

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	91.868,35		91.868,35 D
29/02/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	105.292,53		197.160,88 D
31/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	113.480,06		310.640,94 D
30/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	112.145,54		422.786,48 D
31/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	115.354,81		538.141,29 D
30/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	153.420,50		691.561,79 D
31/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	125.012,25		816.574,04 D
31/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	129.219,41		945.793,45 D
30/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	109.389,67		1.055.183,12 D
31/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	111.452,56		1.166.635,68 D
30/11/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	114.069,93		1.280.705,61 D
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	218.236,06		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA REALIZADA		1.498.941,67	0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS			
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
02/01/2024	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO	1.440.000,00		1.440.000,00 D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA		1.440.000,00	0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS			
323	CRÉDITOS ADICIONAIS			
31/01/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	41.400,00		41.400,00 D
29/02/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	70.000,00		111.400,00 D
31/03/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	58.900,00		170.300,00 D
30/04/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	6.000,00		176.300,00 D
31/05/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	12.000,00		188.300,00 D
30/06/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	10.000,00		198.300,00 D
31/07/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	7.786,52		206.086,52 D
31/08/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	80.400,00		286.486,52 D
30/09/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	10.062,09		296.548,61 D
31/10/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	7.355,82		303.904,43 D
30/11/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	65.800,00		369.704,43 D
31/12/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	28.848,05		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES		398.552,48	0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS			
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)		41.400,00	41.400,00 C
31/03/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)		33.900,00	75.300,00 C
30/04/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)		6.000,00	81.300,00 C
31/05/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)		12.000,00	93.300,00 C
30/06/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)		10.000,00	103.300,00 C
31/07/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)		18.000,00	121.300,00 C
31/10/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)		7.355,82	128.655,82 C
30/11/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)		50.541,93	179.197,75 C
31/12/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)		159.354,73	
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	338.552,48		0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS			
327	EMPENHO DA DESPESA			
31/01/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		810.123,65	810.123,65 C
29/02/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		116.715,41	926.839,06 C
31/03/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		69.349,10	996.188,16 C
30/04/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		12.278,01	
30/04/2024	Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	20.676,97		987.789,20 C
31/05/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		25.546,70	1.013.335,90 C
30/06/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		15.091,00	1.028.426,90 C
31/07/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		143.568,38	1.171.995,28 C
31/08/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		318.772,00	
31/08/2024	Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	26.600,00		1.464.167,28 C
30/09/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		11.000,00	1.475.167,28 C
31/10/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		8.284,15	1.483.451,43 C
30/11/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		19.509,00	1.502.960,43 C
31/12/2024	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		57.474,23	
31/12/2024	Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	61.492,99		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA	1.498.941,67		0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS			
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/01/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		91.868,35	91.868,35 C
29/02/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		105.292,53	197.160,88 C
31/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		113.480,06	310.640,94 C
30/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		112.145,54	422.786,48 C
31/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		115.354,81	538.141,29 C
30/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		153.420,50	691.561,79 C
31/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			125.012,25	816.574,04 C
31/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		129.219,41	945.793,45 C
30/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		109.389,67	1.055.183,12 C
31/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		111.452,56	1.166.635,68 C
30/11/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		114.069,93	1.280.705,61 C
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		218.236,06	
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA REALIZADA	1.498.941,67		0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			14.830,92	
31/01/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	14.830,92		0,00
29/02/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		14.830,92	14.830,92 C
31/03/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		13.165,77	
31/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	14.830,92		13.165,77 C
30/04/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		13.165,77	
30/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	13.165,77		13.165,77 C
31/05/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		13.165,77	
31/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	26.331,54		0,00
30/06/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		11.136,73	
30/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	11.136,73		0,00
31/07/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		11.136,73	
31/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	11.136,73		0,00
31/08/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		9.639,62	
31/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	9.639,62		0,00
30/09/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		9.639,62	9.639,62 C
31/10/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		11.136,73	
31/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	9.639,62		11.136,73 C
30/11/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		10.646,45	
30/11/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	20.286,07		1.497,11 C
31/12/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		10.163,20	
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	11.660,31		0,00
008 INSS - PESSOA FISICA - CMM				
31/01/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		406,80	406,80 C
29/02/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		406,80	813,60 C
31/03/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		421,80	1.235,40 C
30/04/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		467,92	1.703,32 C
31/05/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		416,55	2.119,87 C
30/06/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		406,80	2.526,67 C
31/07/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		406,80	2.933,47 C
31/08/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		406,80	3.340,27 C
30/09/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		406,80	3.747,07 C
31/10/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		406,80	4.153,87 C
30/11/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		430,80	4.584,67 C
31/12/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		471,16	
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	5.055,83		0,00
012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM				
31/01/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		6.314,22	6.314,22 C
29/02/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		6.471,72	
29/02/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	5.673,27		7.112,67 C
31/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	6.465,31		7.201,58 C
30/04/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	5.889,19		7.866,61 C
31/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	6.889,19		7.456,64 C
30/06/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	6.814,19		7.898,87 C
31/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	7.261,43		7.456,64 C
31/08/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	6.884,18		8.276,12 C
31/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	7.167,19		8.554,12 C
30/09/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	6.889,19		9.020,60 C
31/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	6.794,95		9.357,76 C
30/11/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	6.889,19		10.430,44 C
30/11/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	6.188,84		
31/12/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	24.758,31	14.327,87	0,00
001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM				
31/01/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		92,68 C
29/02/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		185,36 C
31/03/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		278,04 C
30/04/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		370,72 C
31/05/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		463,40 C
30/06/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		556,08 C
31/07/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		648,76 C
31/08/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		741,44 C
30/09/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		741,44 C
30/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		92,68 C
31/10/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		185,36 C
30/11/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		278,04 C
31/12/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	92,68		278,04 C
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	370,72	92,68	0,00
021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA				
31/01/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	5.122,17		5.122,17
31/01/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	5.122,17		0,00



