      |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 1.4.0.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária                                     |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 1.5.0.0.00.0.0.00 | Receita Industrial                                       |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços                                      |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes                                 |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes                                |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital                                      |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 2.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito                                     |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 2.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens  |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 2.3.0.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos                               |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital                                |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 2.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital                               |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 7.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS                          |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 7.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 7.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições - Intra OFSS                               |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 7.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial - Intra OFSS                         |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 7.4.0.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária - Intra OFSS                        |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 7.5.0.0.00.0.0.00 | Receita Industrial - Intra OFSS                          |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 7.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços - Intra OFSS                         |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 7.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes - Intra OFSS                    |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 7.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                   |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 8.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital - Intra OFSS                         |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 8.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS                        |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 8.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS                           |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 8.3.0.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS                  |            |        |            |          |             |           |             |
|       | 8.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS                   |            |        |            |          |             |           |             |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de Mogi

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

|  |                   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 9.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.0.0.0.00.0.0.00 | ③ DEDUÇÕES DE RECEITAS                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.0.0.00.0.0.00 | ③ RENÚNCIA                              |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.0.0.00.0.0.00 | ③ RESSTITUIÇÕES                         |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.0.0.00.0.0.00 | ③ DESCONTOS CONCEDIDOS                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.0.0.00.0.0.00 | ③ FUNDEB                                |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6.0.0.00.0.0.00 | ③ COMPENSAÇÕES                          |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.0.0.00.0.0.00 | ③ RETIFICAÇÕES                          |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.9.0.0.00.0.0.00 | ③ OUTRAS DEDUÇÕES                       |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Setembro 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                             | 56.893,78           | 7.234,78            | 0,00         | 7.234,78            | 64.128,56            |
| 185328                         | Banco Bradesco                                  | 383,96              | 191,98              | 0,00         | 191,98              | 575,94               |
| 185323                         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 31.943,53           | 3.950,33            | 0,00         | 3.950,33            | 35.893,86            |
| 155313                         | CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP          | 2.415,36            | 301,92              | 0,00         | 301,92              | 2.717,28             |
| 165318                         | CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019      | 88.274,35           | 11.253,90           | 0,00         | 11.253,90           | 99.528,25            |
| 195339                         | DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES | 11.937,60           | 1.492,20            | 0,00         | 1.492,20            | 13.429,80            |
| 5511                           | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                    | 7.468.810,00        | 933.600,00          | 0,00         | 933.600,00          | 8.402.410,00         |
| 115311                         | I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                   | 242.552,85          | 32.153,49           | 0,00         | 32.153,49           | 274.706,34           |
| 135312                         | I.R.R.F.  | 388.102,39          | 51.834,27           | 0,00         | 51.834,27           | 439.936,66           |
| 145326                         | I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGIMIRIM)                 | 7.760,18            | 998,05              | 0,00         | 998,05              | 8.758,23             |
| 115310                         | INSS - TERCEIROS                                | 46,20               | 71,50               | 0,00         | 71,50               | 117,70               |
| 195513                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM              | 788.655,10          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 788.655,10           |
| 195317                         | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA              | 9.431,80            | 745,92              | 0,00         | 745,92              | 10.177,72            |
| 195412                         | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA             | 69.140,22           | 13.374,25           | 0,00         | 13.374,25           | 82.514,47            |
| 185336                         | SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO                  | 57.557,87           | 7.263,44            | 0,00         | 7.263,44            | 64.821,31            |
| 165315                         | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM              | 4.390,74            | 567,15              | 0,00         | 567,15              | 4.957,89             |
| 155320                         | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA                | 69.848,09           | 8.501,12            | 0,00         | 8.501,12            | 78.349,21            |
| <b>Total Grupo Contábil -</b>  |   | <b>9.299.166,49</b> | <b>1.073.534,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.073.534,30</b> | <b>10.372.700,79</b> |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b> |   | <b>9.299.166,49</b> | <b>1.073.534,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.073.534,30</b> | <b>10.372.700,79</b> |

