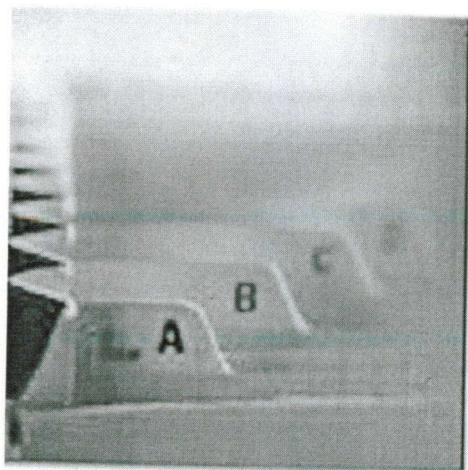




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Departamento de Contabilidade

BALANCETE

DEZEMBRO /2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Gabinete do Presidente

REQUISIÇÃO N.º 13/2013

Requisito ao senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 202.302,97 (duzentos e dois mil trezentos e dois reais e noventa e sete centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo no mês de dezembro/2013, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda e mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas.

Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço.

Miracema, 05 de dezembro de 2013.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS:

DESPESAS COM INATIVOS: -----R\$ 6.173,77
DESPESAS COM PENSIONISTAS:-----R\$ 2.034,00
TOTAL INATIVO/PENSIONISTAS:-----R\$ 8.207,77

VALOR DO DUODÉCIMO -----R\$ 194.095,20
DESPESAS COM INATIVOS-----R\$ 6.173,77
DESPESAS C/PENSIONISTAS -----R\$ 2.034,00
TOTAL -----R\$ 202.302,97

10/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:05
086115517 0346
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

DATA 10/12/2013
NR. DOCUMENTO 8.611.551.700.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 202.302,97
VALOR TOTAL 202.302,97

NR.AUTENTICACAO 0.EF6.F77.7C0.B65.9B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:05
086115517 0346
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

DATA 10/12/2013
NR. DOCUMENTO 8.611.551.700.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 202.302,97
VALOR TOTAL 202.302,97

NR.AUTENTICACAO 0.EF6.F77.7C0.B65.9B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Dezembro/2013

Debitos = 202.302,97
Creditos = 228.247,10

Saldo Anterior : 25.944,13+

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14374	02/12/2013	Pagamento de Empenho aquisicao de selos .		2013/000326	15 Empresa Brasileira de C.	150,00-
Saldo Atual :						25.794,13+
14184	10/12/2013	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .	13 de 10/12/13		4853 Repasses Recebidos Camar	202.302,97+
Saldo Atual :						228.097,10+
14192	11/12/2013	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores ref. dezembro/2013.		2013/000301	342 Hugo Fernandes e outros	45.570,15-
14199		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. dezembro/2013.		2013/000302	2 Joselia Cardoso Freire e	19.743,96-
14206		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados ref. dezembro/2013.		2013/000303	355 Fabio Fingolo Marques e	33.807,15-
14213		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo ref. dezembro/2013.		2013/000304	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21-
14220		Pagamento de Empenho pensao das viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. dezembro/2013.		2013/000305	97 Selma de Oliveira Barros	2.034,00-
14227		Pagamento de Empenho complementacao de proventos conforme art. 26 da Lei 937/2012 ref. dez/2013.		2013/000306	6 Caixa de Prev. e Pensoes	838,13-
14234		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal servidores efetivos ref. dezembro/2013.		2013/000307	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.181,83-
14241		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal servidor inativo ref. dezembro/2013.		2013/000308	6 Caixa de Prev. e Pensoes	213,91-
14248		Pagamento de Empenho convenio medico de servidores efetivos - patronal - ref. dezembro/2013.		2013/000309	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
14255		Pagamento de Empenho convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. dezembro/2013.		2013/000310	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
14262		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria de servidores comissionados - patronal - ref. dezembro/2013.		2013/000311	168 Instituto Nacional do Se	13.910,29-
14269		Pagamento de Empenho segunda parcela do 13o/2013 dos servidores efetivos .		2013/000312	2 Joselia Cardoso Freire e	13.632,94-
14276		Pagamento de Empenho segunda parcela do 13o/2013 dos servidores comissionados .		2013/000313	355 Fabio Fingolo Marques e	20.166,49-
14283		Pagamento de Empenho segunda parcela do 13o/2013 do servidor inativo .		2013/000314	3 Willer Roque Monteiro	2.538,39-
14290		Pagamento de Empenho segunda parcela do 13o/2013 das pensionistas dos vereadores falecidos no mandato .		2013/000315	97 Selma de Oliveira Barros	1.017,00-



Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente :

7419 -5

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14297	11/12/2013	Pagamento de Empenho		2013/000316	6 Caixa de Prev. e Pensoes	419,07-
		complementacao de proventos ref. 13o/2013 de serviora inativa conforme art. 26 Lei 937/2002.				
14304		Pagamento de Empenho		2013/000317	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.181,83-
		contribuicao previdenciaria de servidores efetivos - patronal - sobre 13o/2013.				
14311		Pagamento de Empenho		2013/000318	6 Caixa de Prev. e Pensoes	213,91-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo - patronal - sobre 13o/2013.				
14325		Pagamento de Empenho		2013/000320	6 Caixa de Prev. e Pensoes	1.008,05-
		deficit atuarial /custeio previdencia - CAPPS - ref. janeiro a novembro/2013 - serv. efetivos -.				
14332		Pagamento de Empenho		2013/000321	6 Caixa de Prev. e Pensoes	50,16-
		deficit atuarial /custeio previdencia - CAPPS - ref. janeiro a novembro/2013 - serv. inativo -.				
14450		Pagamento Documento		2013/000220	168 Instituto Nacional do Se	2.446,62-
		contribuicao previdenciaria de vereadores ref. dezembro/2013.				
14455		Pagamento Documento		2013/000221	21 Prefeitura Municipal de	5.322,00-
		IRF sobre remuneracao de vereadores ref. dezembro/2013.				
14460		Pagamento Documento		2013/000222	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	4.988,53-
		parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. dezembro/2013.				
14465		Pagamento Documento		2013/000223	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. dezembro/2013.				
14470		Pagamento Documento		2013/000224	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		mensalidade de clube por parte de vereador ref. dezembro/2013.				
14475		Pagamento Documento		2013/000225	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
		contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. dezembro/2013.				
14480		Pagamento Documento		2013/000226	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de servidores efetivos ref. dezembro/2013.				
14485		Pagamento Documento		2013/000227	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-
		convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. dezembro/2013.				
14490		Pagamento Documento		2013/000228	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	1.824,81-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. dezembro/2013.				
14495		Pagamento Documento		2013/000229	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista do legislativo miracemense ref. dezembro/2013.				
14500		Pagamento Documento		2013/000230	264 Sindicato dos Servidores	16,67-
		contribuicao sindical do motorista do legislativo miracemense ref. dezembro/2013.				
14505		Pagamento Documento		2013/000231	21 Prefeitura Municipal de	1.044,00-
		IRF sobre vencimentos de servidores efetivos do legislativo miracemense ref. dezembro/2013.				
14510		Pagamento Documento		2013/000233	21 Prefeitura Municipal de	101,00-
		IRF sobre vencimentos de servidores comissionados do legislativo miracemense ref. dezembro/2013.				
14515		Pagamento Documento		2013/000232	168 Instituto Nacional do Se	3.692,29-
		contribuicao previdenciaria de servidores comissionados do legislativo miracemense ref. dezembro/2013.				
14520		Pagamento Documento		2013/000234	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	3.247,23-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		parcela de emprestimo de servidores comissionados do legislativo miracemense a CEF ref. dezembro/2013.				
14525	11/12/2013	Pagamento Documento		2013/000235	137 Partido Verde	650,00-
		contribuicao partidaria de servidores comissionados ao PV ref. dezembro/2013.				
14530		Pagamento Documento		2013/000236	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. dezembro/2013.				
14535		Pagamento Documento		2013/000237	6 Caixa de Prev. e Pensoes	129,43-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. dezembro/2013.				
14540		Pagamento Documento		2013/000238	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
		contribuicao previdenciaria de servidor efetivo ref. 13o/2013.				
14545		Pagamento Documento		2013/000239	168 Instituto Nacional do Se	3.166,35-
		contribuicao previdenciaria de servidor comissionado ref. 13o/2013.				
14550		Pagamento Documento		2013/000240	6 Caixa de Prev. e Pensoes	129,43-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. 13o/2013.				
14564		Pagamento de Subempe		0006/2013/000041	21 Prefeitura Municipal de	8.400,00-
		parcelas da divida do INSS referente ao periodo de agosto a dezembro/2013.				
14645		Pagamento de Empenho		2013/000319	168 Instituto Nacional do Se	7.285,23-
		contribuicao previdenciaria patronal serv. comissionados ref. 13o/2013.				
Saldo Atual :						10.076,56+
14339	12/12/2013	Pagamento de Empenho		2013/000322	277 Governanca Brasil S/A Te	1.428,88-
		complementacao de pagamento de locacao do sistema de contabilidade ref. dezembro/2013.				
14381		Pagamento de Subempe		0012/2013/000018	277 Governanca Brasil S/A Te	968,54-
		parte do pagamento de locacao do sistema de contabilidade ref. dezembro/2013.				
Saldo Atual :						7.679,14+
14388	18/12/2013	Pagamento de Subempe		0012/2013/000017	331 Prime Comercio e Servico	250,00-
		manutencao de computadores e impressoras ref. dez/2013.				
14395		Pagamento de Subempe		0011/2013/000072	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAF	3.420,00-
		publicacao de materias do legislativo ref. dezembro/2013.				
14578		Pagamento de Empenho		2013/000323	245 Telemar Norte Leste S.A	1.497,82-
		tarifas telefonicas dos aparelhos 38520633 e 38522172 do legislativo no mes de dezembro/2013.				
Saldo Atual :						2.511,32+
14346	19/12/2013	Pagamento de Empenho		2013/000325	365 Casa do Campo de Miracem	198,00-
		aqusicao de agua mineral .				
Saldo Atual :						2.313,32+
14571	20/12/2013	Pagamento de Subempe		0012/2013/000015	128 MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
		manutencao e atualizacao do progra de folha de pagamento ref. dezembro/2013.				
14626		Pagamento de Subempe		0011/2013/000014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-
		manutencao do PABX e linhas telefonicas ref. dezembro/2013.				

