



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

DEZEMBRO DE 2016



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 13/2016

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 269.773,66 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de dezembro/2016, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2015 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base nas informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 06 de dezembro de 2016.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a dezembro/2016 -----	R\$ 247.721,81
Quarta parcela da diferença do duodécimo	
verificada no período de janeiro a maio/16 -----	R\$ 12.330,13
Despesas c/inativos referente dezembro/2016 ---	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. dezembro/2016-----	<u>R\$ 2.640,00</u>

Total-----R\$ 269.773,66

UF: RIO DE JANEIRO
Balanco Financeiro

Município:
Período: Dezembro de 2016
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Exercício Atual	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Exercício Atual
	0,00		322.199,13
RECEITAS CORRENTES	0,00		2.887.243,02
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS CORRENTES	313.039,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.848.198,52
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.998,45
	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	41.040,68
		INVESTIMENTOS	565.019,27
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.160,00
			18.884,50
			20.160,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	249.613,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.875.948,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.613,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00
		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.662,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.057,03
DESPESA A PAGAR	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	404.023,15
			25.309,14
			0,00

Eduardo José de Sa Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Nº 233-4 - CRC-RJ 071354-0

Município: Uf: RIO DE JANEIRO
 Período: Dezembro de 2016
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Balanço Financeiro

DESPESA A LIQUIDAR	(6.085,39)	11.294,08	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	660,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.747,89	403.363,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.747,89	403.363,15
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	104.639,71	660,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	660,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.639,71	660,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	660,00	0,00
TOTAL	389.916,16	3.291.266,17	TOTAL	389.916,16	3.291.266,17

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

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

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

Jean Barcellos de Souza
 TESOUREIRO
 MATRICULA 293121
 TÁRIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
 Maurício Santana Soares
 Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

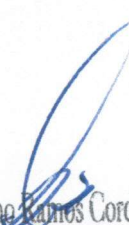
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	(6.085,39)	6487 - C.A.P.P.S.	6.545,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	204,72
6487 - C.A.P.P.S.	6.545,62	6474 - C.E.F. Empréstimo	5.826,02
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	204,72	6477 - Contribuição Partidária	705,00
6474 - C.E.F. Empréstimo	5.826,02	6472 - I.N.S.S.	12.024,24
6477 - Contribuição Partidária	705,00	6488 - I.R.R.F.	11.243,74
6472 - I.N.S.S.	12.024,24	6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6488 - I.R.R.F.	11.243,74	6476 - Pensão Alimentícia	5.100,47
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00	6470 - SINDICATO	20,08
6476 - Pensão Alimentícia	5.100,47	Total	41.747,89
6470 - SINDICATO	20,08		
Total	41.747,89		
Total Geral	35.662,50	Total Geral	41.747,89


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-5


Jean Barcellos de Souza
 TESOUREIRO
 MATRÍCULA 293121
 PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6487 - C.A.P.P.S.	6.545,62
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	204,72
6474 - C.E.F. Empréstimo	5.826,02
6477 - Contribuição Partidária	705,00
6472 - I.N.S.S.	12.024,24
6488 - I.R.R.F.	11.243,74
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6476 - Pensão Alimentícia	5.100,47
6470 - SINDICATO	20,08
Total	41.747,89
Total Geral	41.747,89


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-5


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 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
031 Legislativa						
010310002 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
0310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 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
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	840,00
		9.160,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00
		9.160,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00
0310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 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
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
1.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	997,79
		10.622,60	10.622,60	0,00	10.622,60	0,00
		89.002,21	89.002,21	0,00	89.002,21	0,00
1.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	34.100,00	3.300,00	0,00	0,00	37.400,00	19,83
		3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
		37.380,17	37.380,17	0,00	37.380,17	0,00
1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.940.000,00	114.961,73	77.455,00	0,00	1.977.506,73	27.267,20
		217.015,00	217.015,00	0,00	217.015,00	0,00
		1.950.239,53	1.950.239,53	0,00	1.950.239,53	0,00
1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	223.000,00	6.000,00	0,00	0,00	229.000,00	8.493,28
		27.096,57	27.096,57	0,00	27.096,57	0,00
		220.506,72	220.506,72	0,00	220.506,72	0,00
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	40,00
		-40,00	800,00	40,00	1.000,00	0,00
		13.960,00	13.960,00	40,00	13.960,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	80.000,00	11.000,00	0,00	0,00	91.000,00	3.650,93
		3.436,70	12.254,96	2.745,41	12.254,96	0,00
		87.349,07	87.349,07	11.745,41	87.349,07	0,00
3.3.90.31.99.00.00 Premiacoes Diversas						
10 Fonte.....: 100 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
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 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.....: 100 ORDINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	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
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

