



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

BALANCETE

JANEIRO DE 2017



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



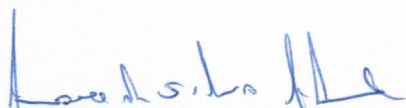
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O Nº 01/2017

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 janeiro/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, 09 de janeiro de 2017.


AIMORÉ DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente a janeiro/2016 -----	R\$ 247.721,81
Despesas c/inativos referente janeiro/2016 -----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. janeiro/2016-----	<u>R\$ 2.811,00</u>
Total-----	R\$ 257.614,53

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	388.065,86
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.028.548,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.391.153,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	637.395,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	29.320,00
			9.160,00
			20.160,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	257.614,53	3.089.322,31	20.159,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.614,53	3.089.322,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	174.972,26	402.046,54	412.680,62
DESPESA A PAGAR	6.482,69	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	141.520,90	660,00	11.294,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.968,67	401.386,54	401.386,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	660,00	0,00	660,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	660,00	0,00	660,00
TOTAL	433.246,79	3.491.368,85	3.491.368,85

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

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

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

Aimoré da Silva Almeida
 Presidente

Emitido em: 21/02/2017 16:03

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

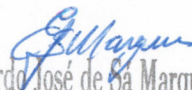
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

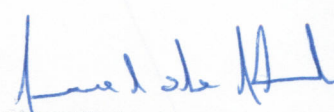
Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	6.482,69	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	64,79
Total	141.520,90	6474 - C.E.F. Emprestimo	4.188,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6488 - I.R.R.F.	9.473,11
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	64,79	6476 - Pensão Alimenticia	1.990,34
6474 - C.E.F. Emprestimo	4.188,42	6470 - SINDICATO	20,08
6472 - I.N.S.S.	7.881,12	Total	19.087,55
6488 - I.R.R.F.	9.473,11		
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00		
6476 - Pensão Alimenticia	1.990,34		
6470 - SINDICATO	20,08		
Total	26.968,67		
Total Geral	174.972,26	Total Geral	19.087,55


 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

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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

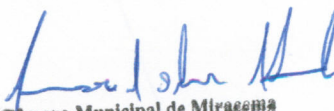
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	
Despesas a Liquidar	6.482,69
Total	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	141.520,90
6487 - C.A.P.P.S.	
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	3.272,81
6474 - C.E.F. Empréstimo	64,79
6472 - I.N.S.S.	4.188,42
6488 - I.R.R.F.	7.881,12
6484 - Miracema Campestre Clube	9.473,11
6476 - Pensão Alimentícia	78,00
6470 - SINDICATO	1.990,34
Total	20,08
Total Geral	26.968,67
	174.972,26


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTABILISTA 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

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

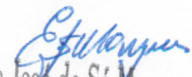
Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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.	3.272,81
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	64,79
6474 - C.E.F. Emprestimo	4.188,42
6488 - I.R.R.F.	9.473,11
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6470 - SINDICATO	20,08
Total	19.087,55
Total Geral	19.087,55


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente


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

idade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/01/2017

Debitos = 257.614,53

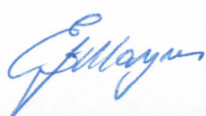
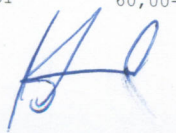
Creditos = 232.181,15

Movimentacao							
Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
01	1160	01/01/2017	Implantacao de Saldos		4988 Ativo Real Liquido	660,00+	
					Saldo Atual :	660,00+	
01	421	17/01/2017	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	1 de 17/01/17	4853 Repasses Recebidos C	257.614,53+	
					Saldo Atual :	258.274,53+	
001	858	20/01/2017	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores ref. janeiro/2017.	2017/000001	141 Mauricio Santana Soare	53.041,42-	
01	867		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/2017.	2017/000002	2 Joselia Cardoso Freire	22.381,04-	
001	876		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2017.	2017/000003	396 Jean Barcellos de Souza	44.048,63-	
001	885		Pagamento de Empenho proventos de servidor inativo ref. janeiro/2017.	2017/000004	3 Willer Roque Monteiro	6.055,55-	
01	894		Pagamento de Empenho complementacao de proventos de servidora inativa ref. janeiro/2017.	2017/000005	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-	
01	903		Pagamento de Empenho pensao de viuvias de vereadores falecidos no mandato ref. janeiro/2017.	2017/000006	97 Selma de Oliveira Barr	2.811,00-	
01	912		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/17.	2017/000007	6 Caixa de Prev. e Penso	6.896,71-	
01	921		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. janeiro/17.	2017/000008	6 Caixa de Prev. e Penso	136,59-	
01	930		Pagamento de Empenho rescisao de servidores comissionados .	2017/000009	399 ADRIA SALOMAO ALVES E	47.680,04-	
001	939		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. janeiro/2017.	2017/000010	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-	
001	948		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de patrimonio publico do legialtivo ref. janeiro/2017.	0001/2017/000015	277 Governanca Brasil S/A	916,45-	
001	957		Pagamento de Subempenh tarifa de fornecimento de energia eletrica do legislativo ref. janeiro/2017.	0001/2017/000013	173 AMPLA	1.679,29-	
001	966		Pagamento de Subempenh tarifa telefonica do aparelho 38522172 do legislativo ref. janeiro/2017.	0001/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	459,10-	
01	1081		Pagamento Documento Ex IRF sobre remuneracao de vereadores ref. janeiro/17.	2017/000002	21 Prefeitura Municipal d	7.835,74-	
01	1086		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de vereador ref. janeiro/17.	2017/000003	283 Miracema Campestre Clu	78,00-	
01	1091		Pagamento Documento Ex	2017/000004	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	2.442,81-	

