



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Estado de São Paulo

Em 14 de janeiro de 2025.

Ofício 02/2025

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
03 / 02 / 2025 para seguir à Comissão
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.
Secretaria da Câmara 15 / 01 / 25

Prezados vereadores,

Wesley
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 **NOVEMBRO/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,

CRISTIANO GAIOTO
CRISTIANO GAIOTO
Presidente da Câmara



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 1/25

Folha Nº 03 *uz*



MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:10585631

Usuário:...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:20/12/2024

Dados do Documento

Id. do Documento:16149869

Tipo de Interação:Lote

Tipo do Documento:BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento:Documento armazenado

Data do Status do Documento:11/01/2025 07:12:32

Mes/Ano de Referência:11/2024

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 1/25

Folha Nº

04**AUDESP**
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote**

Id. do Pacote: 10585631

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 20/12/2024

Dados do DocumentoId. do Documento: 16149868

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 11/01/2025 07:07:26

Mes/Ano de Referência: 11/2024

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 1 / 25Folha Nº 05 *un***AUDESP**
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:**

10585557

Usuário:

...

Descrição do Pacote:**Data de Abertura:**

20/12/2024

Dados do Documento**Id. do Documento:**16149783**Tipo de Interação:**

Lote

Tipo do Documento:

CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento:

Documento armazenado

Data do Status do Documento:

20/12/2024 16:26:51

Mes/Ano de Referência:1/2024 *11/2024***Erros do Documento:****Descrição****Classificação****Tag de Erro****Conteúdo da Tag**

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 1/25

Folha Nº

06**AUDESP**
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 10585631**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 20/12/2024**Dados do Documento****Id. do Documento:** 16149869**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE**Status do Documento:** Documento recebido**Data do Status do Documento:** 20/12/2024 16:38:05**Mes/Ano de Referência:** 11/2024**Erros do Documento:**

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 1/25

Folha Nº

07**AUDESP**
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:**

10585631

Usuário:

...

Descrição do Pacote:**Data de Abertura:**

20/12/2024

Dados do Documento**Id. do Documento:**16149868**Tipo de Interação:**

Lote

Tipo do Documento:

BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento:

Documento validado sem erros

Data do Status do Documento:

20/12/2024 16:39:00

Mes/Ano de Referência:

11/2024

Erros do Documento:**Descrição****Classificação****Tag de Erro****Conteúdo da Tag**

Voltar

Cancelar



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	3.462.405,38	1.157.883,22	1.025.351,85	3.594.936,75
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.554.693,95	1.157.883,22	1.010.231,12	2.702.346,05
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.544.193,95	1.073.761,98	979.609,88	2.638.346,05
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.544.193,95	951.020,39	856.868,29	2.638.346,05
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	2.544.193,95	951.020,39	856.868,29	2.638.346,05
1.1.1.1.1.1.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.544.193,95	951.020,39	856.868,29	2.638.346,05
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	122.741,59	122.741,59	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.741,59	122.741,59	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	122.741,59	122.741,59	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	122.741,59	122.741,59	0,00
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.500,00	79.340,79	25.840,79	64.000,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.500,00	79.340,79	25.840,79	64.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.500,00	79.340,79	25.840,79	64.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	10.500,00	79.340,79	25.840,79	64.000,00
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	0,00	79.340,79	25.840,79	64.000,00
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	4.780,45	4.780,45	0,00
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.780,45	4.780,45	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	4.780,45	4.780,45	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.780,45	4.780,45	0,00
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	907.711,43	0,00	15.120,73	892.590,70
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	907.711,43	0,00	15.120,73	892.590,70
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.527.371,34	0,00	0,00	1.527.371,34
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.527.371,34	0,00	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 Maquinas, 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	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	522.090,83	0,00	0,00	522.090,83
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	522.090,83	0,00	0,00	522.090,83
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	420.525,83	0,00	0,00	420.525,83
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	43.994,77	0,00	0,00	43.994,77
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	355.792,08	0,00	0,00	355.792,08
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	255.321,37	0,00	0,00	255.321,37
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)	204.431,35	0,00	0,00	204.431,35
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	619.659,91	0,00	15.120,73	634.780,64
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	619.659,91	0,00	15.120,73	634.780,64
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	619.659,91	0,00	15.120,73	634.780,64
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	27.443,37	0,00	606,74	28.050,11
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	264.886,23	0,00	7.270,23	272.156,46
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	193.669,45	0,00	2.703,38	196.372,83
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	76.111,24	0,00	3.166,64	79.277,88
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	24.884,12	0,00	1.373,74	26.257,86
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

Proc. Adm. Nº 1/23

Folha Nº 09



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.451.986,33	1.383.413,12	1.497.122,77	1.565.695,98
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.299.540,13	1.383.413,12	1.497.122,77	1.413.249,78
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.144.200,49	837.418,59	1.055.114,80	1.361.896,70
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.106.947,02	800.165,12	1.015.845,98	1.322.627,88
2.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.106.947,02	800.165,12	1.015.845,98	1.322.627,88
2.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	483.127,51	483.127,51	1.015.845,98	1.322.627,88
2.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	295.332,26	231.731,43	481.302,70	481.302,70
2.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	319.674,30	19.393,75	262.300,19	325.901,02
2.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	0,00	19.393,75	25.855,67	326.136,22
2.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	8.812,95	49.446,74	231.731,43	182.284,69
2.1.1.4.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.465,69	16.465,69	14.655,99	7.003,25
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	37.253,47	37.253,47	39.268,82	39.268,82
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.253,47	37.253,47	39.268,82	39.268,82
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	28.658,86	28.658,86	29.181,55	29.181,55
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	28.658,86	28.658,86	29.181,55	29.181,55
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	8.594,61	8.594,61	10.087,27	10.087,27
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.594,61	8.594,61	10.087,27	10.087,27
2.1.3.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.417,62	407.819,43	305.356,12	28.954,31
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	131.417,62	407.819,43	305.356,12	28.954,31
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	131.417,62	407.819,43	305.356,12	28.954,31
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	131.417,62	407.819,43	305.356,12	28.954,31
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	255.141,37	152.678,06	28.954,31
2.1.8.0.00.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	23.922,02	138.175,10	136.651,85	0,00
2.1.8.8.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	23.922,02	138.175,10	136.651,85	22.398,77
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.055,14	57.183,58	56.038,70	13.910,26
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	0,00	39.728,97	39.728,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	9.079,81	9.079,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	11.821,05	11.821,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	18.828,11	18.828,11	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	17.454,61	16.309,73	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	15.055,14	17.454,61	16.309,73	13.910,26
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	15.055,14	17.454,61	16.309,73	13.910,26
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	973,94	973,94	1.061,63	1.061,63
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	973,94	973,94	1.061,63	1.061,63
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	973,94	973,94	1.061,63	1.061,63
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	7.892,94	80.017,58	79.551,52	7.426,88
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.892,94	80.017,58	79.551,52	7.426,88
					2.601,75	30.237,95	29.530,04	1.893,84

Proc. Adm. Nº 1/25

Folha Nº 10

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

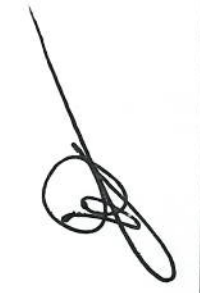
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	5.291,19	49.779,63	50.021,48	5.533,04
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 Défisits 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 Défisits 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 Défisits De Exercícios Anteriores	(1.659.513,71)	0,00	0,00	(1.659.513,71)

Proc. Adm. Nº 1/25

Folha Nº 11






Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.005.230,67	987.953,70	73.175,42	8.920.008,95
3.1.0.0.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	4.989.499,34	728.915,04	4.737,76	5.713.676,62
3.1.1.0.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.186.207,05	646.295,43	4.737,76	4.827.764,72
3.1.1.1.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	69.632,59	0,00	0,00	69.632,59
3.1.1.1.1.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	69.632,59	0,00	0,00	69.632,59
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	69.632,59	0,00	0,00	69.632,59
3.1.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	69.632,59	0,00	0,00	69.632,59
3.1.1.2.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.116.574,46	646.295,43	4.737,76	4.758.132,13
3.1.1.2.1.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.116.574,46	646.295,43	4.737,76	4.758.132,13
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.116.574,46	646.295,43	4.737,76	4.758.132,13
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	2.911.639,25	274.576,37	0,00	3.186.215,62
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Férias Vencidas E Proporcionais	178.673,65	25.855,67	4.737,76	199.791,56
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	295.332,26	262.300,19	0,00	557.632,45
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	730.929,30	83.563,20	0,00	814.492,50
3.1.2.0.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	372.192,82	39.268,82	0,00	411.461,64
3.1.2.2.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	290.006,14	29.181,55	0,00	319.187,69
3.1.2.2.3.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	290.006,14	29.181,55	0,00	319.187,69
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	290.006,14	29.181,55	0,00	319.187,69
3.1.2.3.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	82.186,68	10.087,27	0,00	92.273,95
3.1.2.3.1.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	82.186,68	10.087,27	0,00	92.273,95
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	82.186,68	10.087,27	0,00	92.273,95
3.1.3.0.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	431.099,47	43.350,79	0,00	474.450,26
3.1.3.2.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	431.099,47	43.350,79	0,00	474.450,26
3.1.3.2.1.0.0.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	431.099,47	43.350,79	0,00	474.450,26
3.2.0.0.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	830.394,12	79.812,34	0,00	910.206,46
3.2.1.0.0.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	757.871,80	72.805,39	0,00	830.677,19
3.2.1.1.0.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	757.871,80	72.805,39	0,00	830.677,19
3.2.1.1.1.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	757.871,80	72.805,39	0,00	830.677,19
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	757.871,80	72.805,39	0,00	830.677,19
3.2.2.0.0.0.0.00	D	P	P	PENSÕES	72.522,32	7.006,95	0,00	79.529,27
3.2.2.1.0.0.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	72.522,32	7.006,95	0,00	79.529,27
3.2.2.1.1.0.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	72.522,32	7.006,95	0,00	79.529,27
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	72.522,32	7.006,95	0,00	79.529,27
3.3.0.0.0.0.0.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.263.031,85	179.226,32	68.437,66	1.373.820,51
3.3.1.0.0.0.0.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.152,38	4.780,45	0,00	75.932,83
3.3.1.1.0.0.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	71.152,38	4.780,45	0,00	75.932,83
3.3.1.1.1.0.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	71.152,38	4.780,45	0,00	75.932,83
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	6.449,22	1.430,45	0,00	7.879,67



