

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Ofício Nº 258/2024

Em 18 de novembro de 2024.

Ofício 258/2024

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para leitura no expediente da Sessão Ordinária de 09/12/24; a seguir à Comissão de Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no Artigo 98, § 4º da LOMM.

Secretaria da Câmara 06/12/24

Prezados vereadores,


Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo

Encaminho para apreciação dos nobres vereadores desta Casa os documentos Contábeis da Câmara Municipal de Mogi Mirim, referente ao mês de **OUTUBRO/2024**, conforme Lei Orgânica e em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso III letra e da Resolução nº 276 de 09 de novembro de 2010.

Atenciosamente,

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 114/24

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=2A60V5Z2ZHE34V6>, 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: 2A60-V5Z2-ZZHE-34V6

DIRCEU DA SILVA PAOLINO

Vereador - Presidente

Assinado em 18/11/2024, às 15:11:14

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - 2A60-V5Z2-ZZHE-34V6



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 114/24

Folha Nº 09

AUDESP
DIRETÓRIO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 10448269
Usuário: ...
Descrição do Pacote: ...
Data de Abertura: 13/11/2024

Dados do Documento
Id. do Documento: **15955774**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANÇETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 22/11/2024 01:36:03
Mes/Ano de Referência: 10/2024

Erros do Documento:
Descrição

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



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 10448269
Usuário: ...
Descrição do Pacote: ...
Data de Abertura: 13/11/2024
Dados do Documento
Id. do Documento: 15955773
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 22/11/2024 01:36:40
Mes/Ano de Referência: 10/2024
Erros do Documento:

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

Volter

Cancelar



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 14/24
Folha Nº 06



MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
 Id. do Pacote: 10448269
 Usuário: ...
 Descrição do Pacote:
 Data de Abertura: 13/11/2024

Dados do Documento
 Id. do Documento:
 Tipo de Interação: **15955773**
 Tipo do Documento: Lote
 Status do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE
 Data do Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação
 Mes/Ano de Referência: 13/11/2024 15:50:47
 Erros do Documento: 10/2024

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



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AODESP

ORÇÃO DE AUTOMAÇÃO ELETRÔNICA DO TCE SP

MENU

Proc. Adm. Nº 114/24

Folha Nº 07

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 10448269
Usuário: ...
Descrição do Pacote: ...
Data de Abertura: 13/11/2024
Dados do Documento
Id. do Documento: **15955774**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação
Data do Status do Documento: 13/11/2024 15:50:47
Mes/Ano de Referência: 10/2024
Erros do Documento:

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



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDES
DIVISÃO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DE SÃO PAULO

Proc. Adm. Nº 114/24

Folha Nº 08

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 10448120
Usuário: ...
Descrição do Pacote: ...
Data de Abertura: 13/11/2024
Dados do Documento
Id. do Documento: 15955581
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 13/11/2024 15:33:26
Mes/Ano de Referência: 1/2024
Erros do Documento:

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

contabilidade@camaramogimirim.sp.gov.br

De: contabilidade@camaramogimirim.sp.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de novembro de 2024 16:29
Para: 'contabil.pmmm@gmail.com'
Assunto: MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS
Anexos: Matriz_2024_10.csv

Boa tarde Leonara,

Segue anexo, relatório de Matriz de saldos contábeis de outubro de 2024.

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Att,

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora/Controladora
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

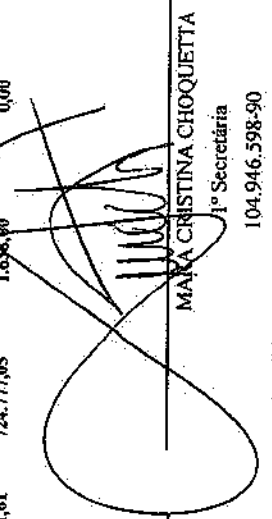
Relatório de restos - Exercício 2024

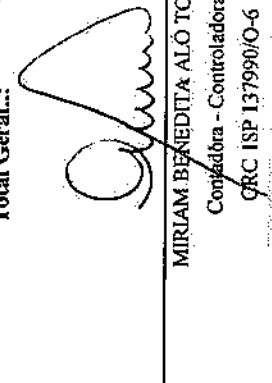
Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
51.335.985/0001-47	S C ESPERANCA INSTALACÃO ELÉTRICA	002812/2023	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	003962/2023	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	003987/2023	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	000327/2023	3.3.90.39.44 - 020102.0103120052.227	01 2023/000009	1.54,41	0,00	1.54,41	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	003472/2023	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2023/000030	324,47	0,00	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	003052/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2022/000048	5.973,67	0,00	5.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52.781.903/0001-50	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	001722/2023	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	002122/2023	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	002132/2023	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.	002982/2023	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	000066/2023	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01 2022/000071	6.163,39	4.053,39	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	003682/2023	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	UIWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	000866/2023	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 41.541,61 724.777,05 1.638,00 0,00 0,00

Proc. Adm. Nº 114/24
Folha Nº 11
Página 2 de 2


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora
1º Secretária
104.946.598-90


DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22




Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

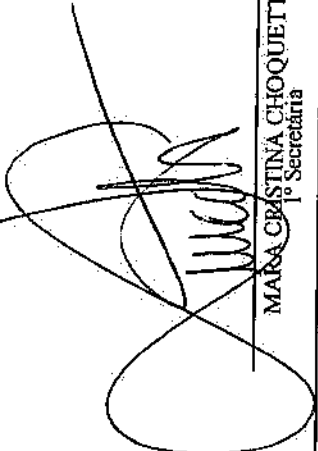
Balancete das Extra Orçamentárias(01/10/2024 a 31/10/2024)

Código	Especificação	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	0,00	40,40	40,40	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.234,78	7.234,78	0,00
185328	Banco Bradesco	0,00	191,98	191,98	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.950,33	3.950,33	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	0,00	301,92	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA-LEI COMPL 340/2019	0,00	11.253,90	11.253,90	0,00
195339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHÃES	0,00	1.492,20	1.492,20	0,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.521.687,17	933.600,00	0,00	8.455.287,17
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	2.454,72	32.437,38	32.290,35	2.601,75
135312	I.R.R.F.	5.265,32	51.792,56	51.766,69	5.291,19
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	998,05	973,94	998,05	973,94
115310	INSS - TERCEIROS	71,50	0,00	71,50	0,00
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	0,00	680,30	680,30	0,00
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.374,25	15.055,14	13.374,25	15.055,14
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	1.240,18	5.248,12	6.488,30	0,00
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	0,00	567,15	567,15	0,00
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	0,00	8.744,54	8.744,54	0,00
Totais:		7.545.091,19	1.073.564,64	139.446,64	8.479.209,19


DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente


MIRIAM BENEDITA AULÔ TORRES
Controladora e Controladora

Proc. Adm. Nº 114/24
Folha Nº 12


MARA CRISTINA CHOQUETTA
1ª Secretária

Câmara Municipal de Mogi Mirim

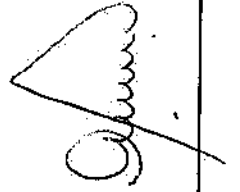
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

ANEXO 9 - ADIANTAMENTOS

Pagamentos realizados no período de 01/09/2024 até 31/10/2024

60 dias para a utilização do recurso

No. Processo	Nome do Responsável	R.G.	C.P.F.	Elemento Econômico	Valor	Período	Total Dias
0000/0000000	Câmara Municipal de Mogi Mirim	154216549	068.793.758-20	3.3.90.30.99	3.000,00	11/09/2024 08/11/2024	58
0000/0000000	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	154216549	068.793.758-20	3.3.90.33.99	2.000,00	11/09/2024 08/11/2024	58
0000/0000000	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	163329904	055.063.378-25	3.3.90.39.99	4.000,00	20/09/2024 18/11/2024	59
Total:					9.000,00		



