



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

# BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/2015



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

| INGRESSOS                                             |                     | DISPÊNDIOS                                  |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual     |
| Receita Orçamentária                                  | 0,00                | Despesa Orçamentária                        | 2.431.905,11        |
| Receitas Correntes                                    | 0,00                | Despesas Correntes                          | 2.393.440,61        |
| (-)Deduções da Receita                                | 0,00                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.860.259,70        |
| Receitas de Capital                                   | 0,00                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 533.180,91          |
| (-)Deduções da Receita                                | 0,00                | Despesas de Capital                         | 38.464,50           |
|                                                       |                     | INVESTIMENTOS                               | 18.304,50           |
|                                                       |                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 20.160,00           |
| Transferências Financeiras Recebidas                  | 2.369.366,60        | Transferências Financeiras Concedidas       | 0,00                |
| Repasse Recebidos Camara                              | 2.369.366,60        |                                             |                     |
| Recebimentos Extra-Orçamentários                      | 436.955,08          | Pagamentos Extra-Orçamentários              | 325.926,48          |
| Despesa a Pagar                                       | 2.746,57            |                                             |                     |
| Despesa a Liquidar                                    | 108.942,03          | Pagamento de Restos a Pagar Processados     | 660,00              |
|                                                       |                     | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00                |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 325.266,48          | Pagamento Extraorçamentários                | 325.266,48          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | 0,00                | Outros Pagamentos Extraorçamentários        | 0,00                |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior                | 660,00              | Saldo em Espécie do Exercício Atual         | 49.150,09           |
| Caixa                                                 | 0,00                | Caixa                                       | 0,00                |
| Bancos Conta Movimento                                | 660,00              | Bancos Conta Movimento                      | 49.150,09           |
| Bancos Conta Vinculada                                | 0,00                | Bancos Conta Vinculada                      | 0,00                |
| Outros Bancos                                         | 0,00                | Outros Bancos                               | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>2.806.981,68</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>2.806.981,68</b> |