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao					
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
					Valor
Saldo Atual :					1.613,32+
14609	26/12/2013	Pagamento de Subempe	0006/2013/000013	164 E.T.C. Consultoria de Ge	660,00-
servico de consuotoria para alimentacao dos dados					
do SIFIS ref. novembro/2013.					
Saldo Atual :					953,32+
14664	30/12/2013	Pagamento de Subempe	0004/2013/000262	160 Banco do Brasil S/A	673,92-
tarifas bancarias ref. dezembro/2013.					
14683		Pagamento de Empenho	2013/000327	347 Eduardo Bastos dos Santo	279,40-
revisao de ar acondicionado consul 10.000 BTUs.					
Saldo Atual :					0,00+


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5

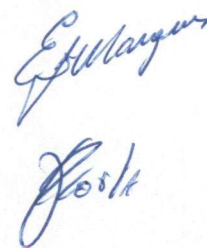

Eduardo José de Sa Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-O


Thales Pinheiro da Costa
TESOUREIRO
Matr. 293-84 - Port. 67/2013


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	----- Devedor ----	----- Credor ----	----- Debito ----	----- Credito ----	----- Devedor ----	----- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Total						
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial						
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXE			943,98	0,00	943,98	
Total			943,98		943,98	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
SINDICATO			194,79	194,79		
Total			194,79	194,79		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.N.S.S.			75.250,35	75.250,35		
Total			75.250,35	75.250,35		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.E.F. Empréstimo			99.889,84	99.889,84		
Total			99.889,84	99.889,84		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Pensao Alimenticia			6.620,82	6.620,82		
Total			6.620,82	6.620,82		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Contribuicao Partidaria			12.980,00	12.980,00		
Total			12.980,00	12.980,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
LEMAS Club Seguro			402,00	402,00		
Total			402,00	402,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
CAMEDS - Dep			4.766,34	4.766,34		
Total			4.766,34	4.766,34		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Banco do Brasil - Empréstimo			3.066,74	3.066,74		
Total			3.066,74	3.066,74		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.A.P.P.S. Inativo			1.605,72	1.605,72		
Total			1.605,72	1.605,72		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Miracema Campestre Clube			1.155,00	1.155,00		
Total			1.155,00	1.155,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.707,17	3.707,17		
Total			3.707,17	3.707,17		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.A.P.P.S.			32.479,43	32.479,43		
Total			32.479,43	32.479,43		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.R.R.F.			70.437,00	70.437,00		



Total	70.437,00	70.437,00	
Total Geral	313.499,18	312.555,20	943,98


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-O


Thales Pinheiro da Costa
TESOUREIRO
Matr. 293-84 - Port. 57/2013


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	14.000,00	45.000,00	1.902,00	0,00	57.098,00	0,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.097,59	57.097,59	0,00	57.097,59	0,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	5.000,00	0,00	1.580,00	0,00	3.420,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias e Reformas						
4 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	78.000,00	933,77	0,00	0,00	78.933,77	0,00
		9.260,66	9.260,66	0,00	9.260,66	0,00
		78.933,77	78.933,77	0,00	78.933,77	0,00
3.1.90.03.00.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	23.600,00	3.680,13	0,00	0,00	27.280,13	0,00
		3.051,00	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00
