

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

BALANCETE

JUNHO DE 2017



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° 07/2017

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 257.614,53 (duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de julho/2017, valor correspondente a 7% das receitas ainda 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, 10 de julho de 2017.


AIMORÉ DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente julho/2017---	-----	R\$ 247.721,81
Despesas c/inativos referente julho/2017	-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. julho/2017-----		<u>R\$ 2.811,00</u>

Total-----R\$ 257.614,53

UF: RIO DE JANEIRO

Balanco Financeiro

Município:

Período: Junho de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.594,13	3.057.868,52
RECEITAS CORRENTES							
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES		260.594,13	3.028.548,52
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		236.398,23	2.391.153,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.195,90	637.395,38
		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	29.320,00
				INVESTIMENTOS		0,00	9.160,00
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	20.160,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		257.614,53	3.089.322,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	20.159,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		257.614,53	3.089.322,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.159,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		53.304,36	402.046,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		33.118,24	412.680,62
DESPESA A PAGAR		21.934,58	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA		14.992,76	0,00
DESPESA A LIQUIDAR		4.100,00	660,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		27.269,78	401.386,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	11.294,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		18.125,48	401.386,54
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR		36.195,40	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL		53.401,92	660,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		36.195,40	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		53.401,92	660,00
TOTAL		347.114,29	3.491.368,85	TOTAL		347.114,29	3.491.368,85

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

PRONIM CP - Contabilidade Pública
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0

Eduardo José de S. Marques
Responsável pelo Setor Contábil

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

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

Câmara Municipal de Miracema
Vereador
Aimoré da Silva Almeida
Presidente
Emitido em: 11/07/2017 14:38

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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 Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	21.934,58	6487 - C.A.P.P.S.	3.510,30
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	98,46
Total	4.100,00	6474 - C.E.F. Empréstimo	1.429,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6488 - I.R.R.F.	10.496,72
6487 - C.A.P.P.S.	3.510,30	6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	98,46	6476 - Pensão Alimentícia	2.483,25
6474 - C.E.F. Empréstimo	1.429,61	6470 - SINDICATO	22,14
6472 - I.N.S.S.	8.928,66	Total	18.125,48
6488 - I.R.R.F.	10.496,72		
6391 - I.S.S. - EXTRA	215,64		
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00		
6476 - Pensão Alimentícia	2.483,25		
6470 - SINDICATO	22,14		
Total	27.269,78		
Total Geral	53.304,36	Total Geral	18.125,48


 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


 Moisés Alves de Matos
 TESOUREIRO
 Matr. 293-97 - Port. 24/2017


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
 Aimoré da Silva Almeida
 Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

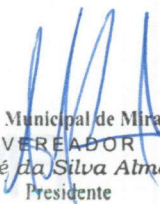
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	
Despesas a Liquidar	21.934,58
Total	4.100,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.510,30
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	98,46
6474 - C.E.F. Empréstimo	1.429,61
6472 - I.N.S.S.	8.928,66
6488 - I.R.R.F.	10.496,72
6391 - I.S.S. - EXTRA	215,64
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6476 - Pensão Alimentícia	2.483,25
6470 - SINDICATO	22,14
Total	27.269,78
Total Geral	53.304,36


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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.	3.510,30
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	98,46
6474 - C.E.F. Empréstimo	1.429,61
6488 - I.R.R.F.	10.496,72
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6476 - Pensão Alimentícia	2.483,25
6470 - SINDICATO	22,14
Total	18.125,48
Total Geral	18.125,48


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Periodo: 01/06/2017 ate 30/06/2017