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

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

  
Fábio Fingolo Marques  
TESOUREIRO  
Matrícula 293-106  
Portaria 03/2014

  
Câmara Municipal de Miracema  
VEREADOR  
Mauricio Santana Soares  
Presidente

Camara Municipal de Miracema

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  |
| Fonte de Recursos            |                   |                  |                      |                   |                   |                  |
| SINDICATO                    |                   |                  | 195,78               | 195,78            |                   |                  |
| I.N.S.S.                     |                   |                  | 76.814,05            | 76.814,05         |                   |                  |
| C.E.F. Emprestimo            |                   |                  | 90.136,75            | 90.136,75         |                   |                  |
| Pensao Alimenticia           |                   |                  | 30.595,90            | 30.595,90         |                   |                  |
| Contribuicao Partidaria      |                   |                  | 5.750,00             | 5.750,00          |                   |                  |
| LEMAS Club Seguro            |                   |                  | 134,00               | 134,00            |                   |                  |
| CAMEDS - Dep                 |                   |                  | 4.928,09             | 4.928,09          |                   |                  |
| C.A.P.P.S. Inativo           |                   |                  | 961,32               | 961,32            |                   |                  |
| Imposto Sindical             |                   |                  | 4.779,92             | 4.779,92          |                   |                  |
| Miracema Campestre Clube     |                   |                  | 1.144,00             | 1.144,00          |                   |                  |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES   |                   |                  | 3.949,83             | 3.949,83          |                   |                  |
| C.A.P.P.S.                   |                   |                  | 32.576,14            | 32.576,14         |                   |                  |
| I.R.R.F.                     |                   |                  | 73.300,70            | 73.300,70         |                   |                  |
| Total                        |                   |                  | 325.266,48           | 325.266,48        |                   |                  |
| lenco Padrao TCE/RJ          |                   |                  |                      |                   |                   |                  |
| Fornecedores nao financiados |                   |                  | 660,00               | 0,00              | 660,00            |                  |
| SINDICATO                    |                   |                  | 195,78               | 195,78            |                   |                  |
| I.N.S.S.                     |                   |                  | 76.814,05            | 76.814,05         |                   |                  |
| C.E.F. Emprestimo            |                   |                  | 90.136,75            | 90.136,75         |                   |                  |
| Pensao Alimenticia           |                   |                  | 30.595,90            | 30.595,90         |                   |                  |
| Contribuicao Partidaria      |                   |                  | 5.750,00             | 5.750,00          |                   |                  |
| LEMAS Club Seguro            |                   |                  | 134,00               | 134,00            |                   |                  |
| CAMEDS - Dep                 |                   |                  | 4.928,09             | 4.928,09          |                   |                  |
| C.A.P.P.S. Inativo           |                   |                  | 961,32               | 961,32            |                   |                  |
| mposto Sindical              |                   |                  | 4.779,92             | 4.779,92          |                   |                  |
| Miracema Campestre Clube     |                   |                  | 1.144,00             | 1.144,00          |                   |                  |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES   |                   |                  | 3.949,83             | 3.949,83          |                   |                  |
| A.P.P.S.                     |                   |                  | 32.576,14            | 32.576,14         |                   |                  |
| R.R.F.                       |                   |                  | 73.300,70            | 73.300,70         |                   |                  |
| Total                        |                   |                  | 660,00               |                   | 660,00            |                  |
| positos e Consignacoes       |                   |                  |                      |                   |                   |                  |
| SINDICATO                    |                   |                  | 195,78               | 195,78            |                   |                  |
| I.N.S.S.                     |                   |                  | 76.814,05            | 76.814,05         |                   |                  |
| E.F. Emprestimo              |                   |                  | 90.136,75            | 90.136,75         |                   |                  |
| Pensao Alimenticia           |                   |                  | 30.595,90            | 30.595,90         |                   |                  |
| Contribuicao Partidaria      |                   |                  | 5.750,00             | 5.750,00          |                   |                  |
| LEMAS Club Seguro            |                   |                  | 134,00               | 134,00            |                   |                  |
| CAMEDS - Dep                 |                   |                  | 4.928,09             | 4.928,09          |                   |                  |
| C.A.P.P.S. Inativo           |                   |                  | 961,32               | 961,32            |                   |                  |
| mposto Sindical              |                   |                  | 4.779,92             | 4.779,92          |                   |                  |
| racema Campestre Clube       |                   |                  | 1.144,00             | 1.144,00          |                   |                  |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES   |                   |                  | 3.949,83             | 3.949,83          |                   |                  |
| C.A.P.P.S.                   |                   |                  | 32.576,14            | 32.576,14         |                   |                  |
| R.R.F.                       |                   |                  | 73.300,70            | 73.300,70         |                   |                  |
| Total                        |                   |                  |                      |                   |                   |                  |
| Osse Patrimonial             |                   |                  |                      |                   |                   |                  |
| rneecedores nao financiados  |                   |                  | 660,00               | 0,00              | 660,00            |                  |
| SINDICATO                    |                   |                  | 195,78               | 195,78            |                   |                  |
| I.N.S.S.                     |                   |                  | 76.814,05            | 76.814,05         |                   |                  |
| E.F. Emprestimo              |                   |                  | 90.136,75            | 90.136,75         |                   |                  |
| nsao Alimenticia             |                   |                  | 30.595,90            | 30.595,90         |                   |                  |
| Contribuicao Partidaria      |                   |                  | 5.750,00             | 5.750,00          |                   |                  |
| MAS Club Seguro              |                   |                  | 134,00               | 134,00            |                   |                  |