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00
3.3.1.1.15.00	D	P	P	Material Para Festividades E Homenagens	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
3.3.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	29.112,31	0,00	0,00	29.112,31
3.3.1.1.22.00	D	P	P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	6.582,05	0,00	0,00	6.582,05
3.3.1.1.24.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.1.1.39.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Veículos	3.701,70	0,00	0,00	3.701,70
3.3.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	870,00	0,00	0,00	870,00
3.3.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	19.852,10	0,00	0,00	19.852,10
3.3.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	1.044.137,06	159.325,14	68.437,66	1.135.024,54
3.3.2.2.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.900,00	6.560,00	3.280,00	35.180,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	31.900,00	6.560,00	3.280,00	35.180,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	31.900,00	6.560,00	3.280,00	35.180,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.272,66	133.172,26	55.361,22	992.083,70
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	914.272,66	133.172,26	55.361,22	992.083,70
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	5.525,31	0,00	0,00	5.525,31
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	26.035,00	1.607,10	803,55	26.838,55
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	45.544,42	8.811,94	4.405,97	49.950,39
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	137.468,13	26.786,96	13.393,48	150.861,61
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	211.184,00	45.944,36	22.972,18	234.156,18
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	22.682,56	5.905,20	2.952,60	25.635,16
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	266.169,28	0,00	0,00	266.169,28
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	1.054,70	119,16	0,00	1.173,86
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	198.609,26	43.997,54	10.833,44	231.773,36
3.3.2.4.0.00.00	D	P	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR	97.964,40	19.592,88	9.796,44	107.760,84
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	97.964,40	19.592,88	9.796,44	107.760,84
3.3.3.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	147.742,41	15.120,73	0,00	162.863,14
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	147.742,41	15.120,73	0,00	162.863,14
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	147.742,41	15.120,73	0,00	162.863,14
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	147.742,41	15.120,73	0,00	162.863,14
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	147.742,41	15.120,73	0,00	162.863,14
3.4.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
3.4.2.0.00.00	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
3.5.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	922.304,67	0,00	0,00	922.304,67
3.5.1.0.00.00	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 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	880.722,83	0,00	0,00	880.722,83
3.5.1.1.2.00.00	D		P	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

Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 346

2



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.015.649,72	0,00	933.600,00	10.949.249,72
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.336.010,00	0,00	933.600,00	10.269.610,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.336.010,00	0,00	933.600,00	10.269.610,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.336.010,00	0,00	933.600,00	10.269.610,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Recebido	9.336.010,00	0,00	933.600,00	10.269.610,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	9.336.010,00	0,00	933.600,00	10.269.610,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748,50	0,00	0,00	748,50
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	678.891,22	0,00	0,00	678.891,22
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	678.891,22	0,00	0,00	678.891,22
4.9.9.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	678.891,22	0,00	0,00	678.891,22
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - t	678.891,22	0,00	0,00	678.891,22

Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 15



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.978.023,50	895.761,46	3.564,48	19.870.220,48
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	18.210.066,84	895.761,46	3.564,48	19.102.263,82
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.210.066,84	895.761,46	3.564,48	19.102.263,82
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
5.2.2.1.1.0.00	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
5.2.2.1.2.0.00	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
5.2.2.1.3.0.00	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
5.2.2.1.9.0.00	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)
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.006.856,84	895.761,46	3.564,48	7.899.053,82
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.006.856,84	895.761,46	3.564,48	7.899.053,82
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	7.006.856,84	895.761,46	3.564,48	7.899.053,82
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	7.482.025,05	895.761,46	0,00	8.377.786,51
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	475.168,21	0,00	3.564,48	478.732,69
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.600,89	0,00	0,00	160.600,89
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77

Proc. Adm. Nº 5/25

Folha Nº 16

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.978.023,50	4.435.834,37	5.328.031,35	19.870.220,48
6.2.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.210.066,84	4.435.564,37	5.327.761,35	19.102.263,82
6.2.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.210.066,84	4.435.564,37	5.327.761,35	19.102.263,82
6.2.2.1.0.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.203.210,00	2.667.417,98	2.667.417,98	11.203.210,00
6.2.2.1.1.0.00	C	O	O	Crédito Disponível	4.196.353,16	895.761,46	3.564,48	3.304.156,18
6.2.2.1.3.0.00	C	O	O	CRÉDITO UTILIZADO	7.006.856,84	1.771.656,52	2.663.853,50	7.899.053,82
6.2.2.1.3.01.00	C	O	O	Crédito Empenhado A Liquidar	398.869,22	923.201,48	899.271,59	374.939,33
6.2.2.1.3.03.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	660.611,55	844.944,91	923.147,13	738.813,77
6.2.2.1.3.04.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	5.947.376,07	3.510,13	841.434,78	6.785.300,72
6.2.2.9.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.006.856,84	1.768.146,39	2.660.343,37	7.899.053,82
6.2.2.9.2.0.00	C	O	O	EMISSÃO DE EMPENHO	7.006.856,84	1.768.146,39	2.660.343,37	7.899.053,82
6.2.2.9.2.01.00	C	O	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.954.232,91	926.711,61	2.656.833,24	14.684.354,54
6.2.2.9.2.01.01	C	O	O	Empenhos A Liquidar	398.869,22	919.691,35	895.761,46	374.939,33
6.2.2.9.2.01.03	C	O	O	Empenhos Liquidados	6.652.435,69	0,00	919.637,00	7.572.072,69
6.2.2.9.2.01.04	C	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	5.947.376,07	3.510,13	841.434,78	6.785.300,72
6.2.2.9.2.01.05	D	O	O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	44.448,07	3.510,13	0,00	47.958,20
6.2.2.9.2.02.00	D	O	O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	5.947.376,07	841.434,78	3.510,13	6.785.300,72
6.3.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	767.956,66	270,00	270,00	767.956,66
6.3.1.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.600,89	270,00	270,00	160.600,89
6.3.1.1.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.638,00	270,00	0,00	1.368,00
6.3.1.4.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	118.169,78	0,00	0,00	118.169,78
6.3.1.9.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.793,11	0,00	270,00	41.063,11
6.3.1.9.9.0.00	C	O	O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	40.793,11	0,00	270,00	41.063,11
6.3.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
6.3.2.2.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Processados Pagos	606.607,27	0,00	0,00	606.607,27
6.3.2.9.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	748,50	0,00	0,00	748,50
6.3.2.9.9.0.00	C	O	O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	748,50	0,00	0,00	748,50

Proc. Adm. Nº 1/205

Folha Nº 17



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLES DEVEDORES	49.977.003,45	3.968.506,01	7.020,26	53.938.489,20
7.1.0.0.0.0.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS	3.316.959,79	0,00	0,00	3.316.959,79
7.1.2.0.0.0.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.316.959,79	0,00	0,00	3.316.959,79
7.1.2.3.0.0.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.316.959,79	0,00	0,00	3.316.959,79
7.1.2.3.1.00.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.316.959,79	0,00	0,00	3.316.959,79
7.1.2.3.1.02.00	D	O	O	Contratos De Serviços	2.938.432,83	0,00	0,00	2.938.432,83
7.1.2.3.1.04.00	D	O	O	Contratos De Fornecimento De Bens	333.186,96	0,00	0,00	333.186,96
7.1.2.3.1.99.00	D	O	O	Outros Obrigações Contratuais	45.340,00	0,00	0,00	45.340,00
7.2.0.0.0.0.00	D	O	O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.996.248,49	2.003.851,85	0,00	34.000.100,34
7.2.1.0.0.0.00	D	O	O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.457.028,49	1.070.251,85	0,00	12.527.280,34
7.2.1.1.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.457.028,49	1.070.251,85	0,00	12.527.280,34
7.2.1.1.1.00.00	D	O	O	Recursos Ordinários	9.918.122,59	933.600,00	0,00	10.851.722,59
7.2.1.1.3.00.00	D	O	O	Recursos Extraorçamentários	1.538.905,90	136.651,85	0,00	1.675.557,75
7.2.2.0.0.0.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.539.220,00	933.600,00	0,00	21.472.820,00
7.2.2.1.0.0.00	D	O	O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	20.539.220,00	933.600,00	0,00	21.472.820,00
7.2.2.1.1.00.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.539.220,00	933.600,00	0,00	21.472.820,00
7.2.2.1.1.01.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.539.220,00	933.600,00	0,00	21.472.820,00
7.2.2.1.1.01.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.01.02	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	11.203.210,00	0,00	0,00	11.203.210,00
7.2.2.1.1.01.09	C	O	O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	9.336.010,00	933.600,00	0,00	10.269.610,00
7.9.0.0.0.0.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	9.336.010,00	933.600,00	0,00	10.269.610,00
7.9.6.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.663.795,17	1.964.654,16	7.020,26	16.621.429,07
7.9.6.1.0.0.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	13.323.320,35	1.761.071,78	7.020,26	15.077.371,87
7.9.6.1.1.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	12.555.363,69	1.761.071,78	7.020,26	14.309.415,21
7.9.6.1.2.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	6.607.987,62	919.637,00	3.510,13	7.524.114,49
7.9.6.1.9.00.00	C	O	O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.980.907,38	841.434,78	0,00	6.822.342,16
7.9.6.2.0.0.00	D	O	O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	33.531,31	0,00	3.510,13	37.041,44
7.9.9.0.0.0.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	767.956,66	0,00	0,00	767.956,66
7.9.9.3.0.0.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.340.474,82	203.582,38	0,00	1.544.057,20
7.9.9.5.0.0.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	97.904,44	80.840,79	0,00	178.745,23
					1.242.570,38	122.741,59	0,00	1.365.311,97

Proc. Adm. Nº 125

Folha Nº 18



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	49.977.003,45	6.803.034,01	10.764.519,76	53.938.489,20
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.316.959,79	52.969,01	52.969,01	3.316.959,79
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.316.959,79	52.969,01	52.969,01	3.316.959,79
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.316.959,79	52.969,01	52.969,01	3.316.959,79
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.316.959,79	52.969,01	52.969,01	3.316.959,79
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.938.432,83	51.538,56	51.538,56	2.938.432,83
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.175.277,33	51.538,56	0,00	1.123.738,77
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.763.155,50	0,00	51.538,56	1.814.694,06
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	333.186,96	1.430,45	1.430,45	333.186,96
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	32.512,04	1.430,45	0,00	31.081,59
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	300.674,92	0,00	1.430,45	302.105,37
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.340,00	0,00	0,00	45.340,00
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	39.855,00	0,00	0,00	39.855,00
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.996.248,49	6.593.813,99	8.597.665,84	34.000.100,34
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.457.028,49	2.835.890,11	3.906.141,96	12.527.280,34
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.457.028,49	2.835.890,11	3.906.141,96	12.527.280,34
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.459.153,16	925.788,49	967.461,51	1.500.826,18
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.335.334,71	925.788,49	967.191,51	1.376.737,73
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	123.818,45	0,00	270,00	124.088,45
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	400.507,22	923.471,48	899.271,59	376.307,33
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	400.507,22	923.471,48	899.271,59	376.307,33
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	684.533,57	983.120,01	1.059.798,98	761.212,54
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	660.611,55	844.944,91	923.147,13	738.813,77
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	23.922,02	138.175,10	136.651,85	22.398,77
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.912.834,54	3.510,13	979.609,88	9.888.934,29
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	7.594.457,79	3.510,13	841.434,78	8.432.382,44
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.304.590,66	0,00	138.175,10	1.442.765,76
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	13.786,09	0,00	0,00	13.786,09
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.539.220,00	3.757.923,88	4.691.523,88	21.472.820,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.539.220,00	3.757.923,88	4.691.523,88	21.472.820,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	20.539.220,00	3.757.923,88	4.691.523,88	21.472.820,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.203.210,00	2.824.323,88	2.824.323,88	11.203.210,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	3.205.432,72	2.777.271,82	1.925.443,26	2.353.604,16
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	7.997.777,28	47.052,06	898.880,62	8.849.605,84
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.336.010,00	933.600,00	1.867.200,00	10.269.610,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	933.600,00	933.600,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	9.336.010,00	0,00	933.600,00	10.269.610,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	14.663.795,17	156.251,01	2.113.884,91	16.621.429,07
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.323.320,35	7.290,26	1.761.341,78	15.077.371,87
8.9.6.1.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.555.363,69	7.020,26	1.761.071,78	14.309.415,21
8.9.6.1.1.0.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.607.987,62	3.510,13	919.637,00	7.524.114,49
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	6.652.435,69	0,00	919.637,00	7.572.072,69
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	44.448,07	3.510,13	0,00	47.958,20
8.9.6.1.2.0.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.980.907,38	0,00	841.434,78	6.822.342,16
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	5.981.987,05	0,00	841.434,78	6.823.421,83
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	1.079,67	0,00	0,00	1.079,67
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	33.531,31	3.510,13	0,00	37.041,44
8.9.6.2.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	767.956,66	270,00	270,00	767.956,66
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	607.355,77	0,00	0,00	607.355,77
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	606.607,27	0,00	0,00	606.607,27
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	748,50	0,00	0,00	748,50
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	160.600,89	270,00	270,00	160.600,89
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.638,00	270,00	0,00	1.368,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	118.169,78	0,00	0,00	118.169,78
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	40.793,11	0,00	270,00	41.063,11
8.9.9.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCEP	1.340.474,82	148.960,75	352.543,13	1.544.057,20
8.9.9.3.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	97.904,44	25.840,79	106.681,58	178.745,23
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	9.000,00	25.840,79	80.840,79	64.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	55.373,13	0,00	22.330,66	77.703,79
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	33.531,31	0,00	3.510,13	37.041,44
8.9.9.5.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.242.570,38	123.119,96	245.861,55	1.365.311,97
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	8.866,88	123.119,96	122.741,59	8.488,51
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.233.703,50	0,00	123.119,96	1.356.823,46