Debitos = 257.614,53

Creditos = 240.408,01

Saldo Anterior : 36.195,40+

Movimentacao

	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	8528	08/06/2017	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao Vereador Fabricio de Sa Xavier .		0008/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
Saldo Atual :							36.155,40+
001	8537	20/06/2017	Pagamento de Empenho consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de abril/2016.		2017/000135	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
001	8546		Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores referente a junho/2017.		2017/000136	141 Mauricio Santana Soare	57.581,61-
001	8555		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos do legislativo miracemense referente a junho/2017.		2017/000137	2 Joselia Cardoso Freire	26.314,83-
001	8564		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados do legislativo miracemense referente a junho/2017.		2017/000138	396 Jean Barcellos de Souza	45.760,26-
01	8573		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo do legislativo miracemense referente a junho/2017.		2017/000139	3 Willer Roque Monteiro	9.464,58-
01	8582		Pagamento de Empenho complemento de proventos da servidora inativa do legislativo miracemense referente a junho/2017.		2017/000140	6 Caixa de Prev. e Pensao	1.514,17-
001	8591		Pagamento de Empenho pensao de viuvos de vereadores falecidos no exercicio do mandato referente a junho/2017.		2017/000141	97 Selma de Oliveira Barr	4.216,50-
001	8600		Pagamento de Empenho primeira parcela do 13o/2017 de servidores efetivos do legislativo miracemense .		2017/000142	2 Joselia Cardoso Freire	11.259,17-
0001	8609		Pagamento de Empenho primeira parcela do 13o/2017 de servidores comissionados do legislativo miracemense .		2017/000143	396 Jean Barcellos de Souza	24.870,65-
0001	8618		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. junho/2017.		2017/000144	6 Caixa de Prev. e Pensao	7.397,15-
001	8627		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. junho/2017.		2017/000145	6 Caixa de Prev. e Pensao	207,48-
001	8676		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. junho/2017.		2017/000146	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
01	8685		Pagamento de Empenho seguro do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo - 2017 -.		2017/000148	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA	1.778,86-
01	8694		Pagamento de Empenho recarga de cartuchos de impressoras .		2017/000149	391 Eduardo Moraes Lino	205,00-
0001	8703		Pagamento de Empenho aquisicao de um pneu para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .		2017/000150	417 Diego Autocenter Mirac	410,00-
0001	8712		Pagamento de Empenho duas lavagens completas do Cruze LT placa KQT		2017/000151	301 Joao Batista Valentim	120,00-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			8515 do legisaltivo miracemense .				
001	8721	20/06/2017	Pagamento de Empenho aquisicao de papel A4 e outros .		2017/000152	133 MARILENE DA SILVA ABRE	137,15-
0001	8728		Pagamento Documento Ex IRF sobre remuneracao de vereadores ref. junho/2017.		2017/000062	21 Prefeitura Municipal d	8.491,45-
0001	8733		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de vereador ref. junho/2017.0		2017/000063	283 Miracema Campestre Clu	85,00-
0001	8754		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. junho/2017.		2017/000064	6 Caixa de Prev. e Penso	3.510,30-
0001	8759		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. junho/2017.		2017/000065	383 Claudineia do Valle de	2.483,25-
01	8764		Pagamento Documento Ex IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. junho/2017.		2017/000066	21 Prefeitura Municipal d	1.634,13-
01	8769		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimos de servidores efetivos ref. junho/2017.		2017/000067	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.429,61-
01	8774		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. junho/2017.		2017/000068	264 Sindicato dos Servidor	22,14-
001	8779		Pagamento Documento Ex IRF sobre vencimentos de servidores comissionados ref. junho/2017.		2017/000070	21 Prefeitura Municipal d	371,14-