Camara Municipal de Miracema

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    |
| Classe Patrimonial           |                     |                    |                      |                     |                     |                    |
| CAMEDS - Dep                 |                     |                    | 4.928,09             | 4.928,09            |                     |                    |
| C.A.P.P.S. Inativo           |                     |                    | 961,32               | 961,32              |                     |                    |
| Imposto Sindical             |                     |                    | 4.779,92             | 4.779,92            |                     |                    |
| Miracema Campestre Clube     |                     |                    | 1.144,00             | 1.144,00            |                     |                    |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES   |                     |                    | 3.949,83             | 3.949,83            |                     |                    |
| C.A.P.P.S.                   |                     |                    | 32.576,14            | 32.576,14           |                     |                    |
| I.R.R.F.                     |                     |                    | 73.300,70            | 73.300,70           |                     |                    |
| Total                        |                     |                    |                      |                     |                     |                    |
| Documento Extra              |                     |                    |                      |                     |                     |                    |
| SINDICATO                    |                     |                    | 195,78               | 195,78              |                     |                    |
| I.N.S.S.                     |                     |                    | 76.814,05            | 76.814,05           |                     |                    |
| C.E.F. Emprestimo            |                     |                    | 90.136,75            | 90.136,75           |                     |                    |
| Pensao Alimenticia           |                     |                    | 30.595,90            | 30.595,90           |                     |                    |
| Contribuicao Partidaria      |                     |                    | 5.750,00             | 5.750,00            |                     |                    |
| LEMAS Club Seguro            |                     |                    | 134,00               | 134,00              |                     |                    |
| CAMEDS - Dep                 |                     |                    | 4.928,09             | 4.928,09            |                     |                    |
| C.A.P.P.S. Inativo           |                     |                    | 961,32               | 961,32              |                     |                    |
| Imposto Sindical             |                     |                    | 4.779,92             | 4.779,92            |                     |                    |
| Miracema Campestre Clube     |                     |                    | 1.144,00             | 1.144,00            |                     |                    |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES   |                     |                    | 3.949,83             | 3.949,83            |                     |                    |
| C.A.P.P.S.                   |                     |                    | 32.576,14            | 32.576,14           |                     |                    |
| I.R.R.F.                     |                     |                    | 73.300,70            | 73.300,70           |                     |                    |
| Total                        |                     |                    |                      |                     |                     |                    |
| stos a Pagar                 |                     |                    |                      |                     |                     |                    |
| Fornecedores nao financiados |                     |                    | 660,00               | 0,00                | 660,00              |                    |
| Total                        |                     |                    |                      |                     |                     |                    |
| Dívida Fundada               |                     |                    |                      |                     |                     |                    |
| Fornecedores nao financiados |                     |                    | 660,00               | 0,00                | 660,00              |                    |
| INDICATO                     |                     |                    | 195,78               | 195,78              |                     |                    |
| I.N.S.S.                     |                     |                    | 76.814,05            | 76.814,05           |                     |                    |
| C.E.F. Emprestimo            |                     |                    | 90.136,75            | 90.136,75           |                     |                    |
| Pensao Alimenticia           |                     |                    | 30.595,90            | 30.595,90           |                     |                    |
| Contribuicao Partidaria      |                     |                    | 5.750,00             | 5.750,00            |                     |                    |
| LEMAS Club Seguro            |                     |                    | 134,00               | 134,00              |                     |                    |
| CAMEDS - Dep                 |                     |                    | 4.928,09             | 4.928,09            |                     |                    |
| C.A.P.P.S. Inativo           |                     |                    | 961,32               | 961,32              |                     |                    |
| Imposto Sindical             |                     |                    | 4.779,92             | 4.779,92            |                     |                    |
| Miracema Campestre Clube     |                     |                    | 1.144,00             | 1.144,00            |                     |                    |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES   |                     |                    | 3.949,83             | 3.949,83            |                     |                    |
| C.A.P.P.S.                   |                     |                    | 32.576,14            | 32.576,14           |                     |                    |
| I.R.R.F.                     |                     |                    | 73.300,70            | 73.300,70           |                     |                    |
| Total                        |                     |                    |                      |                     |                     |                    |
| Relatorios Divida Flutuante  |                     |                    |                      |                     |                     |                    |
| Fornecedores nao financiados |                     |                    | 660,00               | 0,00                | 660,00              |                    |
| INDICATO                     |                     |                    | 195,78               | 195,78              |                     |                    |
| I.N.S.S.                     |                     |                    | 76.814,05            | 76.814,05           |                     |                    |
| C.E.F. Emprestimo            |                     |                    | 90.136,75            | 90.136,75           |                     |                    |
| Pensao Alimenticia           |                     |                    | 30.595,90            | 30.595,90           |                     |                    |
| Contribuicao Partidaria      |                     |                    | 5.750,00             | 5.750,00            |                     |                    |
| LEMAS Club Seguro            |                     |                    | 134,00               | 134,00              |                     |                    |
| CAMEDS - Dep                 |                     |                    | 4.928,09             | 4.928,09            |                     |                    |
| C.A.P.P.S. Inativo           |                     |                    | 961,32               | 961,32              |                     |                    |

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 |
| Relatorios Divida Flutuante |                 |                 |                      |            |                 |                 |
| Imposto Sindical            |                 |                 | 4.779,92             | 4.779,92   |                 |                 |
| Miracema Campestre Clube    |                 |                 | 1.144,00             | 1.144,00   |                 |                 |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES  |                 |                 | 3.949,83             | 3.949,83   |                 |                 |
| C.A.P.P.S.                  |                 |                 | 32.576,14            | 32.576,14  |                 |                 |
| I.R.R.F.                    |                 |                 | 73.300,70            | 73.300,70  |                 |                 |
| Total                       |                 |                 |                      |            |                 |                 |
| Total Geral                 |                 |                 | 325.926,48           | 325.266,48 | 660,00          |                 |

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

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

  
Fábio Fingolo Marques  
TESOUREIRO  
Matrícula 293-106  
Portaria 03/2014

  
Câmara Municipal de Miracema  
VEREADOR  
Maurício Santana Soares  
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

C.A.P.P.S.