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
--------	-----------------	---------	----------

Miraiáma, 2 de Janeiro de 2024
 SISTEMA FINANCEIRO

151	D BALANÇO DE ABERTURA	3.000,01	
121.02	C RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	014 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		0,01
	015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022		3.000,00
Histórico : REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO DO SISTEMA FINANCEIRO APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.		R\$ 3.000,01	3.000,01

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	363 Equip de processamento de dados	3.627,68	
	481 Equip para áudio, vídeo e foto	4.584,06	
	065 Equipamentos de comunicação	1.350,00	
	786 Maq utens equip diversos	4.422,82	
	810 Mobiliário em geral	2.941,14	
	980 Outros bens móveis	29.169,39	
	982 Outros bens móveis a classific.	31.126,90	
	112 Utensílios domésticos	223,80	
	903 Utensílios em geral	169,54	
	944 Veículos em geral	47.355,00	
211.05	D BENS IMÓVEIS		
	983 Outros bens imóveis uso com. povo	305.018,62	
211.09	D ALMOXARIFADO		
	340 Material de expediente	484,70	
	355 Material de limpeza	571,25	
	790 Outros materiais de consumo	1.614,95	
224.10.01.10	C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		
	980 Outros bens móveis		4.620,60
232	C ATIVO REAL LÍQUIDO		425.039,24
281	C BALANÇO DE ABERTURA		3.000,01
Histórico : REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO DO SISTEMA PATRIMONIAL APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.		R\$ 432.659,85	432.659,85

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

321	D PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1.440.000,00	
Total a transportar...		1.440.000,00	0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	1.440.000,00	0,00
312.01	C DESPESA FIXADA		1.440.000,00
	Histórico : DESPESA FIXADA PARA ESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA. R\$	1.440.000,00	1.440.000,00

Miraiáma, 31 de Janeiro de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.868,35	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		64.860,66
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.830,92
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM		406,80
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		6.314,22
	001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM		92,68
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		5.122,17
	009 IRRF PESSO JURIDICA - CMM		139,20
	020 ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		101,70
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA). R\$	91.868,35	91.868,35

111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	115.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		115.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO. R\$	115.000,00	115.000,00

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	019 LICENÇA MATERNIDADE	1.100,00	
	015 SALÁRIO FAMILIA	248,16	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.830,92	
	Total a transportar...	16.179,08	0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	16.179,08	0,00
111.03	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA	5.122,17	
	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		21.301,25
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 21.301,25	21.301,25

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	41.400,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		41.400,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 41.400,00	41.400,00
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	41.400,00	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		41.400,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 41.400,00	41.400,00
312.05	D DESPESA EMPENHADA	810.123,65	
327	C EMPENHO DA DESPESA		810.123,65
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 810.123,65	810.123,65
312.07	D DESPESA REALIZADA	91.868,35	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		91.868,35
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 91.868,35	91.868,35

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
--------	-----------------	---------	----------

Miraiáma, 29 de Fevereiro de 2024
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.292,53	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		76.999,24
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	019 LICENÇA MATERNIDADE		1.100,00
	015 SALÁRIO FAMÍLIA		248,16
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.830,92
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM		406,80
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		6.471,72
	001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM		92,68
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		5.002,57
	009 IRRF PESSO JURIDICA - CMM		38,74
	020 ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		101,70
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 105.292,53	105.292,53

111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	115.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		115.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 115.000,00	115.000,00

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	019 LICENÇA MATERNIDADE	341,38	
	015 SALÁRIO FAMÍLIA	372,24	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM	5.673,27	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		6.386,89
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO	R\$ 6.386,89	6.386,89
	Total a transportar...	6.386,89	6.386,89

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	113.480,06	101.058,75
008	INSS - PESSOA FISICA - CMM		421,80
012	INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		6.554,22
001	IRRF - PESSOA FISICA - CMM		92,68
021	IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		5.002,57
009	IRRF PESSO JURIDICA - CMM		240,34
020	ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		109,70
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 113.480,06	113.480,06

111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	115.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		115.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 115.000,00	115.000,00

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALÁRIO FAMILIA	372,24	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.830,92	
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM	6.465,31	
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA	10.005,14	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		31.673,61
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 31.673,61	31.673,61

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	58.900,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		58.900,00
	Histórico :	R\$ 58.900,00	58.900,00
	Total a transportar...	58.900,00	58.900,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	58.900,00	58.900,00
	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.03 325	D REDU�OES ORÇAMENTÁRIAS C REDU�OES ORÇAMENTÁRIAS	33.900,00	33.900,00
	Histórico : REDU�O ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 33.900,00	33.900,00
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	69.349,10	69.349,10
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 69.349,10	69.349,10
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECU�O ORÇAMENTÁRIA	113.480,06	113.480,06
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 113.480,06	113.480,06

Miraiáma, 30 de Abril de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.145,54	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		86.224,45
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALARIO FAMILIA		372,24
124.02	C CONSIGNA�OES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.165,77
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM		467,92
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		6.554,22
	001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM		92,68
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		5.002,57
	009 IRRF PESSO JURIDICA - CMM		139,54
	Total a transportar...	112.145,54	112.019,39