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. janeiro/2017.				
0001	1096 20/01/2017	Pagamento Documento Ex		2017/000008	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.429,61-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. janeiro/2017.				
0001	1101	Pagamento Documento Ex		2017/000012	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	316,00-
		parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. janeiro/2017.				
0001	1106	Pagamento Documento Ex		2017/000005	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
		contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. janeiro/2017.				
0001	1111	Pagamento Documento Ex		2017/000006	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
		pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo J. S. Marques ref. janeiro/17.				
0001	1116	Pagamento Documento Ex		2017/000007	21 Prefeitura Municipal d	1.330,39-
		IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/17.				
0001	1121	Pagamento Documento Ex		2017/000009	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
		contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. janeiro/17.				
0001	1126	Pagamento Documento Ex		2017/000011	21 Prefeitura Municipal d	306,98-
		IRF sobre vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/17.				
0001	1131	Pagamento Documento Ex		2017/000013	6 Caixa de Prev. e Penso	64,79-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. janeiro/17.				
0001	1156	Pagamento de Subempenh		0001/2017/000017	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
		primeira parcela/2017 da amortizacao da divida do INSS.				
Saldo Atual :						35.319,78+
0001	975 25/01/2017	Pagamento de Subempenh		0001/2017/000014	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
		locacao do sistema de contnabilidade do legislativo ref. janeiro/2017.				
Saldo Atual :						32.749,50+
0001	984 26/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000021	348 Mercante Comercio de E	1.600,00-
		sonorizacao da sessao de posse dos vereadores .				
0001	993	Pagamento de Empenho		2017/000023	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	255,00-
		aquisicao de material de informatica .				
0001	1002	Pagamento de Empenho		2017/000037	425 Jocemar Antonio de Car	200,00-
		confeccao de uma coroa de flores naturais para o velorio do ex-vereador Manoel Sergio da Costa Silva.				
0001	1056	Pagamento de Subempenh		0001/2017/000016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
		locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo ref. janeiro/2017.				
0001	1065	Pagamento de Subempenh		0001/2017/000020	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
		manutencao de equipamento de informatica e redes de legislativo miracemense ref. janeiro/17.				
Saldo Atual :						29.135,07+
0001	1011 31/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000026	187 E. M. DE MIRACEMA GAS	55,00-
		aquisicao de botijao de GLP 13 Kg.				
0001	1020	Pagamento de Empenho		2017/000027	421 Vinicius Felix do Cout	230,00-
		confeccao de placas substitutivas de nomes de vereadores e outros.				
0001	1029	Pagamento de Empenho		2017/000028	364 Nilson Rodrigues da Si	60,00-
		servico de bombeiro hidraulico na instalacao de				

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Ordem	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			um tanque .			Valor
01	1038	31/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000029	344 Auto Posto de Combusti
			fornecimento de combustivel .			2.603,22-
01	1047		Pagamento de Empenho		2017/000030	33 DEPARTAMENTO DE TRANSI
			IPVA do Cruze LT placa KQT do legisaltivo			67,84-
			miracemense - exercicio 2017 -.			
001	1074		Pagamento de Subempenh		0001/2017/000018	160 Banco do Brasil S/A
			tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislaivo			25,63-
			ref. janeiro/2017.			
Saldo Atual :						26.093,38+