Proc. Adm. Nº 114/24

Folha Nº 13



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/10/2024 a 31/10/2024 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Saldo a Pagar	
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00273/2024	31/10/2024	109,92	0,00	01092	31/10/2024	102024	1	109,92	845	31/10/2024	109,92	0,00
NE 00276/2024	31/10/2024	8.594,61	0,00	01099	31/10/2024		1	8.594,61			0,00	8.594,61
Total		8.704,53	0,00					8.704,53			109,92	8.594,61
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK												
NE 00263/2024	24/10/2024	1.500,00	0,00	01048	24/10/2024	2410	1	1.500,00			0,00	1.500,00
Total		1.500,00	0,00					1.500,00			0,00	1.500,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00251/2024	04/10/2024	4.224,13	0,00	01024	04/10/2024		1	4.224,13	842	30/10/2024	3.646,49	577,64
NE 00257/2024	08/10/2024	5.751,86	0,00	01030	08/10/2024		1	5.751,86	0	30/10/2024	577,64	0,00
NE 00258/2024	10/10/2024	7.652,74	0,00	01036	10/10/2024		1	7.652,74	843	30/10/2024	6.761,61	5.751,86
NE 00264/2024	30/10/2024	3.061,09	0,00	01061	30/10/2024		1	3.061,09	0	30/10/2024	891,13	0,00
NE 00265/2024	31/10/2024	230.204,19	0,00	01064	31/10/2024		1	230.204,19			0,00	3.061,09
NE 00266/2024	31/10/2024	78.589,20	0,00	01065	31/10/2024		1	78.589,20			0,00	230.204,19
NE 00267/2024	31/10/2024	49.817,49	0,00	01066	31/10/2024		1	49.817,49			0,00	78.589,20
NE 00268/2024	31/10/2024	74.889,06	0,00	01067	31/10/2024		1	74.889,06			0,00	49.817,49
NE 00269/2024	31/10/2024	7.006,95	0,00	01068	31/10/2024		1	7.006,95			0,00	74.889,06
NE 00270/2024	31/10/2024	23.403,87	0,00	01070	31/10/2024		1	23.403,87			0,00	7.006,95
NE 00271/2024	31/10/2024	19.216,75	0,00	01071	31/10/2024		1	19.216,75			0,00	23.403,87
Total		503.817,33	0,00					503.817,33			11.876,87	491.940,46
Credor 02236 GRANTERA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA												
NE 00261/2024	18/10/2024	6.102,00	0,00								0,00	6.102,00
NE 00262/2024	18/10/2024	5.763,00	0,00								0,00	5.763,00
Total		11.865,00	0,00					0,00			0,00	11.865,00

Folha Nº

14

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



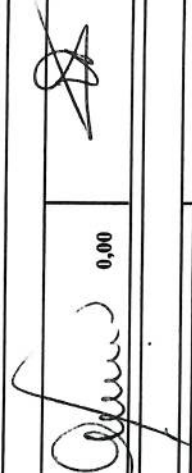
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/10/2024 a 31/10/2024 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos				
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Docto	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor						
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL														
NE 00274/2024	31/10/2024	21.585,84	0,00	01097	31/10/2024		1	21.585,84				0,00		21.585,84
NE 00275/2024	31/10/2024	7.073,02	0,00	01098	31/10/2024		1	7.073,02				0,00		7.073,02
Total		28.658,86	0,00					28.658,86				0,00		28.658,86
Credor 02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURAN														
NE 00253/2024	07/10/2024	3.180,00	0,00									0,00		3.180,00
Total		3.180,00	0,00					0,00				0,00		3.180,00
Credor 02237 LLEVEON INFORMÁTICA LTDA.														
NE 00272/2024	31/10/2024	134,33	0,00									0,00		134,33
Total		134,33	0,00					0,00				0,00		134,33
Credor 02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A														
NE 00254/2024	07/10/2024	2.952,60	0,00									0,00		2.952,60
Total		2.952,60	0,00					0,00				0,00		2.952,60
Credor 02207 NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA														
NE 00256/2024	08/10/2024	19.209,00	0,00									0,00		19.209,00
Total		19.209,00	0,00					0,00				0,00		19.209,00
Credor 02204 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA														
NE 00259/2024	18/10/2024	5.616,80	0,00									0,00		5.616,80
NE 00260/2024	18/10/2024	5.947,20	0,00									0,00		5.947,20
Total		11.564,00	0,00					0,00				0,00		11.564,00
Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.														
NE 00252/2024	04/10/2024	21.171,18	0,00									0,00		21.171,18
Total		21.171,18	0,00					0,00				0,00		21.171,18
Credor 00023 TELEFONICA BRASIL S/A														





Câmara Municipal de Mogi Mirim


Contab - Sistema de Contabilidade Pública

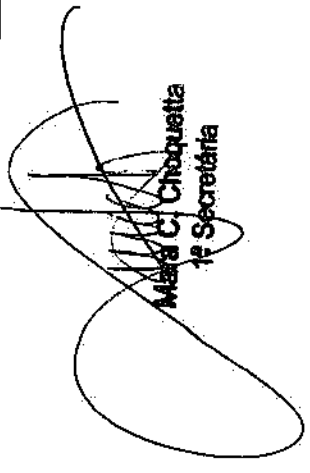
Conta Corrente Credores no período de 01/10/2024 a 31/10/2024 - Situação Analítica Despesa

02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Saldo a Pagar	
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor	00023	TELEFONICA BRASIL S/A										
NE 00255/2024	08/10/2024	1.123,30	0,00					0,00			0,00	1.123,30
Total		1.123,30	0,00					0,00			0,00	1.123,30
Total Geral		613.880,13	0,00					542.680,72			11.986,79	601.893,34


Dirceu da Silva Paulino
 Presidente da Câmara


Miriam Benedita Alô Tomos
 Controladora / Controladora
 CPF 182137990/0-6


Maria C. Choquetta
 1ª Secretária

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/10/2024 até 31/10/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 01/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00912/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	783	1.240,18
00970/2024	01	02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	791	1.640,00
00971/2024	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	792	1.640,00
00974/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	773	180.393,65
00975/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	777	60.688,60
00976/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	775	28.877,17
00977/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	776	6.874,98
00978/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	778	55.420,06
00980/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	780	23.211,72
00981/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	779	19.216,75
00986/2024		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	782	5.248,12
00987/2024		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	785	40,40
00988/2024		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	786	7.234,78
00989/2024		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	790	301,92
00990/2024		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	774	3.950,33
00991/2024		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	787	567,15
00993/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	784	4.430,14
00994/2024		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	788	191,98
00995/2024		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	781	680,30
00996/2024		195339 - DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	789	1.492,20
Total por Banco				403.340,43
Total por Outros Pagamentos:				403.340,43
Total Pago no dia:				403.340,43

Data de Pagamento 03/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00920/2024	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	796	430,05
00931/2024	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	793	321,10
00940/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	795	5.011,76
01008/2024	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	794	4.378,50
Total por Banco				10.141,41
Total por Outros Pagamentos:				10.141,41
Total Pago no dia:				10.141,41

Data de Pagamento 04/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00960/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	802	1.746,93
00966/2024	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	798	1.956,24
00983/2024		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	800	1.878,53
00997/2024		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	841	11.253,90
00999/2024		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	799	46.501,71
01001/2024		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	801	16,91
01001/2024		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	801	38,57
01001/2024		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	801	344,08
01001/2024		135312 - I.R.R.F. (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)	801	470,23

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/10/2024 até 31/10/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 04/10/2024

01001/2024	135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	801	61,95
01001/2024	135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	801	744,00
01001/2024	135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	801	61,71
01001/2024	135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	801	1,82
01001/2024	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	801	1.546,66
01001/2024	135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	801	3,54
01001/2024	135312 - I.R.R.F. (02167 - ALGAR TELECOM S/A)	801	47,06
01001/2024	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	801	49,92

Total por Banco 66.723,76

Total por Outros Pagamentos: 66.723,76

Total Pago no dia: 66.723,76

Data de Pagamento 07/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01007/2024	01	00666 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	803	660,00

Total por Banco 660,00

Total por Outros Pagamentos: 660,00

Total Pago no dia: 660,00

Data de Pagamento 08/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01010/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	804	252,49
01011/2024	01	00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	805	9.032,32

Total por Banco 9.284,81

Total por Outros Pagamentos: 9.284,81

Total Pago no dia: 9.284,81

Data de Pagamento 10/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00953/2024	01	02155 - JORNAL GAZETA SP LTDA	807	396,00
00956/2024	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	810	113,58
00957/2024	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	811	113,58
00992/2024		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	806	4.314,40
01006/2024	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	806	26.678,52
01012/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	812	1.739,20
01018/2024	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	809	320,00
01025/2024	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	808	353,56