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	112.145,54	112.019,39
020	ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		126,15
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 112.145,54	112.145,54
111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	115.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		115.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 115.000,00	115.000,00
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALARIO FAMILIA	372,24	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.165,77	
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM	5.889,19	
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA	5.002,57	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		24.429,77
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 24.429,77	24.429,77

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	6.000,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		6.000,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 6.000,00	6.000,00
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	
	Total a transportar...	6.000,00	0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	6.000,00	0,00
325	C REDU�OES ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00
	Histórico : REDU�O ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 6.000,00	6.000,00
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	12.278,01	12.278,01
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 12.278,01	12.278,01
327 312.05	D EMPENHO DA DESPESA C DESPESA EMPENHADA	20.676,97	20.676,97
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 20.676,97	20.676,97
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECU�O ORÇAMENTÁRIA	112.145,54	112.145,54
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 112.145,54	112.145,54

Miraiáma, 31 de Maio de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.354,81	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		89.580,64
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALÁRIO F�MILIA		372,24
124.02	C CONSIGNA�OES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.165,77
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM		416,55
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		6.479,22
	Total a transportar...	115.354,81	110.014,42

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	115.354,81	110.014,42
001	IRRF - PESSOA FISICA - CMM		92,68
021	IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		5.002,57
009	IRRF PESSO JURIDICA - CMM		139,54
020	ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		105,60
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 115.354,81	115.354,81

111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	115.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		115.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 115.000,00	115.000,00

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALARIO FAMILIA	372,24	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.331,54	
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM	6.889,19	
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA	5.002,57	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		38.595,54
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 38.595,54	38.595,54

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	12.000,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		12.000,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E	R\$ 12.000,00	12.000,00
	Total a transportar...	12.000,00	12.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	12.000,00	12.000,00
	EMPENHADA.		
312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	12.000,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA. R\$	12.000,00	12.000,00
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	25.546,70	25.546,70
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA. R\$	25.546,70	25.546,70
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.354,81	115.354,81
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA). R\$	115.354,81	115.354,81

Miraiáma, 30 de Junho de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	153.420,50	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		128.948,12
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALARIO FAMILIA		372,24
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.136,73
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM		406,80
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		7.256,42
	001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM		92,68
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		4.966,27
	009 IRRF PESSO JURIDICA - CMM		139,54
	020 ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		101,70
	Total a transportar...	153.420,50	153.420,50

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	153.420,50	153.420,50
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 153.420,50	153.420,50
111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	145.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		145.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 145.000,00	145.000,00
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALARIO FAMILIA	372,24	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.136,73	
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM	6.814,19	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		18.323,16
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 18.323,16	18.323,16
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	10.000,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		10.000,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 10.000,00	10.000,00
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00
	Total a transportar...	10.000,00	10.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	10.000,00	10.000,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 10.000,00	10.000,00
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	15.091,00	15.091,00
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 15.091,00	15.091,00
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.420,50	153.420,50
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 153.420,50	153.420,50

Miraiima, 31 de Julho de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.012,25	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		100.534,86
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALARIO FAMILIA		372,24
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.136,73
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM		406,80
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		7.261,43
	001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM		92,68
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		4.966,27
	009 IRRF PESSO JURIDICA - CMM		139,54
	020 ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		101,70
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 125.012,25	125.012,25

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	115.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		115.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 115.000,00	115.000,00

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALARIO FAMILIA	372,24	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.136,73	
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM	6.884,18	
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA	9.932,54	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		28.325,69
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 28.325,69	28.325,69

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	065 Equipamentos de comunicação	2.406,52	
	112 Utensílios domésticos	5.480,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.886,52
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 7.886,52	7.886,52

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	7.786,52	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		7.786,52
	Histórico :	R\$ 7.786,52	7.786,52
	Total a transportar...	7.786,52	7.786,52

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	7.786,52	7.786,52
	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.03 325	D REDU�OES ORÇAMENTÁRIAS C REDU�OES ORÇAMENTÁRIAS	18.000,00	18.000,00
	Histórico : REDU�O ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 18.000,00	18.000,00
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	143.568,38	143.568,38
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 143.568,38	143.568,38
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECU�O ORÇAMENTÁRIA	125.012,25	125.012,25
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 125.012,25	125.012,25

Miraiáma, 31 de Agosto de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.219,41	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		106.556,49
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALARIO FAMILIA		372,24
124.02	C CONSIGNA�OES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.639,62
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM		406,80
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		7.167,19
	001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM		92,68
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		4.781,89
	009 IRRF PESSO JURIDICA - CMM		100,80
	Total a transportar...	129.219,41	129.117,71

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	129.219,41	129.117,71
020	ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		101,70
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 129.219,41	129.219,41

111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	115.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		115.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 115.000,00	115.000,00

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALARIO FAMILIA	372,24	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.639,62	
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM	6.889,19	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		16.901,05
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 16.901,05	16.901,05

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	80.400,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		80.400,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 80.400,00	80.400,00

312.05	D DESPESA EMPENHADA	318.772,00	
	Total a transportar...	318.772,00	0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	318.772,00	0,00
327	C EMPENHO DA DESPESA		318.772,00
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 318.772,00	318.772,00
327	D EMPENHO DA DESPESA	26.600,00	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		26.600,00
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 26.600,00	26.600,00
312.07	D DESPESA REALIZADA	129.219,41	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		129.219,41
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 129.219,41	129.219,41