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

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

Proc. Adm. Nº 1/25

Folha Nº 20



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

[illegible]

Proc. Adm. № 1/25

Folha Nº 21 us

MARA CRISTINA CHOQUETTA
1º Secretária
104.946.598-90

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

DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente
265.575.208-22

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc. Pagar	Liq. Pagar	Não Liq.
71.208.516/01-966	ALGAR TELECOM S/A	00294/2023	3.3.90.39.58 - 020101.0103120052.226	01 2023/000066	2.450,01	0,00	2.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00235/2023	3.3.90.30.01 - 020101.0103120052.226	01 2023/012087	3.367,81	0,00	3.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00.360.305/03-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00414/2023	3.1.90.13.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	11.572,65	0,00	11.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-53	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00316/2023	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2023/100005	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.299.951/0001-86	CARLOS EDUARDO SOUZA AGUIAR	00336/2023	3.3.90.39.59 - 020102.0103120052.227	01 2023/000072	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00063/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2019/013484	49.000,00	2.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00395/2023	3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226	01 2023/000094	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00397/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01 2023/000094	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00016/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2022/000035	2.210,24	0,00	2.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00151/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01 2023/000034	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.158.045/0001-85	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO	00152/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01 2023/000034	2.744,00	1.764,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00190/2023	3.3.90.39.43 - 020102.0103120052.227	01 2023/000049	13.361,81	0,00	13.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00191/2023	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01 2023/000050	5.445,82	4.725,72	720,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03.205.968/0001-42	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	00097/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01 2023/000026	768,95	0,00	768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00378/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	8.447,36	0,00	8.447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00386/2023	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	617,88	0,00	617,88	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00403/2023	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	81.562,20	0,00	81.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00405/2023	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	207.440,12	0,00	207.440,12	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00406/2023	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	44.738,64	0,00	44.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00407/2023	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	69.512,99	0,00	69.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00408/2023	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	6.548,56	0,00	6.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00411/2023	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	17.318,40	0,00	17.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00412/2023	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	21.670,70	0,00	21.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00413/2023	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	757,50	0,00	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	00201/2023	3.3.90.39.17 - 020102.0103120052.227	01 2023/000033	5.706,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	00357/2023	3.3.90.39.17 - 020101.0103120052.226	01 2023/000082	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00409/2023	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	47.893,77	0,00	47.893,77	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00410/2023	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	17.287,12	0,00	17.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	00299/2023	3.3.90.39.05 - 020102.0103120052.227	01 2023/000068	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	JORNAL GAZETA SP LTDA	00245/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2023/000058	2.376,00	0,00	1.008,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA	00374/2023	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01 2023/000090	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	00064/2023	3.3.90.39.63 - 020101.0103120052.226	01 2023/000005	1.980,00	270,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	MULTAS PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA	00387/2023	3.3.90.39.16 - 020101.0103120052.226	01 2023/000096	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00283/2023	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01 2022/000040	447,84	0,00	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S	00033/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2023/000004	6.005,95	0,00	6.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, S	00261/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2023/000046	7.099,91	0,00	7.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 1/25

Folha Nº 22

Relatório de restos - Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

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	00281/2023	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2023/000015	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.813.463/0001-38	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	00396/2023	3.3.90.30.07 - 020101.0103120052.226	01	2023/000094	4.241,50	0,00	4.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18.813.463/0001-38	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	00398/2023	3.3.90.30.07 - 020102.0103120052.227	01	2023/000094	4.491,00	748,50	3.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00032/2023	3.3.90.39.44 - 020102.0103120052.227	01	2023/000009	154,41	0,00	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00347/2023	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01	2023/000050	324,47	0,00	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00305/2023	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2022/000048	5.973,67	0,00	5.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52.781.993/0001-50	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	00172/2023	3.3.90.39.10 - 020101.0103120052.226	01	2023/000039	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00212/2023	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01	2023/000037	18.920,26	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00213/2023	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2023/000037	8.108,67	0,00	8.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00
49.786.401/0001-08	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	00298/2023	3.3.90.39.69 - 020101.0103120052.226	01	2023/000073	1.202,39	0,00	1.202,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	00006/2023	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01	2022/000071	6.163,39	4.053,39	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.964/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPEIRA	00368/2023	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01	2023/000052	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.365/0001-06	UNIVERS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00086/2023	3.3.90.39.47 - 020101.0103120052.226	01	2023/000019	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 23 *uz*

Total Geral::

1.368,00

0.00

1.368.00

Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara

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



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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.1001	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.1001	OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CÂMARA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.501	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.1001			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	106.000,00		106.000,00	4.000,00	72.801,26	4.000,00	51.421,46	4.000,00	51.421,46	11.379,80	587,80	5.404,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							5.582,05		5.582,05		5.582,05			
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			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00		20.000,00		587,80	5.404,53
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANT							2.877,10		2.877,10		2.877,10			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.472,31		11.472,31		11.472,31			
33903016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	40.000,00		40.000,00	3.000,00	25.000,00	3.000,00	25.000,00	4.500,00	25.000,00		2.704,69	17.289,75
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO							25.000,00		25.000,00		25.000,00			
33903399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	75.400,00		75.400,00	3.000,00	37.200,00	3.280,00	35.180,00	3.280,00	31.900,00	5.300,00	2.704,69	17.289,75
33903607	ESTAGIÁRIOS							37.200,00		37.200,00		31.900,00			
33903905	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.505	917.818,00		917.818,00	5.368,36	651.534,10	20.470,28	472.543,43	56.501,74	451.679,80	189.854,30	217,64	5.398,56
33903979	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							95.917,69		95.917,69		29.298,58			
33903950	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							150,00		150,00		150,00			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							338.028,08		266.169,28	31.073,73	266.169,28	71.858,80		
33903937	JUROS							0,69		0,69		0,69			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							28.053,72		26.387,05	2.368,52	24.018,53	4.035,19		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.800,00		2.266,47	227,16	2.039,31	2.760,69		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							41.609,86		29.553,70	3.627,49	29.553,70	12.056,16		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.173,86		1.173,86	119,16	1.173,86	1.607,10		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							12.078,80		11.275,25	803,55	10.471,70			
33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							7.250,00		7.250,00	7.250,00	7.250,00			
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							2.000,00		2.000,00		2.000,00			
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							16.186,00		12.626,00		12.146,00	4.040,00		
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ							9.812,63		8.398,46	980,00	8.398,46	1.414,17		

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Órgão	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
3.3.90.40.00	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1	1.506	285.000,00		285.000,00	4.000,00	37.640,00	4.660,00	35.010,00	4.660,00	34.350,00	3.290,00	217,64	5.398,56
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						20.400,00	20.400,00	2.173,96	13.046,41	2.245,64	10.872,45	9.527,55		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						12.000,00	12.000,00		2.307,07	2.307,07	9.692,93			
	33903969 SEGUROS EM GERAL						-34,35	24.432,77	2.952,60	24.432,77	21.480,17	2.952,60			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E					273.015,84		23.034,18	197.244,51	23.034,18	197.244,51	75.771,33			
3.3.90.46.00	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO	1	1.507	643.772,00		643.772,00	134,33		62,00	62,00	62,00	62,00	72,33		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						272.881,51	22.972,18	197.182,51	22.972,18	197.182,51	75.699,00			
3.3.90.47.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.508	1.000,00		1.000,00	43.350,79	474.450,26	43.350,79	474.450,26	42.620,62	431.099,47	43.350,79		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT						43.350,79	474.450,26	43.350,79	474.450,26	42.620,62	431.099,47	43.350,79		
4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.509	15.000,00	32.000,00	47.000,00	614,02	30.010,76		29.396,74	24.750,00	29.396,74	614,02		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSO						24.750,00	24.750,00		24.750,00					
	44905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, I						614,02	614,02							
3.3.50.39.00	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	1	1.510	62.720,00		62.720,00		4.646,74	4.646,74						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						62.000,00	5.616,86	54.831,26	5.578,64	50.471,95	11.528,05			
	33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						62.000,00	5.616,86	54.831,26	5.578,64	50.471,95	11.528,05			586,30
TOTAL DA 01.031.2005.2226				2.146.710,00	32.000,00	2.178.710,00	56.333,17	1.626.012,22	102.752,11	1.350.067,66	164.265,18	1.288.213,93	337.798,29	3.510,13	28.679,14
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.493.000,00		4.493.000,00	480.923,75	3.497.294,31	480.923,75	3.497.294,31	345.934,11	3.073.470,04	423.824,27		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA						14.655,99	189.054,92	14.655,99	189.054,92	16.465,69	182.051,67	7.003,25		
	31901143 13º SALÁRIO						191.691,39	191.691,39	191.691,39	49.446,74	49.446,74	142.244,65			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.921,58	8.921,58		8.921,58					
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	1.512	1.067.000,00		1.067.000,00	274.576,37	3.107.626,42	274.576,37	3.107.626,42	280.021,68	2.833.050,05	274.576,37		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						31.748,14	331.084,68	31.748,14	331.084,68	30.180,45	299.336,54	31.748,14		
3.1.90.94.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI	1	1.513	250.000,00		250.000,00	21.660,87	238.810,73	21.660,87	238.810,73	21.585,84	217.149,86	21.660,87		
	31901301 FGTS						10.087,27	92.273,95	10.087,27	92.273,95	8.594,61	82.186,68	10.087,27		
3.1.90.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.514	958.000,00		958.000,00	69.632,59	69.632,59	69.632,59	69.632,59	69.632,59	69.632,59			
	31905498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						109.208,08	867.079,88	109.208,08	867.079,88	74.889,06	757.871,80	109.208,08		
	31900106 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						36.402,69	36.402,69	36.402,69	36.402,69					
	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						72.805,39	830.677,19	72.805,39	830.677,19	74.889,06	757.871,80	72.805,39		
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	91.000,00		91.000,00	10.644,30	83.166,62	10.644,30	83.166,62	7.006,95	72.522,32	10.644,30		
	PESSOAL CIVIL						7.006,95	79.529,27	7.006,95	79.529,27	7.006,95	72.522,32	7.006,95		
3.3.90.34.00	31900301 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - f	1	1.516	155.000,00		155.000,00	3.637,35	3.637,35	3.637,35	3.637,35	3.637,35	3.637,35			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT						116.814,59	9.796,44	107.760,84	9.796,44	97.964,40	18.850,19			
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOA						116.814,59	9.796,44	107.760,84	9.796,44	97.964,40	18.850,19			



