



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 ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL 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 63 KB 📎 ARQUIVO	CONTA_CONTABIL. xml 2,1 MB 📎 ARQUIVO	CONTA_CORRENTE. xml 2,1 MB 📎 ARQUIVO
--	---	---



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
1.0.0.0.0.00.00	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 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
2.0.0.0.0.0.00	C	P	P	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	P	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	P	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	P	PESSOAL A PAGAR	1.081.457,70	555.854,80	553.922,63	1.079.525,53
2.1.1.1.1.01.00	C	F	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.081.457,70	555.854,80	553.922,63	1.079.525,53
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	501.694,41	501.694,41	490.725,89	490.725,89
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	231.367,00	0,00	30.401,66	261.768,66
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	315.538,14	20.026,79	12.768,29	308.279,64
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	32.858,15	34.133,60	20.026,79	18.751,34
2.1.1.4.0.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.816,69	36.816,69	38.152,91	38.152,91
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	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	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	29.228,65	29.228,65	30.043,29	30.043,29
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	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	P	FGTS	7.588,04	7.588,04	8.109,62	8.109,62
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	7.588,04	7.588,04	8.109,62	8.109,62
2.1.3.0.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.616,48	235.998,08	209.606,12	52.224,52
2.1.3.1.0.0.00	C	P	P	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	P	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	F	P	Fornecedores Nacionais	78.616,48	235.998,08	209.606,12	52.224,52
2.1.3.1.1.01.01	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	78.616,48	131.195,02	104.803,06	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	104.803,06	104.803,06	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	27.208,85	143.739,13	139.934,30	23.404,02
2.1.8.8.0.0.00	C	P	P	VALORES RESISTIVÉIS	27.208,85	143.739,13	139.934,30	23.404,02
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESISTIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	13.816,59	54.079,15	54.876,99	14.614,43
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	1.006,64	39.031,08	39.264,62	1.240,18
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	0,00	8.803,04	8.803,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	11.821,05	11.821,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	1.006,64	18.406,99	18.640,53	1.240,18
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.809,95	15.048,07	15.612,37	13.374,25
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	12.809,95	15.048,07	15.612,37	13.374,25
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESISTIVÉIS - INTRA OFSS	2.616,64	2.616,64	998,05	998,05
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	2.616,64	2.616,64	998,05	998,05
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	2.616,64	2.616,64	998,05	998,05
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESISTIVÉIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.775,62	87.043,34	84.059,26	7.791,54
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	10.775,62	87.043,34	84.059,26	7.791,54
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.304,23	31.003,00	32.224,99	2.526,22
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	9.471,39	56.040,34	51.834,27	5.265,32

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mú

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 -	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 CN	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	VARIACÕES 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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D	P	P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.804.449,23	600.157,40	40.463,26	18.364.143,57
5.2.0.0.0.0.0.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	17.036.492,57	600.157,40	40.463,26	17.596.186,71
5.2.2.0.0.0.0.00	D	O	O	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.036.492,57	600.157,40	40.463,26	17.596.186,71
5.2.2.1.0.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO INICIAL	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O	O	Crédito Inicial	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.2.00.00	D	O	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	O	Crédito Adicional - Suplementar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	O	O	Anulação De Dotação	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	O	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	O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C	O	O	(-) Cancelamento De Dotações	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
5.2.2.9.0.0.0.00	D	O	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	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	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	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	O	(-)Anulação De Empenhos	434.704,95	0,00	40.463,26	475.168,21
5.3.0.0.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
5.3.1.0.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.1.1.0.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.2.0.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
5.3.2.1.0.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77

[Handwritten signature]

[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
6.0.0.0.0.0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	C	0	0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	748,50	0,00	0,00	748,50
6.3.2.9.9.0.00	C	0	0	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	748,50	0,00	0,00	748,50

[Handwritten signature]