Miraiáma, 30 de Setembro de 2024
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.389,67	
111.03	C BANCOS		86.409,39
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		372,24
	015 SALARIO FAMILIA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		9.639,62
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		406,80
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM		7.261,43
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		92,68
	001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM		4.966,27
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		139,54
	009 IRRF PESSO JURIDICA - CMM		101,70
	020 ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE	R\$ 109.389,67	109.389,67
	Total a transportar...	109.389,67	109.389,67

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	109.389,67	109.389,67
TESOURARIA).			
111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	115.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		115.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 115.000,00	115.000,00
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALARIO FAMILIA	372,24	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM	6.794,95	
	001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM	741,44	
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA	9.748,16	
	020 ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA	849,95	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		18.506,74
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 18.506,74	18.506,74
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	10.062,09	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		10.062,09
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 10.062,09	10.062,09
312.05	D DESPESA EMPENHADA	11.000,00	
327	C EMPENHO DA DESPESA		11.000,00
	Histórico :	R\$ 11.000,00	11.000,00
	Total a transportar...	11.000,00	11.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	11.000,00	11.000,00
	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07	D DESPESA REALIZADA	109.389,67	
329	C EXECU�O ORÇAMENTÁRIA		109.389,67
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 109.389,67	109.389,67

Miraiáma, 31 de Outubro de 2024
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.452,56	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		87.185,19
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	015 SALARIO FAMILIA		372,24
124.02	C CONSIGNA�OES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.136,73
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM		406,80
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		7.226,35
	001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM		92,68
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		4.830,07
	009 IRRF PESSO JURIDICA - CMM		100,80
	020 ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		101,70
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 111.452,56	111.452,56
111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	115.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		115.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 115.000,00	115.000,00
	Total a transportar...	115.000,00	115.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	115.000,00	115.000,00
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	019 LICENÇA MATERNIDADE	603,23	
	015 SALÁRIO FAMÍLIA	434,28	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.639,62	
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM	6.889,19	
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA	4.829,99	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		22.396,31
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 22.396,31	22.396,31

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	7.355,82	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		7.355,82
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 7.355,82	7.355,82
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	7.355,82	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		7.355,82
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 7.355,82	7.355,82
312.05	D DESPESA EMPENHADA	8.284,15	
327	C EMPENHO DA DESPESA		8.284,15
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 8.284,15	8.284,15
312.07	D DESPESA REALIZADA	111.452,56	
	Total a transportar...	111.452,56	0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	111.452,56	0,00
329	C EXECU�O ORÇAMENTÁRIA		111.452,56
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 111.452,56	111.452,56

Miraiáma, 30 de Novembro de 2024
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	114.069,93	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		89.380,75
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	019 LICENÇA MATERNIDADE		603,23
	015 SALARIO FAMILIA		434,28
124.02	C CONSIGNA�OES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.646,45
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM		430,80
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		7.261,52
	001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM		92,68
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		4.966,18
	009 IRRF PESSO JURIDICA - CMM		139,54
	020 ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		114,50
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINA�O CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 114.069,93	114.069,93

121.01	D RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
	015 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	3.000,00	
152	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.000,00
	Histórico : CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME FICHA DE RESTOS A PAGAR.	R\$ 3.000,00	3.000,00

121.02	D RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	3.000,00	
121.01	C RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
	Total a transportar...	3.000,00	0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	3.000,00	0,00
015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022		3.000,00
	Histórico : Estorno de LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 3.000,00	3.000,00

111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	115.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		115.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 115.000,00	115.000,00

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	019 LICENÇA MATERNIDADE	1.100,00	
	015 SALÁRIO FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.286,07	
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM	6.188,84	
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA	4.966,18	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		32.851,29
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 32.851,29	32.851,29

SISTEMA PATRIMONIAL

282	D TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	3.000,00	
241.03.02.10	C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		3.000,00
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DO SALDO DA CONTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO SISTEMA FINANCEIRO PARA O PATRIMONIAL.	R\$ 3.000,00	3.000,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	65.800,00	
	Total a transportar...	65.800,00	0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	65.800,00	0,00
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		65.800,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 65.800,00	65.800,00
312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	50.541,93	50.541,93
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 50.541,93	50.541,93
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	19.509,00	19.509,00
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 19.509,00	19.509,00
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.069,93	114.069,93
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 114.069,93	114.069,93

Miraiima, 31 de Dezembro de 2024
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	218.236,06	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		180.389,18
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	019 LICENÇA MATERNIDADE		2.200,00
	015 SALÁRIO FAMILIA		620,40
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.163,20
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM		471,16
	Total a transportar...	218.236,06	193.843,94