Total por Banco 34.028,84




Total por Outros Pagamentos: 34.028,84

Total Pago no dia: 34.028,84

Data de Pagamento 11/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00961/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	816	46,84

 Ident. Pgto.  Valor 

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/10/2024 até 31/10/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 11/10/2024

00962/2024	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	815	93,74
01032/2024	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	814	614,35
01033/2024	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	813	307,17
01038/2024	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	817	2.000,00
Total por Banco				3.062,10
Total por Outros Pagamentos:				3.062,10
Total Pago no dia:				3.062,10

Data de Pagamento 15/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01002/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	824	24,11
01002/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	824	215,05
01002/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)	824	293,89
01002/2024		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	824	465,00
01013/2024		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	823	13.374,25
01023/2024	01	00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	820	48,00
01026/2024	01	02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	819	1.202,39
01027/2024	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	821	103,77
Total por Banco				15.726,46
Total por Outros Pagamentos:				15.726,46
Total Pago no dia:				15.726,46

Data de Pagamento 16/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01028/2024	01	02167 - ALGAR TELECOM S/A	825	932,96
Total por Banco				932,96
Total por Outros Pagamentos:				932,96
Total Pago no dia:				932,96

Data de Pagamento 17/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01029/2024	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	826	990,08
01045/2024	01	02221 - META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	827	2.200,00
Total por Banco				3.190,08
Total por Outros Pagamentos:				3.190,08
Total Pago no dia:				3.190,08

Data de Pagamento 18/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00968/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	828	8.923,81
00979/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	829	8.109,62
00982/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	834	2.454,72
00998/2024		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	834	29.835,63
01000/2024		115310 - INSS - TERCEIROS (00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME)	834	71,50
01003/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	834	22.746,44

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/10/2024 até 31/10/2024

Todas as Despesas

Data de Pagamento 18/10/2024

01004/2024	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	834	7.296,85
01009/2024	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	833	321,10
01019/2024	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	831	6.609,27
01020/2024	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	830	14.291,00
01037/2024	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	832	368,52
Total por Banco				101.028,46
Total por Outros Pagamentos:				101.028,46
Total Pago no dia:				101.028,46

Data de Pagamento 25/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01053/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	835	239,87
01055/2024	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	836	124,51
Total por Banco				364,38
Total por Outros Pagamentos:				364,38
Total Pago no dia:				364,38

Data de Pagamento 30/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01021/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	844	7.717,47
01022/2024	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	844	3.307,49
01024/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	842	3.646,49
01036/2024	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	843	6.761,61
Total por Banco				21.433,06
Total por Outros Pagamentos:				21.433,06
Total Pago no dia:				21.433,06

Data de Pagamento 31/10/2024

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01092/2024	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	845	109,92
Total por Banco				109,92
Total por Outros Pagamentos:				109,92
Total Pago no dia:				109,92
Total no Período:				670.026,67

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22

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

MARA CRISTINA CHOQUETTA
1º Secretária
104.946.598-90

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2024 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/10/2024 até 31/10/2024)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
18/10	00259	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2024/000083	2024/000060	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	5.616,80	0,00	0,00	5.616,80	0,00	5.616,80	0,00
18/10	00262	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2024/000083	2024/000060	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	5.763,00	0,00	0,00	5.763,00	0,00	5.763,00	0,00

Total por Dotação

								11.379,80	0,00	0,00	11.379,80	0,00	11.379,80	0,00
24/10	00263	FLAVIANA SALLES ULTCHAK						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	819,10

Total por Dotação

								1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	819,10
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	----------	------	----------	------	--------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
07/10	00253	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2024/000078	2024/000045	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.05	3.180,00	0,00	1.200,00	1.980,00	1.200,00	1.980,00	0,00
07/10	00254	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2024/000079	2024/000050	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	2.952,60	0,00	2.952,60	0,00	0,00	2.952,60	0,00
08/10	00255	TELEFONICA BRASIL S/A	2024/000081	2024/000044	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.58	1.123,30	0,00	0,00	1.123,30	0,00	1.123,30	0,00
08/10	00256	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	2024/000082	2024/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.05	19.209,00	0,00	0,00	19.209,00	0,00	19.209,00	0,00
31/10	00273	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						109,92	0,00	109,92	0,00	109,92	0,00	0,00

Total por Dotação

								26.574,82	0,00	4.262,52	22.312,30	1.309,92	25.264,90	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
04/10	00252	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2024/000077	2022/000048	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.16	21.171,18	0,00	7.472,18	13.699,00	7.472,18	13.699,00	0,00
31/10	00272	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	2024/000084	2024/000051	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	134,33	0,00	62,00	72,33	62,00	72,33	0,00

Total por Dotação

								21.305,51	0,00	7.534,18	13.771,33	7.534,18	13.771,33	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	------

[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2024 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/10/2024 até 31/10/2024)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
31/10	00270		0000/000000	01507	020101.0103120052.228 - 3.1.90.46.00	3.3.90.46.01	23.403,87	0,00	23.403,87	0,00	23.403,87	0,00
31/10	00271		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	19.216,75	0,00	19.216,75	0,00	19.216,75	0,00

Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
04/10	00251		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	4.224,13	0,00	4.224,13	0,00	4.224,13	0,00
08/10	00257		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	5.751,86	0,00	5.751,86	0,00	5.751,86	0,00
10/10	00258		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	7.652,74	0,00	7.652,74	0,00	7.652,74	0,00
30/10	00264		0	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	3.061,09	0,00	3.061,09	0,00	3.061,09	0,00
31/10	00265		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	230.204,19	0,00	230.204,19	0,00	230.204,19	0,00
31/10	00267		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	49.817,49	0,00	49.817,49	0,00	49.817,49	0,00

Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
31/10	00274		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	21.585,84	0,00	21.585,84	0,00	21.585,84	0,00
31/10	00276		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	8.594,61	0,00	8.594,61	0,00	8.594,61	0,00

Total por Dotação

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
31/10	00268		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	74.889,06	0,00	74.889,06	0,00	74.889,06	0,00

Proc. Adm. Nº 114/24
Folha 22

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2024 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/10/2024 até 31/10/2024)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
31/10	00269	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228	3.1.90.03.01	74.889,06	0,00	74.889,06	0,00	74.889,06	0,00	0,00
Total por Dotação							74.889,06	0,00	74.889,06	0,00	74.889,06	0,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
18/10	00260	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2024/000083	2024/000060	01517	020102.0103120052.227	3.3.90.30.07	5.947,20	0,00	5.947,20	0,00	5.947,20	0,00
18/10	00261	GRANTERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2024/000083	2024/000060	01517	020102.0103120052.227	3.3.90.30.07	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00
Total por Dotação							12.049,20	0,00	12.049,20	0,00	12.049,20	0,00	12.049,20

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
31/10	00266	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229	3.1.90.11.01	78.589,20	0,00	78.589,20	0,00	78.589,20	0,00	0,00
Total por Dotação							78.589,20	0,00	78.589,20	0,00	78.589,20	0,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
31/10	00275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229	3.1.90.13.02	7.073,02	0,00	7.073,02	0,00	7.073,02	0,00	0,00
Total por Dotação							7.073,02	0,00	7.073,02	0,00	7.073,02	0,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
Total Geral:							613.890,13	0,00	554.367,50	59.512,63	551.414,98	62.465,23	812,10

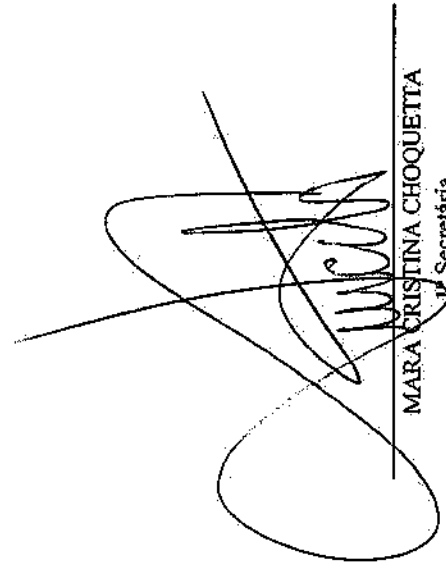
[Assinatura]