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Órgão	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 DA 01.031.2005.2228				7.014.000,00		7.014.000,00	632.524,27	4.965.072,67	642.320,71	4.956.018,92	467.807,01	4.370.797,69	594.274,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				9.162.710,00	32.000,00	9.194.710,00	688.857,44	6.591.084,89	745.072,82	6.306.086,58	632.072,19	5.659.011,62	932.073,27	3.510,13	28.679,14
020102	LEGISLATIVO														
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	83.000,00		83.000,00	23.215,00	58.374,31	1.430,45	19.563,66	1.100,52	18.908,63	39.465,68		2.072,27
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						21.194,00	3.701,70		3.701,70			21.194,00		
	33903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES						21.194,00	21.194,00							
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						2.021,00	4.725,00		4.725,00					
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						2.021,00	2.021,00							
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.324,20	7.408,41		1.625,00	325,00	1.625,00	12.699,20		2.021,00
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						7.408,41	7.408,41		4.511,86	775,52	3.856,93	3.551,48		12.699,20
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.000,00	5.000,00		5.000,00					3.551,48
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	110.000,00		110.000,00	68.340,79	101.245,23	68.340,79	101.245,23					2.072,27
	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS						15.340,79	25.437,23	15.340,79	25.437,23					7.080,83
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO						53.000,00	75.808,00	53.000,00	75.808,00					7.080,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.519	1.000,00		1.000,00									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.520	427.000,00		427.000,00	22.820,00	165.810,56	13.709,06	116.070,29	13.709,06	116.070,29	49.740,27		288,87
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ						1.140,00	1.140,00	1,140,00	1,140,00					
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						92.609,66	7.717,47	65.971,93	7.717,47			26.637,73		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						12.480,00	10.003,01	1.024,85	10.003,01			2.476,99		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.200,00	2.200,00	2,200,00	2,200,00					
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						19.500,00	19.500,00	19,500,00	19,500,00					
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ						911,30	911,30		911,30			849,78		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC						4.307,01	369,47	369,47	369,47					
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINIST						1.970,72	1.970,72	1,970,72	1,970,72			19.470,00		
	33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGEN						22.820,00	22.820,00	3,350,00	3,350,00			305,77		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.095,87	2.095,87	107,27	107,27					
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ						5.776,00	5.776,00							
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	1.521	1.500,00		1.500,00									
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	95.000,00	-32.000,00	63.000,00	1.390,00	47.201,28	45.811,28	40.550,00			1.390,00		
	44905244 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PAR							36.950,00	36,950,00	36,950,00					
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							8.861,28	8,861,28	8,861,28					
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						1.390,00	1,390,00					1,390,00		
TOTAL DA 01.031.2005.2227				717.500,00	-32.000,00	685.500,00	115.765,79	372.631,38	83.480,30	282.690,36	123.700,37	282.035,43	90.595,95		9.441,67
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	83.563,20	893.081,70	83.563,20	893.081,70	78.589,20	809.518,50	83.563,20		



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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	1.524	230.000,00		230.000,00	83.563,20	83.563,20	83.563,20	814.492,50	78.589,20	78.589,20	83.563,20		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC														
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI														
TOTAL DA 01.031.2005.2229				1.323.000,00		1.323.000,00	91.083,88	973.458,66	91.083,88	973.458,66	85.662,22	882.374,78	91.083,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020.102				2.040.500,00	-32.000,00	2.008.500,00	206.849,67	1.346.090,04	174.564,18	1.256.149,02	208.362,59	1.164.410,21	181.679,83		9.441,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				11.203.210,00		11.203.210,00	895.707,11	7.937.174,93	919.637,00	7.562.235,60	841.434,78	6.823.421,83	1.113.753,10	3.510,13	38.121,11
TOTAL DO ORGÃO: 02				11.203.210,00		11.203.210,00	895.707,11	7.937.174,93	919.637,00	7.562.235,60	841.434,78	6.823.421,83	1.113.753,10	3.510,13	38.121,11
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				11.203.210,00		11.203.210,00	895.707,11	7.937.174,93	919.637,00	7.562.235,60	841.434,78	6.823.421,83	1.113.753,10	3.510,13	38.121,11

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim		724.777,05
115310		INSS - TERCEIROS		117,70
115311		IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	30.237,95	341.057,94
135312		I.R.R.F.	49.779,63	544.910,72
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)	973,94	10.227,96
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	3.321,12
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	8.777,89	95.925,64
165315		SIND SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	567,15	6.092,19
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.253,90	122.036,05
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.913,05	44.757,24
185327		BANCO DO BRASIL S/A	7.234,78	78.598,12
185328		Banco Bradesco	191,98	959,90
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	6.488,30	79.576,52
195314		ANDREALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	72,40	1.135,27
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	834,87	11.692,89
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	16.414,20
195412		RENDIMENTOS SI APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.055,14	98.671,39
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		42.638,84
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		880.722,83
Total do Grupo Contábil -			138.175,10	3.103.633,57
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			138.175,10	3.103.633,57



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Proc. Adm. Nº 1125
Folha Nº 28 mg

2

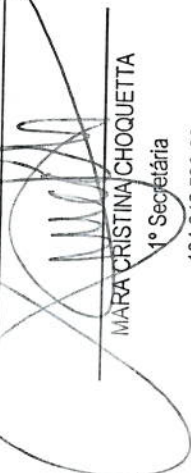
Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS															
Tipo da Conta e Descrição da Conta														Saldo	
MOVIMENTO														2.638.346,05	
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL														2.638.346,05	
RETENÇÕES														0,00	
9999 - BANCO RETENÇÕES														0,00	
Total:														2.638.346,05	
TOTAL GERAL												3.617.955,93	12.565.401,45		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Valor
Descrição		
Saldo Bancário		2.638.346,05
Restos a Pagar Processados		(748,50)
Restos a Pagar não Processados		(1.368,00)
Valores em Caução		0,00
Consignações		0,00
Empenhos a Pagar Processados		(738.813,77)
Empenhos a Pagar não Processados		(374.939,33)
Saldo a Empenhar		(2.353.604,16)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado		0,00
Saldo Bancário Disponível		(831.127,71)



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

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

Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 29



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

Página 1 de 3



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orcado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
							Período	Cancelada	
							Período	Total	
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
	9.0.0.0.00.0.0.00	⑧ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.1.0.0.00.0.0.00	⑧ RENÚNCIA							
	9.2.0.0.00.0.0.00	⑧ RESTITUIÇÕES							
	9.3.0.0.00.0.0.00	⑧ DESCONTOS CONCEDIDOS							
	9.5.0.0.00.0.0.00	⑧ FUNDEB							
	9.6.0.0.00.0.0.00	⑧ COMPENSAÇÕES							
	9.8.0.0.00.0.0.00	⑧ RETIFICAÇÕES							
	9.9.0.0.00.0.0.00	⑧ OUTRAS DEDUÇÕES							

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 31

[Signature]

[Signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	1.062,87	72,40	0,00	72,40	1.135,27
185327		BANCO DO BRASIL S/A	71.363,34	7.234,78	0,00	7.234,78	78.598,12
185328		Banco Bradesco	767,92	191,98	0,00	191,98	959,90
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.844,19	4.913,05	0,00	4.913,05	44.757,24
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	3.019,20	301,92	0,00	301,92	3.321,12
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	110.782,15	11.253,90	0,00	11.253,90	122.036,05
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	14.922,00	1.492,20	0,00	1.492,20	16.414,20
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.336.010,00	933.600,00	0,00	933.600,00	10.269.610,00
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	307.143,72	29.530,04	0,00	29.530,04	336.673,76
135312		I.R.R.F.	491.729,22	50.021,48	0,00	50.021,48	541.750,70
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)	9.732,17	1.061,63	0,00	1.061,63	10.793,80
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	10.858,02	834,87	0,00	834,87	11.692,89
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.569,61	13.910,26	0,00	13.910,26	111.479,87
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	70.069,43	6.488,30	0,00	6.488,30	76.557,73
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	5.525,04	567,15	0,00	567,15	6.092,19
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	87.093,75	8.777,89	0,00	8.777,89	95.871,64
Total Grupo Contábil -			11.446.265,43	1.070.251,85	0,00	1.070.251,85	12.516.517,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			11.446.265,43	1.070.251,85	0,00	1.070.251,85	12.516.517,28

Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 32

TOTAL GERAL

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

MARA CRISTINA CHOQUETTA
Secretária
104.946.598-90



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 1125

Folha Nº 33

11/2024 (30/11/2024)

Orgao /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	CAMARA MUNICIPAL								
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA								
020101.0103120050.326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS								
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	01500	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	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	67.396,73	14.647,37	0,00	23.955,90
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	40.000,00	7.710,25	0,00	0,00	32.289,75
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	646.135,54	43.586,57	0,00	228.095,89
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	285.000,00	273.015,84	807,08	0,00	11.177,08
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	643.772,00	474.450,26	44.000,00	0,00	125.321,74
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	30.010,76	2.032,02	0,00	14.957,22
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	3.497.294,31	318.292,00	0,00	677.413,69
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	1.067.000,00	331.084,68	371.352,00	0,00	364.563,32
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	867.079,88	0,00	0,00	90.920,12
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	91.000,00	83.166,62	0,00	0,00	7.833,38
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	56.302,04	18.638,98	0,00	8.058,98
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	110.000,00	94.164,40	0,00	0,00	15.835,60
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	165.521,69	92.196,00	0,00	169.282,31
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	47.201,28	0,00	0,00	15.798,72
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01	11000	1.093.000,00	893.081,70	0,00	0,00	199.918,30
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	230.000,00	80.376,96	45.000,00	0,00	104.623,04
TOTAL:									
					Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Bloqueado	Saldo
					11.203.210,00	7.899.053,82	950.552,02	0,00	2.353.604,16

Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara

Mara C. Choquetta
1ª Secretária

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

Restos pagos entre 01/01/2024 e 30/11/2024

Saldo Inicial : 767.956,66

Valor Pago até 31/12/2023 : 0,00

Nro. Resto	Orgão	Nro. Liq	Fornecedor	DataPgto	Nro Cheque	VlrPago
00006/2023	2	00114	00023 - TELEFONICA BRASIL S/A	18/04/2024	347	80,00
00006/2023	2	00187	00023 - TELEFONICA BRASIL S/A	15/01/2024	56	975,00
00006/2023	2	00260	00023 - TELEFONICA BRASIL S/A	15/02/2024	143	975,00
00006/2023	2	00113	00023 - TELEFONICA BRASIL S/A	18/04/2024	348	80,00
00016/2023	2	00203	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	09/02/2024	124	1.419,73
00016/2023	2	00858	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	11/09/2024	731	403,31
00016/2023	2	00759	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	16/08/2024	666	387,20
00032/2023	2	00112	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM -	10/01/2024	36	113,58
00032/2023	2	00301	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM -	09/02/2024	178	40,83
00033/2023	2	00372	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE,	20/03/2024	262	6.005,95
00063/2023	2	00201	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL	04/03/2024	211	15.500,00
00063/2023	2	00111	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL	26/02/2024	172	15.500,00
00063/2023	2	00287	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL	05/03/2024	227	15.500,00
00064/2023	2	00732	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	10/07/2024	571	90,00
00064/2023	2	00292	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	29/02/2024	180	1.080,00
00064/2023	2	00477	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	02/05/2024	391	270,00
00064/2023	2	00186	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	17/01/2024	70	45,00
00064/2023	2	00682	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	01/07/2024	542	45,00
00064/2023	2	00314	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	04/03/2024	212	45,00
00064/2023	2	00969	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	30/09/2024	770	45,00
00064/2023	2	00456	00841 - MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	16/04/2024	335	90,00
00086/2023	2	00210	00666 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	07/02/2024	117	495,00
00086/2023	2	00110	00666 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	08/01/2024	30	495,00
00086/2023	2	00315	00666 - UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	08/03/2024	232	495,00
00097/2023	2	00109	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	10/01/2024	33	768,95
00151/2023	2	00341	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E	12/03/2024	240	320,00
00151/2023	2	00433	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E	12/04/2024	328	320,00
00151/2023	2	00481	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E	13/05/2024	424	320,00
00151/2023	2	00179	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E	12/01/2024	43	320,00
00151/2023	2	00654	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E	13/06/2024	504	320,00
00151/2023	2	00211	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E	09/02/2024	121	320,00
00152/2023	2	00434	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E	30/04/2024	371	245,00
00152/2023	2	00480	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E	17/05/2024	445	245,00
00152/2023	2	00212	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E	20/02/2024	147	245,00
00152/2023	2	00342	02064 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E	27/03/2024	267	245,00
00172/2023	2	00108	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	11/01/2024	37	1.666,67
00190/2023	2	00107	00022 - ELEKTRO REDES S/A	03/01/2024	9	3.324,23
00190/2023	2	00283	00022 - ELEKTRO REDES S/A	01/03/2024	207	2.349,86
00190/2023	2	00378	00022 - ELEKTRO REDES S/A	05/04/2024	305	2.951,74
00190/2023	2	00580	00022 - ELEKTRO REDES S/A	03/06/2024	480	534,66
00190/2023	2	00181	00022 - ELEKTRO REDES S/A	01/02/2024	141	2.088,40
00190/2023	2	00453	00022 - ELEKTRO REDES S/A	02/05/2024	390	2.112,92
00191/2023	2	00284	00022 - ELEKTRO REDES S/A	13/03/2024	245	47,95
00191/2023	2	00452	00022 - ELEKTRO REDES S/A	13/05/2024	426	48,00
00191/2023	2	00451	00022 - ELEKTRO REDES S/A	13/05/2024	425	96,01
00191/2023	2	00381	00022 - ELEKTRO REDES S/A	12/04/2024	326	95,72
00191/2023	2	00382	00022 - ELEKTRO REDES S/A	08/04/2024	308	47,85
00191/2023	2	00183	00022 - ELEKTRO REDES S/A	09/02/2024	122	48,23
00191/2023	2	00182	00022 - ELEKTRO REDES S/A	09/02/2024	123	96,48
00191/2023	2	00285	00022 - ELEKTRO REDES S/A	13/03/2024	246	95,92
00191/2023	2	00105	00022 - ELEKTRO REDES S/A	12/01/2024	49	95,97
00191/2023	2	00106	00022 - ELEKTRO REDES S/A	12/01/2024	50	47,97
00201/2023	2	00294	00886 - GUSTAVO LOPES DO AMARAL	29/02/2024	183	2.853,00
00201/2023	2	00660	00886 - GUSTAVO LOPES DO AMARAL	13/06/2024	306	2.853,00
00212/2023	2	00366	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	18/04/2024	341	3.485,32

Restos pagos entre 01/01/2024 e 30/11/2024

Saldo Inicial : 767.956,66

Valor Pago até 31/12/2023 : 0,00

Nro. Resto	Orgão	Nro. Liq	Fornecedor	DataPgto	Nro Cheque	VlrPago
00212/2023	2	00271	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	08/03/2024	231	7.717,47
00212/2023	2	00198	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	17/01/2024	67	7.717,47
00213/2023	2	00272	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	08/03/2024	230	3.307,49
00213/2023	2	00199	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	17/01/2024	68	3.307,49
00213/2023	2	00367	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	18/04/2024	341	1.493,69
00235/2023	2	00387	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	03/04/2024	287	493,38
00235/2023	2	00386	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	03/04/2024	286	375,69
00235/2023	2	00273	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	16/02/2024	134	170,65
00235/2023	2	00551	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	15/05/2024	434	184,74
00235/2023	2	00550	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	15/05/2024	435	399,90
00235/2023	2	00388	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	03/04/2024	288	114,69
00235/2023	2	00591	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	23/05/2024	457	228,79
00235/2023	2	00589	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	23/05/2024	459	134,16
00235/2023	2	00588	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	23/05/2024	458	296,94
00235/2023	2	00587	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	23/05/2024	460	162,35
00235/2023	2	00274	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	16/02/2024	135	405,77
00235/2023	2	00275	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	16/02/2024	136	400,75
00245/2023	2	00953	02155 - JORNAL GAZETA SP LTDA	10/10/2024	807	396,00
00245/2023	2	00958	02155 - JORNAL GAZETA SP LTDA	30/09/2024	771	144,00
00245/2023	2	00760	02155 - JORNAL GAZETA SP LTDA	09/08/2024	643	216,00
00245/2023	2	00950	02155 - JORNAL GAZETA SP LTDA	20/09/2024	754	252,00
00261/2023	2	00359	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE,	15/03/2024	258	6.825,00
00261/2023	2	00424	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE,	10/04/2024	318	274,91
00283/2023	2	00270	00765 - NOTTER SISTEMAS DE SEGURANÇA	20/02/2024	146	94,28
00283/2023	2	00188	00765 - NOTTER SISTEMAS DE SEGURANÇA	17/01/2024	69	353,56
00294/2023	2	00339	02167 - ALGAR TELECOM S/A	15/03/2024	259	490,01
00294/2023	2	00184	02167 - ALGAR TELECOM S/A	16/01/2024	64	980,00
00294/2023	2	00268	02167 - ALGAR TELECOM S/A	16/02/2024	140	980,00
00298/2023	2	00197	02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	15/01/2024	55	1.168,04
00298/2023	2	00229	02139 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	15/02/2024	203	34,35
00299/2023	2	00195	00710 - INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA	15/01/2024	53	8,00
00305/2023	2	00193	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	17/01/2024	72	5.973,67
00316/2023	2	00104	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	02/01/2024	8	1.550,00
00336/2023	2	00180	02173 - CARLOS EDUARDO SOUZA AGUIAR	17/01/2024	66	1.195,00
00347/2023	2	00300	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM -	09/02/2024	177	113,58
00347/2023	2	00303	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM -	11/03/2024	238	5,13
00347/2023	2	00302	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM -	09/02/2024	178	72,75
00347/2023	2	00103	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM -	10/01/2024	35	133,01
00357/2023	2	00175	00886 - GUSTAVO LOPES DO AMARAL	17/01/2024	77	2.490,00
00368/2023	2	00102	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	11/01/2024	83	24.000,00
00374/2023	2	00174	02188 - LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA	16/01/2024	63	1.900,00
00378/2023	2	00101	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	10/01/2024	34	8.447,36
00386/2023	2	00100	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	18/01/2024	73	617,88
00387/2023	2	00176	00978 - MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA	17/01/2024	65	680,00
00395/2023	2	00099	02203 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	15/01/2024	59	7.480,00
00396/2023	2	00098	02204 - SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/01/2024	42	4.241,50
00397/2023	2	00097	02203 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	15/01/2024	60	7.920,00
00398/2023	2	00096	02204 - SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/01/2024	41	3.742,50
00403/2023	2	00095	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	02/01/2024	7	81.562,20
00405/2023	2	00094	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	02/01/2024	1	207.440,12
00406/2023	2	00093	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	02/01/2024	5	44.738,64
00407/2023	2	00092	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	02/01/2024	2	69.512,99
00408/2023	2	00091	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	02/01/2024	6	6.548,56
00409/2023	2	00090	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2024	75	47.893,77
00410/2023	2	00089	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2024	75	17.287,12

Restos pagos entre 01/01/2024 e 30/11/2024

Saldo Inicial : 767.956,66

Valor Pago até 31/12/2023 : 0,00

Nro. Resto	Orgão	Nro. Liq	Fornecedor	DataPgto	Nro Cheque	VlrPago
00411/2023	2	00088	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	02/01/2024	4	17.318,40
00412/2023	2	00087	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	02/01/2024	3	21.670,70
00413/2023	2	00086	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	02/01/2024	76	757,50
00414/2023	2	00085	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/2024	20	11.572,65

Total Pago no periodo: 724.777,05

Total pago até 30/11/2024: 724.777,05

Total Anulado: 41.063,11

Total Cancelado: 748,50

Saldo a Pagar: 1.368,00



Dirceu da Silva Paes
Presidente da Câmara



Mara C. Choquetta
1ª Secretária



Miriam Benedita Alô Torres
Contadora / Controladora
CRC / SP137990/O-6



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/01/2024 até 30/11/2024

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00003	12/01/2024	11/03/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	3.000,00	3.000,00	34,37	2.965,63
	00004	12/01/2024	31/01/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	3.000,00	3.000,00	586,30	2.413,70
	00005	12/01/2024	11/03/2024	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	3.000,00	3.000,00	2.715,20	284,80
0000/000000	00028	01/02/2024	20/03/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	43,68	4.956,32
0000/000000	00042	16/02/2024	16/02/2024	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	2.000,00	2.000,00	606,50	1.393,50
0000/000000	00048	19/02/2024		MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	1.716,54	1.716,54	0,00	1.716,54
0000/000000	00050	23/02/2024	04/03/2024	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	5.000,00	5.000,00	293,32	4.706,68
0000/000000	00052	26/02/2024		FABIO DE FREITAS ZINETTI	1.194,28	1.194,28	0,00	1.194,28
0000/000000	00053	28/02/2024		FABIO DE FREITAS ZINETTI	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
0000/000000	00067	11/03/2024	20/03/2024	FABIO DE FREITAS ZINETTI	2.260,00	2.260,00	1.436,34	823,66
0000/000000	00070	13/03/2024	13/05/2024	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	5.000,00	5.000,00	3.852,71	1.147,29
0000/000000	00073	13/03/2024		RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	996,32	996,32	0,00	996,32
	00077	21/03/2024	20/05/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	691,26	4.308,74
0000/000000	00079	15/04/2024	19/04/2024	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	5.000,00	5.000,00	1.709,56	3.290,44
0000/000000	00104	19/04/2024		HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU	1.744,94	1.744,94	0,00	1.744,94
0000/000000	00107	29/04/2024		HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
0000/000000	00121	13/05/2024	23/05/2024	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU	1.500,00	1.500,00	288,87	1.211,13
0000/000000	00122	14/05/2024	12/07/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	2.072,27	2.927,73
0000/000000	00123	14/05/2024	12/07/2024	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	5.000,00	5.000,00	4.480,75	519,25
0000/000000	00129	21/05/2024	19/07/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	3.095,25	1.904,75
0000/000000	00175	18/07/2024	10/09/2024	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	5.000,00	5.000,00	3.702,69	1.297,31
0000/000000	00176	18/07/2024	10/09/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	4.917,30	82,70
0000/000000	00179	25/07/2024	18/09/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	1.350,73	3.649,27
0000/000000	00199	05/08/2024		MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	4.444,36	4.444,36	0,00	4.444,36
0000/000000	00200	09/08/2024	15/08/2024	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	1.500,00	1.500,00	727,80	772,20
0000/000000	00201	13/08/2024	19/08/2024	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	4.500,00	4.500,00	926,41	3.573,59
0000/000000	00228	11/09/2024	08/11/2024	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	2.000,00	2.000,00	1.885,59	114,41
0000/000000	00229	11/09/2024	08/11/2024	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	3.000,00	3.000,00	587,80	2.412,20
0000/000000	00231	20/09/2024	18/11/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	4.000,00	4.000,00	217,64	3.782,36

Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 37



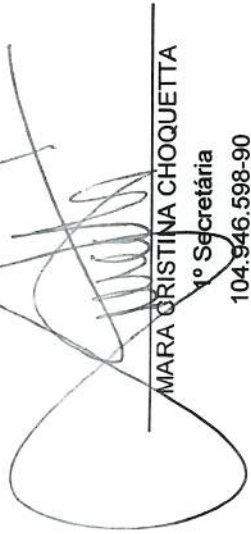
Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/01/2024 até 30/11/2024

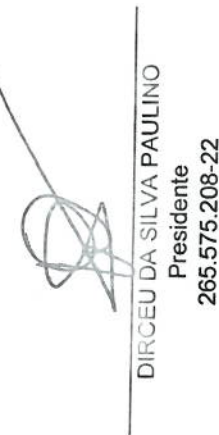
Processo	Empenho	Data Pqto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000/000	00263	05/11/2024	12/11/2024	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	1.500,00	1.500,00	819,10	680,90
0000/000/000	00278	06/11/2024		HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA	1.503,84	1.503,84	0,00	1.503,84
0000/000/000	00279	06/11/2024		RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	1.333,84	1.333,84	0,00	1.333,84
0000/000/000	00280	06/11/2024		FELIPE VEDOVATO DE SOUSA	2.342,08	2.342,08	0,00	2.342,08
	00281	06/11/2024		NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR	2.522,48	2.522,48	0,00	2.522,48
0000/000/000	00282	06/11/2024		JOSE ROBERTO ARGENCIO AMORIM JUNIOR	2.667,68	2.667,68	0,00	2.667,68
0000/000/000	00283	09/11/2024		DAIANA MICHELE GATTEI	1.953,05	1.953,05	0,00	1.953,05
0000/000/000	00284	11/11/2024	19/12/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	4.000,00	4.000,00	1.065,75	2.934,25
0000/000/000	00285	11/11/2024	19/12/2024	MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	3.000,00	3.000,00	943,09	2.056,91
0000/000/000	00289	13/11/2024		RENAN DE OLIVEIRA NEVES	3.017,82	3.017,82	0,00	3.017,82
0000/000/000	00297	25/11/2024	04/12/2024	DAIANA MICHELE GATTEI	5.000,00	5.000,00	1.955,42	3.034,58
0000/000/000	00298	25/11/2024	04/12/2024	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA	10.000,00	10.000,00	3.828,89	6.171,11
0000/000/000	00299	25/11/2024	04/12/2024	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR	10.000,00	10.000,00	3.512,02	6.487,98
0000/000/000	00300	25/11/2024	04/12/2024	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA	5.000,00	5.000,00	1.492,97	3.507,03
0000/000/000	00301	25/11/2024	02/12/2024	RENAN DE OLIVEIRA NEVES	8.000,00	8.000,00	3.682,67	4.317,33
0000/000/000	00302	25/11/2024	04/12/2024	JOSE ROBERTO ARGENCIO AMORIM JUNIOR	10.000,00	10.000,00	3.933,72	6.066,28
0000/000/000	00303	25/11/2024	04/12/2024	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	5.000,00	5.000,00	1.676,06	3.323,94
0000/000/000	00305	25/11/2024	19/12/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	4.000,00	4.000,00	375,10	3.624,90

Totais: 178.745,23 178.745,23 59.517,13 119.228,10

Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 38 uz


MARA CRISTINA CHOQUETTA
1º Secretária
104.946.598-90


MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
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

Conta Corrente Credores no período de 01/11/2024 a 30/11/2024 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos				
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação				
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02240 ADRIANO PEREZ CASAGRANDE									
NE 00286/2024	11/11/2024	14.390,00	0,00					0,00	14.390,00
Total		14.390,00	0,00					0,00	14.390,00
Credor 00294 ANDRE LUIZ DE GRAVA									
NE 00295/2024	13/11/2024	9.360,00	0,00					0,00	9.360,00
Total		9.360,00	0,00					0,00	9.360,00
Credor 00785 ANGÉLICA APARECIDA ROSA COSTA									
NE 00287/2024	11/11/2024	3.350,00	0,00	01121	12/11/2024	000003	1	3.350,00	0,00
Total		3.350,00	0,00					3.350,00	0,00
Credor 02226 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP									
NE 00304/2024	19/11/2024	11.834,00	0,00					0,00	11.834,00
Total		11.834,00	0,00					0,00	11.834,00
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
NE 00320/2024	29/11/2024	10.087,27	0,00	01201	29/11/2024		1	10.087,27	0,00
NE 00321/2024	29/11/2024	119,16	0,00	01205	29/11/2024	1515	1	119,16	0,00
Total		10.206,43	0,00					10.206,43	10.087,27
Credor 02241 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS									
NE 00294/2024	13/11/2024	3.880,00	0,00					0,00	3.880,00
NE 00296/2024	14/11/2024	1.200,00	0,00					0,00	1.200,00
Total		5.080,00	0,00					0,00	5.080,00
Credor 0261 DALIANA MICHELE GATTEI CUMINATO									
NE 00283/2024	07/11/2024	1.953,05	0,00	01115	07/11/2024	1953	1	1.953,05	0,00
NE 00297/2024	18/11/2024	5.000,00	0,00	01129	18/11/2024	501	1	5.000,00	0,00
Total		6.953,05	0,00					6.953,05	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/11/2024 a 30/11/2024 - Situação Analítica Despesa
02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas				Pagamentos								
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00055 ENCETAX EQUIPAMENTOS LTDA												
NE 00308/2024	29/11/2024	803,55	0,00					0,00			0,00	803,55
Total		803,55	0,00								0,00	803,55
Credor 0281 FELIPE VEDOVATO DE SOUSA												
NE 00280/2024	05/11/2024	2.342,08	0,00	01109	05/11/2024	2342	1	2.342,08	882	06/11/2024	2.342,08	0,00
NE 00298/2024	18/11/2024	10.000,00	0,00	01130	18/11/2024	502	1	10.000,00	920	25/11/2024	10.000,00	0,00
Total		12.342,08	0,00					12.342,08			12.342,08	0,00
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK												
NE 00263/2024	24/10/2024	0,00	819,10	01048	24/10/2024	2410	1	-819,10	877	05/11/2024	1.500,00	-2.319,10
Total		0,00	819,10					-819,10			1.500,00	-1.500,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00277/2024	04/11/2024	7.652,74	0,00	01101	04/11/2024		1	7.652,74	0	28/11/2024	891,13	6.761,61
NE 00288/2024	12/11/2024	49.466,74	20,00	01203	13/11/2024		1	49.446,74	933	28/11/2024	6.761,61	0,00
NE 00290/2024	13/11/2024	1.275,45	0,00	01125	13/11/2024		1	1.275,45	935	13/11/2024	49.446,74	0,00
NE 00291/2024	13/11/2024	1.566,71	0,00	01126	13/11/2024		1	1.566,71			0,00	1.275,45
NE 00292/2024	13/11/2024	2.654,65	0,00	01127	13/11/2024		1	2.654,65			0,00	1.566,71
NE 00293/2024	13/11/2024	1.506,44	0,00	01128	13/11/2024		1	1.506,44			0,00	2.654,65
NE 00311/2024	29/11/2024	83.563,20	0,00	01170	29/11/2024		1	83.563,20			0,00	1.506,44
NE 00312/2024	29/11/2024	228.066,47	0,00	01171	29/11/2024		1	228.066,47			0,00	83.563,20
NE 00313/2024	29/11/2024	46.509,90	0,00	01172	29/11/2024		1	46.509,90			0,00	228.066,47
NE 00314/2024	29/11/2024	72.805,39	0,00	01173	29/11/2024		1	72.805,39			0,00	46.509,90
NE 00315/2024	29/11/2024	7.006,95	0,00	01174	29/11/2024		1	7.006,95			0,00	72.805,39
NE 00316/2024	29/11/2024	19.216,75	0,00	01175	29/11/2024		1	19.216,75			0,00	7.006,95
NE 00317/2024	29/11/2024	24.134,04	0,00	01176	29/11/2024		1	24.134,04			0,00	19.216,75
NE 00322/2024	29/11/2024	118.320,46	0,00	01208	29/11/2024		1	118.320,46			0,00	24.134,04
NE 00323/2024	29/11/2024	23.924,19	0,00	01211	29/11/2024		1	23.924,19			0,00	118.320,46
											0,00	23.924,19

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/11/2024 a 30/11/2024 - Situação Analítica Despesa
02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00324/2024	29/11/2024	36.402,69	0,00	01212	29/11/2024		1	36.402,69			0,00	36.402,69
NE 00325/2024	29/11/2024	3.637,35	0,00	01213	29/11/2024		1	3.637,35			0,00	3.637,35
Total		727.710,12	20,00					727.690,12			57.099,48	670.590,64
Credor 01188 HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA												
NE 00278/2024	05/11/2024	1.503,84	0,00	01107	05/11/2024	1503	1	1.503,84	880	06/11/2024	1.503,84	0,00
NE 00300/2024	18/11/2024	5.000,00	0,00	01132	18/11/2024		1	5.000,00	921	25/11/2024	5.000,00	0,00
Total		6.503,84	0,00					6.503,84			6.503,84	0,00
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00318/2024	29/11/2024	7.520,68	0,00	01199	29/11/2024		1	7.520,68			0,00	7.520,68
NE 00319/2024	29/11/2024	21.660,87	0,00	01200	29/11/2024		1	21.660,87			0,00	21.660,87
Total		29.181,55	0,00					29.181,55			0,00	29.181,55
Credor 0283 JOSE ROBERTO ARGENCIO AMORIM JUNIOR												
NE 00282/2024	05/11/2024	2.667,68	0,00	01111	05/11/2024	2667	1	2.667,68	883	06/11/2024	2.667,68	0,00
NE 00302/2024	18/11/2024	10.000,00	0,00	01134	18/11/2024		1	10.000,00	923	25/11/2024	10.000,00	0,00
Total		12.667,68	0,00					12.667,68			12.667,68	0,00
Credor 02244 L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA.												
NE 00310/2024	29/11/2024	2.021,00	0,00					0,00			0,00	2.021,00
Total		2.021,00	0,00					0,00			0,00	2.021,00
Credor 02243 M & E LINA DISTRIBUIDORA LTDA												
NE 00307/2024	28/11/2024	1.390,00	0,00					0,00			0,00	1.390,00
NE 00309/2024	29/11/2024	614,02	0,00					0,00			0,00	614,02
Total		2.004,02	0,00					0,00			0,00	2.004,02

terça-feira, 7 de janeiro de 2025 15:58

[Assinatura]