C.A.P.P.S. Inativo

C.E.F. Empréstimo

CAMEDS - Dep

Contribuicao Partidaria

CONV.MEDICO DOS SERVIDORES

I.N.S.S.

I.R.R.F.

Imposto Sindical

LEMAS Club Seguro

Miracema Campestre Clube

Pensao Alimenticia

SINDICATO

Total

Total Geral

Arrecadado no Mes

Arrecadado no Ano

3.272,81

32.576,14

160,22

961,32

8.492,31

90.136,75

480,00

4.928,09

635,00

5.750,00

400,27

3.949,83

7.322,60

76.814,05

7.688,53

73.300,70

0,00

4.779,92

0,00

134,00

68,00

1.144,00

3.110,04

30.595,90

20,08

195,78

31.649,86

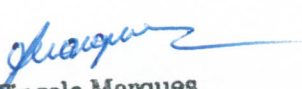
325.266,48

31.649,86

325.266,48

  
Eduardo José de Sa Marques  
Responsável pelo Setor Contábil  
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-1

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

  
Fábio Fingolo Marques  
TESOUREIRO  
Matrícula 293-106  
Portaria 03/2014

  
Câmara Municipal de Miracema  
VEREADOR  
Mauricio Santana Soares  
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

## Pagamento Extraorcamenario

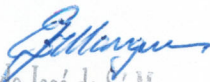
|                            | Pago no Mes | Pago no Ano |
|----------------------------|-------------|-------------|
| C.A.P.P.S.                 | 3.272,81    | 32.576,14   |
| C.A.P.P.S. Inativo         | 160,22      | 961,32      |
| C.E.F. Empréstimo          | 8.492,31    | 90.136,75   |
| CAMEDS - Dep               | 480,00      | 4.928,09    |
| Contribuicao Partidaria    | 635,00      | 5.750,00    |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES | 400,27      | 3.949,83    |
| I.N.S.S.                   | 7.322,60    | 76.814,05   |
| I.R.R.F.                   | 7.688,53    | 73.300,70   |
| Imposto Sindical           | 0,00        | 4.779,92    |
| LEMAS Club Seguro          | 0,00        | 134,00      |
| Miracema Campestre Clube   | 68,00       | 1.144,00    |
| Pensao Alimenticia         | 3.110,04    | 30.595,90   |
| SINDICATO                  | 20,08       | 195,78      |
| Total                      | 31.649,86   | 325.266,48  |

## Pagamento de Restos a Pagar Processados

|                                      |      |        |
|--------------------------------------|------|--------|
| Fornecedores nao financiados a pagar | 0,00 | 660,00 |
| Total                                | 0,00 | 660,00 |

## Total Geral

31.649,86 325.926,48

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

  
Carlos Bruno Ramos Cordeiro  
CONTROLADOR INTERNO  
MATRÍCULA 293-55  
CRC-RJ - 102608/0-5

  
Fábio Fingolo Marques  
TESOUREIRO  
Matrícula 293-106  
Portaria 03/2014

  
Câmara Municipal de Miracema  
VEREADOR  
Mauricio Santana Soares  
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2015 ate 30/10/2015

Debitos = 253.905,35

Creditos = 222.851,11

Saldo Anterior : 18.095,85+

| Movimentacao |        |            |                                                                                                 |                        |                  |                            |         |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                                                                                       | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida              | Valor   |
| 0001         | 12312  | 01/10/2015 | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense.  |                        | 0010/2015/000127 | 9 Edilson de Souza Cabre   | 160,00- |
| 0001         | 12319  |            | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.   |                        | 0030/2015/000128 | 342 Hugo Fernandes e outro | 80,00-  |
| 0001         | 12326  |            | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.            |                        | 0031/2015/000128 | 342 Hugo Fernandes e outro | 40,00-  |
| 0001         | 12333  |            | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.          |                        | 0032/2015/000128 | 342 Hugo Fernandes e outro | 40,00-  |
| 0001         | 12340  |            | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.   |                        | 0011/2015/000127 | 9 Edilson de Souza Cabre   | 200,00- |
| 001          | 12347  |            | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de uma diaria a vereador Maria Jose Marques Barros Andrade. |                        | 0033/2015/000128 | 342 Hugo Fernandes e outro | 40,00-  |