23

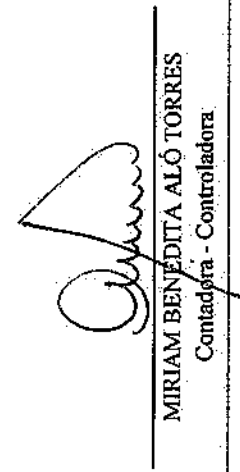
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

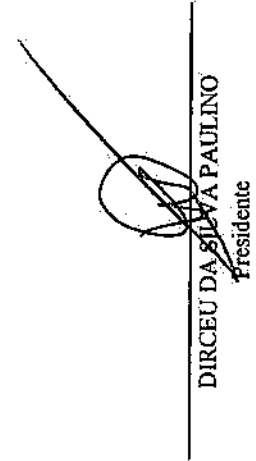
Listagem de Empenhos de 2024 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/10/2024 até 31/10/2024)



MARA CRISTINA CHOQUETTA
Secretária



MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora



DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 114/24


Folha Nº 25

10/2024 (31/10/2024)

Orgão /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte	Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Bloqueado	Saldo
02.00.00	Câmara Municipal de Mogi Mirim								
020100	CÂMARA MUNICIPAL								
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA								
020101.0103120050.326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS								
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	01500	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	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	63.984,53	14.647,37	0,00	27.368,10
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	40.000,00	7.414,94	0,00	0,00	32.585,06
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	640.984,82	43.586,57	0,00	233.246,61
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	285.000,00	273.015,84	162,50	0,00	11.821,66
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	643.772,00	431.099,47	44.000,00	0,00	168.672,53
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	3.016.370,56	318.292,00	0,00	1.158.337,44
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	1.067.000,00	299.336,54	371.352,00	0,00	396.311,46
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	757.871,80	0,00	0,00	200.128,20
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	91.000,00	72.522,32	0,00	0,00	18.477,68
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	33.087,04	28.498,98	0,00	21.413,98
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	110.000,00	23.823,61	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	122.701,00	0,00	161.597,31
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	809.518,50	0,00	0,00	283.481,50
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	230.000,00	72.856,28	45.000,00	0,00	112.143,72

TOTAL:	Dot. Atual	11.203.210,00
	Empenhado	7.006.856,84
	Reservado	990.920,44
	Bloqueado	0,00
	Saldo	3.205.432,72


Dirceu da Silva Paulino
 Presidente da Câmara


Miriam Benedita Aló Torres
 Contadora / Controladora
 CRC 15P137990/O-6


Mara C. Choquetta
 1ª Secretária



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
							Período	CANCELADA	
	8.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
	9.0.0.00.0.0.00	① DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.1.0.00.0.0.00	① RENÚNCIA							
	9.2.0.00.0.0.00	① RESTITUIÇÕES							
	9.3.0.00.0.0.00	① DESCONTOS CONCEDIDOS							
	9.5.0.00.0.0.00	① FUNDEB							
	9.6.0.00.0.0.00	① COMPENSAÇÕES							
	9.8.0.00.0.0.00	① RETIFICAÇÕES							
	9.9.0.00.0.0.00	① OUTRAS DEDUÇÕES							

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

Proc. Adm. Nº 114/24

Folha Nº 27

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	40,40	0,00	40,40	1.062,87
185327		BANCO DO BRASIL S/A	64.128,56	7.234,78	0,00	7.234,78	71.363,34
185328		Banco Bradesco	575,94	191,98	0,00	191,98	767,92
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.893,86	3.950,33	0,00	3.950,33	39.844,19
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	2.717,28	301,92	0,00	301,92	3.019,20
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	99.528,25	11.253,90	0,00	11.253,90	110.782,15
195339		DEP JUDICIAL. 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	13.429,80	1.492,20	0,00	1.492,20	14.922,00
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.402.410,00	933.600,00	0,00	933.600,00	9.336.010,00
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	274.706,34	32.437,38	0,00	32.437,38	307.143,72
135312		I.R.R.F.	439.936,66	51.792,56	0,00	51.792,56	491.729,22
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGIMIRIM)	8.758,23	973,94	0,00	973,94	9.732,17
115310		INSS - TERCEIROS	117,70	0,00	0,00	0,00	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	10.177,72	680,30	0,00	680,30	10.858,02
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.514,47	15.055,14	0,00	15.055,14	97.569,61
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	64.821,31	5.248,12	0,00	5.248,12	70.069,43
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	4.957,89	567,15	0,00	567,15	5.525,04
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	78.349,21	8.744,54	0,00	8.744,54	87.093,75
Total Grupo Contábil -			10.372.700,79	1.073.564,64	0,00	1.073.564,64	11.446.265,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			10.372.700,79	1.073.564,64	0,00	1.073.564,64	11.446.265,43

Proc. Adm. Nº 114/24
Folha Nº 28

TOTAL GERAL 1.073.564,64 10.658.667,33

MARA CRISTINA CHOQUETTA
1º Secretária
104.946.598-90

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

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22



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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidação Mês	Liquidação Total	Págs. Mês	Págs. Total	Esp. 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	11.379,80	68.804,26	57.421,46	1.980,00	57.421,46	11.379,80		4.816,73	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							6.582,05	6.582,05		6.582,05				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.980,00	1.980,00		1.980,00				
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							870,00	870,00		870,00				
33903046	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							17.640,00	17.640,00		17.640,00				
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.379,80	11.379,80	11.379,80		11.379,80				
33903069	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00				
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANT						2.877,10	2.877,10	2.877,10		2.877,10				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.472,31	11.472,31	11.472,31		11.472,31				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	40.000,00		40.000,00	1.500,00	22.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			
	TOTAL DA 3.3.90.33.00			40.000,00		40.000,00	1.500,00	22.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	75.400,00		75.400,00	1.500,00	37.200,00	22.000,00		22.000,00	20.500,00			
	TOTAL DA 3.3.90.36.00			75.400,00		75.400,00	1.500,00	37.200,00	22.000,00		22.000,00	20.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA L	1	1.505	917.816,00		917.816,00	26.574,82	646.165,74	452.073,15		42.994,79	405.178,06			
33903607	ESTAGIÁRIOS						22.389,00	95.917,69	1.994,48		48,00	26.152,09			
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						37.200,00	37.200,00	3.200,00		3.200,00	28.620,00			
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						150,00	150,00	150,00		150,00	8.590,00			
33903950	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR						338.029,08	646.165,74	58.399,40		42.994,79	405.178,06			
33903937	JUROS						0,69	0,69	0,69		0,69	102.932,63			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.053,72	28.053,72	4.737,04		2.368,52	21.680,01			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.800,00	4.800,00	2.039,31		2.039,31	1.812,15			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						41.609,86	41.609,86	3.947,49		3.627,49	25.926,21			
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.054,70	1.054,70	109,92		109,92	1.054,70			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						11.275,25	11.275,25	603,65		603,65	9.688,15			
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						7.250,00	7.250,00	7.250,00		7.250,00	7.250,00			
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						15.706,00	15.706,00	2.200,00		2.200,00	12.146,00			
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ						9.812,63	9.812,63	980,00		980,00	7.418,46			
	TOTAL DA 3.3.90.39.00			917.816,00		917.816,00	26.574,82	646.165,74	452.073,15		42.994,79	405.178,06			
	TOTAL DA 3.3.90.00			1.060,00		1.060,00	11.379,80	68.804,26	57.421,46		1.980,00	57.421,46	11.379,80		4.816,73
	TOTAL DA 01.031.2005.00			1.060,00		1.060,00	11.379,80	68.804,26	57.421,46		1.980,00	57.421,46	11.379,80		4.816,73