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


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

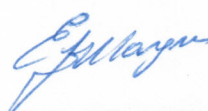
Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Camara Municipal de Miracema

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
Legislativa						
031 Acao Legislativa						
0310002 ACAO LEGISLATIVA						
0310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
1.90.52.99.00.00 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
0310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
1.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.441,00
		559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559,00	0,00	0,00	0,00	559,00
0310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
1.90.51.99.00.00 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
0310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
1.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.918,28
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
3 90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	38.389,00
		2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
		2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
3 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	1.805.944,99
		194.055,01	194.055,01	0,00	194.055,01	0,00
		194.055,01	194.055,01	0,00	194.055,01	0,00
3 90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	223.003,88
		16.996,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.996,12	0,00	0,00	0,00	16.996,12
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	15.400,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	85.983,94
		4.016,06	3.895,91	0,00	2.913,22	982,69
		4.016,06	3.895,91	0,00	2.913,22	1.102,84
3 90.31.99.00.00 Premiacoas Diversas						
0 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 90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao						
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 90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
2 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 90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						




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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	255.000,00	0,00 118.633,65 118.633,65	0,00 14.868,02 14.868,02	0,00 0,00 0,00	255.000,00 9.368,02 9.368,02	136.366,35 5.500,00 109.265,63
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 15.120,00	0,00 15.120,00 15.120,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 15.120,00	166.380,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
09720001 Previdencia Social						
09720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	95.000,00	0,00 6.896,71 6.896,71	0,00 6.896,71 6.896,71	0,00 0,00 0,00	95.000,00 6.896,71 6.896,71	88.103,29 0,00 0,00
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
0 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 136,59 136,59	0,00 136,59 136,59	0,00 0,00 0,00	4.000,00 136,59 136,59	3.863,41 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais						
2846 Outros Encargos Especiais						
2860000 OPERACOES ESPECIAIS						
2860000.0.001000 Encargos Especiais						
4.690.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 20.160,00 20.160,00	0,00 1.680,00 1.680,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.680,00 1.680,00	840,00 0,00 18.480,00
Total Unidade Orcamentaria	3.114.200,00	0,00 388.065,86 388.065,86	0,00 246.544,96 246.544,96	0,00 0,00 0,00	3.114.200,00 240.062,27 240.062,27	2.726.134,14 6.482,69 148.003,59
Total do Orgao	3.114.200,00	0,00 388.065,86 388.065,86	0,00 246.544,96 246.544,96	0,00 0,00 0,00	3.114.200,00 240.062,27 240.062,27	2.726.134,14 6.482,69 148.003,59
Total Geral	3.114.200,00	0,00 388.065,86	0,00 246.544,96	0,00 0,00	3.114.200,00 240.062,27	2.726.134,14 6.482,69

Guilherme

AD

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

Dotacao

Saldo Inicial

Suplementacoes

Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

388.065,86

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

246.544,96

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

0,00

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

240.062,27

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

148.003,59



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

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

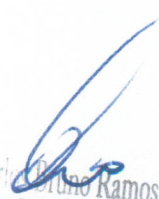


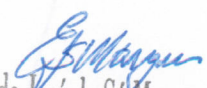
Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

gao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL DE M	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		388.065,86	388.065,86	246.544,96	246.544,96	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		388.065,86	388.065,86	246.544,96	246.544,96	0,00	3.114.200,00	2.726.134,14
						0,00	240.062,27	6.482,69
						0,00	240.062,27	148.003,59
tal Geral	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	2.726.134,14
		388.065,86	388.065,86	246.544,96	246.544,96	0,00	240.062,27	6.482,69
		388.065,86	388.065,86	246.544,96	246.544,96	0,00	240.062,27	148.003,59


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


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

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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

nidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.01.2017							
2017/000009	6 09	2017	399 ADRIA SALOMAO ALVES E OUTROS.	47.680,04	4854	rescisao de servidores comissionados .	
0001/000013	14 13	2017	173 AMPLA	1.679,29 Subemp.	4854	tarifa de fornecimento de energia eletrica do legislativo ref. janeiro/2017.	
2017/000005	4 05	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	comprimentacao de proventos de servidora inativa ref. janeiro/2017.	
2017/000007	19 07	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.896,71	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/17.	
2017/000008	20 8	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	136,59	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. janeiro/17.	
0001/000015	14 15	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio publico do legialtivo ref. janeiro/2017.	
2017/000003	6 03	2017	396 Jean Barcellos de Souza e outr	44.048,63	4854	vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2017.	
2017/000010	15 10	2017	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. janeiro/2017.	
2017/000002	6 02	2017	2 Joselia Cardoso Freire e outro	22.381,04	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/2017.	
2017/000001	6 01	2017	141 Mauricio Santana Soares e outr	53.041,42	4854	remuneracao dos vereadores ref. janeiro/2017.	
0001/000017	23 17	2017	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	primeira parcela/2017 da amortizacao da divida do INSS.	
2017/000006	5 6	2017	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.811,00	4854	pensao de viuvias de vereadores falecidos no mandato ref. janeiro/2017.	