		27.280,13	27.280,13	0,00	27.280,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	1.590.000,00	2.212,38	4.730,00	0,00	1.587.482,38	2.393,04
		165.689,38	165.689,38	0,00	165.689,38	0,00
		1.585.089,34	1.585.089,34	5.712,74	1.585.089,34	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	130.000,00	38.300,00	0,00	0,00	168.300,00	357,27
		21.195,52	21.195,52	0,00	21.195,52	0,00
		167.942,73	167.942,73	0,00	167.942,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil						
8 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	15.000,00	0,00	4.820,00	0,00	10.180,00	2.000,00
		-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		8.180,00	8.180,00	2.020,00	8.180,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	85.000,00	0,00	38.000,00	0,00	47.000,00	1.960,65
		-1.204,38	348,00	1.552,38	348,00	0,00
		45.039,35	45.039,35	37.627,38	45.039,35	0,00
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Diversas						
10 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
14 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						

Fullan *Booth*

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	8.000,00	6.840,00	0,00	0,00	14.840,00	75,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.765,00	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
13	Fonte.....:	0 ORDINARIOS				
	175.000,00	44.631,67	30.000,00	0,00	189.631,67	858,00
		2.826,27	11.718,76	616,08	9.878,56	1.840,20
		188.773,67	188.773,67	5.657,00	186.933,47	1.840,20
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao					
15	Fonte.....:	0 ORDINARIOS				
	164.500,00	0,00	928,00	0,00	163.572,00	0,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163.571,40	163.571,40	0,00	163.571,40	0,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais					
16	Fonte.....:	0 ORDINARIOS				
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores					
17	Fonte.....:	0 ORDINARIOS				
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes					
18	Fonte.....:	0 ORDINARIOS				
	10.000,00	0,00	6.051,67	0,00	3.948,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.948,33	3.948,33	0,00	3.948,33	0,00
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720001	APOIO ADMINISTRATIVO					
092720001.2.109000	Previdencia do Regime Estatutario					
3.1.91.13.01.00.00	Obrigacao Patronal - FPP					
19	Fonte.....:	0 ORDINARIOS				
	52.000,00	4.327,24	0,00	0,00	56.327,24	7,80
		9.849,69	9.849,69	0,00	9.849,69	0,00
		56.319,44	56.319,44	0,00	56.319,44	0,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS					
20	Fonte.....:	0 ORDINARIOS				
	3.700,00	10,00	0,00	0,00	3.710,00	2,83
		313,33	313,33	0,00	313,33	0,00
		3.707,17	3.707,17	0,00	3.707,17	0,00
3.1.91.13.04.00.00	Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS					
21	Fonte.....:	0 ORDINARIOS				
	2.700,00	400,00	0,00	0,00	3.100,00	8,94
		260,96	260,96	0,00	260,96	0,00
		3.091,06	3.091,06	0,00	3.091,06	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.001000	Encargos Especiais					
4.6.90.71.00.00.00	Amortizacao da Divida Fundada					
22	Fonte.....:	0 ORDINARIOS				
	21.000,00	0,00	840,00	0,00	20.160,00	0,00
		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
		20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.428.000,00	146.335,19	138.351,67	0,00	2.435.983,52	7.664,54
		209.242,43	230.087,30	4.168,46	228.247,10	1.840,20
		2.428.318,98	2.428.318,98	51.017,12	2.426.478,78	1.840,20
Total do Orgao	2.428.000,00	146.335,19	138.351,67	0,00	2.435.983,52	7.664,54
		209.242,43	230.087,30	4.168,46	228.247,10	1.840,20
		2.428.318,98	2.428.318,98	51.017,12	2.426.478,78	1.840,20
Total Geral	2.428.000,00	146.335,19	138.351,67	0,00	2.435.983,52	7.664,54
		209.242,43	230.087,30	4.168,46	228.247,10	1.840,20
		2.428.318,98	2.428.318,98	51.017,12	2.426.478,78	1.840,20