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	O	CONTROLES CREDITORES	42.891.607,15	7.020.062,25	10.472.623,32	46.344.168,22
8.1.0.0.00.00	C	O	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	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	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	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	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	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	O	Executados	1.600.570,53	0,00	77.820,85	1.678.391,38
8.1.2.3.1.04.00	C	O	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	O	A Executar	34.027,50	1.150,20	0,00	32.877,30
8.1.2.3.1.04.02	C	O	O	Executados	299.159,46	0,00	1.150,20	300.309,66
8.1.2.3.1.99.00	C	O	O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.340,00	970,00	970,00	45.340,00
8.1.2.3.1.99.01	C	O	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	O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	970,00	0,00	970,00	1.940,00
8.2.0.0.00.00	C	O	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	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	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	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	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	O	Recursos De Exercícios Anteriores	123.818,45	0,00	0,00	123.818,45
8.2.1.1.2.00.00	C	O	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	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	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	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	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	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	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	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	O	Demais Utilizações	13.786,09	0,00	0,00	13.786,09
8.2.2.0.00.00	C	O	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	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	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	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	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	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	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	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	933.600,00	933.600,00	933.600,00
8.2.2.1.1.02.02	C	O	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
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	11.696.060,05	172.740,29	1.644.225,96	13.167.545,72
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.616.054,78	21.622,75	1.357.548,37	11.951.980,40
8.9.6.1.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	9.848.098,12	19.941,44	1.355.867,06	11.184.023,74
8.9.6.1.1.0.00	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
8.9.6.1.2.0.00	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
8.9.6.2.0.0.00	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
8.9.9.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.080.005,27	151.117,54	286.677,59	1.215.565,32
8.9.9.3.0.0.00	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
8.9.9.5.0.0.00	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 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	DIVIDA 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	4.980,00	57.421,46	4.980,00	57.421,46	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		6.582,05			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO					870,00		870,00		870,00		870,00			
	33903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO					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		17.640,00			
	33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANT					16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.877,10		2.877,10		2.877,10		2.877,10			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	40.000,00		40.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	1	1.504	75.400,00		75.400,00									
	33903389 OUTRAS DESPESAS COM LOCO					37.200,00		37.200,00		37.200,00		37.200,00			
	33903397 ESTAGIÁRIOS					150,00		150,00		150,00		150,00			
	33903399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.505	917.818,00		917.818,00									
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					73.528,69		73.528,69		73.528,69		73.528,69			
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR					28.053,72		28.053,72		28.053,72		28.053,72			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00			
	33903937 JUROS					338.028,08		338.028,08		338.028,08		338.028,08			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,69		0,69		0,69		0,69			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					28.053,72		28.053,72		28.053,72		28.053,72			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS					41.609,86		41.609,86		41.609,86		41.609,86			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					944,78		944,78		944,78		944,78			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO					11.275,25		11.275,25		11.275,25		11.275,25			
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE					2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN					7.250,00		7.250,00		7.250,00		7.250,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00			
	33903959 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00 </					



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	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.508	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00	22.668,40	151.541,93	22.668,40	151.541,93	100.168,40	42.428,47	586,30
3.3.90.46.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE	1	1.507	643.772,00		643.772,00	643.772,00	643.772,00	42.428,47	308.478,85	43.456,95	346.050,38	42.428,47		586,30
3.3.90.47.00	SEGUROS EM GERAL	1	1.508	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	42.428,47	388.478,85	43.456,95	346.050,38	42.428,47		586,30
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.508	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00	22.668,40	151.541,93	22.668,40	151.541,93	100.168,40	42.428,47	586,30
3.3.90.46.00	LOCUÇÃO DE SOFTWARE	1	1.507	643.772,00		643.772,00	643.772,00	643.772,00	42.428,47	308.478,85	43.456,95	346.050,38	42.428,47		586,30
3.3.90.47.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.508	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	42.428,47	388.478,85	43.456,95	346.050,38	42.428,47		586,30
4.4.90.52.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	1	1.507	643.772,00		643.772,00	643.772,00	643.772,00	42.428,47	308.478,85	43.456,95	346.050,38	42.428,47		586,30
4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	42.428,47	388.478,85	43.456,95	346.050,38	42.428,47		586,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	15.000,00	32.000,00	47.000,00	24.750,00	24.750,00	4.646,74	4.646,74		4.646,74	24.750,00		586,30
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						24.750,00	24.750,00	4.646,74	4.646,74		4.646,74	24.750,00		586,30
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.646,74	4.646,74	4.646,74	4.646,74		4.646,74	24.750,00		586,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	62.720,00		62.720,00	62.000,00	62.000,00	4.378,50	44.893,31	4.397,33	40.514,81	21.485,19		586,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	62.720,00		62.720,00	62.000,00	62.000,00	4.378,50	44.893,31	4.397,33	40.514,81	21.485,19		586,30
01.031.2005.2228	TOTAL DA D1.031.2005.2228			2.146.710,00	32.000,00	2.178.710,00	57.228,49	1.466.288,30	125.613,70	1.088.778,04	131.821,75	1.066.218,59	466.079,71	9.970,72	25.169,01
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO			2.146.710,00	32.000,00	2.178.710,00	57.228,49	1.466.288,30	125.613,70	1.088.778,04	131.821,75	1.066.218,59	466.079,71	9.970,72	25.169,01
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		586,30
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO						20.026,79	153.709,11	20.026,79	153.709,11	34.133,60	134.957,77	18.751,34		586,30
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.921,58	8.921,58	8.921,58	8.921,58		8.921,58			586,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	287.408,88	2.553.028,37	287.408,88	2.553.028,37	288.889,08	2.265.618,49	287.408,88		586,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	30.856,06	289.166,09	30.856,06	289.166,09	29.519,84	238.300,03	30.856,06		586,30
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.746,44	195.564,02	22.746,44	195.564,02	21.931,80	172.817,58	22.746,44		586,30
3.1.90.13.01	FGTS	1	1.513	250.000,00		250.000,00	8.109,62	73.592,07	8.109,62	73.592,07	7.588,04	65.482,45	8.109,62		586,30
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	14.390,71	69.632,59			586,30
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						69.632,59	69.632,59	69.632,59	69.632,59	14.390,71	69.632,59			586,30
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	958.000,00		958.000,00	72.805,39	682.862,74	72.805,39	682.862,74	81.255,23	610.177,35	72.805,39		586,30
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	91.000,00		91.000,00	72.805,39	682.862,74	72.805,39	682.862,74	81.255,23	610.177,35	72.805,39		586,30
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1	1.515	91.000,00		91.000,00	7.006,95	55.515,37	7.006,95	55.515,37	7.006,95	53.500,42	7.006,95		586,30
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516	155.000,00		155.000,00	7.006,95	65.515,37	7.006,95	65.515,37	7.006,95	59.509,42	7.006,95		586,30
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		586,30
3.3.90.34.00	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		586,30
01.031.2005.2227	TOTAL DA D1.031.2005.2228			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	9.970,72	25.169,01
020102	LEGISLATIVO			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	25.169,01
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI			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	25.169,01
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