Proc. Adm. Nº 114/24
 Folha Nº 29

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2024

Origem	Especificação	Fonç	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pçtos. Mês	Pçtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvida Mês	Devol. Total
	33903999						33.640,00	33.640,00	660,00	30.350,00	660,00	29.690,00	3.950,00		5.180,92
	33903943						20.400,00	20.400,00	2.249,64	10.872,45	1.910,40	8.626,81	11.773,19		
	33903990						12.000,00	12.000,00	967,99	2.307,07	1.419,72	2.307,07	9.692,93		
	33903999						2.952,60	24.467,12	1.202,39	21.480,17	1.202,39	21.480,17	2.986,95		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.606	285.000,00		285.000,00	21.305,51	273.015,84	22.668,40	174.210,33	22.668,40	174.210,33	98.805,51		
	33904016						21.171,18	272.881,51	22.668,40	174.210,33	22.668,40	174.210,33	98.671,18		
	33904099						134,33	134,33					134,33		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.507	643.772,00		643.772,00	42.620,62	431.099,47	42.620,62	431.099,47	42.428,47	368.478,85	42.620,62		
	33904601						42.620,62	431.099,47	42.620,62	431.099,47	42.428,47	368.478,85	42.620,62		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00							42.620,62		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	15.000,00	32.000,00	47.000,00	29.396,74	29.396,74	24.750,00	29.396,74		4.646,74	24.750,00		
	44905235						24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00		4.646,74	24.750,00		
	44905242						4.646,74	4.646,74		4.646,74					
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA -	1	1.510	62.720,00		62.720,00	62.000,00	62.000,00	4.321,09	49.214,40	4.378,50	44.893,31	17.106,69		586,30
	33503999						62.000,00	62.000,00	4.321,09	49.214,40	4.378,50	44.893,31	17.106,69		
	TOTAL DA 01.031.2005.2228						103.380,75	1.595.679,05	157.539,51	1.247.316,55	117.730,16	1.123.948,75	445.730,30		586,30
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO						2.146.710,00	2.178.710,00							586,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.483.000,00		4.483.000,00	300.711,59	3.016.370,56	300.711,59	3.016.370,56	318.037,09	2.727.535,93	288.834,63		
	31901145						20.689,82	174.398,93	20.689,82	174.398,93	30.628,21	165.685,98	8.812,98		
	31901144						8.921,58	8.921,58		8.921,58		8.921,58			
	31901101						280.021,68	2.833.050,05	280.021,68	2.833.050,05	287.408,88	2.553.028,37	280.021,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	30.180,45	299.336,54	30.180,45	299.336,54	30.856,06	288.166,09	30.180,45		
	31901302						21.565,84	217.149,86	21.565,84	217.149,86	22.746,44	195.564,02	21.565,84		
	31901301						8.594,61	82.186,68	8.594,61	82.186,68	8.109,62	73.592,07	8.594,61		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	298.000,00		298.000,00	69.632,59	69.632,59		69.632,59		69.632,59			
	31909498						69.632,59	69.632,59		69.632,59		69.632,59			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	958.000,00		958.000,00	74.889,06	757.871,80	74.889,06	757.871,80	72.805,39	682.982,74	74.889,06		
	31900101						74.889,06	757.871,80	74.889,06	757.871,80	72.805,39	682.982,74	74.889,06		
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	91.000,00		91.000,00	7.006,95	72.522,32	7.006,95	72.522,32	7.006,95	65.615,37	7.006,95		
	31900301						7.006,95	72.522,32	7.006,95	72.522,32	7.006,95	65.615,37	7.006,95		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516	155.000,00		155.000,00	116.814,59	116.814,59	9.796,44	97.964,40	9.796,44	88.167,86	28.646,63		
	33903400						116.814,59	116.814,59	9.796,44	97.964,40	9.796,44	88.167,86	28.646,63		
	TOTAL DA 01.031.2005.2228						7.014.000,00	412.787,96	4.332.548,40	422.584,40	4.313.696,21	438.901,93	3.902.960,88	429.557,72	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101						9.162.710,00	32.000,00	9.194.710,00	516.169,71	5.902.227,46	566.232,09	5.026.939,43	875.288,02	
020102	LEGISLATIVO														25.169,01
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI														

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Despesa Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Págs. Mês	Págs. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	83.000,00		83.000,00	12.049,20	35.159,31	690,26	18.133,11	1.288,36	17.866,11	17.351,20		2.072,27
	33903038 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.701,70		3.701,70		3.701,70			
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							4.725,00		4.725,00		4.725,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.049,20	14.324,20	325,00	1.628,00	650,00	1.300,00	13.024,20		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							7.406,41	365,26	3.081,41	616,36	3.081,41	4.327,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.000,00		5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	110.000,00		110.000,00		32.904,44		32.904,44		32.904,44			2.072,27
	33903001 PASSAGENS PARA O PAIS							10.096,44		10.096,44		10.096,44			
	33903099 OUTRAS DESPESAS COM LOCO							22.808,00		22.808,00		22.808,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	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		142.990,56	9.220,03	102.361,23	9.220,03	102.361,23	40.629,33		288,87
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.140,00		1.140,00		1,140,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI							92.609,66	7.717,47	58.254,46	7.717,47	58.254,46	34.355,20		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							12.480,00	1.040,00	8.978,16	1.040,00	8.978,16	3.501,84		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.200,00		2.200,00		2.200,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							19.500,00		19.500,00		19.500,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							911,30		911,30		911,30			
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONIT							4.307,01	353,56	3.087,76	353,56	3.087,76	1.219,25		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							1.970,72		1.970,72		1.970,72			
	33903989 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							2.095,87	109,00	1.682,83	109,00	1.682,83	413,04		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							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									288,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	95.000,00	-32.000,00	63.000,00		45.811,28	40.550,00	45.811,28		5.261,28	40.550,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							8.861,28	3.600,00	8.861,28		5.261,28	3.600,00		
	44905244 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PAR							36.950,00	36.950,00	36.950,00		36.950,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2227			717.500,00	-32.000,00	685.500,00	12.049,20	256.865,59	50.460,29	199.210,06	10.468,39	156.335,06	98.530,53		9.441,97
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.523	1.093.000,00		1.093.000,00	78.589,20	809.518,50	78.589,20	809.518,50	81.076,26	730.929,30	78.589,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.589,20	78.589,20	78.589,20	78.589,20		78.589,20			
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC							730.929,30		730.929,30		730.929,30			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	230.000,00		230.000,00	7.073,02	72.856,28	7.073,02	72.856,28	7.296,85	65.763,26	7.073,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.073,02	72.856,28	7.073,02	72.856,28	7.296,85	65.763,26	7.073,02		
	TOTAL DA 01.031.2005.2229			1.323.000,00		1.323.000,00	85.662,22	882.374,78	85.662,22	882.374,78	88.373,05	796.712,56	85.662,22		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			2.040.500,00	-32.000,00	2.008.500,00	97.711,42	1.139.240,37	136.122,51	1.081.588,84	98.867,44	955.047,62	184.192,74		9.441,97
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201			11.203.210,00		11.203.210,00	613.890,13	7.041.457,82	716.246,42	6.642.596,60	655.093,53	5.991.987,05	1.059.480,77		34.610,98
	TOTAL DO ORÇÃO: 02			11.203.210,00		11.203.210,00	613.890,13	7.041.457,82	716.246,42	6.642.596,60	655.093,53	5.991.987,05	1.059.480,77		34.610,98

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			11.203.210,00		11.203.210,00	613.880,13	7.041.467,82	716.246,42	6.642.598,60	655.093,53	5.981.987,05	1.059.480,77		34.610,98

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	396,00	724.777,05
115310		INSS - TERCEIROS	71,50	117,70
115311		IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	32.290,35	310.819,99
135312		I.R.R.F.	51.766,69	495.131,09
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	998,05	9.254,02
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	3.019,20
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	8.744,54	87.147,75
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	567,15	5.525,04
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.253,90	110.782,15
185323		CAIXAECONOMICA FEDERAL	3.950,33	39.844,19
185327		BANCO DO BRASIL S/A	7.234,78	71.363,34
185328		Banco Bradesco	191,98	767,92
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	6.488,30	73.088,22
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	40,40	1.052,87
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	680,30	10.858,02
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	14.922,00
195412		RENDIMENTOS SI APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.374,25	83.616,25
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		42.638,84
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		880.722,83
		Total do Grupo Contábil -	139.842,64	2.965.458,47
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	139.842,64	2.965.458,47

(Handwritten signatures and initials)



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2024

Orgão Especificação Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidação Mês Liquidação Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devoído Mês Devoíd. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		Saldo
Tipo da Conta e Descrição da Conta		
MOVIMENTO		2.544.193,95
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.544.193,95
RETENÇÕES		0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES		0,00
Total:		2.544.193,95
TOTAL GERAL		3.339.130,12
		11.491.639,47