0001	8784		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. junho/2017.		2017/000071	6 Caixa de Prev. e Penso	98,46-
0001	8791		Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0006/2017/000099	9 Edilson de Souza Cabre	300,00-
0001	8800		Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0001/2017/000153	9 Edilson de Souza Cabre	150,00-
0001	8845		Pagamento de Subempenh sexta parcela /2017 da divida do INSS.		0006/2017/000017	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
01	8854		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .		0004/2017/000083	16 Auto Servico Cardinali	1.106,00-
Saldo Atual :							192.223,49-
0001	8809	21/06/2017	Pagamento de Subempenh tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo no mes de junho/2017.		0006/2017/000013	173 AMPLA	2.145,68-
0001	8818		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de junho/2017.		0010/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	323,64-
0001	8827		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de junho/2017.		0011/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	240,93-
Saldo Atual :							194.933,74-
0001	8048	22/06/2017	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	6 de 19/06/17		4853 Repasses Recebidos C	257.614,53+
Saldo Atual :							62.680,79+
0001	8875	26/06/2017	Pagamento de Subempenh		0005/2017/000049	13 Radio Princesinha do N	3.377,50-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			locacao de estudio para realizacao do Programa				
			Momento Legislativo ref. junho/2017.				
0001	8884	26/06/2017	Pagamento de Subempenh	0006/2017/000020	388 INFOHORA SERVICOS LTDA		588,00-
			manutencao de computadores e redes do				
			Legislativo ref. junho/2017.				
0001	8893		Pagamento de Subempenh	0006/2017/000019	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR		2.478,86-
			publicacao de atos e materias do legislativo				
			miracemense ref. junho/2017.				
0001	8902		Pagamento de Subempenh	0006/2017/000033	73 J. AIA COMUNICACOES LT		490,00-
			manutencao do PABX e redes do legislativo ref.				
			junho/2017.				
0001	8920		Pagamento de Subempenh	0009/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeida		120,00-
			pagamento de duas diarias ao vereador Carlos				
			Magno da Silva Peres .				
0001	8929		Pagamento de Subempenh	0010/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeida		50,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Marcus Felipe				
			Mercante Linhares .				
0001	8938		Pagamento de Subempenh	0011/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeida		80,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Genessi				
			Rodrigues da Silva .				
0001	8947		Pagamento de Subempenh	0012/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeida		80,00-
			pagamento de uma diaria ao Presidente do				
			legislativo miracemense.				
0001	8956		Pagamento de Subempenh	0013/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeida		80,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Mauricio				
			Sant'ana Soares .				
0001	9075		Pagamento de Subempenh	0005/2017/000058	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-M		588,00-
			manutencao do site do legislativo miracemense				
			ref. a junho/2017.				
Saldo Atual :							54.748,43+
0001	8965	28/06/2017	Pagamento de Subempenh	0002/2017/000153	9 Edilson de Souza Cabre		450,00-
			pagamento de diarias ao motorista do legislativo .				
0001	8992		Pagamento de Empenho	2017/000154	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M		48,00-
			24 copias de xerox coloridas .				
0001	9001		Pagamento de Empenho	2017/000156	199 M. S. Bastos Vidros e		480,00-
			aquisicao de doze molduras de aluminio com vidros.				
0001	9010		Pagamento de Empenho	2017/000155	307 Paulo Cesar Portela de		20,00-
			copias de chaves.				
Saldo Atual :							53.750,43+
0001	9055	30/06/2017	Pagamento de Subempenh	0006/2017/000018	160 Banco do Brasil S/A		348,51-
			tarifas bancarias da conta 7.419-5 do legislativo				
			miracemense ref. a junho/2017.				
Saldo Atual :							53.401,92+