Elencado

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
	8.000,00	8.555,00 596,00 15.316,00	0,00 1.830,00 15.316,00	0,00 868,00 868,00	16.555,00 1.830,00 15.316,00	1.239,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	210.000,00	96.840,00 21.927,98 303.499,73	0,00 40.550,25 302.839,73	0,00 3.959,98 41.192,50	306.840,00 40.550,25 302.839,73	3.340,27 0,00 660,00
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 181.440,00	0,00 15.120,00 181.440,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 181.440,00	60,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
16 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 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
3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						
17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 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
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	20.000,00	20.000,00 0,00 35.830,58	3.000,00 0,00 35.830,58	0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 35.830,58	1.169,42 0,00 0,00
Previdencia Social						
272 Previdencia do Regime Estatutario						
2720001 APOIO ADMINISTRATIVO						
2720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	18.800,00 12.900,82 90.729,75	0,00 12.900,82 90.729,75	0,00 0,00 0,00	90.800,00 12.900,82 90.729,75	70,25 0,00 0,00
1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 403,46 2.622,49	0,00 403,46 2.622,49	0,00 0,00 0,00	4.200,00 403,46 2.622,49	1.577,51 0,00 0,00
1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.300,00	0,00 0,00 400,27	4.800,00 0,00 400,27	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 400,27	99,73 0,00 0,00
1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 0,00 272,00	3.900,00 0,00 272,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 272,00	28,00 0,00 0,00
Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
8460000 OPERACOES ESPECIAIS						
8460000.0.001000 Encargos Especiais						
6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 20.160,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 20.160,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	279.456,73 322.199,13 3.057.868,52	114.995,00 353.393,66 3.057.208,52	0,00 7.613,39 53.845,91	3.106.761,73 353.593,66 3.057.208,52	48.893,21 0,00 660,00
Total do Orgao	2.942.300,00	279.456,73 322.199,13 3.057.868,52	114.995,00 353.393,66 3.057.208,52	0,00 7.613,39 53.845,91	3.106.761,73 353.593,66 3.057.208,52	48.893,21 0,00 660,00
Total Geral	2.942.300,00	279.456,73 322.199,13	114.995,00 353.393,66	0,00 7.613,39	3.106.761,73 353.593,66	48.893,21 0,00

Eulogio

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

Dotacao	Saldo Inicial	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
		3.057.868,52	3.057.208,52	53.845,91	3.057.208,52	660,00


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 - 102608/0-5


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	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	2.942.300,00	279.456,73	114.995,00	0,00	3.106.761,73	48.893,21
		322.199,13	353.393,66	7.613,39	353.593,66	0,00
		3.057.868,52	3.057.208,52	53.845,91	3.057.208,52	660,00
Total Geral	2.942.300,00	279.456,73	114.995,00	0,00	3.106.761,73	48.893,21
		322.199,13	353.393,66	7.613,39	353.593,66	0,00
		3.057.868,52	3.057.208,52	53.845,91	3.057.208,52	660,00


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


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

amara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016

Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
05.12.2016							
	0002/000270	8 263	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0001/000271	8 264	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense.
	0002/000271	8 264	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Genessy Rodrigues da Silva.
	0003/000271	8 264	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
Total do Dia :					400,00		

06.12.2016							
	2016/000277	4 270	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	480,69	4854	complementacao da segunda parcela do 13o/2016 de servidora inantiva.
	2016/000279	19 272	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre segunda parcela do 13o/2016 de servidores efetivos .
	2016/000280	20 273	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre segunda parcela do 13o/2016 de servidor inativo .
	2016/000292	9 285	2016	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	400,00	4854	aquisicao de selos .
	2016/000281	7 274	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	9.447,95	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre segunda parcela do 13o/2016 de servidores comissionados .
	2016/000275	6 268	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	21.524,35	4854	segunda parcela do 13o/2016 de servidores comissionados.
	2016/000274	6 267	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	13.144,83	4854	segunda parcela do 13o/2016 de servidores efetivos .