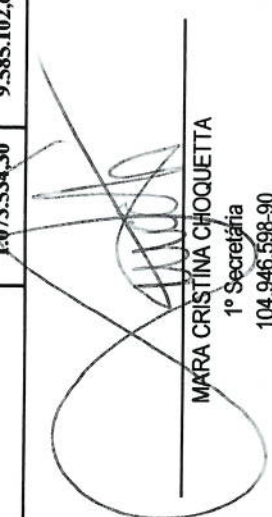
**TOTAL GERAL**

1.073.534,30

9.585.102,69

  
 DIRCEU DA SILVA PAULINO  
 Presidente  
 265.575.208-22

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

  
 MARA CRISTINA CHOQUETTA  
 1º Secretária  
 104.946.598-90

# Câmara Municipal Mogi Mirim

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

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024



| CNPJ               | Fornecedor                                  | Número     | Dotação                              | FR | Processo    | Inscritos  | Ant./Canc. | Pago       | Saldo    | Proc.Pagar | Liq.Pagar | Não Liq. |
|--------------------|---|------------|--------------------------------------|----|-------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|
| 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A                           | 00294/2023 | 3.3.90.39.58 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000066 | 2.450,01   | 0,00       | 2.450,01   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 13.272.112/0001-41 | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA       | 00235/2023 | 3.3.90.30.01 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/012087 | 3.367,81   | 0,00       | 3.367,81   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 00.360.305/0023-08 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 00414/2023 | 3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228 | 01 | 0000000000  | 11.572,65  | 0,00       | 11.572,65  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 476.314.888-63     | CAMILLY ALVES RIBEIRO                       | 00316/2023 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/100005 | 1.550,00   | 0,00       | 1.550,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 38.299.951/0001-86 | CARLOS EDUARDO SOUZA AGUIAR                 | 00334/2023 | 3.3.90.39.59 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2023/000072 | 1.195,00   | 0,00       | 1.195,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 59.302.711/0001-63 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA | 00063/2023 | 3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2019/011484 | 49.000,00  | 2.500,00   | 46.500,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 53.437.315/0001-67 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA                  | 00399/2023 | 3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000094 | 7.480,00   | 0,00       | 7.480,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 53.437.315/0001-67 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA                  | 00397/2023 | 3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2023/000094 | 7.920,00   | 0,00       | 7.920,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 62.577.929/0001-35 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E    | 00016/2023 | 3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2022/000035 | 2.210,24   | 0,00       | 2.210,24   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 52.158.045/0001-85 | CORPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO   | 00151/2023 | 3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2023/000034 | 1.920,00   | 0,00       | 1.920,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 52.158.045/0001-85 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO   | 00152/2023 | 3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2023/000034 | 2.744,00   | 1.764,00   | 980,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO REDES S/A                           | 00191/2023 | 3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000049 | 13.361,81  | 0,00       | 13.361,81  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO REDES S/A                           | 00191/2023 | 3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000050 | 5.445,82   | 4.725,72   | 720,10     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 03.205.968/0001-42 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA                   | 00097/2023 | 3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000026 | 768,95     | 0,00       | 768,95     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00378/2023 | 3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228 | 01 | 0000000000  | 8.447,36   | 0,00       | 8.447,36   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00386/2023 | 3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228 | 01 | 0000000000  | 617,88     | 0,00       | 617,88     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00403/2023 | 3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229 | 01 | 0000000000  | 81.562,20  | 0,00       | 81.562,20  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00405/2023 | 3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228 | 01 | 0000000000  | 207.440,12 | 0,00       | 207.440,12 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00406/2023 | 3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228 | 01 | 0000000000  | 44.738,64  | 0,00       | 44.738,64  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00407/2023 | 3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228 | 01 | 0000000000  | 69.512,99  | 0,00       | 69.512,99  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00408/2023 | 3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228 | 01 | 0000000000  | 6.548,56   | 0,00       | 6.548,56   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00411/2023 | 3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226 | 01 | 0000000000  | 17.318,40  | 0,00       | 17.318,40  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO           | 00412/2023 | 3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226 | 01 | 0000000000  | 21.670,70  | 0,00       | 21.670,70  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 35.717.874/0001-49 | GUSTAVO LOPES DO AMARAL                     | 00413/2023 | 3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229 | 01 | 0000000000  | 757,50     | 0,00       | 757,50     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 35.717.874/0001-49 | GUSTAVO LOPES DO AMARAL                     | 00201/2023 | 3.3.90.39.17 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2023/000033 | 5.706,00   | 0,00       | 5.706,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 29.970.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00357/2023 | 3.3.90.39.17 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000082 | 2.490,00   | 0,00       | 2.490,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 29.970.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00409/2023 | 3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228 | 01 | 0000000000  | 47.893,77  | 0,00       | 47.893,77  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 07.339.647/0001-91 | INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA           | 00410/2023 | 3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229 | 01 | 0000000000  | 17.287,12  | 0,00       | 17.287,12  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 04.735.640/0001-70 | JORNAL-GAZETA SP LTDA                       | 00299/2023 | 3.3.90.39.03 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2023/000068 | 8,00       | 0,00       | 8,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 39.454.470/0001-60 | LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA                 | 00245/2023 | 3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2022/000058 | 2.376,00   | 0,00       | 612,00     | 1.764,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 53.052.190/0001-88 | MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ             | 00374/2023 | 3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2023/000090 | 1.900,00   | 0,00       | 1.900,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 07.526.151/0001-16 | MULTISAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA     | 00064/2023 | 3.3.90.39.63 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000005 | 1.980,00   | 0,00       | 1.710,00   | 270,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 07.211.426/0001-33 | MOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA                | 00387/2023 | 3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000086 | 680,00     | 0,00       | 680,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 11.101.018/0001-04 | PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S | 00283/2023 | 3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2022/000040 | 447,84     | 0,00       | 447,84     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 11.101.018/0001-04 | PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S | 00033/2023 | 3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000004 | 6.005,95   | 0,00       | 6.005,95   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 11.101.018/0001-04 | PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S | 00261/2023 | 3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000046 | 7.099,91   | 0,00       | 7.099,91   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