Saldo Atual : 17.535,85+

|      |       |            |                                                                                            |  |                  |                           |         |
|------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------------|---------|
| 0001 | 12734 | 05/10/2015 | Pagamento de Subempenh<br>consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de agosto/2015. |  | 0001/2015/000225 | 164 E.T.C. Consultoria de | 660,00- |
|------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------------|---------|

Saldo Atual : 16.875,85+

|     |       |            |                                                                                                  |  |                  |                            |        |
|-----|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------|
| 01  | 12354 | 09/10/2015 | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense.      |  | 0034/2015/000128 | 342 Hugo Fernandes e outro | 40,00- |
| 01  | 12368 |            | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.         |  | 0035/2015/000128 | 342 Hugo Fernandes e outro | 40,00- |
| 01  | 12375 |            | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de uma diaria ao vereador Gilson Teixeira Sales.             |  | 0036/2015/000128 | 342 Hugo Fernandes e outro | 40,00- |
| 001 | 12741 |            | Pagamento de Empenho<br>pagamento de uma diaria ao Assessor Juridico do legislativo miracemense. |  | 2015/000251      | 282 Humberto de Oliveira T | 40,00- |

Saldo Atual : 16.715,85+

|    |       |            |                                                                                                               |  |  |                           |            |
|----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|------------|
| 01 | 12412 | 16/10/2015 | Lancamento a Debito 6 de 16/10/15<br>repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema - diferenca duodecimo -. |  |  | 4853 Repasses Recebidos C | 14.000,00+ |
|----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|------------|

Saldo Atual : 30.715,85+

|      |       |            |                                                                                                |  |                  |                          |         |
|------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------------------|---------|
| 0001 | 12382 | 19/10/2015 | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense. |  | 0012/2015/000127 | 9 Edilson de Souza Cabre | 120,00- |
| 0001 | 12389 |            | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo miracemense.     |  | 0001/2015/000249 | 9 Edilson de Souza Cabre | 40,00-  |