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.12.2016

Data Final do Movimento...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
07.12.2016						
	2016/000293	2 286	2016	418 PC Express Vendas Serv Locacao	3.500,00	4854 aquisicao de micro computador .
	2016/000278	5 271	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	1.320,00	4854 segunda parcela do 13o/2016 de pensionistas de vereadores falecidos no exercicio do mandato.
	2016/000276	4 269	2016	3 Willer Roque Monteiro	2.957,81	4854 segunda parcela do 13o/2016 de servidor inativo.
Total do Dia :					59.427,77	

12.12.2016						
	2016/000300	2 293	2016	414 Fabiano Machado Ribeiro - ME	5.100,00	4854 aquisicao de cinquenta requadros em aluminio 8 ms2.
	2016/000298	14 291	2016	409 Josiane de Oliveira Melo 14782	1.700,00	4854 confeccao e instalacao de letras em alto relevo da Galeiria de ex-presidentes .
	2016/000299	14 292	2016	405 SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 92	2.800,00	4854 confeccao de requadros de ACM 8 ms2.
	2016/000297	14 290	2016	412 Uniao Comunicacao Visual Ltda	6.175,00	4854 restauracao de letras galvanizadas sede do legislativo .
Total do Dia :					15.775,00	

13.12.2016						
	2016/000301	14 294	2016	394 Adriana de Souza 09309396628	1.000,00	4854 mensagem de natal do legislativo miracemense em som de linha .
	2016/000302	14 295	2016	420 Luis Antonio Fernandes de Souza	2.955,00	4854 servico de impressao e restauracao de fotos de ex-vereadores .
Total do Dia :					3.955,00	

16.12.2016						
	2016/000286	4 279	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854 com,plemenntacao de proventos de servidora inativa referente a dezembro/2016.
	2016/000288	19 281	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos

Mamara Municipal de Miracema

2016/000289	20 282	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	ref. dezembro/16 contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. dezembro/16
2016/000282	6 275	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	50.155,20	4854	remunracao dos vereadores referente a dezembro/2016.
2016/000308	14 301	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	468,81	4854	complementacao do valor da locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo miracemense ref. dezembro/16.
0012/000018	14 18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	299,54 Subemp.	4854	parte do pagamento (saldo do empenho global) do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. dezembro/2016.
0005/000198	14 192	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. dezembro/2016.
2016/000307	14 300	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	616,91	4854	complementacao do valor da locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. dezembro/16.
2016/000291	7 284	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.648,62	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores comissionados e vereadores ref. dezembro/2016.
2016/000284	6 277	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	42.783,13	4854	vencimentos e vantagens de servidores comissionados referente a dezembro/2016.
2016/000290	15 283	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao de servidores do legislativo miracemense ref. dezembro/16.
2016/000283	6 276	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	22.408,93	4854	vencimentos e vantagens de servidores efetivos referente a dezembro/2016.

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.12.2016

Data Final do Movimento...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
16.12.2016							
	0012/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Miracema	1.680,00 Subemp.	4854	decima segunda parcela /2016 da divida do INSS.
	0004/000197	13 191	2016	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	1.234,00 Subemp.	4854	servico de bufet sessao solene .
	0001/000305	13 298	2016	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	596,00 Subemp.	4854	complementacao de pagamento de servico de bufet sessao solene .
	2016/000287	5 280	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio de mandato referente a dezembro/2016.
	2016/000285	4 278	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.018,00	4854	proventos de servidor inativo referente a dezembro/2016.
Total do Dia :					171.852,94		

12.2016							
	2016/000306	14 299	2016	173 AMPLA	1.340,24	4854	tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo no mes de dezembro/16.
	0012/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do 1 legislativo miracemense ref. dezembro/2016.
	0013/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	490,62 Subemp.	4854	parte do pagamento da locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo miracemense ref. dezembro/2016.
	0003/000270	8 263	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	2016/000294	9 287	2016	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	1.469,00	4854	aquisicao de envelopes timbrados, capas e processos e outros .
	2016/000303	9 296	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00	4854	aquisicao de material (pecas) de informatica
	0012/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense ref.