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	218.236,06	193.843,94
012	INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM		14.327,87
001	IRRF - PESSOA FISICA - CMM		92,68
021	IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA		9.704,58
009	IRRF PESSO JURIDICA - CMM		139,54
020	ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA		127,45
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 218.236,06	218.236,06
111.03	D BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)	205.000,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	002 DUODECIMO CAMARA		205.000,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 205.000,00	205.000,00
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	019 LICENÇA MATERNIDADE	1.100,00	
	015 SALÁRIO FAMILIA	310,20	
114	D TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	001 DEVOLUÇÃO DUODECIMO	1.058,33	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.660,31	
	008 INSS - PESSOA FISICA - CMM	5.055,83	
	012 INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM	24.758,31	
	001 IRRF - PESSOA FISICA - CMM	370,72	
	021 IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA	9.704,66	
	009 IRRF PESSO JURIDICA - CMM	1.596,66	
	020 ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA	445,35	
111.03	C BANCOS		
	002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)		56.060,37
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 56.060,37	56.060,37
152	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.058,33	
	Total a transportar...	1.058,33	0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	1.058,33	0,00
114	C TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS 001 DEVOLUÇÃO DUODECIMO		1.058,33
	Histórico : BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES DO ATIVO FINANCEIRO R\$	1.058,33	1.058,33
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS 002 DUODECIMO CAMARA	1.500.000,00	
152	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.500.000,00
	Histórico : BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES DO PASSIVO FINANCEIRO R\$	1.500.000,00	1.500.000,00
152	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.498.941,67	
132	C DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.498.941,67
	Histórico : ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA R\$	1.498.941,67	1.498.941,67

SISTEMA PATRIMONIAL

242.03.01.30	D BAIXA DO ALMOXARIFADO	2.504,10	
211.09	C ALMOXARIFADO		
	340 Material de expediente		383,39
	355 Material de limpeza		544,35
	790 Outros materiais de consumo		1.576,36
	Histórico : BAIXA DE BENS DO ALMOXARIFADO, ENTREGUES PARA CONSUMO NOS ÓRGÃOS NESTE MÊS, CONFORME BOLETINS DE ALMOXARIFADO. (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO) R\$	2.504,10	2.504,10
242.03.01.10	D BAIXA DE BENS MÓVEIS	3.508,10	
211.01	C BENS MÓVEIS		
	982 Outros bens móveis a classific.		3.508,10
	Histórico : BAIXA DE BENS NESTE MÊS POR FATORES INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO) R\$	3.508,10	3.508,10

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
211.01	D BENS MÓVEIS		
	982 Outros bens móveis a classific.	29,12	
241.02.01.99	C OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIVO		29,12
	Histórico : MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DO ATIVO OCORRIDAS NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)	R\$ 29,12	29,12
242.03.02.60.10	D DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.056,00	
224.10.01.10	C DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		9.056,00
	980 Outros bens moveis		
	Histórico : DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS APURADOS NESTE MÊS. (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)	R\$ 9.056,00	9.056,00
242.03.02.60.30	D DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.739,92	
224.10.01.30	C DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		12.739,92
	983 Outros bens imoveis uso com. povo		
	Histórico : DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS APURADOS NESTE MÊS. (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)	R\$ 12.739,92	12.739,92
211.09	D ALMOXARIFADO		
	235 Gêneros alimentícios	43,24	
	535 Material odontológico	8,90	
241.03.01.30	C INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO		52,14
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA. (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)	R\$ 52,14	52,14
242.03.01.80	D BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIVO FINANCEIRO	1.058,33	
282	C TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		1.058,33
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO SISTEMA FINANCEIRO PARA O PATRIMONIAL, EM VIRTUDE BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES DO ATIVO FINANCEIRO	R\$ 1.058,33	1.058,33
282	D TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	1.500.000,00	
241.03.02.80	C BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCEIRO		1.500.000,00
	Total a transportar...	1.500.000,00	1.500.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	1.500.000,00	1.500.000,00
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO SISTEMA FINANCEIRO PARA O PATRIMONIAL, EM VIRTUDE DE BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES DO PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00
211.01	D BENS MÓVEIS		
	980 Outros bens móveis	24.037,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		24.037,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 24.037,00	24.037,00
242.01.01	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.498.941,67	
282	C TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		1.498.941,67
	Histórico : ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.498.941,67	1.498.941,67
241.02.01.10	D AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.923,52	
241.02.01.99	D OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIVO	29,12	
241.03.01.30	D INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	52,14	
241.03.02.10	D CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.000,00	
241.03.02.80	D BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCEIRO	1.500.000,00	
261.01	C RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO		1.535.004,78
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS QUE REPRESENTAM AS VARIAÇÕES ATIVAS REGISTRADAS DURANTE O EXERCÍCIO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	R\$ 1.535.004,78	1.535.004,78
261.01	D RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	1.527.808,12	
242.01.01	C DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.498.941,67
242.03.01.10	C BAIXA DE BENS MÓVEIS		3.508,10
242.03.01.30	C BAIXA DO ALMOXARIFADO		2.504,10
242.03.01.80	C BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIVO FINANCEIRO		1.058,33
242.03.02.60.10	C DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		9.056,00
242.03.02.60.30	C DEPRECIACÃO DE BENS INÓVEIS		12.739,92
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS QUE REPRESENTAM AS VARIAÇÕES PASSIVAS REGISTRADAS DURANTE O EXERCÍCIO PARA APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.527.808,12	1.527.808,12
	Total a transportar...	1.527.808,12	1.527.808,12

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	218.236,06	0,00
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		218.236,06
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 218.236,06	218.236,06
312.01 321	D DESPESA FIXADA C PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1.440.000,00	1.440.000,00
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	R\$ 1.440.000,00	1.440.000,00
312.02.01 323	D CRÉDITOS SUPLEMENTARES C CRÉDITOS ADICIONAIS	398.552,48	398.552,48
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES	R\$ 398.552,48	398.552,48
325 312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	338.552,48	338.552,48
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 338.552,48	338.552,48
327 312.05	D EMPENHO DA DESPESA C DESPESA EMPENHADA	1.498.941,67	1.498.941,67
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA	R\$ 1.498.941,67	1.498.941,67
329 312.07	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C DESPESA REALIZADA	1.498.941,67	1.498.941,67
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA PAGA	R\$ 1.498.941,67	1.498.941,67