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

| UG            | Lancto | Data       | Historico                                                                                                    | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida              | Valor       |
|---------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 0001          | 12396  | 19/10/2015 | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo ..                     |                        | 0037/2015/000128 | 342 Hugo Fernandes e outro | 40,00-      |
| 0001          | 12403  |            | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de uma diaria ao vereador Gilson Teixeira Sales .                        |                        | 0038/2015/000128 | 342 Hugo Fernandes e outro | 40,00-      |
| 0001          | 12410  |            | Pagamento de Subempenh<br>pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .               |                        | 0039/2015/000128 | 342 Hugo Fernandes e outro | 80,00-      |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                              |                        |                  |                            | 30.395,85+  |
| 0001          | 12415  | 20/10/2015 | Lancamento a Debito 11 de 20/10/15<br>repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .                      |                        |                  | 4853 Repasses Recebidos C  | 239.905,35+ |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                              |                        |                  |                            | 270.301,20+ |
| 0001          | 12748  | 21/10/2015 | Pagamento de Empenho<br>remuneracao dos senhores vereadores ref. outubro/2015.                               |                        | 2015/000228      | 99 CARLOS ARMANDO DE AZEV  | 52.314,92-  |
| 0001          | 12755  |            | Pagamento de Empenho<br>vencimentos dos servidores efetivos referente a outubro/2015.                        |                        | 2015/000229      | 2 Joselia Cardoso Freire   | 20.984,85-  |
| 0001          | 12762  |            | Pagamento de Empenho<br>vencimentos dos servidores comissionados referente a outubro/2015.                   |                        | 2015/000230      | 355 Fabio Fingolo Marques  | 40.847,13-  |
| 0001          | 12769  |            | Pagamento de Empenho<br>proventos do servidor inativo ref. outubro/2015.                                     |                        | 2015/000231      | 3 Willer Roque Monteiro    | 5.960,12-   |
| 0001          | 12776  |            | Pagamento de Empenho<br>pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. outubro/2015. |                        | 2015/000232      | 97 Selma de Oliveira Barr  | 2.364,00-   |
| 0001          | 12783  |            | Pagamento de Empenho<br>complemento de proventos de servidora inativo ref. outubro/2015.                     |                        | 2015/000233      | 6 Caixa de Prev. e Penso   | 961,38-     |
| 0001          | 12790  |            | Pagamento de Empenho<br>contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. outubro/2015.    |                        | 2015/000234      | 6 Caixa de Prev. e Penso   | 6.004,12-   |
| 0001          | 12797  |            | Pagamento de Empenho<br>contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. outubro/2015.       |                        | 2015/000235      | 6 Caixa de Prev. e Penso   | 293,94-     |
| 0001          | 12804  |            | Pagamento de Empenho<br>convenio medico patronal sobre servidores efetivos ref. outubro/2015.                |                        | 2015/000236      | 289 CONV. DE ASSIST. MEDIC | 400,27-     |
| 0001          | 12811  |            | Pagamento de Empenho<br>convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos ref. outubro/2015. |                        | 2015/000237      | 289 CONV. DE ASSIST. MEDIC | 272,00-     |
| 0001          | 12818  |            | Pagamento de Empenho<br>auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. outubro/2015.     |                        | 2015/000238      | 107 Jorge Luis Bittencourt | 15.120,00-  |
| 0001          | 12825  |            | Pagamento de Empenho<br>servico de revisao do sistema de som do Plenaria Vereador Francisco de Freitas .     |                        | 2015/000246      | 394 Adriana de Souza 09309 | 450,00-     |
| 0001          | 12832  |            | Pagamento de Empenho<br>aquisicao de coroa de flores para o velorio do Ex-vereador Rui Barbosa Lima.         |                        | 2015/000253      | 352 Luzia Dalva Reis de Ca | 200,00-     |
| 0001          | 12837  |            | Pagamento Documento Ex<br>INSS dos senhores vereadores ref. outubro/2015.                                    |                        | 2015/000178      | 168 Instituto Nacional do  | 2.790,62-   |
| 0001          | 12842  |            | Pagamento Documento Ex<br>IRF dos senhores vereadores ref. outubro/2015.                                     |                        | 2015/000179      | 21 Prefeitura Municipal d  | 6.073,51-   |
| 0001          | 12847  |            | Pagamento Documento Ex<br>parcela de emprestimo dos senhores vereadores                                      |                        | 2015/000180      | 103 CAIXA ECONONICA FEDERA | 4.645,86-   |