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.2017							
	0001/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	459,10 Subemp.	4854	tarifa telefonica do aparelho do legislativo ref. janeiro/2017.
	2017/000004	4 04	2017	3 Willer Roque Monteiro	6.055,55	4854	proventos de servidor inativo ref. janeiro/2017.
Total do Dia :					203.867,20		
01.2017							
	0001/000014	14 14	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contnabilidade do legislativo ref. janeiro/2017.
Total do Dia :					2.570,28		
01.2017							
	0001/000016	14 16	2017	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	959,43 Subemp.	4854	locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo ref. janeiro/2017.
	0001/000020	14 20	2017	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de equipamento de informatica e redes de legislativo miracemense ref. janeiro/17.
	2017/000023	9 23	2017	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	255,00	4854	aquisicao de material de informatica .
	2017/000037	14 35	2017	425 Jocemar Antonio de Carvalho 45	200,00	4854	confeccao de uma coroa de flores naturais para o velorio do ex-vereador Manoel Sergio da Costa Silva.
	2017/000021	14 21	2017	348 Mercante Comercio de Eletronic	1.600,00	4854	sonorizacao da sessao de posse dos vereadores .
Total do Dia :					3.614,43		
01.2017							
	2017/000029	9 28	2017	344 Auto Posto de Combustivel Bede	2.603,22	4854	fornecimento de combustivel .
	0001/000018	14 18	2017	160 Banco do Brasil S/A	25,63 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislaivo ref. janeiro/2017.
	2017/000030	14 29	2017	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	67,84	4854	IPVA do Cruze LT placa KQT do legislativo miracemense -

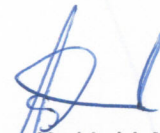
2017/000026	9 25	2017	187 E. M. DE MIRACEMA GAS LTDA -	55,00	4854	exercicio 2017 -. aquisicao de botijao de GLP 13 Kg.
2017/000028	14 27	2017	364 Nilson Rodrigues da Silva Samu	60,00	4854	servico de bombeiro hidraulico na instalacao de um tanque .
2017/000027	14 26	2017	421 Vinicius Felix do Couto 153330	230,00	4854	confeccao de placas substitutivas de nomes de vereadores e outros.
Total do Dia :				3.041,69		
Total do Mes :				213.093,60		
Total Geral .:				213.093,60		

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 213.093,60
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 213.093,60


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRICULA 293-55
CPC-RJ - 102608/O-1


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

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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Cliente

Nome

CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA

Agência

0861-3

Conta

7.419-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			979,71 C
03/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.575	80,00 D	899,71 C
03/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.574	40,00 D	859,71 C
09/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.598	159,71 D	700,00 C
17/01/2017		TED-CRED CONTA	3.363.021	257.614,53 C	258.314,53 C
		104 1335 29114121000146 PM DE MIRACEMA			
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.606	5.303,49 D	253.011,04 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.608	3.639,56 D	249.371,48 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.610	5.070,76 D	244.300,72 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.612	3.564,37 D	240.736,35 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.613	4.862,37 D	235.873,98 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.615	5.303,49 D	230.570,49 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.616	4.965,66 D	225.604,83 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.617	5.303,49 D	220.301,34 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.618	1.229,12 D	219.072,22 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.619	2.183,56 D	216.888,66 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.623	1.990,34 D	214.898,32 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.628	3.227,97 D	211.670,35 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.629	2.682,05 D	208.988,30 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.630	5.577,88 D	203.410,42 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.631	4.343,94 D	199.066,48 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.632	5.574,94 D	193.491,54 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.634	3.494,26 D	189.997,28 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.636	1.226,32 D	188.770,96 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.642	5.044,09 D	183.726,87 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.644	1.628,22 D	182.098,65 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.645	1.628,22 D	180.470,43 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.646	1.628,22 D	178.842,21 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.648	1.628,22 D	177.213,99 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.649	4.786,90 D	172.427,09 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.651	1.229,12 D	171.197,97 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.653	1.969,93 D	169.228,04 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.655	1.969,93 D	167.258,11 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.657	844,26 D	166.413,85 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.658	3.682,47 D	162.731,38 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.659	1.816,90 D	160.914,48 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.660	1.628,22 D	159.286,26 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.663	2.277,54 D	157.008,72 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.667	1.969,93 D	155.038,79 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.668	1.969,93 D	153.068,86 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.669	3.682,47 D	149.386,39 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.670	1.657,25 D	147.729,14 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.673	1.969,93 D	145.759,21 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.674	406,50 D	145.352,71 C