amara Municipal de Miracema

2016/000296	14 289	2016	397 REZENDE DISTRIBUIDORA DE BEBID	130,00	4854	dezembro/2016. aluguel de jogo de mesa e cadeiras .
0024/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	515,93 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de dezembro/2016.
0025/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	354,82 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de dezembro/2016.
Total do Dia :				6.200,61		

20.12.2016

2016/000304	9 297	2016	406 ARM NETO MINI MERCADO LTDA-ME	1.532,35	4854	aquisicao de agua mineral, po de cafe, matrial de limpeza e outros.
2016/000295	14 288	2016	419 Bismarque Soares Moreira 15292	230,00	4854	recarga de gas do ar condicionado do gabinete do vereador Fabricio de Sa Xavier .
0004/000270	8 263	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .
0012/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo miracemense ref. dezembro/2016.
2016/000309	9 302	2016	133 MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM	768,76	4854	aquisicao de papel A4 , papel verge e outros.
0004/000271	8 264	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
0005/000271	8 264	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .
2016/000310	2 303	2016	129 Moraes, Assis & Cia Ltda - EPP	560,00	4854	aquisicao de uma bicicleta .
0009/000024	14 24	2016	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio com pessoal tecnico para realizacao do programa Momento Legislativo no mes de dezembro/16.
Total do Dia :				9.011,11		

1.12.2016

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016

Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
21.12.2016							
	0012/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. dezembro/2016.
Total do Dia :					3.400,00		

22.12.2016							
	0008/000093	9 90	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	6.072,85 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense .
	2016/000273	14 266	2016	391 Eduardo Moraes Lino	120,00	4854	recarga de toner Brother .
	2016/000272	14 265	2016	301 Joao Batista Valentim Nunes	300,00	4854	lavagens dos veiculos do legislativo miracemense.
Total do Dia :					6.492,85		

23.12.2016							
	2016/000313	9 306	2016	417 Diego Autocenter Miracema Ltda	1.140,00	4854	aquisicao de dois pneus para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
	2016/000311	14 304	2016	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS e novembro/16.
	2016/000312	9 305	2016	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	272,00	4854	aquisicao de material de informatica .
	2016/000316	14 309	2016	420 Luis Antonio Fernandes de Souza	1.650,00	4854	110 fotos 15x21 da sessao solene de inauguracao da galeria de ex-presidentes .
	2016/000314	14 307	2016	393 Mauricio Alves Pinto 183418297	432,00	4854	confeccao de placa para a galeria de ex-presidentes.
Total do Dia :					4.154,00		

26.12.2016							
	2016/000317	6 310	2016	55 EDUARDO JOSE DE SA MARQUES	25.455,39	4854	indenizacao de ferias-premio a servidor estatutario do legislativo miracemense.
Total do Dia :					25.455,39		

27.12.2016							

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016

Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
27.12.2016							
	2016/000318	14 311	2016	393 Mauricio Alves Pinto 183418297	170,00	4854	confeccao de quadros com molduras para sessao de inauguracao da galeria de ex-presidentes.
Total do Dia :					170,00		
28.12.2016							
	0006/000271	8 264	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense.
	2016/000320	14 313	2016	364 Nilson Rodrigues da Silva Samu	400,00	4854	manutencao hidraulica nos banheiros do legislativo miracemense.
	2016/000319	14 312	2016	405 SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 92	4.500,00	4854	servico de manutencao das esquadrias de aluminio da sede do legislativo.
Total do Dia :					4.980,00		
29.12.2016							
	0012/000021	14 21	2016	160 Banco do Brasil S/A	571,10 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. dezembro/2016.
Total do Dia :					571,10		
Total do Mes :					311.845,77		
Total Geral .:					311.845,77		

----- Resumo -----
 Total de Pagamentos ...: 311.845,77
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 311.845,77


 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-5


 Jean Barcellos de Souza
 TESOUREIRO
 MATRÍCULA 293121
 PORTARIA 01/2016


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
 Mauricio Santana Soares
 Presidente