Proc. Adm. Nº 01/2024  
Folha Nº 31  
Página 1 de 2



# Câmara Municipal Mogi Mirim

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

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

| CNPJ               | Fornecedor                                 | Número     | Dotação                              | FR | Processo    | Inscritos | Anl/Canc. | Pago      | Saldo | Proc.Pagar | Liq.Pagar | Não Liq. |
|--------------------|--|------------|--------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|----------|
| 51.335.985/0001-47 | S C ESPERANÇA INSTALAÇÃO ELÉTRICA          | 00281/2023 | 3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000015 | 27.750,00 | 27.750,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 18.813.463/0001-38 | SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 00396/2023 | 3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000094 | 4.241,50  | 0,00      | 4.241,50  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 18.813.463/0001-38 | SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 00398/2023 | 3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2023/000094 | 4.491,00  | 748,50    | 3.742,50  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 46.711.362/0001-91 | SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S | 00332/2023 | 3.3.90.39.44 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2023/000009 | 154,41    | 0,00      | 154,41    | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 46.711.362/0001-91 | SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S | 00347/2023 | 3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000050 | 324,47    | 0,00      | 324,47    | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 56.982.416/0001-07 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP    | 00305/2023 | 3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226 | 01 | 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 INOVES LTDA. EPP          | 00172/2023 | 3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000039 | 1.666,67  | 0,00      | 1.666,67  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 46.312.889/0001-43 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS  | 00212/2023 | 3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2023/000037 | 18.920,26 | 0,00      | 18.920,26 | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 46.312.889/0001-43 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS  | 00213/2023 | 3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000037 | 8.108,67  | 0,00      | 8.108,67  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49.786.401/0001-08 | SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.             | 00298/2023 | 3.3.90.39.69 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000073 | 1.202,39  | 0,00      | 1.202,39  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A                      | 00006/2023 | 3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227 | 01 | 2023/000071 | 6.163,39  | 4.053,39  | 2.110,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49.210.966/0001-42 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA | 00368/2023 | 3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000052 | 24.000,00 | 0,00      | 24.000,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 07.212.305/0001-06 | UWERS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA        | 00086/2023 | 3.3.90.39.47 - 020101.0103120052.226 | 01 | 2023/000019 | 1.485,00  | 0,00      | 1.485,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

Total Geral.: 767.956,66 41.541,61 724.398,05 396,00 1.638,00

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

DIRCEU DA SILVA PAULINO  
Presidente  
265.575.208-22

MARIA CRISTINA CHOQUETTA  
1ª Secretária  
104.946.598-90

Proc. Adm. Nº 1071/24  
Folha Nº 32



Data de Pagamento 02/09/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                                  | Fonte | Fornecedor   | Ident. Pgto. | Valor             |
|-------------------------------------|-------|--|--------------|-------------------|
| 00764/2024                          |       | 185338 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)                  | 697          | 1.006,64          |
| 00851/2024                          | 01    | 00022 - ELEKTRO REDES S/A  | 690          | 1.252,29          |
| 00865/2024                          | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO  | 688          | 13.175,67         |
| 00872/2024                          | 01    | 02223 - LLACT GESTÃO PÚBLICA LTDA  | 707          | 1.980,00          |
| 00873/2024                          | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO  | 698          | 182.014,21        |
| 00874/2024                          | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO  | 699          | 61.374,54         |
| 00875/2024                          | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO  | 700          | 28.788,59         |
| 00876/2024                          | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO  | 702          | 6.874,98          |
| 00877/2024                          | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO  | 701          | 63.869,90         |
| 00878/2024                          | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO  | 705          | 24.057,18         |
| 00879/2024                          | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO  | 703          | 19.399,77         |
| 00885/2024                          |       | 185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)                             | 696          | 7.234,78          |
| 00887/2024                          |       | 185318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)      | 689          | 4.742,51          |
| 00889/2024                          |       | 185318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)      | 689          | 6.511,39          |
| 00890/2024                          |       | 195339 - DEP JUDICIAL 1005208-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 693          | 1.492,20          |
| 00891/2024                          |       | 185315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)              | 694          | 567,15            |
| 00892/2024                          |       | 185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)                                  | 695          | 191,98            |
| 00893/2024                          |       | 185338 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)                  | 697          | 6.023,26          |
| 00894/2024                          |       | 155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)          | 692          | 301,92            |
| 00895/2024                          |       | 195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)              | 691          | 745,92            |
| 00904/2024                          | 01    | 02181 - CÂMILY ALVES RIBEIRO   | 704          | 1.640,00          |
| 00905/2024                          | 01    | 02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO   | 706          | 1.640,00          |
| <b>Total por Banco</b>              |       |  |              | <b>434.884,88</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |       |  |              | <b>434.884,88</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |       |  |              | <b>434.884,88</b> |