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

|      |        | Movimentacao |                                                                                                                              |                        |                  |                            |
|------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| UG   | Lancto | Data         | Historico                                                                                                                    | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida              |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | Valor                      |
| 0001 | 12852  | 21/10/2015   | ref. outubro/2015.<br>Pagamento Documento Ex<br>contribuicao partidaria de vereador ao PV ref.<br>outubro/2015.              |                        | 2015/000181      | 137 Partido Verde          |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 350,00-                    |
| 0001 | 12857  |              | Pagamento Documento Ex<br>pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos<br>Armando de Azevedo ref. outubro/2015.              |                        | 2015/000182      | 334 JAQUELINE DE AGUIAR LO |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 1.119,70-                  |
| 0001 | 12862  |              | Pagamento Documento Ex<br>contribuicao partidaria de vereador ao PS ref.<br>outubro/2015.                                    |                        | 2015/000183      | 401 PARTIDO SOLIDARIEDADE  |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 75,00-                     |
| 0001 | 12867  |              | Pagamento Documento Ex<br>contribuicao previdenciaria de servidores<br>efetivos referente a outubro/2015.                    |                        | 2015/000184      | 6 Caixa de Prev. e Penso   |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 3.272,81-                  |
| 0001 | 12872  |              | Pagamento Documento Ex<br>convenio medico de servidores efetivos referente<br>a outubro/2015.                                |                        | 2015/000185      | 289 CONV. DE ASSIST. MEDIC |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 400,27-                    |
| 0001 | 12877  |              | Pagamento Documento Ex<br>convenio medico de dependentes de servidores<br>efetivos referente a outubro/2015.                 |                        | 2015/000186      | 289 CONV. DE ASSIST. MEDIC |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 480,00-                    |
| 0001 | 12882  |              | Pagamento Documento Ex<br>parcela de emprestimo de servidores efetivos<br>referente a outubro/2015.                          |                        | 2015/000187      | 103 CAIXA ECONONICA FEDERA |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 1.973,42-                  |
| 0001 | 12887  |              | Pagamento Documento Ex<br>IRF de servidores efetivos referente a<br>outubro/2015.                                            |                        | 2015/000188      | 21 Prefeitura Municipal d  |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 1.302,50-                  |
| 0001 | 12892  |              | Pagamento Documento Ex<br>contribuicao sindical do motorista do legislativo<br>ref. outubro/2015.                            |                        | 2015/000189      | 264 Sindicato dos Servidor |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 20,08-                     |
| 0001 | 12897  |              | Pagamento Documento Ex<br>pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo<br>Jose de Sa Marques ref. outubro/2015.             |                        | 2015/000190      | 383 Claudineia do Valle de |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 1.990,34-                  |
| 01   | 12902  |              | Pagamento Documento Ex<br>contribuicao previdenciaria de servidores<br>comissionados ref. outubro/2015.                      |                        | 2015/000191      | 168 Instituto Nacional do  |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 4.531,98-                  |
| 01   | 12907  |              | Pagamento Documento Ex<br>IRF de servidores comissionados ref.<br>outubro/2015.                                              |                        | 2015/000192      | 21 Prefeitura Municipal d  |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 312,52-                    |
| 01   | 12912  |              | Pagamento Documento Ex<br>parcela de emprestimo de servidores<br>comissionados ref. outubro/2015.                            |                        | 2015/000193      | 103 CAIXA ECONONICA FEDERA |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 1.873,03-                  |
| 0001 | 12917  |              | Pagamento Documento Ex<br>manutencao de clube por parte de servidor<br>comissionado ref. outubro/2015.                       |                        | 2015/000194      | 283 Miracema Campestre Clu |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 68,00-                     |
| 0001 | 12922  |              | Pagamento Documento Ex<br>contribuicao partidaria de servidores<br>comissionados ao PV ref. outubro/2015.                    |                        | 2015/000195      | 137 Partido Verde          |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 210,00-                    |
| 0001 | 12927  |              | Pagamento Documento Ex<br>contribuicao previdenciaria de servidor inativo<br>ref. outubro/2015.                              |                        | 2015/000196      | 6 Caixa de Prev. e Penso   |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 160,22-                    |
| 0001 | 12934  |              | Pagamento de Subempenh<br>publicacao de atos e materias do legislativo<br>miracemense no mes de outubro/2015.                |                        | 0009/2015/000053 | 77 JORNAL DOIS ESTADOS GR  |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 3.400,00-                  |
| 0001 | 12941  |              | Pagamento de Subempenh<br>manutencao de computadores, impressoras e redes<br>do legislativo ref. outubro/2015.               |                        | 0009/2015/000048 | 388 INFOHORA SERVICOS LTDA |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 600,00-                    |
| 01   | 12948  |              | Pagamento de Subempenh<br>servico de estudo e tecnicos para divulgacao do<br>programa Momento Legislativo ref. outubro/2015. |                        | 0009/2015/000052 | 13 Radio Princesinha do N  |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 5.000,00-                  |
| 01   | 12955  |              | Pagamento de Subempenh                                                                                                       |                        | 0009/2015/000049 | 73 J. AIA COMUNICACOES LT  |
|      |        |              |                                                                                                                              |                        |                  | 500,00-                    |