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Valor
Descrição		2.544.193,95
Saldo Bancário		
Restos a Pagar Processados	(748,50)	
Restos a Pagar não Processados	(1.638,00)	
Valores em Caução	0,00	
Consignações	0,00	
Empenhos a Pagar Processados	(660.611,55)	
Empenhos a Pagar não Processados	(398.869,22)	
Saldo a Empenhar	(3.205.432,72)	
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00	
Saldo Bancário Disponível	(1.723.106,04)	

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Despesa Inicial	Aprovação	Realização Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos, IMês	Pagos, Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	DIRCEU DA SILVA PAULINO Presidente 265.575.208-22														
	MIRIAM BENEDETA ALÔ TORRES Controladora CRC 1SP.137990/O-6														
	MARA CRISTINA CHOQUETTA 1ª Secretária 104.946.598-90														



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	3.132.097,64	1.213.604,90	883.297,16	3.462.405,38
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.274.565,48	1.148.304,90	868.176,43	2.554.693,95
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.265.565,48	1.073.564,64	794.936,17	2.544.193,95
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.265.565,48	948.655,14	670.026,67	2.544.193,95
1.1.1.1.1.00.00	D	F	P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.265.565,48	948.655,14	670.026,67	2.544.193,95
1.1.1.1.1.19.00	D			Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.265.565,48	948.655,14	670.026,67	2.544.193,95
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	124.909,50	124.909,50	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.909,50	124.909,50	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	124.909,50	124.909,50	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D		P	Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	73.240,26	73.240,26	0,00
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	73.240,26	73.240,26	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.240,26	73.240,26	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	73.240,26	73.240,26	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	37.315,26	37.315,26	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	0,00	325,00	325,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	857.532,16	65.300,00	15.120,73	907.711,43
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	857.532,16	65.300,00	15.120,73	907.711,43
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.462.071,34	65.300,00	0,00	1.527.371,34
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.462.071,34	65.300,00	0,00	1.527.371,34
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.02.01	D		P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	497.340,83	24.750,00	0,00	522.090,83
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	497.340,83	24.750,00	0,00	522.090,83
1.2.3.1.1.03.01	D		P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	416.925,83	3.600,00	0,00	420.525,83
1.2.3.1.1.03.02	D		P	Máquinas E Utensílios De Escritório (P)	43.994,77	0,00	0,00	43.994,77
1.2.3.1.1.03.03	D		P	Mobiliário Em Geral (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	352.192,08	3.600,00	0,00	355.792,08
1.2.3.1.1.04.05	D		P	Equipamentos Para Audio, Video E Foto (P)	218.371,37	36.950,00	0,00	255.321,37
1.2.3.1.1.04.06	D		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		P	VEÍCULOS	13.940,02	36.950,00	0,00	50.890,02
					231.941,00	0,00	0,00	231.941,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veiculos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	604.539,18	0,00	15.120,73	619.659,91
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONS	604.539,18	0,00	15.120,73	619.659,91
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	604.539,18	0,00	15.120,73	619.659,91
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	26.836,63	0,00	606,74	27.443,37
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	257.616,00	0,00	7.270,23	264.886,23
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	190.966,07	0,00	2.703,38	193.669,45
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	72.944,60	0,00	3.166,64	76.111,24
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	23.510,38	0,00	1.373,74	24.884,12
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.345.753,18	990.801,61	1.097.034,76	1.451.986,33
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.193.306,98	990.801,61	1.097.034,76	1.299.540,13
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A.	1.117.678,44	580.196,83	606.718,88	1.144.200,49
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.079.525,53	542.043,92	569.465,41	1.106.947,02
2.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.079.525,53	542.043,92	569.465,41	1.106.947,02
2.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.079.525,53	542.043,92	569.465,41	1.106.947,02
2.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	490.725,89	490.725,89	483.127,51	483.127,51
2.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (F)	261.768,66	0,00	33.563,60	295.332,26
2.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	308.279,64	20.689,82	32.084,48	319.674,30
2.1.1.4.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.751,34	30.628,21	20.689,82	8.812,95
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	38.152,91	38.152,91	37.253,47	37.253,47
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.152,91	38.152,91	37.253,47	37.253,47
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	30.043,29	30.043,29	28.658,86	28.658,86
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FUNTS	30.043,29	30.043,29	28.658,86	28.658,86
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	8.109,62	8.109,62	8.594,61	8.594,61
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.109,62	8.109,62	8.594,61	8.594,61
2.1.3.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.224,52	271.158,14	350.351,24	131.417,62
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	52.224,52	271.158,14	350.351,24	131.417,62
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	52.224,52	271.158,14	350.351,24	131.417,62
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	52.224,52	271.158,14	350.351,24	131.417,62
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	52.224,52	95.982,52	175.175,62	131.417,62
2.1.8.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	175.175,62	175.175,62	0,00
2.1.8.8.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	23.404,02	139.446,64	139.964,64	23.922,02
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.404,02	139.446,64	139.964,64	23.922,02
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	14.614,43	54.320,05	54.760,76	15.055,14
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.240,18	38.732,90	37.492,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	9.046,46	9.046,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	11.821,05	11.821,05	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.240,18	17.865,39	16.625,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	13.374,25	15.587,15	17.268,04	15.055,14
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	13.374,25	15.587,15	17.268,04	15.055,14
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	998,05	998,05	973,94	973,94
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	998,05	998,05	973,94	973,94
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	998,05	998,05	973,94	973,94
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	7.791,54	84.128,54	84.229,94	7.892,94
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.791,54	84.128,54	84.229,94	7.892,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.526,22	32.361,85	32.437,38	2.601,75
					5.265,32	51.766,69	51.792,56	5.291,19

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	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)



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.295.705,26	940.450,85	230.925,44	8.005.230,67
3.1.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	4.485.366,29	504.133,05	0,00	4.989.499,34
3.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.761.948,09	424.258,96	0,00	4.186.207,05
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
3.1.1.1.01.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	69.632,59	0,00	0,00	69.632,59
3.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	69.632,59	0,00	0,00	69.632,59
3.1.1.1.02.11	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	3.692.315,50	424.258,96	0,00	4.116.574,46
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.692.315,50	424.258,96	0,00	4.116.574,46
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.692.315,50	424.258,96	0,00	4.116.574,46
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	2.553.028,37	358.610,88	0,00	2.911.639,25
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Férias Vencidas E Proporcionais	146.589,17	32.084,48	0,00	178.673,65
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	261.768,66	33.563,60	0,00	295.332,26
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	730.929,30	0,00	0,00	730.929,30
3.1.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	334.939,35	37.253,47	0,00	372.192,82
3.1.2.2.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	261.347,28	28.658,86	0,00	290.006,14
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	261.347,28	28.658,86	0,00	290.006,14
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rggs	261.347,28	28.658,86	0,00	290.006,14
3.1.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.592,07	8.594,61	0,00	82.186,68
3.1.2.3.1.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	73.592,07	8.594,61	0,00	82.186,68
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	73.592,07	8.594,61	0,00	82.186,68
3.1.3.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	388.478,85	42.620,62	0,00	431.099,47
3.1.3.2.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	388.478,85	42.620,62	0,00	431.099,47
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rggs - Consolidação	388.478,85	42.620,62	0,00	431.099,47
3.2.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	388.478,85	42.620,62	0,00	431.099,47
3.2.1.0.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	748.498,11	81.896,01	0,00	830.394,12
3.2.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	682.982,74	74.889,06	0,00	757.871,80
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	682.982,74	74.889,06	0,00	757.871,80
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	682.982,74	74.889,06	0,00	757.871,80
3.2.2.0.00.00	D	P	P	PENSÕES	65.515,37	7.006,95	0,00	72.522,32
3.2.2.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	65.515,37	7.006,95	0,00	72.522,32
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.515,37	7.006,95	0,00	72.522,32
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	65.515,37	7.006,95	0,00	72.522,32
3.3.0.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.139.535,50	354.421,79	230.925,44	1.263.031,85
3.3.1.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.212,12	138.540,26	130.600,00	71.152,38
3.3.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	63.212,12	138.540,26	130.600,00	71.152,38
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.212,12	138.540,26	130.600,00	71.152,38
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	6.083,96	565,26	0,00	6.449,22