[Handwritten signature]



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		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						7.408,41	7.408,41	1.180,20	7.408,41		7.408,41	4.945,36		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						32.904,44	32.904,44		32.904,44		32.904,44			
	PASSAGENS PARA O PAIS						10.096,44	10.096,44		10.096,44		10.096,44			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						22.808,00	22.808,00		22.808,00		22.808,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.519	1.000,00		1.000,00									7.080,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA -	1	1.520	427.000,00		427.000,00	2.359,25	142.990,56	9.184,19	93.141,20	16.901,66	83.141,20	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	50.336,99	15.434,96	50.336,99	42.072,67		
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						12.480,00	12.480,00	1.039,31	7.930,16	1.039,31	7.930,16	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		18.500,00		18.500,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						811,30	811,30		911,30		911,30			
	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC						4.307,01	4.307,01	353,56	2.734,20	353,56	2.734,20	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	1.573,83	73,83	1.573,83	522,04		288,87
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						5.776,00	5.776,00		5.776,00		5.776,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.521	1.500,00		1.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	95.000,00	-32.000,00	63.000,00	3.600,00	45.811,28		5.281,28		5.281,28	49.550,00		
	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.600,00	3.600,00		5.281,28		5.281,28	3.600,00		
	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PAR						38.950,00	38.950,00					36.950,00		
	TOTAL DA 01.031.2005.2227			717.500,00	-32.000,00	685.500,00	5.959,25	244.816,39	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														
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	88.373,05	796.712,56	88.373,05	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	-32.000,00	2.008.500,00	94.332,30	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	5.926.352,18	702.995,41	5.326.893,52	5.326.893,52	1.100.694,17	34.610,98		34.610,98
	TOTAL DO ORÇÃO: 02			11.203.210,00	563.654,86	6.427.587,89	652.871,65	5.926.352,18	702.995,41	5.326.893,52	5.326.893,52	1.100.694,17	34.610,98		34.610,98
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			11.203.210,00	563.654,86	6.427.587,89	652.871,65	5.926.352,18	702.995,41	5.326.893,52	5.326.893,52	1.100.694,17	34.610,98		34.610,98

[Handwritten signature]



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 Atribuição Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pagos. Mês Pyltos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Órãõ _____ Especificação: _____ Alteração _____ Doação Total _____ Empenhos Mês _____ Empenhos Total _____ Liquidado Mês _____ Liquidado Total _____ Pçtos. Mês _____ Pçtos. Total _____ Emp. a Pagar _____ Devolvido Mês _____ Devolvido 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		
Total:	2.265.565,48		
TOTAL GERAL		3.463.144,33	10.418.074,83

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
Saldo Bancário Disponível	(2.684.292,66)

[Handwritten signature]



