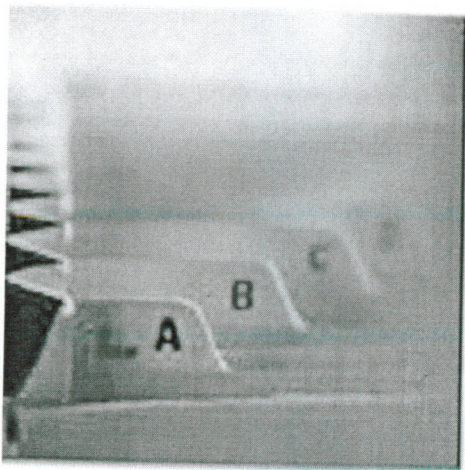




Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Miracema  
Departamento de Contabilidade

# **BALANCETE**

DEZEMBRO /2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

**REQUISIÇÃO N.º 13/2013**

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

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

Miracema, 05 de dezembro de 2013.

  
HUGO FERNANDES  
Presidente

OBS:

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

VALOR DO DUODÉCIMO -----R\$ 194,095,20  
DESPESAS COM INATIVOS-----R\$ 6.173,77  
DESPESAS C/PENSIONISTAS -----R\$ 2.034,00  
**TOTAL -----R\$ 202.302,97**

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Dezembro/2013

Debitos = 202.302,97  
Creditos = 228.247,10

Saldo Anterior : 25.944,13+

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

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

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

Eduardo

Rosa

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente :

7419 -5

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




Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

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

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

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

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

  
Câmara Municipal de Miracema  
Hugo Fernandes  
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

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

*Eduardo*  
*Costa*

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

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

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

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

  
Câmara Municipal de Miracema  
**Hugo Fernandes**  
Presidente

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

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

*Handwritten signatures and initials.*

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

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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 | 2.428.000,00  | 146.335,19       | 138.351,67       | 0,00           | 2.435.983,52   | 7.664,54         |
|                       |               | 209.242,43       | 230.087,30       | 4.168,46       | 228.247,10     | 1.840,20         |
|                       |               | 2.428.318,98     | 2.428.318,98     | 51.017,12      | 2.426.478,78   | 1.840,20         |
| Total Geral           | 2.428.000,00  | 146.335,19       | 138.351,67       | 0,00           | 2.435.983,52   | 7.664,54         |
|                       |               | 209.242,43       | 230.087,30       | 4.168,46       | 228.247,10     | 1.840,20         |
|                       |               | 2.428.318,98     | 2.428.318,98     | 51.017,12      | 2.426.478,78   | 1.840,20         |

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

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

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

  
Câmara Municipal de Miracema  
Hugo Fernandes  
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013

Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

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




dezembro/2013.

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

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013

Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

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

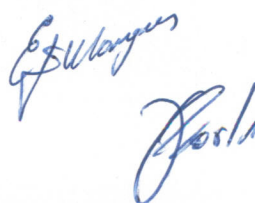



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013

Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

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



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013

Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor          | Contrap. Historico                                                                  |
|----------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 5.167,82       |                                                                                     |
| -----          |             |                |      |                                    |                |                                                                                     |
| 19.12.2013     |             |                |      |                                    |                |                                                                                     |
|                | 2013/000325 | 9 312          | 2013 | 365 Casa do Campo de Miracema Ltda | 198,00         | 4854 aquisicao de agua mineral .                                                    |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 198,00         |                                                                                     |
| -----          |             |                |      |                                    |                |                                                                                     |
| 20.12.2013     |             |                |      |                                    |                |                                                                                     |
|                | 0011/000014 | 13 14          | 2013 | 73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME   | 300,00 Subemp. | 4854 manutencao do PABX e linhas telefonicas ref. dezembro/2013.                    |
|                | 0012/000015 | 13 15          | 2013 | 128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME   | 400,00 Subemp. | 4854 manutencao e atualizacao do progra de folha de pagamento ref. dezembro/2013.   |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 700,00         |                                                                                     |
| -----          |             |                |      |                                    |                |                                                                                     |
| 26.12.2013     |             |                |      |                                    |                |                                                                                     |
|                | 0006/000013 | 13 13          | 2013 | 164 E.T.C. Consultoria de Gestao L | 660,00 Subemp. | 4854 servico de consuotoria para alimentacao dos dados do SIFIS ref. novembro/2013. |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 660,00         |                                                                                     |
| -----          |             |                |      |                                    |                |                                                                                     |
| 30.12.2013     |             |                |      |                                    |                |                                                                                     |
|                | 0004/000262 | 13 250         | 2013 | 160 Banco do Brasil S/A            | 673,92 Subemp. | 4854 tarifas bancarias ref. dezembro/2013.                                          |
|                | 2013/000327 | 13 314         | 2013 | 347 Eduardo Bastos dos Santos 0141 | 279,40         | 4854 revisao de ar acondicionado consul 10.000 BTUs.                                |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 953,32         |                                                                                     |
| Total do Mes : |             |                |      |                                    | 228.247,10     |                                                                                     |
| -----          |             |                |      |                                    |                |                                                                                     |
| Total Geral .: |             |                |      |                                    | 228.247,10     |                                                                                     |

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

Câmara Municipal de Miracema  
**Hugo Fernandes**  
 Presidente

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

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

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



## Extrato conta corrente

06/01/2014 16:19:28

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo

Câmara Municipal de Miracema

Município

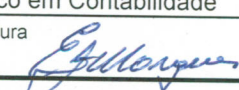
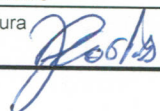
Miracema - RJ

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 08610000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS  |                                                        |                                                                                      | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                         |                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Data                                       | Número                                                 | Valor                                                                                |                                                                                                                                      |                   |
| 30/12/2013                                 | 855.459                                                | R\$ 279,40                                                                           | 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.                                               |                   |
|                                            |                                                        |                                                                                      | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                           |                   |
|                                            |                                                        |                                                                                      | 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.                                                                       |                   |
| <b>TOTAL</b>                               |                                                        | <b>R\$ 279,40</b>                                                                    | <b>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (30/11/2013)</b>                                                                   | <b>R\$ 279,40</b> |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2            | 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I |                                                                                      | R\$ -                                                                                                                                |                   |
|                                            | 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II        |                                                                                      |                                                                                                                                      |                   |
| SUBTRAIR DO SUTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | 3- Cheques emitidos e ainda não apresentados           |                                                                                      | Subtotal                                                                                                                             |                   |
|                                            |                                                        |                                                                                      | <b>R\$ 279,40</b>                                                                                                                    |                   |
|                                            | 4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III      |                                                                                      | R\$ -                                                                                                                                | <b>R\$ 279,40</b> |
|                                            |                                                        |                                                                                      | <b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>                                                                        | <b>R\$ -</b>      |
| Responsável pela Contabilidade             |                                                        |                                                                                      | Cargo:                                                                                                                               |                   |
| EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES                 |                                                        |                                                                                      | Técnico em Contabilidade                                                                                                             |                   |
| Matrícula                                  | Data                                                   | Assinatura                                                                           |                                                                                                                                      |                   |
| 293-4                                      | 31/12/2013                                             |  |                                                                                                                                      |                   |
| Responsável pelos Cheques                  |                                                        |                                                                                      | Cargo:                                                                                                                               |                   |
| THALES PINHEIRO DA COSTA                   |                                                        |                                                                                      | Tesoureiro                                                                                                                           |                   |
| Matrícula                                  | Data                                                   | Assinatura                                                                           |                                                                                                                                      |                   |
| 293-84                                     | 31/12/2013                                             |  |                                                                                                                                      |                   |