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	2.280,00	325,00	0,00	2.605,00
3.3.1.1.1.15.00	D	P	P	Material Para Festividades E Homenagens	0,00	73.900,00	73.900,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	29.112,31	0,00	0,00	29.112,31
3.3.1.1.1.22.00	D	P	P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	6.582,05	0,00	0,00	6.582,05
3.3.1.1.1.24.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.1.1.1.39.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Veículos	3.701,70	0,00	0,00	3.701,70
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	870,00	0,00	0,00	870,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	12.602,10	63.950,00	56.700,00	19.852,10
3.3.2.0.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS	943.701,70	200.760,80	100.325,44	1.044.137,06
3.3.2.0.0.0.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.620,00	6.560,00	3.280,00	31.900,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.620,00	6.560,00	3.280,00	31.900,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	28.620,00	6.560,00	3.280,00	31.900,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826.913,74	174.607,92	87.249,00	914.272,66
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	826.913,74	174.607,92	87.249,00	914.272,66
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	4.557,32	1.935,98	967,99	5.525,31
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	25.231,45	1.607,10	803,55	26.035,00
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	41.051,62	8.985,60	4.492,80	45.544,42
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	121.066,13	32.804,00	16.402,00	137.468,13
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	188.515,60	45.336,80	22.668,40	211.184,00
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	21.480,17	2.404,78	1.202,39	22.682,56
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	235.095,55	62.147,46	31.073,73	266.169,28
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	944,78	109,92	0,00	1.054,70
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	188.971,12	19.276,28	9.638,14	198.609,26
3.3.2.4.0.00.00	D	P	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR	88.167,96	19.592,88	9.796,44	97.964,40
3.3.2.4.1.00.00	D	P	P	Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art 18 § 1º, L C N	88.167,96	19.592,88	9.796,44	97.964,40
3.3.3.0.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	132.621,68	15.120,73	0,00	147.742,41
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	132.621,68	15.120,73	0,00	147.742,41
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	132.621,68	15.120,73	0,00	147.742,41
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	132.621,68	15.120,73	0,00	147.742,41
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	132.621,68	15.120,73	0,00	147.742,41
3.4.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.0.0.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.0.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.1.00.00	D	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.00	D	P	P	JUROS DE MORA	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.3.1.01.02	D	P	P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,69	0,00	0,00	0,69
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	922.304,67	0,00	0,00	922.304,67
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	922.304,67	0,00	0,00	922.304,67



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00	D		F	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	880.722,83	0,00	0,00	880.722,83
3.5.1.1.2.00.00	D		F	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	880.722,83	0,00	0,00	880.722,83
3.5.1.1.2.09.00	D		P	Devolução De Transferências Recebidas	880.722,83	0,00	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.082.049,72	0,00	933.600,00	10.015.649,72
4.5.0.0.00.00	C		F	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.402.410,00	0,00	933.600,00	9.336.010,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.402.410,00	0,00	933.600,00	9.336.010,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.402.410,00	0,00	933.600,00	9.336.010,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	8.402.410,00	0,00	933.600,00	9.336.010,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.1.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	748,50	0,00	0,00	748,50
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	678.891,22	0,00	0,00	678.891,22
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	678.891,22	0,00	0,00	678.891,22
4.9.9.0.00.00	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 - t	678.891,22	0,00	0,00	678.891,22



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.364.143,37	613.880,13	0,00	18.978.023,50
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	17.596.186,71	613.880,13	0,00	18.210.066,84
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.596.186,71	613.880,13	0,00	18.210.066,84
5.2.2.1.0.0.0.00	D		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	DOTAÇÃO INICIAL	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.2.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.392.976,71	613.880,13	0,00	7.006.856,84
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.392.976,71	613.880,13	0,00	7.006.856,84
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	6.392.976,71	613.880,13	0,00	7.006.856,84
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	6.868.144,92	613.880,13	0,00	7.482.025,05
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	475.168,21	0,00	0,00	475.168,21
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
5.3.1.1.0.0.0.00	D		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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
					607.355,77	0,00	0,00	607.355,77



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.364.143,37	3.356.956,03	3.970.836,16	18.978.023,50
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.596.186,71	3.356.560,03	3.970.440,16	18.210.066,84
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.596.186,71	3.356.560,03	3.970.440,16	18.210.066,84
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.203.210,00	1.985.220,08	1.985.220,08	11.203.210,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	4.810.233,29	613.880,13	0,00	4.196.353,16
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	6.392.976,71	1.371.339,95	1.985.220,08	7.006.856,84
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	501.235,51	716.246,42	613.880,13	398.869,22
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	599.458,66	655.093,53	716.246,42	660.611,55
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	5.292.282,54	0,00	655.093,53	5.947.376,07
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.392.976,71	1.371.339,95	1.985.220,08	7.006.856,84
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	6.392.976,71	1.371.339,95	1.985.220,08	7.006.856,84
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.685.259,25	716.246,42	1.985.220,08	12.954.232,91
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	501.235,51	716.246,42	613.880,13	398.869,22
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	5.936.189,27	0,00	716.246,42	6.652.435,69
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	5.292.282,54	0,00	655.093,53	5.947.376,07
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	44.448,07	0,00	0,00	44.448,07
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	5.292.282,54	655.093,53	0,00	5.947.376,07
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	396,00	396,00	767.956,66
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	396,00	396,00	160.600,89
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	396,00	396,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	117.773,78	0,00	396,00	118.169,78
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.793,11	0,00	396,00	40.793,11
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	40.793,11	0,00	0,00	40.793,11
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	606.607,27	0,00	0,00	606.607,27
6.3.2.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	748,50	0,00	0,00	748,50
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	748,50	0,00	0,00	748,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	0	0	CONTROLES DEVEDORES	46.344.168,22	3.632.835,23	0,00	49.977.003,45
7.1.0.0.00.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS	3.187.538,65	129.421,14	0,00	3.316.959,79
7.1.2.0.00.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.187.538,65	129.421,14	0,00	3.316.959,79
7.1.2.3.00.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.187.538,65	129.421,14	0,00	3.316.959,79
7.1.2.3.1.00.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.187.538,65	129.421,14	0,00	3.316.959,79
7.1.2.3.1.02.00	D	0	0	Contratos De Serviços	2.809.011,69	129.421,14	0,00	2.938.432,83
7.1.2.3.1.04.00	D	0	0	Contratos De Fornecimento De Bens	333.186,96	0,00	0,00	333.186,96
7.1.2.3.1.99.00	D	0	0	Outros Obrigações Contratuais	45.340,00	0,00	0,00	45.340,00
7.2.0.0.00.00	D	0	0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.989.083,85	2.007.164,64	0,00	31.996.248,49
7.2.1.0.00.00	D	0	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.383.463,85	1.073.564,64	0,00	11.457.028,49
7.2.1.1.00.00	D	0	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.383.463,85	1.073.564,64	0,00	11.457.028,49
7.2.1.1.1.00.00	D	0	0	Recursos Ordinários	8.984.522,59	933.600,00	0,00	9.918.122,59
7.2.1.1.3.00.00	D	0	0	Recursos Extraorçamentários	1.398.941,26	139.964,64	0,00	1.538.905,90
7.2.2.0.00.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.605.620,00	933.600,00	0,00	20.539.220,00
7.2.2.1.0.00.00	D	0	0	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	19.605.620,00	933.600,00	0,00	20.539.220,00
7.2.2.1.1.00.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19.605.620,00	933.600,00	0,00	20.539.220,00
7.2.2.1.1.01.00	D	0	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.203.210,00	933.600,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.01.01	D	0	0	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.01.02	D	0	0	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	0	0	(-) 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	0	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.402.410,00	933.600,00	0,00	9.336.010,00
7.2.2.1.1.02.01	D	0	0	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	8.402.410,00	933.600,00	0,00	9.336.010,00
7.9.0.0.00.00	D	0	0	OUTROS CONTROLES	13.167.545,72	1.496.249,45	0,00	14.663.795,17
7.9.6.0.00.00	D	0	0	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.951.980,40	1.371.339,95	0,00	13.323.320,35
7.9.6.1.0.00.00	D	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.184.023,74	1.371.339,95	0,00	12.555.363,69
7.9.6.1.1.00.00	D	0	0	Empenhos Liquidados	5.891.741,20	716.246,42	0,00	6.607.987,62
7.9.6.1.2.00.00	D	0	0	Empenhos Liquidados Pagos	5.325.813,85	655.093,53	0,00	5.980.907,38
7.9.6.1.9.00.00	C	0	0	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	33.531,31	0,00	0,00	33.531,31
7.9.6.2.0.00.00	D	0	0	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
7.9.9.0.00.00	D	0	0	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.215.565,32	124.909,50	0,00	1.340.474,82
7.9.9.3.0.00.00	D	0	0	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	97.904,44	0,00	0,00	97.904,44
7.9.9.5.0.00.00	D	0	0	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.117.660,88	124.909,50	0,00	1.242.570,38