Ellyana

João

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					
		Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.428.000,00	146.335,19	138.351,67	0,00	2.435.983,52	7.664,54	
		209.242,43	230.087,30	4.168,46	228.247,10	1.840,20	
		2.428.318,98	2.428.318,98	51.017,12	2.426.478,78	1.840,20	
Total Geral	2.428.000,00	146.335,19	138.351,67	0,00	2.435.983,52	7.664,54	
		209.242,43	230.087,30	4.168,46	228.247,10	1.840,20	
		2.428.318,98	2.428.318,98	51.017,12	2.426.478,78	1.840,20	


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-0


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Thales Pinheiro da Costa
TESOUREIRO
Matr. 293-84 - Port. 57/2013


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013

Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.12.2013							
	2013/000326	9 313	2013	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	150,00	4854	aquisicao de selos .
				Total do Dia :	150,00		
11.12.2013							
	2013/000306	4 293	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	838,13	4854	complementacao de proventos conforme art. 26 da Lei 937/2012 ref. dez/2013.
	2013/000307	19 294	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.181,83	4854	contribuicao previdenciaria patronal servidores efetivos ref. dezembro/2013.
	2013/000308	19 295	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	213,91	4854	contribuicao previdenciaria patronal servidor inativo ref. dezembro/2013.
	2013/000316	4 303	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	419,07	4854	complementacao de proventos ref. 13o/2013 de servidora inativa conforme art. 26 Lei 937/2002.
	2013/000317	19 304	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.181,83	4854	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos - patronal - sobre 13o/2013.
	2013/000318	19 305	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	213,91	4854	contribuicao previdenciaria de servidor inativo - patronal - sobre 13o/2013.
	2013/000320	19 307	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	1.008,05	4854	deficit atuarial /custeio previdencia - CAPPS - ref. janeiro a novembro/2013 - serv. efetivos -.
	2013/000321	19 308	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	50,16	4854	deficit atuarial /custeio previdencia - CAPPS - ref. janeiro a novembro/2013 - serv. inativo -.
	2013/000309	20 296	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	313,33	4854	convenio medico de servidores efetivos - patronal - ref. dezembro/2013.
	2013/000310	21 297	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854	convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref.