Página 3 de 5



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/11/2024 a 30/11/2024 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas							Pagamentos		
Despesas Empenhadas							Despesas Efetivadas pela Liquidação		
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 0213 MARIO SERGIO LOPES FONTANA									
NE 00228/2024	11/09/2024	0,00	1.885,59	00951	11/09/2024	50	1	-1.885,59	-1.885,59
NE 00229/2024	11/09/2024	0,00	587,80	00952	11/09/2024	51	1	-587,80	-587,80
Total		0,00	2.473,39					-2.473,39	0,00
Credor 0324 MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE									
NE 00285/2024	08/11/2024	3.000,00	0,00	01117	08/11/2024	303949	1	3.000,00	0,00
Total		3.000,00	0,00					3.000,00	0,00
Credor 02721 META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.									
NE 00306/2024	28/11/2024	480,00	0,00	01169	29/11/2024	007579	1	480,00	480,00
Total		480,00	0,00					480,00	-480,00
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES									
NE 00231/2024	19/09/2024	0,00	217,64	00963	19/09/2024	190924	1	-217,64	-217,64
NE 00284/2024	08/11/2024	4.000,00	0,00	01116	08/11/2024	303950	1	4.000,00	0,00
NE 00305/2024	25/11/2024	4.000,00	0,00	01159	25/11/2024	2511	1	4.000,00	0,00
Total		8.000,00	217,64					7.782,36	0,00
Credor 0219 NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR									
NE 00281/2024	05/11/2024	2.522,48	0,00	01110	05/11/2024	2522	1	2.522,48	0,00
NE 00299/2024	18/11/2024	10.000,00	0,00	01131	18/11/2024	503	1	10.000,00	0,00
Total		12.522,48	0,00					12.522,48	0,00
Credor 0285 RAFAEL JUSTINO GIMENEZ									
NE 00279/2024	05/11/2024	1.333,84	0,00	01108	05/11/2024	1333	1	1.333,84	0,00
NE 00303/2024	18/11/2024	5.000,00	0,00	01135	18/11/2024	507	1	5.000,00	0,00
Total		6.333,84	0,00					6.333,84	0,00
Credor 0215 RENAN DE OLIVEIRA NEVES									

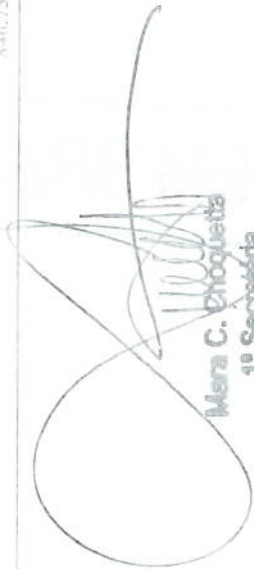


Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/11/2024 a 30/11/2024 - Situação Analítica Despesa
02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas				Pagamentos								
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 0215 RENAN DE OLIVEIRA NEVES												
NE 00289/2024	12/11/2024	3.017,82	0,00	01124	12/11/2024	3017	1	3.017,82	896	13/11/2024	3.017,82	0,00
NE 00301/2024	18/11/2024	8.000,00	0,00	01133	18/11/2024	505	1	8.000,00	924	25/11/2024	8.000,00	0,00
Total		11.017,82	0,00					11.017,82			11.017,82	0,00
Credor 02139 SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.												
NE 00014/2024	12/01/2024	0,00	34,35					0,00			0,00	-34,35
Total		0,00	34,35					0,00			0,00	-34,35
Total Geral		895.761,46	3.564,48					846.738,76			141.409,43	754.297,68


Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara


Mera C. Choquetta
1ª Secretária


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

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2024 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/11/2024 até 30/11/2024)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
08/11	00284	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.065,75
Total por Dotação													
08/11	00285	MELKE LUIS DE LIMA MUGARTIE		0000/000000	01503	020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	943,09
Total por Dotação													
25/11	00305	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES			01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	375,10
28/11	00306	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2024/000092	2024/000065	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
29/11	00308	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	2024/000094	2024/000012	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	803,55	0,00	803,55	0,00	803,55	0,00	0,00
29/11	00321	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	119,16	0,00	119,16	0,00	119,16	0,00	0,00
Total por Dotação													
						5.402,71	5.402,71	0,00	5.402,71	0,00	5.402,71	0,00	375,10
29/11	00316	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	19.216,75	0,00	19.216,75	0,00	19.216,75	0,00	0,00
29/11	00317	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	24.134,04	0,00	24.134,04	0,00	24.134,04	0,00	0,00
Total por Dotação													
						43.350,79	43.350,79	0,00	43.350,79	0,00	43.350,79	0,00	0,00
29/11	00309	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	2024/000095	2024/100048	01509	020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00	614,02	0,00	0,00	614,02	0,00	614,02	0,00

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2024 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/11/2024 até 30/11/2024)

Total por Dotação															614,02	0,00	0,00	614,02	0,00	614,02	0,00	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido								
04/11	00277	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	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	0,00								
12/11	00288	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.43	49.446,74	20,00	49.446,74	0,00	49.446,74	0,00	0,00								
13/11	00290	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.275,45	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45	0,00	0,00								
13/11	00291	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.566,71	0,00	1.566,71	0,00	1.566,71	0,00	0,00								
13/11	00292	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	2.654,65	0,00	2.654,65	0,00	2.654,65	0,00	0,00								
13/11	00293	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.506,44	0,00	1.506,44	0,00	1.506,44	0,00	0,00								
29/11	00312	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	228.066,47	0,00	228.066,47	0,00	228.066,47	0,00	0,00								
29/11	00313	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	46.509,90	0,00	46.509,90	0,00	46.509,90	0,00	0,00								
29/11	00322	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.43	118.320,46	0,00	118.320,46	0,00	118.320,46	0,00	0,00								
29/11	00323	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.43	23.924,19	0,00	23.924,19	0,00	23.924,19	0,00	0,00								

Total por Dotação														
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido	
29/11	00319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	21.660,87	0,00	21.660,87	0,00	21.660,87	0,00	0,00	
29/11	00320	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	10.087,27	0,00	10.087,27	0,00	10.087,27	0,00	0,00	
Total por Dotação							31.748,14	0,00	31.748,14	0,00	31.748,14	0,00	0,00	

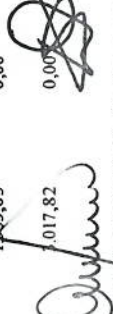
Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 45

Total por Dotação														
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido	
29/11	00314	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	72.805,39	0,00	72.805,39	0,00	72.805,39	0,00	0,00	

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2024 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/11/2024 até 30/11/2024)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/11	00324	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.06	36.402,69	0,00	36.402,69	0,00	36.402,69	0,00	0,00
Total por Dotação													
							109.208,08	0,00	109.208,08	0,00	109.208,08	0,00	0,00
29/11	00315	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	7.006,95	0,00	7.006,95	0,00	7.006,95	0,00	0,00
29/11	00325	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.03	3.637,35	0,00	3.637,35	0,00	3.637,35	0,00	0,00
Total por Dotação													
							10.644,30	0,00	10.644,30	0,00	10.644,30	0,00	0,00
13/11	00295	ANDRE LUIZ DE GRAVA	2024/000088	2024/000083	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.15	9.360,00	0,00	5.230,00	5.230,00	4.130,00	0,00
19/11	00304	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP	2024/000091	2024/000011	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.15	11.834,00	2.565,00	9.269,00	9.269,00	0,00	0,00
29/11	00310	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA.	2024/000096	2024/000061	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.44	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00
Total por Dotação													
							23.215,00	2.565,00	14.499,00	6.151,00	14.499,00	6.151,00	0,00
05/11	00278	HERMINIA DO VIGO SOLIDARIO DE SOUZA	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.503,84	0,00	1.503,84	0,00	1.503,84	0,00	0,00
05/11	00279	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.333,84	0,00	1.333,84	0,00	1.333,84	0,00	0,00
05/11	00280	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	2.342,08	0,00	2.342,08	0,00	2.342,08	0,00	0,00
05/11	00281	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	2.522,48	0,00	2.522,48	0,00	2.522,48	0,00	0,00
05/11	00282	JOSE ROBERTO ARCENCIO AMORIM JUNIOR	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	2.667,68	0,00	2.667,68	0,00	2.667,68	0,00	0,00
07/11	00283	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.953,05	0,00	1.953,05	0,00	1.953,05	0,00	0,00
12/11	00289	RENAN DE OLIVEIRA NEVES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	3.017,82	0,00	3.017,82	0,00	3.017,82	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 46
Assinatura: 

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2024 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/11/2024 até 30/11/2024)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
18/11	00297	DALIANA MICHELE GATIEL CUMINATO	2024/0000087	0000/0000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.965,42
18/11	00298	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA	2024/0000088	0000/0000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.828,89
18/11	00299	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR	2024/0000085	0000/0000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.512,02
18/11	00300	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA	2024/0000089	0000/0000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.492,97
18/11	00301	RENAN DE OLIVEIRA NEVES	2024/0000090	0000/0000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.682,67
18/11	00302	JOSE ROBERTO ARCENCIO AMORIM JUNIOR	2024/0000091	0000/0000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.933,72
18/11	00303	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	2024/0000092	0000/0000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.676,06

Total por Dotação

68.340,79	0,00	68.340,79	0,00	68.340,79	0,00	20.091,75
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
11/11	00296	AURIANO PEREIRA CASAGRANDE	2024/0000087	2024/0000088	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	14.390,00	0,00	14.390,00	0,00	14.390,00	0,00	0,00
11/11	00287	ANGÉLICA APARECIDA ROÇA COSTA	2024/0000085	2024/0000086	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
13/11	00294	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	2024/0000089	2024/0000092	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00
14/11	00296	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	2024/0000090	2024/0000091	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Total por Dotação

22.820,00	0,00	22.820,00	0,00	22.820,00	0,00	0,00
-----------	------	-----------	------	-----------	------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/11	00307	M & E LINA DISTRIBUIDORA LTDA	2024/0000093	2024/0000094	01522	020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.33	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00

Total por Dotação

1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	----------	------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/11	00311	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2024/0000095	2024/0000096	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	83.563,20	0,00	83.563,20	0,00	83.563,20	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 1125
Folha Nº 474



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

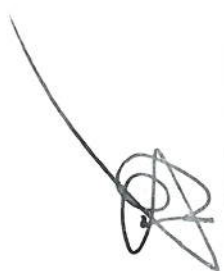
Listagem de Empenhos de 2024 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/11/2024 até 30/11/2024)