Data de Pagamento 03/09/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                                  | Fonte | Fornecedor  | Ident. Pgto. | Valor           |
|-------------------------------------|-------|---|--------------|-----------------|
| 00883/2024                          |       | 155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 708          | 4.518,72        |
| 00896/2024                          |       | 185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)          | 709          | 3.950,33        |
| <b>Total por Banco</b>              |       |   |              | <b>8.469,05</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |       |   |              | <b>8.469,05</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |       |   |              | <b>8.469,05</b> |

Data de Pagamento 05/09/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte | Fornecedor  | Ident. Pgto. | Valor     |
|------------|-------|---|--------------|-----------|
| 00870/2024 | 01    | 02122 - SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP  | 711          | 2.000,00  |
| 00881/2024 |       | 135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)   | 715          | 46.200,32 |
| 00886/2024 |       | 135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)   | 712          | 1.058,07  |
| 00899/2024 |       | 135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)   | 713          | 16,69     |
| 00899/2024 |       | 135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)   | 713          | 38,57     |
| 00899/2024 |       | 135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)  | 713          | 344,08    |
| 00899/2024 |       | 135312 - I.R.R.F. (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.) | 713          | 337,56    |
| 00899/2024 |       | 135312 - I.R.R.F. (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)                                      | 713          | 470,23    |





## Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2024 até 30/09/2024

Todas as Despesas

## Data de Pagamento 05/09/2024

|            |  |     |          |
|------------|--|-----|----------|
| 00899/2024 | 135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)                   | 713 | 18,59    |
| 00899/2024 | 135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)              | 713 | 7,80     |
| 00899/2024 | 135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)                   | 713 | 2.976,00 |
| 00899/2024 | 135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA) | 713 | 179,67   |
| 00899/2024 | 135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)                                | 713 | 1,09     |
| 00899/2024 | 135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)    | 713 | 1.462,23 |
| 00899/2024 | 135312 - I.R.R.F. (02167 - ALGAR TELECOM S/A)  | 713 | 47,41    |
| 00899/2024 | 135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)                | 713 | 49,92    |
| 00902/2024 | 01 00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE                                    | 710 | 4.397,33 |
| 00908/2024 | 135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)                                    | 714 | 368,63   |
| 00913/2024 | 135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)  | 716 | 21,49    |
| 00913/2024 | 135312 - I.R.R.F. (00065 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)  | 716 | 77,14    |
| 00913/2024 | 135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)                             | 716 | 344,08   |
| 00913/2024 | 135312 - I.R.R.F. (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)                     | 716 | 470,23   |
| 00913/2024 | 135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)                                | 716 | 2,37     |
| 00913/2024 | 135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)    | 716 | 1.451,18 |
| 00913/2024 | 135312 - I.R.R.F. (02167 - ALGAR TELECOM S/A)  | 716 | 47,07    |
| 00913/2024 | 135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)                | 716 | 49,92    |

Total por Banco 62.437,67

Total por Outros Pagamentos: 62.437,67

Total Pago no dia: 62.437,67

## Data de Pagamento 06/09/2024

## 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte Fornecedor  | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------|---|--------------|----------|
| 00903/2024 | 01 00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA | 717          | 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 09/09/2024

## 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte Fornecedor   | Ident. Pgto. | Valor  |
|------------|--|--------------|--------|
| 00849/2024 | 01 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE | 719          | 113,58 |
| 00850/2024 | 01 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE | 720          | 113,58 |
| 00868/2024 | 01 00666 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA           | 718          | 660,00 |

Total por Banco 887,16

Total por Outros Pagamentos: 887,16

Total Pago no dia: 887,16

## Data de Pagamento 10/09/2024

## 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte Fornecedor  | Ident. Pgto. | Valor     |
|------------|---|--------------|-----------|
| 00863/2024 | 01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO  | 721          | 6.894,35  |
| 00884/2024 | 155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 722          | 3.982,40  |
| 00901/2024 | 01 02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO          | 723          | 26.693,01 |
| 00929/2024 | 01 00883 - NÁDIA MARIA DE GARVALHO NETO - ME  | 728          | 578,50    |
| 00933/2024 | 01 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                                      | 724          | 394,66    |



## Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2024 até 30/09/2024

Todas as Despesas

## Data de Pagamento 10/09/2024

|                                     |    |   |     |                  |
|-------------------------------------|----|---|-----|------------------|
| 00934/2024                          | 01 | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA.                  | 725 | 139,89           |
| 00935/2024                          | 01 | 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA          | 726 | 7.717,49         |
| 00936/2024                          | 01 | 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA          | 726 | 3.307,47         |
| 00937/2024                          | 01 | 00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 727 | 320,00           |
| 00947/2024                          | 01 | 00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA                            | 729 | 353,56           |
| <b>Total por Banco</b>              |    |   |     | <b>50.381,33</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |    |   |     | <b>50.381,33</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |    |   |     | <b>50.381,33</b> |

## Data de Pagamento 11/09/2024

## 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                                  | Fonte | Fornecedor   | Ident. Pgto. | Valor            |
|-------------------------------------|-------|--|--------------|------------------|
| 00847/2024                          | 01    | 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA     | 732          | 3.307,49         |
| 00848/2024                          | 01    | 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA     | 732          | 7.717,47         |
| 00858/2024                          | 01    | 00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 731          | 381,63           |
| 00859/2024                          | 01    | 00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 731          | 48,42            |
| 00951/2024                          | 01    | 0213 - MARIO SERGIO LOPES FONTANA                          | 733          | 2.000,00         |
| 00952/2024                          | 01    | 0213 - MARIO SERGIO LOPES FONTANA                          | 734          | 3.000,00         |
| <b>Total por Banco</b>              |       |  |              | <b>16.455,01</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |       |  |              | <b>16.455,01</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |       |  |              | <b>16.455,01</b> |

## Data de Pagamento 12/09/2024

## 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                                  | Fonte | Fornecedor  | Ident. Pgto. | Valor           |
|-------------------------------------|-------|---|--------------|-----------------|
| 00928/2024                          | 01    | 00952 - NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS | 736          | 1.226,00        |
| <b>Total por Banco</b>              |       |   |              | <b>1.226,00</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |       |   |              | <b>1.226,00</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |       |   |              | <b>1.226,00</b> |

## Data de Pagamento 13/09/2024

## 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                                  | Fonte | Fornecedor                                   | Ident. Pgto. | Valor            |
|-------------------------------------|-------|--|--------------|------------------|
| 00853/2024                          | 01    | 00022 - ELEKTRO REDES S/A                    | 738          | 95,71            |
| 00854/2024                          | 01    | 00022 - ELEKTRO REDES S/A                    | 739          | 47,85            |
| 00864/2024                          | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO    | 737          | 1.636,61         |
| 00915/2024                          |       | 195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 740          | 12.809,95        |
| <b>Total por Banco</b>              |       |  |              | <b>14.590,12</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |       |  |              | <b>14.590,12</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |       |  |              | <b>14.590,12</b> |

## Data de Pagamento 16/09/2024

## 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte | Fornecedor  | Ident. Pgto. | Valor  |
|------------|-------|---|--------------|--------|
| 00898/2024 |       | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)   | 745          | 24,11  |
| 00898/2024 |       | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP)   | 745          | 215,05 |
| 00898/2024 |       | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.) | 745          | 210,99 |
| 00898/2024 |       | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)                                      | 745          | 293,89 |
| 00898/2024 |       | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00979 - MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA)  | 745          | 12,60  |



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2024 até 30/09/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 16/09/2024

| OP                                  | Fonte Fornecedor   | Ident. Pgto. | Valor           |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 00898/2024                          | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.) | 745          | 1.860,00        |
| 00924/2024                          | 01 02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.  | 741          | 1.202,39        |
| 00925/2024                          | 01 00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA   | 742          | 48,00           |
| 00930/2024                          | 01 02167 - ALGAR TELECOM S/A   | 743          | 933,44          |
| 00938/2024                          | 01 02166 - ALGAR TELECOM S/A   | 744          | 70,29           |
| <b>Total por Banco</b>              |  |              | <b>4.870,76</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |  |              | <b>4.870,76</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |  |              | <b>4.870,76</b> |

Data de Pagamento 17/09/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                                  | Fonte Fornecedor   | Ident. Pgto. | Valor         |
|-------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 00944/2024                          | 01 02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. | 746          | 989,39        |
| <b>Total por Banco</b>              |  |              | <b>989,39</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |  |              | <b>989,39</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |  |              | <b>989,39</b> |