Cliente

Nome

CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA

Agência

0861-3

Conta

7.419-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			105.004,71 C
02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.509	40,00 D	104.964,71 C
05/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.494	50,00 D	104.914,71 C
06/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.474	75,00 D	104.839,71 C
06/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.512	200,00 D	104.639,71 C
06/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	22.196	37.365,64 D	67.274,07 C
07/12/2016	0861-3	ESTORNO AUT.PGT	857.525	400,00 C	67.674,07 C
07/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.516	1.990,34 D	65.683,73 C
07/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.519	590,98 D	65.092,75 C
07/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.520	990,37 D	64.102,38 C
07/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.525	400,00 D	63.702,38 C
07/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.525	400,00 D	63.302,38 C
07/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.527	3.500,00 D	59.802,38 C
07/12/2016		TAR PAG SALARIO	833.420.902.809.216	125,80 D	59.676,58 C
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		TAR LIB ARQ MAN	833.420.902.818.839	106,50 D	59.570,08 C
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.507	80,00 D	59.490,08 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.508	80,00 D	59.410,08 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.521	480,69 D	58.929,39 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.513	80,00 D	58.849,39 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.515	40,00 D	58.809,39 C
09/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.528	5.100,00 D	53.709,39 C
09/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.529	2.800,00 D	50.909,39 C
09/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.531	1.700,00 D	49.209,39 C
12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.530	6.175,00 D	43.034,39 C
13/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.532	2.955,00 D	40.079,39 C
13/12/2016		TARIFA ADIC CH	813.480.700.391.676	6,79 D	40.072,60 C
		Tarifa referente a 12/12/2016			
13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.514	80,00 D	39.992,60 C
14/12/2016		TED-CRED CONTA	7.927.743	269.773,66 C	309.766,26 C
		104 1335 29114121000146 PM MIRACEMA IC			
14/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.518	351,21 D	309.415,05 C
14/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.522	13.520,76 D	295.894,29 C
14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.523	9.723,22 D	286.171,07 C
14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.524	304,09 D	285.866,98 C
15/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.541	1.000,00 D	284.866,98 C
15/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	20.796	133.589,25 D	151.277,73 C
15/12/2016		TARIFA ADIC CH	833.500.700.092.359	10,69 D	151.267,04 C
		Tarifa referente a 14/12/2016			
16/12/2016	0861-3	DEPOSITO	8.611.928.900.054	314,35 C	151.581,39 C
16/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.550	1.990,34 D	149.591,05 C
16/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.555	1.714,53 D	147.876,52 C
16/12/2016		TAR PAG SALARIO	873.510.900.171.628	163,20 D	147.713,32 C
		Tarifa referente a 16/12/2016			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.587	300,00 D	61.861,63 C
23/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.589	25.455,39 D	36.406,24 C
23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.584	6.072,85 D	30.333,39 C
26/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.546	75,00 D	30.258,39 C
26/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.591	1.650,00 D	28.608,39 C
26/12/2016		TARIFA ADIC CH	883.610.700.012.614	6,68 D	28.601,71 C
		Tarifa referente a 23/12/2016			
26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.567	130,00 D	28.471,71 C
26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.590	660,00 D	27.811,71 C
27/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.594	170,00 D	27.641,71 C
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.568	600,00 D	27.041,71 C
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.592	1.140,00 D	25.901,71 C
28/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.596	4.500,00 D	21.401,71 C
29/12/2016	0861-3	CHEQUE	857.597	400,00 D	21.001,71 C
29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.593	20.000,00 D	1.001,71 C
30/12/2016		TARIFA ADIC CH	823.650.700.116.918	22,00 D	979,71 C
		Tarifa referente a 29/12/2016			
31/12/2016		SALDO			979,71 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 14:38:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo

Câmara Municipal de Miracema

Município

Miracema - RJ

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Data	Número	Valor
28/09/2016	857.388	R\$ 40,00
20/12/2016	857.574	R\$ 40,00
20/12/2016	857.575	R\$ 80,00
30/12/2016	857.598	R\$ 159,71

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL

R\$ 319,71

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS(30/01/2016)

R\$ 979,71

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

- 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
- 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4

- 3- Cheques emitidos e ainda não apresentados
- 4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

Subtotal

R\$ 319,71

R\$ -

R\$ 319,71

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 660,00

Responsável pela Contabilidade

EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:

Técnico em Contabilidade

Matrícula

293-4

Data

31/12/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques

JEAN BARCELLOS DE SOUZA

Cargo:

Tesoureiro

Matrícula

293-121

Data

31/12/2016

Assinatura