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	1.527.808,12	1.527.808,12
261.01 332	D RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO C ATIVO REAL LÍQUIDO	7.196,66	7.196,66
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO ECONÔMICO POSITIVO DO EXERCÍCIO PARA AS CONTAS ADEQUADAS	7.196,66	7.196,66

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323 312.02.01	D CRÉDITOS ADICIONAIS C CRÉDITOS SUPLEMENTARES	28.848,05	28.848,05
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	28.848,05	28.848,05
312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	159.354,73	159.354,73
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	159.354,73	159.354,73
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	57.474,23	57.474,23
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	57.474,23	57.474,23
327 312.05	D EMPENHO DA DESPESA C DESPESA EMPENHADA	61.492,99	61.492,99
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	61.492,99	61.492,99
312.07	D DESPESA REALIZADA	218.236,06	
	Total a transportar...	218.236,06	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

(DOC. 09)

Contratos com vigência até 2024

Rua 12 de Maio s/n° - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) n° 86.877.081/0001-28 CGF n° 06.920.468-3
Miraima - CE - CEP: 62.530-000
www.cmmiraima.ce.gov.br



Estado do Ceará – Poder Legislativo Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 88
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20239015 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.11.01 - DP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA/CE.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA E A EMPRESA FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA, ESTADO DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 86.877.081/0001-28, com sede na Rua 12 de Maio 273 - Centro - Miraíma/Ceará, neste ato representada pelo Sr. JOÃO FREITAS FERREIRA - Presidente da Câmara Municipal de Miraíma, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado à empresa **FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 39.824.938/0001-61, com sede na Av Maria Diamantina Veras, nº 1005, Centro, Barroquinha, Ceará, CEP: 62.410-000, telefone: (88) 8866-5026, neste ato representado pelo Sr. Lairlo Fontenele dos Santos, inscrito no CPF Nº 026.816.203-41, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem **ADITIVAR** o contrato firmado, decorrente do **PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.11.01 - DP** e em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O aditivo ao contrato em questão encontra amparo no art. 107 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

A prorrogação do presente termo contratual possui supedâneo ao artigo 107 da Lei Federal Nº 14.133/21, *in verbis*:

Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

Portanto, a solução de continuidade comportada nos serviços, objeto da presente contratação, por si só, justifica a prorrogação na fundamentação legal acima, vistas a prerrogativa legal de sua concretização.

Rua 12 de Maio 273 - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) nº 86.877.081/0001-28 CGF nº 06.920.468-3
Miraíma - CE CEP: 62.530-000
www.camaramiraima.ce.gov.br

LAIRLO
FONTENELE DOS
SANTOS:026816
20341

Assinado de forma digital por LAIRLO FONTENELE DOS SANTOS:02681620341
Dados: 2024.07.23 09:47:44 -03'00'

Documento poderá ser autenticado em <https://portal.municipios.com/sistema/validacoes/validar-documentos.asp> utilizando a chave: 4270C2E921021BB65BDAB27832AF22F5



Estado do Ceará – Poder Legislativo Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

COA 1/1
Fis. 89
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Assim, em se tratando de um serviço que fora prestado de forma satisfatória, e que faz parte do rol de serviços considerados contínuos, está plenamente justificada a prorrogação contratual. Frise-se, ainda, que a prorrogação já havia sido expressamente prevista no contrato outrora assinado.

Inobstante a isso, a prorrogação contratual em pauta é assegurada nos princípios constitucionais da economicidade, continuidade e Supremacia do Interesse Público, pelas fartas razões desenhadas na presente justificativa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O presente termo contratual fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 14.133/21.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais e jurídicos.

Miraíma/CE, 23 de julho de 2024.

João Freitas Ferreira
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA
CNPJ: 86.877.081/0001-28
JOÃO FREITAS FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Miraíma
CONTRATANTE

LAIRLO FONTENELE
DOS
SANTOS:02681620341
Assinado de forma digital por LAIRLO FONTENELE DOS SANTOS.02681620341
Dados: 2024.07.23 09:47:58 -03'00'

FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 39.824.938/0001-61
Sr. Lairlo Fontenele dos Santos
CPF: 026.816.203-41
CONTRATADA

Testemunhas:

1. *Patrícia de Castro Alexandre*

CPF Nº 023.902.043-09

2. *Carolina Lacerda Sousa Duarte*

CPF Nº 044.955.903-11



Estado do Ceará – Poder Legislativo Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA



1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20239016 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.09.04.01 - DP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE RH, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, ENTRE OUTROS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA/CE.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA E A EMPRESA J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA, ESTADO DO CEARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 86.877.081/0001-28, com sede na Rua 12 de Maio 273 - Centro - Miraima/Ceará, neste ato representada pelo Sr. JOÃO FREITAS FERREIRA - Presidente da Câmara Municipal de Miraima, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado a Empresa J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.279.484/0001 - 27, com sede na Travessa Vereador Salvimar Abreu, 435 - Centro - Massapê/CE, neste ato representado pelo Sr. José Gilson Andrade Vasconcelos, inscrito no CPF nº 780.921.833 - 68, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem **ADITIVAR** o contrato firmado, decorrente do **PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.09.04.01 - DP** e em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O aditivo ao contrato em questão encontra amparo no art. 107 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

A prorrogação do presente termo contratual possui supedâneo ao artigo 107 da Lei Federal Nº 14.133/21, *in verbis*:

Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.





Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA



Portanto, a solução de continuidade comportada nos serviços, objeto da presente contratação, por si só, justifica a prorrogação na fundamentação legal acima, vistas a prerrogativa legal de sua concretização.

Assim, em se tratando de um serviço que fora prestado de forma satisfatória, e que faz parte do rol de serviços considerados contínuos, está plenamente justificada a prorrogação contratual. Frise-se, ainda, que a prorrogação já havia sido expressamente prevista no contrato outrora assinado.

Inobstante a isso, a prorrogação contratual em pauta é assegurada nos princípios constitucionais da economicidade, continuidade e Supremacia do Interesse Público, pelas fartas razões desenhadas na presente justificativa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1 - O presente termo contratual fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 14.133/21.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais e jurídicos.

Miraíma/CE, 12 de setembro de 2024.

João Freitas Ferreira
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

CNPJ: 86.877.081/0001-28

JOÃO FREITAS FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Miraíma

CONTRATANTE

J. G. Andrade Vasconcelos
J G ANDRADE VASCONCELOS
CONTABILIDADE

CNPJ: 15.279.484/0001 - 27

Sr. José Gilson Andrade Vasconcelos

CPF: 780.921.833 - 68

CONTRATADA

Testemunhas:

1. *Aracis Munica Jayme Duarte*

CPF Nº 647955963-11

2. *Elvina Braga*

CPF Nº 068.088.063-14



Estado do Ceará – Poder Legislativo Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 20239001 QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA COM A EMPRESA MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA, ESTADO DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 86.877.081/0001-28, com sede na Rua 12 de Maio 273 - Centro - Miraíma/Ceará, neste ato representada pelo Sr. **JOÃO FREITAS FERREIRA** - Presidente da Câmara Municipal de Miraíma, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado à empresa **MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA**, com sede na Rua Leonardo Mota, 2632, Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.170-041, inscrita no CNPJ sob o nº 05.282.559/0001-75 e CRC nº CE-000594/O-6, neste ato representada por Janaylson Cirilo Lopes de Lima, inscrito no CRC nº CE-016708/O-2 e CPF nº 724.438.043-72, resolvem ADITIVAR o contrato firmado, decorrente da Inexigibilidade Nº 2023.01.09.001 - IN, e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 - O aditamento do termo contratual em questão encontra amparo legal no disposto no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo conforme previsão na cláusula quarta do contrato originalmente avençado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1 - O presente termo contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir da data de assinatura deste aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DAS JUSTIFICATIVAS

4.1 - A prorrogação do presente termo contratual possui supedâneo ao artigo 57, inciso II da Lei de Licitações, uma vez que versa de serviço comprovadamente contínuo, senão vejamos:



Estado do Ceará – Poder Legislativo Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

COA FIS. 148
AÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

Assim, a comprovada caracterização dos presentes serviços como contínuos está garantida no entendimento da COTEM do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que editou a seguinte averbação:

De acordo com a Coordenadoria de Assistência Técnica aos Municípios – COTEM ajustada ao entendimento desta Corte e à doutrina dominante o “serviço de execução contínua” é o que NÃO se pode interromper, faz-se sucessivamente sem solução de continuidade, sob pena de causar prejuízo à Administração Pública.

A COTEM considera os seguintes serviços de execução contínua nos Municípios:

- **Assessorias Jurídica, Contábil e Administrativa;**
- Limpeza, conservação e manutenção;
- Segurança;
- Vigilância;
- Transporte de valores e coletivo;
- Captação e tratamento de esgoto e lixo;
- Processamento de dados ligados a serviços essenciais.

Portanto, a solução de continuidade comportada nos serviços, objeto da presente contratação, por si só, justifica a prorrogação na fundamentação legal acima, vistas a prerrogativa legal de sua concretização.

Assim, em se tratando de um serviço que fora prestado de forma satisfatória, e que faz parte do rol de serviços considerados contínuos, está plenamente justificada a prorrogação contratual. Frise-se, ainda, que a prorrogação já havia sido expressamente prevista no contrato outrora assinado.

Inobstante a isso, a prorrogação contratual em pauta é assegurada nos princípios constitucionais da economicidade, continuidade e Supremacia do Interesse Público, pelas fartas razões desenhadas na presente justificativa.



Estado do Ceará – Poder Legislativo Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

COM
FIS. 149
CÂMARA MUNICIPAL DE
MIRAÍMA

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas. E, por estarem acordados, as partes firma o presente aditivo contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais e jurídico.

Miraíma/CE, 10 de janeiro de 2024.

João Freitas Ferreira
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

CNPJ: 86.877.081/0001-28

JOÃO FREITAS FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Miraíma

CONTRATANTE

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
**MERITHUS CONSULTORIA E
CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
LTDA**

CNPJ Nº. 05.282.559/0001-75

Janaylson Cirilo Lopes de Lima

CPF Nº. 724.438.043-72

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. *Bianca Braga* _____ CPF Nº. *068.088.063-14*
2. *Francisco Marcelo Tenório Costa* _____ CPF Nº. *037.970.983-02*



Estado do Ceará – Poder Legislativo Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20249004
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.02.08.01-DL