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

Moisés Alves de Melo
TESOUREIRO
Matr. 293-27 - Port. 24/2017

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimore da Silva Almeida
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 rgao.....: 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						
1031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
10310002.1.001000 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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	7.871,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.129,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00
010310002.1.058000 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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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 - Civis						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.451,92
		11.077,21	11.077,21	0,00	11.077,21	0,00
		47.548,08	47.548,08	0,00	47.548,08	0,00
1.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	22.928,50
		4.216,50	4.216,50	0,00	4.216,50	0,00
		18.271,50	18.271,50	0,00	18.271,50	0,00
1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	938.960,03
		192.742,20	192.742,20	0,00	192.742,20	0,00
		1.061.039,97	1.061.039,97	0,00	1.061.039,97	0,00
1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	128.893,26
		20.757,69	20.757,69	0,00	0,00	20.757,69
		111.106,74	111.106,74	0,00	90.349,05	20.757,69
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.185,00
		4.780,00	1.800,00	20,00	1.350,00	450,00
		8.815,00	4.695,00	25,00	4.245,00	4.570,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	34.730,67
		1.576,15	2.682,15	0,00	2.181,15	501,00
		55.269,33	24.674,27	0,00	24.173,27	31.096,06
3.3.90.31.99.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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						




Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 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
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.750,00	4.377,86	0,00	4.377,86	3.372,14
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	77.381,60
		2.719,75	18.634,67	0,00	13.580,62	5.054,05
		177.618,40	109.523,08	0,00	104.469,03	73.149,37
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	90.780,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
		90.720,00	90.720,00	0,00	90.720,00	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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdencia Social						
09272 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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	52.076,64
		7.397,15	7.397,15	0,00	7.397,15	0,00
		42.923,36	42.923,36	0,00	42.923,36	0,00
1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.896,85
		207,48	207,48	0,00	0,00	0,00
		1.103,15	1.103,15	0,00	1.103,15	0,00
1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
3460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
5.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	840,00
		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00
Total Unidade Orcamentaria	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	1.469.745,47
		260.594,13	276.315,05	20,00	249.552,31	26.762,74
		1.644.454,53	1.528.192,01	25,00	1.501.429,27	143.025,26
Total do Orgao	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	1.469.745,47
		260.594,13	276.315,05	20,00	249.552,31	26.762,74
		1.644.454,53	1.528.192,01	25,00	1.501.429,27	143.025,26
Total Geral	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	1.469.745,47
		260.594,13	276.315,05	20,00	249.552,31	26.762,74

Gallegos

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 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
		1.644.454,53	1.528.192,01	25,00	1.501.429,27	143.025,26


 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


 Moisés Alves de Matos
 TESOUREIRO
 Matr. 293-97 - Port. 24/2017


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
 Aimoré da Silva Almeida
 Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

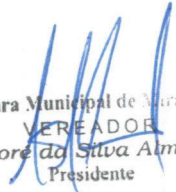
Resumo Final

Orgao	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
CAMARA MUNICIPAL DE M	3.114.200,00	0,00 260.594,13 1.644.454,53	0,00 276.315,05 1.528.192,01	0,00 20,00 25,00	3.114.200,00 249.552,31 1.501.429,27	1.469.745,47 26.762,74 143.025,26
Total Geral	3.114.200,00	0,00 260.594,13 1.644.454,53	0,00 276.315,05 1.528.192,01	0,00 20,00 25,00	3.114.200,00 249.552,31 1.501.429,27	1.469.745,47 26.762,74 143.025,26


Eduardo José de Sa 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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimore da Silva Almeida
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2017

Data Final do Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
08.06.2017						
	0008/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao Vereador Fabricio de Sa Xavier .
Total do Dia :					40,00	
20.06.2017						
	0004/000083	9 79	2017	16 Auto Servico Cardinali Ltda	1.106,00 Subemp.	4854 fornecimento de combustivel para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .
	2017/000140	4 135	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	1.514,17	4854 complemento de proventos da servidora inativa do legislativo miracemense referente a junho/2017.
	2017/000144	19 139	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	7.397,15	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. junho/2017.
	2017/000145	20 140	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	207,48	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. junho/2017.
	2017/000150	9 145	2017	417 Diego Autocenter Miracema Ltda	410,00	4854 aquisicao de um pneu para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .
	2017/000135	14 130	2017	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854 consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de abril/2016.
	0006/000099	8 95	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	300,00 Subemp.	4854 pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0001/000153	8 148	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	150,00 Subemp.	4854 pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2017/000149	14 144	2017	391 Eduardo Moraes Lino	205,00	4854 recarga de cartuchos de impressoras .
	2017/000138	6 133	2017	396 Jean Barcellos de Souza e outr	45.760,26	4854 vencimentos dos servidores comissionados do