2013/000303	6 290	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.692,29	4863	dezembro/2013. contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. dez/13.
2013/000303	6 290	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.247,23	4865	parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. dez/2013.
2013/000303	6 290	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868	contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. dez/2013.
2013/000303	6 290	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	55,00	4876	manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. dez/2013.
2013/000303	6 290	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	101,00	4939	irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. dez/2013.
2013/000303	6 290	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	33.807,15	4854	vencimentos dos servidores comissionados ref. dezembro/2013.
2013/000313	6 300	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.166,35	4863	contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. 13o/2013.
2013/000313	6 300	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	20.166,49	4854	segunda parcela do 13o/2013 dos servidores comissionados .
2013/000301	6 288	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	2.446,62	4863	contribuicao previdenciaria de vereadores ref. dez/2013.
2013/000301	6 288	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	4.988,53	4865	parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. dez/2013.
2013/000301	6 288	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868	contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. dez/2013.
2013/000301	6 288	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	55,00	4876	manutencao de clube por parte de vereador ref. dez/2013.
2013/000301	6 288	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	5.322,00	4939	irf sobre remuneracao de vereadores ref. dez/2013.
2013/000301	6 288	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	45.570,15	4854	remuneracao dos vereadores ref. dezembro/2013.

Posto

Edilmar

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013

Data Final de Movimento: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
11.12.2013						
	2013/000311	7 298	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	13.910,29	4854 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados - patronal - ref. dezembro/2013.
	2013/000319	7 306	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	7.285,23	4854 contribuicao previdenciaria patronal serv. comissionados ref. 13o/2013.
	2013/000302	6 289	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	19.743,96	4854 vencimentos dos servidores efetivos ref. dezembro/2013.
	2013/000302	6 289	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	16,67	4861 contribuicao sindical do motorista ref. dezembro/2013.
	2013/000302	6 289	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.824,81	4865 parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. dez/2013.
	2013/000302	6 289	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista dezembro/2013.
	2013/000302	6 289	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870 convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. dezembro/2013.
	2013/000302	6 289	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	313,33	4884 convnenio medico de servidores efetivos ref. dezembro/2013.
	2013/000302	6 289	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938 contribuicao previdenciaria servidores efetivos dezembro/13.
	2013/000302	6 289	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.044,00	4939 irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. dez/2013.
	2013/000312	6 299	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	13.632,94	4854 segunda parcela do 13o/2013 dos servidores efetivos
	2013/000312	6 299	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos sobre 13o/2013.
	0006/000041	22 40	2013	21 Prefeitura Municipal de Mirace	8.400,00 Subemp.	4854 parcelas da divida do INSS referente ao periodo de agosto a dezembro/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013

Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
11.12.2013							
	2013/000305	5 292	2013	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.034,00	4854	pensao das viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. dezembro/2013.
	2013/000315	5 302	2013	97 Selma de Oliveira Barros e out	1.017,00	4854	segunda parcela do 13o/2013 das pensionistas dos vereadores falecidos no mandato .
	2013/000304	4 291	2013	3 Willer Roque Monteiro	129,43	4873	contribuicao previdenciaria do servidor inativo ref. dez/2013.
	2013/000304	4 291	2013	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21	4854	proventos do servidor inativo ref. dezembro/2013.
	2013/000314	4 301	2013	3 Willer Roque Monteiro	129,43	4873	contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. 13o/2013.
	2013/000314	4 301	2013	3 Willer Roque Monteiro	2.538,39	4854	segunda parcela do 13o/2013 do servidor inativo .
Total do Dia :					218.020,54		
12.12.2013							
	0012/000018	13 18	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	968,54 Subemp.	4854	parte do pagamento de locacao do sistema de contabilidade ref. dezembro/2013.
	2013/000322	13 309	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	1.428,88	4854	complementacao de pagamento de locacao do sistema de contabilidade ref. dezembro/2013.
Total do Dia :					2.397,42		
18.12.2013							
	0011/000072	13 69	2013	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00 Subemp.	4854	publicacao de materias do legislativo ref. dezembro/2013.
	0012/000017	13 17	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores e impressoras ref. dez/2013.
	2013/000323	13 310	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	1.497,82	4854	tarifas telefonicas dos aparelhos 38520633 e 38522172 do legislativo no mes de dezembro/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013

Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
Total do Dia :					5.167,82	

19.12.2013						
	2013/000325	9 312	2013	365 Casa do Campo de Miracema Ltda	198,00	4854 aquisicao de agua mineral .
Total do Dia :					198,00	