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE
MIRAÍMA/CE, E DO OUTRO A EMPRESA
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS
LTDA, PARA O FIM QUE NELE SE
DECLARA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o N.º 86.877.081/0001-28, com sede na Rua 12 de Maio 273, Centro, Miraima/Ceará, neste ato representado pelo Sr. JOÃO FREITAS FERREIRA, Presidente da Câmara, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 27.914.128/0001-17, com sede na Rua Teresa Alves, 14, Campo Lindo - Reriutaba/CE - CEP: 62.260-000, neste ato representado pelo Sr. JOAO HONORIO DE BRITO NETO, inscrito no CPF Nº 007.569.753-01, apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO, nos termos da Lei Federal Nº 14.133/21 – Nova Lei das Licitações, Artigo Nº 75, Inciso II, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Dispensa de Licitação Nº 2024.02.08.01-DL, de acordo com o inciso II, do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.2. Aplica-se a este Termo de Contrato devorante do processo de Dispensa, nos casos omissos, a seguinte legislação:

- a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
- b) Lei Federal nº 14.133, de 2021;
- c) Lei Federal nº 4.320, de 1964;
- d) Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;
- e) Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 2006;
- f) Lei Orgânica do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTÃO LEGISLATIVA, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA-CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	VALORES	
				VAL. UNIT.	VAL. TOTAL



Estado do Ceará – Poder Legislativo Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 167
CÂMARA MUNICIPAL DE
MIRAÍMA

1	Licenciamento de softwares de gestão legislativa, aplicação móvel eletrônica parlamentar/cidadão, aplicação mobile mesa diretora, sistema de protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votação eletrônica, ata eletrônica, suporte técnico e manutenção pelo período de 12 (doze) meses.	12	MÊS	R\$ 2.150,00	R\$ 25.800,00
2	Serviços de otimização, instalação e configuração de aplicativo móvel nos 09 (nove) tablets que servirão de terminais de votação de cada vereador, instalação, otimização e configuração de software de monitoração em notebook ou PC desktop e instalação de 02 tvs de 50 polegadas com suporte de teto, obedecendo as características mínimas do termo de referência.	1	SERV	R\$ 5.460,00	R\$ 5.460,00
3	Serviços de treinamento e capacitação dos operadores, presidente e vereadores para o uso do sistema de votação.	1	SERV	R\$ 5.460,00	R\$ 5.460,00
4	Serviço de locação com manutenção, e reposição de suprimentos e peças de (09) nove tablets – Especificação: tela capacitiva de 10 polegadas, processador octa-core, 04 GB de RAM, 64gb de armazenamento.	12	MÊS	R\$ 1.005,00	R\$ 12.060,00
5	Serviço de locação com manutenção, e reposição de suprimentos e peças de (02) duas TVs. Especificação: 50 polegadas, com resolução 4K Ultra HD, tecnologia LED, 60Hz de frequência, Smart TV, Wi-Fi integrado, capacidade de streaming e acesso a aplicativos.	12	MÊS	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
VALOR TOTAL: R\$ 58.260,00 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta Reais)					

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR:

3.1. O objeto licitado terá seu valor contratual firmado em R\$ 58.260,00 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta Reais).

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS:

4.1. O prazo deste contrato vigará pelo prazo de 12 (DOZE) meses, podendo ser prorrogado, de acordo com as conveniências do Município e de acordo com o Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Rua 12 de Maio 273 - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) nº 86.877.081/0001-28 CGF nº 06.920.468-3
Miraima - CE CEP: 62.530-000



Estado do Ceará – Poder Legislativo Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA



5.1. As despesas decorrentes da presente aquisi o ficarão por conta da Classifica o Orçamentária prevista no manual com a seguinte Dota o: 0000.01.031.0001.2.001 – Manuten o das Atividades do Poder Legislativo. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: Recurso Próprio.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGA OES DAS PARTES:

6.1. Obrigam-se Contratante e Contratado a cumprir fielmente o determinado no Edital, no Contrato e as normas estabelecidas na Lei 4.320 e 14.133/21, obrigando-se ainda:

6.1.1- A Contratante se obriga a proporcionar   Contratada todas as condi oes necessárias ao pleno cumprimento das obriga oes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n  14.133/21;

6.1.2- Fiscalizar e acompanhar a execu o do objeto contratual, nos termos do art. 117, da lei n  14.133/21;

6.1.3- Comunicar   Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execu o do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

6.1.4- Providenciar os pagamentos   Contratada   vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

6.2.0(A) **CONTRATADO(A):** A manter durante toda a execu o do contrato todas as condi oes de habilita o e qualifica o exigidas para a contrata o e ainda deverá entregar o objeto licitado na CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA e ainda executar.

6.2.1- Manter durante toda a execu o do objeto contratual, em compatibilidade com as obriga oes assumidas, todas as condi oes de habilita o e qualifica o exigidas na Lei de Licita oes;

6.2.2- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

6.2.3- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento da entrega e instala o;

6.2.4- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informaçoes especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execu o do CONTRATO;

6.2.5- Providenciar a imediata corre o das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela Contratante;

6.2.6- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a presta o dos serviços contratados inclusive as contribui oes previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA, por eventuais atua oes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obriga oes, não se transfere a CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA;

6.2.7- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documenta o referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

6.2.8- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados   União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da execu o do contrato;

6.2.9- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolida o das Leis do Trabalho e legisla o pertinente;



Página de assinaturas do Anexo

Data do Anexo: 04/06/2025 12:59:19

Chave do Anexo: 4270C2E921021BB65BDAB27832AF22F5



O documento poderá ser validado no seguinte endereço: <https://portalmunicipios.com/sistema/validacoes/validar-documentos.asp>