Data de Pagamento 19/09/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                                  | Fonte Fornecedor                             | Ident. Pgto. | Valor            |
|-------------------------------------|--|--------------|------------------|
| 00860/2024                          | 01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 748          | 5.911,51         |
| 00862/2024                          | 01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 747          | 7.089,04         |
| 00908/2024                          | 01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 749          | 5.848,86         |
| <b>Total por Banco</b>              |  |              | <b>18.849,41</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |  |              | <b>18.849,41</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |  |              | <b>18.849,41</b> |

Data de Pagamento 20/09/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                                  | Fonte Fornecedor   | Ident. Pgto. | Valor            |
|-------------------------------------|--|--------------|------------------|
| 00869/2024                          | 01 00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S                      | 750          | 368,61           |
| 00871/2024                          | 01 00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM                                      | 755          | 368,52           |
| 00880/2024                          | 01 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 756          | 7.588,04         |
| 00882/2024                          | 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 759          | 28.862,36        |
| 00897/2024                          | 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 758          | 1.304,23         |
| 00909/2024                          | 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO) | 761          | 846,41           |
| 00910/2024                          | 01 00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                     | 767          | 21.931,80        |
| 00911/2024                          | 01 00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                     | 760          | 7.296,85         |
| 00922/2024                          | 01 00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.                                | 753          | 6.609,27         |
| 00950/2024                          | 01 02166 - JORNAL GAZETA SP LTDA   | 754          | 252,00           |
| 00955/2024                          | 01 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                                   | 752          | 129,29           |
| 00963/2024                          | 01 185 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES  | 757          | 4.000,00         |
| <b>Total por Banco</b>              |  |              | <b>79.547,38</b> |
| <b>Total por Outros Pagamentos:</b> |  |              | <b>79.547,38</b> |
| <b>Total Pago no dia:</b>           |  |              | <b>79.547,38</b> |

Data de Pagamento 23/09/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte Fornecedor | Ident. Pgto. | Valor |
|----|------------------|--------------|-------|
|----|------------------|--------------|-------|



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2024 até 30/09/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 23/09/2024

|            |    |  |     |           |
|------------|----|--|-----|-----------|
| 00923/2024 | 01 | 00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 762 | 14.291,00 |
| 00959/2024 | 01 | 00065 - ENGÉTAX EQUIPAMENTOS LTDA                          | 764 | 740,87    |
| 00964/2024 | 01 | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA              | 763 | 231,10    |

Total por Banco 15.262,97

Total por Outros Pagamentos: 15.262,97

Total Pago no dia: 15.262,97

Data de Pagamento 26/09/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte | Fornecedor                                | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------|-------|---|--------------|----------|
| 00965/2024 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 766          | 1.179,80 |

Total por Banco 1.179,80

Total por Outros Pagamentos: 1.179,80

Total Pago no dia: 1.179,80

Data de Pagamento 27/09/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte | Fornecedor   | Ident. Pgto. | Valor      |
|------------|-------|--|--------------|------------|
| 00972/2024 |       | 5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                        | 765          | 350.000,00 |
| 00973/2024 | 01    | 00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 768          | 430,05     |

Total por Banco 350.430,05

Total por Outros Pagamentos: 350.430,05

Total Pago no dia: 350.430,05

Data de Pagamento 30/09/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


| OP         | Fonte | Fornecedor   | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------|-------|--|--------------|----------|
| 00954/2024 | 01    | 01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA | 769          | 1.223,94 |
| 00958/2024 | 01    | 02165 - JORNAL GAZETA SP LTDA  | 771          | 144,00   |
| 00969/2024 | 01    | 00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ                                      | 770          | 45,00    |
| 01015/2024 | 01    | 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 772          | 112,56   |

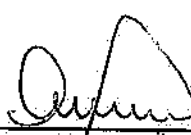
Total por Banco 1.525,50

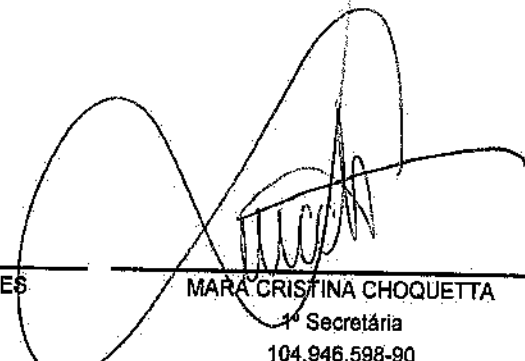
Total por Outros Pagamentos: 1.525,50

Total Pago no dia: 1.525,50

Total no Período: 1.071.018,80

  
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 Mogi Mirim

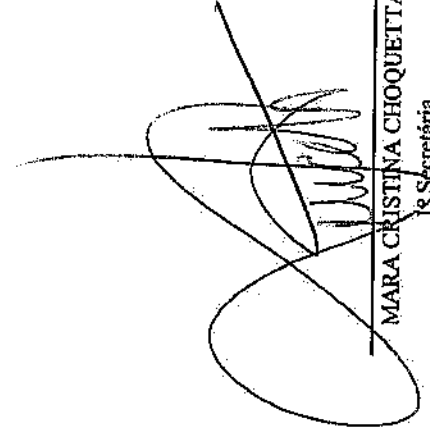
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Despesas Extra - Orçamentarias realizadas entre 01/09/2024 e 30/09/2024