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (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	46.344.168,22	5.007.613,03	8.640.448,26	49.977.003,45
8.1.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.187.538,65	123.044,38	252.465,52	3.316.959,79
8.1.2.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.187.538,65	123.044,38	252.465,52	3.316.959,79
8.1.2.3.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.187.538,65	123.044,38	252.465,52	3.316.959,79
8.1.2.3.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.187.538,65	123.044,38	252.465,52	3.316.959,79
8.1.2.3.1.02.00	C	O	O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.809.011,69	84.764,12	214.185,26	2.938.432,83
8.1.2.3.1.02.01	C	O	O	A Executar	1.130.620,31	84.764,12	129.421,14	1.175.277,33
8.1.2.3.1.02.02	C	O	O	Executados	1.678.391,38	0,00	84.764,12	1.763.155,50
8.1.2.3.1.04.00	C	O	O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	333.186,96	365,26	365,26	333.186,96
8.1.2.3.1.04.01	C	O	O	A Executar	32.877,30	365,26	0,00	32.512,04
8.1.2.3.1.04.02	C	O	O	Executados	300.309,66	0,00	365,26	300.674,92
8.1.2.3.1.99.00	C	O	O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.340,00	37.915,00	37.915,00	45.340,00
8.1.2.3.1.99.01	C	O	O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	43.400,00	37.915,00	0,00	5.485,00
8.1.2.3.1.99.02	C	O	O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	1.940,00	0,00	37.915,00	39.855,00
8.2.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.989.083,85	4.758.100,26	6.765.264,90	31.996.248,49
8.2.1.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.383.463,85	2.154.466,05	3.228.030,69	11.457.028,49
8.2.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.383.463,85	2.154.466,05	3.228.030,69	11.457.028,49
8.2.1.1.1.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.139.433,29	643.283,46	963.003,33	1.459.153,16
8.2.1.1.1.01.00	C	O	O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.015.614,84	643.283,46	963.003,33	1.335.334,71
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	502.873,51	716.246,42	613.880,13	400.507,22
8.2.1.1.2.01.00	C	O	O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	502.873,51	716.246,42	613.880,13	400.507,22
8.2.1.1.3.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	623.258,68	794.936,17	856.211,06	684.533,57
8.2.1.1.3.01.00	C	O	O	Comprometida Por Liquidação	599.854,66	655.489,53	716.246,42	660.611,55
8.2.1.1.3.02.00	C	O	O	Comprometida Por Retenções E Consignações	23.404,02	139.446,64	139.964,64	23.922,02
8.2.1.1.4.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.117.898,37	0,00	794.936,17	8.912.834,54
8.2.1.1.4.01.00	C	O	O	Utilizada Com Execução Orçamentária	6.938.968,26	0,00	655.489,53	7.594.457,79
8.2.1.1.4.02.00	C	O	O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.165.144,02	0,00	139.446,64	1.304.590,66
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	19.605.620,00	2.603.634,21	3.537.234,21	20.539.220,00
8.2.2.1.0.00.00	C	O	O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.605.620,00	2.603.634,21	3.537.234,21	20.539.220,00
8.2.2.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	19.605.620,00	2.603.634,21	3.537.234,21	20.539.220,00
8.2.2.1.1.01.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.203.210,00	1.670.034,21	1.670.034,21	11.203.210,00
8.2.2.1.1.01.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	3.846.381,47	1.648.863,03	1.007.914,28	3.205.432,72
8.2.2.1.1.01.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	7.356.828,53	21.171,18	662.119,93	7.997.777,28
8.2.2.1.1.02.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.402.410,00	933.600,00	1.867.200,00	9.336.010,00
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	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	8.402.410,00	0,00	933.600,00	9.336.010,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.0.0.0.0.0.0.0	C		O	OUTROS CONTROLES	13.167.545,72	126.468,39	1.622.717,84	14.663.795,17
8.9.6.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.951.980,40	396,00	1.371.735,95	13.323.320,35
8.9.6.1.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.184.023,74	0,00	1.371.339,95	12.555.363,69
8.9.6.1.1.0.0.0.0	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.891.741,20	0,00	716.246,42	6.607.987,62
8.9.6.1.1.01.0.0	C		O	Empenhos Liquidados	5.936.189,27	0,00	716.246,42	6.652.435,69
8.9.6.1.1.02.0.0	D		O	() Estornos De Empenhos Liquidados	44.448,07	0,00	0,00	44.448,07
8.9.6.1.2.0.0.0.0	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.325.813,85	0,00	655.093,53	5.980.907,38
8.9.6.1.2.01.0.0	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	5.326.893,52	0,00	655.093,53	5.981.987,05
8.9.6.1.2.02.0.0	D		O	() Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	1.079,67	0,00	0,00	1.079,67
8.9.6.1.9.0.0.0.0	D		O	() Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	33.531,31	0,00	0,00	33.531,31
8.9.6.2.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	767.956,66	396,00	396,00	767.956,66
8.9.6.2.1.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
8.9.6.2.1.02.0.0	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	606.607,27	0,00	0,00	606.607,27
8.9.6.2.1.03.0.0	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	748,50	0,00	0,00	748,50
8.9.6.2.2.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	160.600,89	396,00	396,00	160.600,89
8.9.6.2.2.01.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
8.9.6.2.2.02.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	396,00	396,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	117.773,78	0,00	396,00	118.169,78
8.9.6.2.2.04.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	40.793,11	0,00	0,00	40.793,11
8.9.9.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.215.565,32	126.072,39	250.981,89	1.340.474,82
8.9.9.3.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	97.904,44	0,00	0,00	97.904,44
8.9.9.3.1.0.0.0.0	C		O	Adiantamentos Concedidos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8.9.9.3.2.0.0.0.0	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	55.373,13	0,00	0,00	55.373,13
8.9.9.3.3.0.0.0.0	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	33.531,31	0,00	0,00	33.531,31
8.9.9.5.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.117.660,88	126.072,39	250.981,89	1.242.570,38
8.9.9.5.1.0.0.0.0	C		O	Consignações A Pagar	10.029,77	126.072,39	124.909,50	8.866,88
8.9.9.5.2.0.0.0.0	C		O	Consignações Pagas	1.107.631,11	0,00	126.072,39	1.233.703,50

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

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




Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

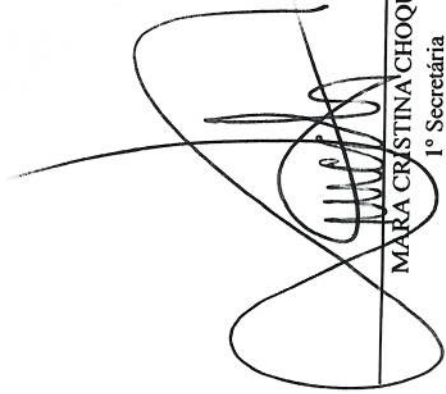
Balancete Contábil de 01/10/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N ISF NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

SEM SALDO


 DIRCEU DA SILVA PAULINO
 Presidente
 265.575.208-22


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


 MARA CRISTINA CHOQUETTA
 1º Secretária
 104.946.598-90



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Mogi Mirim, 16 de dezembro de 2024

Ofício 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

- **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 114/24

Folha Nº 52

10. Exercício: 2024

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

11. Exercício: 2024

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

12. Exercício: 2024

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

13. Exercício: 2024

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

14. Exercício: 2024

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

15. Exercício: 2024

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

16. Exercício: 2024

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

17. Exercício: 2024

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 114/24

Folha Nº 54

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

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

Atenciosamente,

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

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

*a Secretaria
para providenciar seu
arquivamento*


Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara

16/12/24

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data foram arquivados estes autos, tendo sido autenticados sob nº 54 e com rubrica [assinatura] de meu uso na última folha desse processo.

Secretaria da Câmara Municipal de Mogi Mirim,

17 de Dezembro de 2024

[assinatura]
CÂNDIDA LOURDES PEREIRA
Gerente de Secretaria