20.12.2013						
	0011/000014	13 14	2013	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854 manutencao do PABX e linhas telefonicas ref. dezembro/2013.
	0012/000015	13 15	2013	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00 Subemp.	4854 manutencao e atualizacao do progra de folha de pagamento ref. dezembro/2013.
Total do Dia :					700,00	

26.12.2013						
	0006/000013	13 13	2013	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00 Subemp.	4854 servico de consuotoria para alimentacao dos dados do SIFIS ref. novembro/2013.
Total do Dia :					660,00	

30.12.2013						
	0004/000262	13 250	2013	160 Banco do Brasil S/A	673,92 Subemp.	4854 tarifas bancarias ref. dezembro/2013.
	2013/000327	13 314	2013	347 Eduardo Bastos dos Santos 0141	279,40	4854 revisao de ar acondicionado consul 10.000 BTUs.
Total do Dia :					953,32	
Total do Mes :					228.247,10	

Total Geral .:					228.247,10	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 228.247,10
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 228.247,10

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Thales Pinheiro da Costa
TESOUREIRO
Matr. 293-84 - Port. 57/2013

Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			26.104,13 C
03/12/2013		Cheque Compensado	855.415	150,00 D	25.954,13 C
05/12/2013		Cheque Compensado	855.409	160,00 D	25.794,13 C
10/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	8.611.551.700.346	202.302,97 C	
10/12/2013		Pagamentos Diversos	24.386	35.325,80 D	
10/12/2013		Pagamentos Diversos	24.387	103.987,19 D	88.784,11 C
11/12/2013		Cheque	855.422	5.322,00 D	
11/12/2013		Cheque	855.426	1.044,00 D	
11/12/2013		Cheque	855.429	101,00 D	
11/12/2013		Cheque	855.433	2.374,28 D	
11/12/2013		Cheque	855.434	1.722,33 D	
11/12/2013		Cheque	855.435	1.680,00 D	
11/12/2013		Cheque	855.436	1.680,00 D	
11/12/2013		Cheque	855.437	1.680,00 D	
11/12/2013		Cheque	855.438	1.680,00 D	
11/12/2013		Cheque	855.439	1.680,00 D	
11/12/2013		+ Tarifa Pagamentos	843.450.900.152.033	129,20 D	
11/12/2013		+ Tarifa Pagamentos	843.450.900.152.034	166,60 D	
11/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	843.450.900.152.035	35,32 D	
11/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	843.450.900.152.036	103,98 D	
11/12/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.450.900.152.671	106,50 D	
11/12/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.450.900.152.672	106,50 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	855.421	10.060,57 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	855.424	350,00 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	855.430	650,00 D	58.111,83 C
12/12/2013		Cheque	855.440	102,23 D	
12/12/2013		Cheque	855.446	10.451,70 D	
12/12/2013		Cheque	855.447	20.049,20 D	
12/12/2013		Cheque	855.448	2.397,42 D	
12/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.460.700.034.315	11,06 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	855.425	55,00 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	855.427	16,67 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	855.431	838,13 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	855.432	419,07 D	23.771,35 C
13/12/2013		Cheque	855.443	102,23 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	855.416	6.712,03 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	855.417	6.712,03 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	855.418	343,34 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	855.419	343,34 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	855.420	1.289,46 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	855.428	33,50 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	855.441	55,00 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	855.445	1.008,05 D	7.172,37 C
16/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	883.500.700.040.561	14,76 D	
16/12/2013		Cheque Compensado	855.444	50,16 D	7.107,45 C
18/12/2013		Cheque	855.451	699,43 D	
18/12/2013		Cheque	855.452	798,39 D	5.609,63 C
19/12/2013		Cheque	855.453	3.420,00 D	2.189,63 C
20/12/2013		Cheque	855.449	250,00 D	1.939,63 C
23/12/2013		Cheque	855.455	400,00 D	1.539,63 C
24/12/2013		Cheque	855.454	300,00 D	1.239,63 C
26/12/2013		Cheque Compensado	855.450	198,00 D	1.041,63 C
27/12/2013		Cheque Compensado	855.456	660,00 D	381,63 C
30/12/2013		Cheque	855.442	102,23 D	279,40 C
31/12/2013		SALDO			279,40 C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6