| Código         | Especificação da Despesa                           | Saldo Anterior    | Valor no Período  | Valor Anulado | Valor Pago        | Valor a Pagar     |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 602            | CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PGTO                      | 125.377,00        | 119.215,18        | 0,00          | 119.899,22        | 124.692,96        |
| 603            | RETENCAO I.R. TERCEIROS                            | 10.487,39         | 3.422,36          | 0,00          | 8.413,32          | 5.496,43          |
| 604            | INSS - TERCEIROS                                   | 0,00              | 71,50             | 0,00          | 0,00              | 71,50             |
| 605            | ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.                      | 2.932,76          | 998,05            | 0,00          | 2.616,64          | 1.314,17          |
| 606            | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO                             | 0,00              | 350.000,00        | 0,00          | 350.000,00        | 0,00              |
| 607            | DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS                 | 12.809,95         | 13.374,25         | 0,00          | 12.809,95         | 13.374,25         |
| 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              |
| <b>Totais:</b> |  | <b>151.607,10</b> | <b>487.081,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>493.739,13</b> | <b>144.949,31</b> |

  
DIRCEU DA SILVA PAULINO  
Presidente

  
MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES  
Controladora

  
MARA CRISTINA CHOQUETTA  
Secretária

Proc. Adm. Nº 101/24  
Folha Nº 38



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária de 01/09/2024 até 30/09/2024**

| Código  | Especificação da Receita        | Arrecadado Período  | Arrecadado no ano   |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 502   | CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 122.103,71          | 1.060.309,42        |
| 503   | RETENCAO I.R. TERCEIROS         | 3.386,79            | 29.935,87           |
| 504   | INSS - TERCEIROS                | 71,50               | 117,70              |
| 505   | ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL    | 998,05              | 8.758,23            |
| 507   | RENDIMENTOS BANCÁRIOS           | 13.374,25           | 82.514,47           |
| 506   | RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO        | 933.600,00          | 8.402.410,00        |
| 520   | RESTITUIÇÕES                    | 0,00                | 1.057,00            |
| <b>Total de receitas extra-orçamentárias:</b> |                                 | <b>1.073.534,30</b> | <b>9.585.102,69</b> |

Total de receitas extra-orçamentárias:

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

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

**MARA CRISTINA CHOQUETTA**  
1º Secretária  
104.946.598-90



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**ANEXO 9 - ADIANTAMENTOS**

Pagamentos realizados no período de 01/09/2024 até 30/09/2024

60 dias para a utilização do recurso

| No. Processo | Nome do Responsável                   | R.G.      | C.P.F.         | Elemento Econômico | Valor    | Período    | Total Dias |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|----------|------------|------------|
| 02           | <b>Câmara Municipal de Mogi Mirim</b> |           |                |                    |          |            |            |
| 0000/0000000 | MARIO SERGIO LOPES FONTANA            | 154216549 | 068.793.758-20 | 3.3.90.33.99       | 2.000,00 | 11/09/2024 |            |
| 0000/0000000 | MARIO SERGIO LOPES FONTANA            | 154216549 | 068.793.758-20 | 3.3.90.30.99       | 3.000,00 | 11/09/2024 |            |
| 0000/0000000 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES            | 163329904 | 055.063.378-25 | 3.3.90.39.99       | 4.000,00 | 20/09/2024 |            |

**Total: 9.000,00**



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 03/24

Folha Nº 41

09/2024 (30/09/2024)