						legislativo miracemense referente a junho/2017.
2017/000143	6 138	2017	396 Jean Barcellos de Souza e outr	24.870,65	4854	primeira parcela do 13o/2017 de servidores comissionados do legislativo miracemense .
2017/000151	14 146	2017	301 Joao Batista Valentim Nunes	120,00	4854	duas lavagens completas do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .
2017/000146	15 141	2017	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. junho/2017.
2017/000137	6 132	2017	2 Joselia Cardoso Freire e outro	26.314,83	4854	vencimentos dos servidores efetivos do legislativo miracemense referente a junho/2017.
2017/000142	6 137	2017	2 Joselia Cardoso Freire e outro	11.259,17	4854	primeira parcela do 13o/2017 de servidores efetivos do legislativo miracemense .
2017/000152	9 147	2017	133 MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM	137,15	4854	aquisicao de papel A4 e outros .
2017/000136	6 131	2017	141 Mauricio Santana Soares e outr	57.581,61	4854	remuneracao dos vereadores referente a junho/2017.
2017/000148	14 143	2017	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGU	1.778,86	4854	seguro do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo - 2017 -.
0006/000017	23 17	2017	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	sexta parcela /2017 da divida do INSS.
2017/000141	5 136	2017	97 Selma de Oliveira Barros e out	4.216,50	4854	pensao de viuas de vereadores falecidos no exercicio do mandato referente a junho/2017.
2017/000139	4 134	2017	3 Willer Roque Monteiro	9.464,58	4854	proventos do servidor inativo do legislativo miracemense referente a junho/2017.
Total do Dia :				210.253,41		

21.06.2017

0006/000013	14 13	2017	173 AMPLA	2.145,68 Subemp.	4854	tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo
-------------	-------	------	-----------	------------------	------	---

							no	mes	de
0010/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	323,64 Subemp.	4854		junho/2017.		
							tarifas telefonicas		
							do aparelho		
							38522172		do
							legislativo no mes		
							de junho/2017.		
0011/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	240,93 Subemp.	4854		tarifas telefonicas		
							do aparelho		
							38520633		do
							legislativo no mes		
							de junho/2017.		
Total do Dia :				2.710,25					

06.2017

0009/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	120,00 Subemp.	4854	pagamento de duas			
						diarias ao vereador			
						Carlos Magno da			
						Silva Peres .			
0010/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	50,00 Subemp.	4854	pagamento de uma			
						diaria ao vereador			
						Marcus Felipe			
						Mercante Linhares .			
0011/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma			
						diaria ao vereador			
						Genessi Rodrigues			
						da Silva .			
0012/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma			
						diaria ao			
						Presidente do			
						legislativo			
						miracemense.			
0013/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma			
						diaria ao vereador			
						Mauricio Sant'ana			
						Soares .			
0006/000020	14 20	2017	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	588,00 Subemp.	4854	manutencao de			
						computadores e			
						redes do			
						Legislativo ref.			
						junho/2017.			
0006/000033	14 31	2017	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	490,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX			
						e redes do			
						legislativo ref.			
						junho/2017.			
0006/000019	14 19	2017	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	2.478,86 Subemp.	4854	publicacao de atos			
						e materias do			
						legislativo			
						miracemense ref.			
						junho/2017.			
0005/000058	14 55	2017	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	588,00 Subemp.	4854	manutencao do site			
						do legislativo			
						miracemense ref. a			
						junho/2017.			
0005/000049	14 47	2017	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	3.377,50 Subemp.	4854	locacao de estudio			
						para realizacao do			
						Programa Momento			
						Legislativo ref.			
						junho/2017.			
Total do Dia :				7.932,36					

06.2017



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.06.2017

Data Final do Movimento...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
28.06.2017						
	0002/000153	8 148	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	450,00 Subemp.	4854 pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
	2017/000154	9 149	2017	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	48,00	4854 24 copias de xerox coloridas .
	2017/000156	9 151	2017	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	480,00	4854 aquisicao de doze molduras de aluminio com vidros.
	2017/000155	14 150	2017	307 Paulo Cesar Portela de Souza 7	20,00	4854 copoias de chaves.
				Total do Dia :	998,00	
30.06.2017						
	0006/000018	14 18	2017	160 Banco do Brasil S/A	348,51 Subemp.	4854 tarifas bancarias da conta 7.419-5 do legislativo miracemense ref. a junho/2017.
				Total do Dia :	348,51	
				Total do Mes :	222.282,53	
				Total Geral .:	222.282,53	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 222.282,53
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago: 222.282,53