Extrato de Conta Corrent

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.677	1.628,22 D	143.724,49
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.678	1.628,22 D	142.096,27
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.679	1.628,22 D	140.468,05
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.680	1.628,22 D	138.839,83
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.681	1.628,22 D	137.211,61
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.682	1.628,22 D	135.583,39
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.683	2.626,60 D	132.956,79
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.686	1.229,12 D	131.727,67
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.687	1.628,22 D	130.099,45
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.688	1.628,22 D	128.471,23
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.691	1.628,22 D	126.843,01
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.692	1.628,22 D	125.214,79
	20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.693	1.312,22 D	123.902,57
	20/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.602	4.188,42 D	119.714,15
	20/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.603	961,38 D	118.752,77
	20/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.611	5.303,49 D	113.449,28
	20/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.638	1.969,93 D	111.479,35
	20/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.684	1.628,22 D	109.851,13
	23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.609	4.862,37 D	104.988,76
	23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.614	4.862,37 D	100.126,39
	23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.635	844,26 D	99.282,13
	23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.639	1.226,32 D	98.055,81
	23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.652	6.055,55 D	92.000,26
	23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.661	720,23 D	91.280,03
	23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.662	1.969,93 D	89.310,10
	23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.666	1.969,93 D	87.340,17
	23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.672	1.969,93 D	85.370,24
	23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.675	1.969,93 D	83.400,31
	23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.690	2.626,60 D	80.773,71
	23/01/2017		TARIFA ADIC CH	880.230.700.062.248	5,83 D	80.767,88
			Tarifa referente a 20/01/2017			
	23/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.621	78,00 D	80.689,88
	23/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.625	20,08 D	80.669,80
	23/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.650	1.628,22 D	79.041,58
	24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.620	1.628,22 D	77.413,36
	24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.671	1.031,88 D	76.381,48
	24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.676	1.969,93 D	74.411,55
	24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.685	1.628,22 D	72.783,33
	24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.689	1.628,22 D	71.155,11
	24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.696	1.405,50 D	69.749,61
	25/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.656	1.469,64 D	68.279,97
	25/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.700	2.570,28 D	65.709,69
	25/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.701	916,45 D	64.793,24
	25/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.698	459,10 D	64.334,14
	25/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.699	1.679,29 D	62.654,85
	26/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.702	959,43 D	61.695,42
	27/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.665	1.969,93 D	59.725,49
	27/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.706	255,00 D	59.470,49

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
27/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.707	600,00 D	58.870,49 C	
27/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.624	1.330,39 D	57.540,10 C	
27/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.627	1.680,00 D	55.860,10 C	
27/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.695	7.835,74 D	48.024,36 C	
27/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.704	306,98 D	47.717,38 C	
27/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.705	10.169,52 D	37.547,86 C	
30/01/2017	0861-3	ESTORNO AUT.PGT	857.664	1.031,88 C	38.579,74 C	
30/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.640	1.969,93 D	36.609,81 C	
30/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.664	1.031,88 D	35.577,93 C	
30/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.708	1.600,00 D	33.977,93 C	
30/01/2017		TARIFA ADIC CH	870.300.700.102.747	19,80 D	33.958,13 C	
		Tarifa referente a 27/01/2017				
30/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.604	201,38 D	33.756,75 C	
30/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.697	1.405,50 D	32.351,25 C	
31/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.654	1.969,93 D	30.381,32 C	
01/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.664	1.031,88 D	29.349,44 C	
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.709	55,00 D	29.294,44 C	
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.711	67,84 D	29.226,60 C	
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.715	508,00 D	28.718,60 C	
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.716	260,00 D	28.458,60 C	
02/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.714	2.603,22 D	25.855,38 C	
03/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.718	2.550,00 D	23.305,38 C	
03/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.717	2.000,00 D	21.305,38 C	
06/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.719	200,00 D	21.105,38 C	
06/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.703	200,00 D	20.905,38 C	
07/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.710	60,00 D	20.845,38 C	
08/02/2017		SALDO			20.845,38 C	

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 13:26:15

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6