Total por Dotação									
				83.563,20	0,00	83.563,20	0,00	83.563,20	0,00
Total Geral:									
				83.563,20	0,00	83.563,20	0,00	83.563,20	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/11	00318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	0,00	7.520,68	0,00	7.520,68	0,00	0,00
Total por Dotação											7.520,68	0,00	0,00
Total Geral:											7.520,68	0,00	0,00

Total Geral:									
				895.701,46	2.585,00	885.021,44	8.155,02	885.021,44	8.155,02
Total Geral:									
				895.701,46	2.585,00	885.021,44	8.155,02	885.021,44	8.155,02

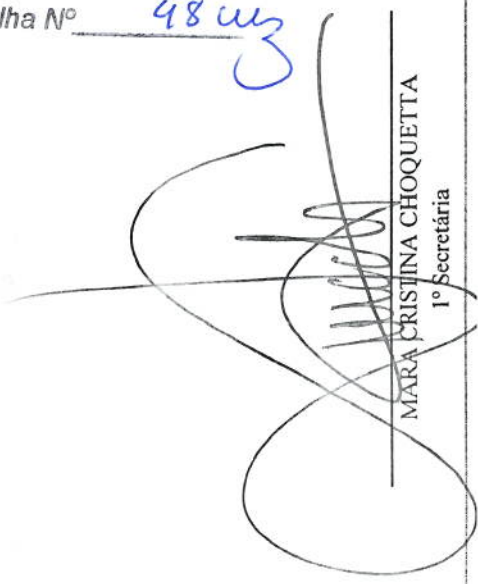
Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 48



DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente



MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora



MARA CRISTINA CHOQUETTA
1º Secretária

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Dia do Movimento: 04/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00277/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.3.90.33.00 - 11.45	7.652,74 PAGTO DE FERIAS GUILHERME DUTRA MORAES DE SOUZA - PERÍODO DE GOZO 02/12 /24 A 21/12/24 (TOTAL DE 20 DIAS)

Total Empenhado no Dia: 7.652,74

Dia do Movimento: 05/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00278/2024	HERMÍNIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.503,84 ADIANTAMENTO PARA PAGTO DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA DO VEREADOR DIRCEU PAULINO 26.11
Empenho	00279/2024	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.333,84 ADIANTAMENTO PARA PAGTO DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA DO VEREADOR ADEMIR FLORETTI JUNIOR EM 26.11

Empenho	00280/2024	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.342,08 ADIANTAMENTO PARA PAGTO DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA DA VEREADORA MARA CRISTINA CHOQUETTA E SEU ASSESSOR 26.11
---------	------------	--------------------------	--	---

Empenho	00281/2024	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.522,48 ADIANTAMENTO PARA PAGTO DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA DO VEREADOR MARCOS ANTONIO FRANCO E NELSON VICTAL DO PRADO JR. 26.11
---------	------------	-------------------------------	--	--

Empenho	00282/2024	JOSE ROBERTO ARCENCIO AMORIM JUNIOR	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.667,68 ADIANTAMENTO PARA PAGTO DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA DA VEREADORA LÚCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO E SEU ASSESSOR 26.11
---------	------------	-------------------------------------	--	--

Total Empenhado no Dia: 10.369,92

Dia do Movimento: 07/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00283/2024	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.953,05 ADIANTAMENTO PARA PAGTO DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA DA VEREADORA SÔNIA REGINA RODRIGUES MODENA 26.11

Total Empenhado no Dia: 1.953,05

Dia do Movimento: 08/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00228	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1.885,59) DEVOÇÃO A DIANTAMENTO PARA VIAGENS FECHAMENTO
Devolução	00229	MARIO SERGIO LOPES FONTANA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(587,80) DEVOÇÃO A DIANTAMENTO - EMPENHO 229

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Dia do Movimento: 08/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00284/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VALOR
Empenho	00285/2024	MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	3.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS

Total Empenhado no Dia: 4.526,61

Dia do Movimento: 11/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00286/2024	ADRIANO PEREZ CASAGRANDE	01509 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.290,00 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE BUFFET PARA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA JOÃO TEODORO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024 (TERÇA-FEIRA), ÀS 19H00, NO CENTRO CULTURAL "PROF. LAURO MONTEIRO DE CARVALHO E SILVA", NESTA URBE.
Empenho	00287/2024	ANGÉLICA APARECIDA ROSA COSTA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.350,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONVITES COM ENVELOPES, COM ARTE INCLUSA, PARA A SOLENIDADE DE OUTORGA DA MEDALHA "PRESIDENTE JOÃO TEODORO".

Total Empenhado no Dia: 17.740,00

Dia do Movimento: 12/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00263	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(819,10)DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Empenho	00288/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.43	49.466,74 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO DE 2024
Empenho	00289/2024	RENAN DE OLIVEIRA NEVES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	3.017,82 ADIANTAMENTO PARA PAGTO DE PASSAGEM AEREA A BRASÍLIA DO VEREADOR CINOÉ DUZO E SEU ASSESSOR - 26.11.24

Total Empenhado no Dia: 51.665,46

Dia do Movimento: 13/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00288-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(20,00)ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 288/2024, POR TER SIDO REALIZADO R\$ 20,00 A MAIOR, ORA REGULARIZADO.

Proc. Adm. Nº 1/25
Folha Nº 80

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Dia do Movimento: 13/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00290/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.275,45 PAGTO DE FÉRIAS FELIPE VEDOVATO DE SOUSA - PERÍODO DE GOZO 16/12/2024 A 20/12/2024 (TOTAL DE 5 DIAS)
Empenho	00291/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.566,71 PAGTO DE FÉRIAS VIVIAN CRISTIANE CARDOSO - PERÍODO DE GOZO 16/12/2024 A 20/12/2024 (TOTAL DE 5 DIAS)
Empenho	00292/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.654,65 PAGTO DE FÉRIAS NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR - PERÍODO DE GOZO 16/12/2024 A 20/12/2024 (TOTAL DE 5 DIAS)
Empenho	00293/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.506,44 PAGTO DE FÉRIAS FABIO FREITAS ZINETTI - PERÍODO DE GOZO 16/12/2024 A 20/12/2024 (TOTAL DE 5 DIAS)
Empenho	00294/2024	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.880,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E FILMAGEM PARA COBERTURA DA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA JOÃO TEODORO.
Empenho	00295/2024	ANDRE LUIZ DE GRAVA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.15	9.360,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO COM FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA JOÃO TEODORO, E TAMBÉM PARA A SESSÃO DE POSSE DA 19ª LEGISLATURA.

Total Empenhado no Dia: 20.223,25

Dia do Movimento: 14/11/2024

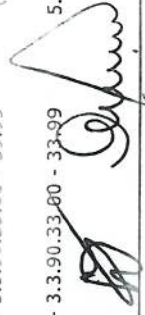
Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00296/2024	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PROJETO E ESTRUTURA PARA BACKDROP PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA JOÃO TEODORO.

Total Empenhado no Dia: 1.200,00

Dia do Movimento: 18/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00231	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.17,64)DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR
Empenho	00297/2024	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.80 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DA VEREADORA SÔNIA REGINA RODRIGUES MODENA - 26/11 A 28/11 2024

Proc. Adm. Nº 1.125



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Dia do Movimento: 18/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00298/2024	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	10.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DA VEREADORA MARA CRISTINA CHOQUETTA E SEU ASSESSOR - 26/11 A 28/11 2024
Empenho	00299/2024	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	10.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DO VEREADOR MARCOS ANTONIO FRANCO E SEU ASSESSOR - 26/11 A 28/11 2024
Empenho	00300/2024	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DO VEREADOR DIRCEU DA SILVA PAULINO - 26/11 A 28/11 2024
Empenho	00301/2024	RENAN DE OLIVEIRA NEVES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	8.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DO VEREADOR CINOÉ DUZO E SEU ASSESSOR - 26/11 A 28/11 2024
Empenho	00302/2024	JOSE ROBERTO ARCENCIO AMORIM JUNIOR	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	10.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DA VEREADORA LUCIA MARIA FERREIRA TENORIO E SEU ASSESSOR - 26/11 A 28/11 2024
Empenho	00303/2024	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DO VEREADOR ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR - 26/11 A 28/11 2024

Total Empenhado no Dia: 52.782,36

Dia do Movimento: 19/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00304/2024	BANDEIRALÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.15	11.834,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGEM E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 11.834,00

Dia do Movimento: 25/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00305/2024	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENO VALOR..

Total Empenhado no Dia: 4.000,00

Proc. Adm. Nº 3125
Folha Nº 52


4.000,00

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Dia do Movimento: 28/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00306/2024	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	440,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO ONLINE - "e-SOCIAL VERSÃO 1.3 E OUTRAS ATUALIZAÇÕES", PARA SERVIDORA DO SETOR DE RH DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00307/2024	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.390,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 1.870,00

Dia do Movimento: 29/11/2024

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Arq. Emp.	00014-0001	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(34,35)ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO DE EMPENHO.
Empenho	00308/2024	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	803,55 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - DEZ 2024.
Empenho	00309/2024	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	01509 - 020101.0103120052.226 - 4.4.90.52.00 - 52.24	614,02 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO.
Empenho	00310/2024	L.B. COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA.	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.44	2.021,00 AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PRISMAS DE MESA E 10 (DEZ) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00311/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	82.563,20 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - NOV 2024 - CF. DEMONSTRATIVO ANEXO
Empenho	00312/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	228.066,47 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RGPS - NOV 2024 - CF. DEMONSTRATIVO ANEXO.
Empenho	00313/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.509,90 FOLHA DE PAGTO SERV RPPS - NOV 2024 - CF. DEMONSTRATIVO ANEXO
Empenho	00314/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	72.805,39 FOLHA PAGTO DOS APOSENTADOS - NOV 2024 - CF. DEMONSTRATIVO ANEXO
Empenho	00315/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.006,95 FOLHA DE PAGTO DOS PENSTONISTAS - NOV 2024 - CF. DEMONSTRATIVO ANEXO.
Empenho	00316/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.216,75 VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PAGO NA FOLHA - NOV 2024
Empenho	00317/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	24.134,04 VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA - NOV 2024
Empenho	00318/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.520,68 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - NOV 2024

Folha Nº 53

Assinaturas e rubricas

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Data do Movimento: 29/11/2024

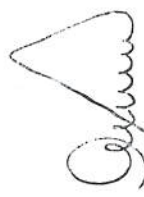
Empenho	Numero	Fornecedor	Detração	Valor Histórico
Empenho	00320/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.087,27 FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - NOV 2024
Empenho	00321/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	119,16 DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CAIXA FEDERAL - NOV 2024
Empenho	00322/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.43	118.320,46 2ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES RGPS - DEZ 2024
Empenho	00323/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.43	10.924,19 2ª PARCELA 13º SALARIOS SERVIDORES RPPS - 2024
Empenho	00324/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.43	34.442,09 2ª PARCELA 13º SALARIO APOSENTADOS - 2024
Empenho	00325/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.827,85 2ª PARCELA 13º SALARIO PENSIONISTAS - 2024

Total Empenhado no Dia: 706.379,59

Total Empenhado no Período: 892.196,98


Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara


Maria C. Choquette
1ª Secretária


Miriam Beneyta Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-5

Proc. Adm. Nº 1/25

Folha Nº 54