Eduardo José de Sa Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-8


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-87 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente



Extrato conta corrente

A33G071432101805010
07/07/2017 14:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.411,05 C
02/06/2017		0861	19289	002 Cheque	857.975	642,86 D	
02/06/2017		0861	19289	002 Cheque	857.984	80,00 D	
02/06/2017		0861	19289	002 Cheque	857.985	400,00 D	
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.977	150,00 D	38.138,19 C
05/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.979	70,00 D	
05/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.980	140,80 D	37.927,39 C
12/06/2017		0861	99015	870 Transferência on line	550.861.000.022.006	40.000,00 C	77.927,39 C
				12/06 0861 22006-X PMM - FPM			
14/06/2017		0861	19339	002 Cheque	857.989	40,00 D	77.887,39 C
16/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.983	50,00 D	
16/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.988	40,00 D	77.797,39 C
19/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.750.781	217.614,53 C	
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
19/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.986	20,00 D	
19/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.992	40,00 D	295.351,92 C
20/06/2017		0861	19289	002 Cheque	857.995	2.483,25 D	
20/06/2017		0861	19339	002 Cheque	857.997	1.779,25 D	
20/06/2017		0861	19339	002 Cheque	857.998	369,36 D	
20/06/2017		0861	19289	002 Cheque	857.999	1.779,25 D	
20/06/2017		0861	19289	002 Cheque	858.000	738,72 D	
20/06/2017		0861	19289	002 Cheque	858.001	2.884,91 D	
20/06/2017		0861	19289	002 Cheque	858.002	1.380,93 D	
20/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.676	180.129,67 D	
20/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.711.000.217.568	156,40 D	
				Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.711.000.217.569	180,12 D	
				Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.991	20,00 D	
20/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.994	1.429,61 D	
20/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.003	660,00 D	
20/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.005	1.009,45 D	
20/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.006	504,72 D	99.846,28 C
21/06/2017		0861	19289	002 Cheque	857.987	120,00 D	
21/06/2017		0861	19339	002 Cheque	857.996	5.525,51 D	
21/06/2017		0861	19289	002 Cheque	858.004	450,00 D	
21/06/2017		0861	13413	002 Cheque	858.014	1.778,86 D	
21/06/2017		0861	19339	002 Cheque	858.015	1.634,13 D	
21/06/2017		0861	19339	002 Cheque	858.016	8.491,45 D	
21/06/2017		0861	19339	002 Cheque	858.017	371,14 D	
21/06/2017		0861	19339	002 Cheque	858.018	1.680,00 D	
21/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.101	240,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.102	323,64 D	

TELEMAR RJ (OI FIXO)

21/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.103	2.145,68 D	
AMPLA (antiga CERJ)						
21/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.013	1.106,00 D	75.978,94 C
26/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.982	1.401,99 D	74.576,95 C
27/06/2017	0861	19289	002 Cheque	858.027	490,00 D	74.086,95 C
28/06/2017	0861	19289	002 Cheque	858.025	2.478,86 D	
28/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.007	10.907,45 D	
28/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.008	305,94 D	60.394,70 C
29/06/2017	0861	19289	002 Cheque	858.028	588,00 D	
29/06/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.800.700.009.241	11,99 D	
Tarifa referente a 28/06/2017						
29/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.022	137,15 D	
29/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.023	85,00 D	
29/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.024	22,14 D	
29/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.026	588,00 D	
29/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.029	3.377,50 D	
29/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.036	480,00 D	55.104,92 C
30/06/2017	0861	19289	002 Cheque	858.021	120,00 D	
30/06/2017	0861	13413	002 Cheque	858.037	48,00 D	
30/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.031	50,00 D	
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			54.896,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604221 MOISES ALVES DE MATOS.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6