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 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		Total	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	1 - Receitas Correntes								
2	2 - Receitas de Capital								
7	7 - Receitas Correntes Intra								
8	8 - Receitas de Capital Intra								
9	9 - Deduções de Receitas								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
Total Grupo Contábil -		9.299.166,49	1.073.534,30	0,00	1.073.534,30	10.372.700,79
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		9.299.166,49	1.073.534,30	0,00	1.073.534,30	10.372.700,79

TOTAL GERAL

1.073.534,30

9.585.102,69

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

MARA CRISTINA CHOQUETTA
1º Secretária
104.946.598-90

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22

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	Doação	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	2023/0000666	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 AFRONSO LTDA	00395/2023	3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226	01	2023/000094	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOÃO AFRONSO 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	00192/2023	3.3.90.39.43 - 020102.0103120052.227	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
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00245/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000058	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00064/2023	3.3.90.39.63 - 020101.0103120052.226	01	2023/000005	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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
Total por Banco				434.884,88
Total por Outros Pagamentos:				434.884,88
Total Pago no dia:				434.884,88

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
Total por Banco				8.469,05
Total por Outros Pagamentos:				8.469,05
Total Pago no dia:				8.469,05

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
Total por Banco				50.381,33
Total por Outros Pagamentos:				50.381,33
Total Pago no dia:				50.381,33

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
Total por Banco				16.455,01
Total por Outros Pagamentos:				16.455,01
Total Pago no dia:				16.455,01

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
Total por Banco				1.226,00
Total por Outros Pagamentos:				1.226,00
Total Pago no dia:				1.226,00

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
Total por Banco				14.590,12
Total por Outros Pagamentos:				14.590,12
Total Pago no dia:				14.590,12

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



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 107/24

Folha Nº 36

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
Total por Banco				4.870,76
Total por Outros Pagamentos:				4.870,76
Total Pago no dia:				4.870,76

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
Total por Banco				989,39
Total por Outros Pagamentos:				989,39
Total Pago no dia:				989,39

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
Total por Banco				18.849,41
Total por Outros Pagamentos:				18.849,41
Total Pago no dia:				18.849,41

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
Total por Banco				79.547,38
Total por Outros Pagamentos:				79.547,38
Total Pago no dia:				79.547,38

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

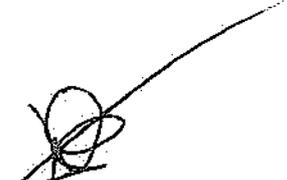
OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00954/2024	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	769	1.223,94
00958/2024	01	02165 - JORNAL GAZETA SP LTDA	771	144,00
00969/2024	01	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	770	45,00
01015/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL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

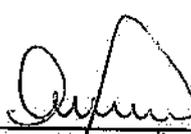
Total por Banco 1.525,50

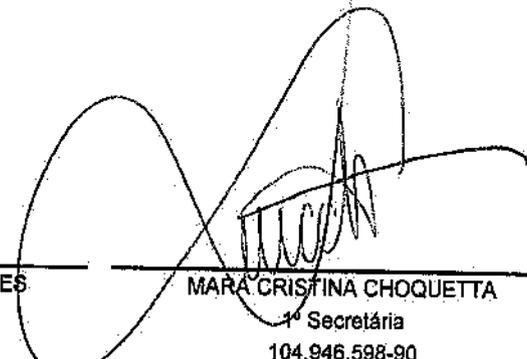
Total por Outros Pagamentos: 1.525,50

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



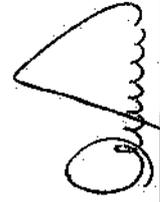
Câmara Municipal Mogi Mirim

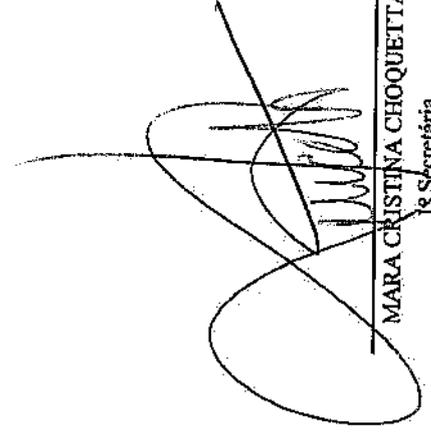
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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 IR. 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
Totais:		151.607,10	487.081,34	0,00	493.739,13	144.949,31


 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
Total de receitas extra-orçamentárias:		1.073.534,30	9.585.102,69

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	Câmara Municipal de Mogi Mirim						
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	DIVÍDUA 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

TOTAL:	Dot. Atual	11.203.210,00
	Empenhado	6.392.976,71
	Reservado	963.851,82
	Bloqueado	0,00
	Saldo	3.846.381,47



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

- **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 III

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 *mg*

- **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*

[Signature]
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