| Orgão /Unid./Orç/Exe/ Prog.Trab / Dot | Especificação  | C. Red | Fonte Apl. | Dot. Atual   | Empenhado    | Reservado  | Bloqueado | Saldo        |
|---------------------------------------|--|--------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 02.00.09                              | Câmara Municipal de Mogi Mirim                                       |        |            |              |              |            |           |              |
| 020100                                | CAMARA MUNICIPAL   |        |            |              |              |            |           |              |
| 020101                                | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA                                 |        |            |              |              |            |           |              |
| 020101.0103120050.326                 | DIVÍDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS                                      |        |            |              |              |            |           |              |
| 33909100                              | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 01500  | 01 11000   | 1.000,00     | 0,00         | 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       | 0,00      | 1.000,00     |
| 020101.0103120052.226                 | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA                                 |        |            |              |              |            |           |              |
| 33903000                              | MATERIAL DE CONSUMO  | 01502  | 01 11000   | 106.000,00   | 52.604,73    | 14.647,37  | 0,00      | 38.747,90    |
| 33903300                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 01503  | 01 11000   | 40.000,00    | 5.914,94     | 0,00       | 0,00      | 34.085,06    |
| 33903600                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01504  | 01 11000   | 75.400,00    | 37.200,00    | 0,00       | 0,00      | 38.200,00    |
| 33903900                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01505  | 01 11000   | 917.818,00   | 614.410,00   | 39.681,77  | 0,00      | 263.726,23   |
| 33904000                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 01506  | 01 11000   | 285.000,00   | 251.710,33   | 21.133,68  | 0,00      | 11.955,99    |
| 33904600                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 01507  | 01 11000   | 643.772,00   | 388.478,85   | 44.000,00  | 0,00      | 211.293,15   |
| 33904700                              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 01508  | 01 11000   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.000,00     |
| 44905200                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01509  | 01 11000   | 47.000,00    | 29.396,74    | 682,02     | 0,00      | 16.921,24    |
| 33503900                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01510  | 01 11000   | 62.720,00    | 61.413,70    | 0,00       | 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 | 2.715.659,06 | 318.292,00 | 0,00      | 1.459.048,94 |
| 31901300                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01512  | 01 11000   | 1.067.000,00 | 269.156,09   | 371.352,00 | 0,00      | 426.491,91   |
| 31909400                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01513  | 01 11000   | 250.000,00   | 69.632,59    | 0,00       | 0,00      | 180.367,41   |
| 31900100                              | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 01514  | 01 11000   | 958.000,00   | 682.982,74   | 0,00       | 0,00      | 275.017,26   |
| 31900300                              | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR   | 01515  | 01 11000   | 91.000,00    | 65.515,37    | 0,00       | 0,00      | 25.484,63    |
| 33903400                              | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01516  | 01 11000   | 155.000,00   | 116.814,59   | 0,00       | 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    | 15.508,98  | 0,00      | 46.453,18    |
| 33903300                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 01518  | 01 11000   | 110.000,00   | 25.823,61    | 0,00       | 0,00      | 84.176,39    |
| 33903600                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01519  | 01 11000   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903900                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01520  | 01 11000   | 427.000,00   | 142.701,69   | 91.356,00  | 0,00      | 192.942,31   |
| 33904000                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 01521  | 01 11000   | 1.500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.500,00     |
| 44905200                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01522  | 01 11000   | 63.000,00    | 45.811,28    | 1.998,00   | 0,00      | 15.190,72    |
| 020102.0103120052.229                 | PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS                                 |        |            |              |              |            |           |              |
| 31901100                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01523  | 01 11000   | 1.093.000,00 | 730.929,30   | 0,00       | 0,00      | 362.070,70   |
| 31901300                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01524  | 01 11000   | 230.000,00   | 65.783,26    | 45.000,00  | 0,00      | 119.216,74   |

|               |                   |                      |
|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>Dot. Atual</b> | <b>11.203.210,00</b> |
|               | <b>Empenhado</b>  | <b>6.392.976,71</b>  |
|               | <b>Reservado</b>  | <b>963.851,82</b>    |
|               | <b>Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>          |
|               | <b>Saldo</b>      | <b>3.846.381,47</b>  |





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 103/24  
Folha Nº 42 mg

Mogi Mirim, 16 de dezembro de 2024

Ofício nº41/2024

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

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

Prezado Senhor Presidente,

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

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

**1. Exercício: 2022**

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

---

**2. Exercício: 2022**

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



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

Proc. Adm. Nº 107/24  
Folha Nº 43

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

**3. Exercício: 2023**

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

**4. Exercício: 2023**

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

**5. Exercício: 2023**

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

**6. Exercício: 2023**

- **Número do Processo:** 122/2023



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

Proc. Adm. Nº 107/24  
Folha Nº 44/5

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

**7. Exercício: 2023**

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

**8. Exercício: 2024**

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

**9. Exercício: 2024**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 107/24  
Folha Nº 4567

10. Exercício: 2024

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

---

11. Exercício: 2024

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

---

12. Exercício: 2024

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

---

13. Exercício: 2024

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 107/24

Folha Nº 46

---

14. Exercício: 2024

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

---

15. Exercício: 2024

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

---

16. Exercício: 2024

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

---

17. Exercício: 2024

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



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

Proc. Adm. Nº 107/24  
Folha Nº 47

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


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

Atenciosamente,

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

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

*à Secretaria  
para providências sem  
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 47 e com rubrica WZ de meu uso na última folha desse processo.

Secretaria da Câmara Municipal de Mogi Mirim,

17 de dezembro de 2024

WZ  
Wesley Henrique Zacariotto  
Analista Legislativo