Camara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

|               |        |            |                                                                                                                    | Movimentacao           |                  |                            |            |
|---------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                                                                                          | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida              | Valor      |
|               |        |            | manutencao do PABX e redes do legislativo ref. outubro/2015.                                                       |                        |                  |                            |            |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                                    |                        |                  |                            | 82.978,61+ |
| 0001          | 12962  | 27/10/2015 | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0018/2015/000017 | 245 Telemar Norte Leste S. | 446,91-    |
|               |        |            | tarifas telefonicas aparelho 38520633 do legislativo no mes de outubro/2015.                                       |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 12969  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0019/2015/000017 | 245 Telemar Norte Leste S. | 851,60-    |
|               |        |            | tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo no mes de outubro/2015.                                       |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 12983  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0002/2015/000225 | 164 E.T.C. Consultoria de  | 660,00-    |
|               |        |            | consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de setembro/2015.                                                 |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 12990  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0008/2015/000073 | 369 CEDM DE PADUA TECNOLOG | 600,00-    |
|               |        |            | manutencao do site do legislativo miracemense ref. outubro/2015.                                                   |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 12997  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0010/2015/000022 | 21 Prefeitura Municipal d  | 1.680,00-  |
|               |        |            | decima parcela /2015 da divida ref. ao INSS .                                                                      |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13004  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0010/2015/000020 | 277 Governanca Brasil S/A  | 828,32-    |
|               |        |            | locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. outubro/2015.                                     |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13011  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0010/2015/000019 | 277 Governanca Brasil S/A  | 2.653,69-  |
|               |        |            | locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. outubro/2015.                                  |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13018  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0010/2015/000021 | 382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD | 860,40-    |
|               |        |            | locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. outubro/2015.                        |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13025  |            | Pagamento de Empenho                                                                                               |                        | 2015/000239      | 168 Instituto Nacional do  | 16.506,79- |
|               |        |            | contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. outubro/2015. |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13130  |            | Pagamento de Empenho                                                                                               |                        | 2015/000076      | 277 Governanca Brasil S/A  | 1.997,32-  |
|               |        |            | visita tecnica referente ao sistema de patrimonio do legislativo miracemense .                                     |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13144  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0009/2015/000018 | 173 AMPLA                  | 1.038,62-  |
|               |        |            | tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de outubro/2015.                                         |                        |                  |                            |            |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                                    |                        |                  |                            | 54.854,96+ |
| 0001          | 13032  | 28/10/2015 | Pagamento de Empenho                                                                                               |                        | 2015/000247      | 59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA  | 1.438,50-  |
|               |        |            | aquisicao de capas de processos, envelopes timbrados e outros .                                                    |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13039  |            | Pagamento de Empenho                                                                                               |                        | 2015/000248      | 87 J. RAMOS E FILHOS LTDA  | 316,19-    |
|               |        |            | aquisicao de copos descartaveis , acucar cristal e outros .                                                        |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13046  |            | Pagamento de Empenho                                                                                               |                        | 2015/000252      | 301 Joao Batista Valentim  | 300,00-    |
|               |        |            | seis lavagens completas do Cruze LT Placa KQT 8515 do legislativo .                                                |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13053  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0008/2015/000074 | 344 Auto Posto de Combusti | 3.051,74-  |
|               |        |            | fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.                                                            |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13060  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0002/2015/000249 | 9 Edilson de Souza Cabre   | 200,00-    |
|               |        |            | pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.                                                |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13067  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0001/2015/000250 | 141 Mauricio Santana Soare | 80,00-     |
|               |        |            | pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.                                                |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13074  |            | Pagamento de Subempenh                                                                                             |                        | 0002/2015/000250 | 141 Mauricio Santana Soare | 40,00-     |
|               |        |            | pagamento de uma diaria ao vereador Genessi                                                                        |                        |                  |                            |            |

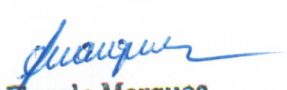
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

|               |        |            |                                                                                                    | Movimentacao           |                  |                            |            |
|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                                                                          | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida              | Valor      |
|               |        |            | Rodrigues da Silva .                                                                               |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13081  | 28/10/2015 | Pagamento de Subempenh                                                                             |                        | 0003/2015/000250 | 141 Mauricio Santana Soare | 80,00-     |
|               |        |            | pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .                                      |                        |                  |                            |            |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                    |                        |                  |                            | 49.348,53+ |
| 0001          | 13109  | 30/10/2015 | Pagamento de Subempenh                                                                             |                        | 0010/2015/000023 | 160 Banco do Brasil S/A    | 192,07-    |
|               |        |            | tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. outubro/2015.                                |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 13116  |            | Pagamento de Subempenh                                                                             |                        | 0001/2015/000254 | 160 Banco do Brasil S/A    | 6,37-      |
|               |        |            | complementacao de pagamento de tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. outubro/2015. |                        |                  |                            |            |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                    |                        |                  |                            | 49.150,09+ |

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

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

  
Fábio Fingolo Marques  
TESOUREIRO  
Matrícula 293-106  
Portaria 03/2014

  
Câmara Municipal de Miracema  
VEREADOR  
Mauricio Santana Soares  
Presidente

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 |
| 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.....                                            | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |
|                    |                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 010310002.1.002000 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo |               |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.99.00.00 | Equipamentos e Material Permanente                    |               |                  |                  |                |                |                  |
| 2                  | Fonte.....                                            | 14.000,00     | 15.000,00        | 4.000,00         | 0,00           | 25.000,00      | 6.695,50         |
|                    |                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                       |               | 18.304,50        | 18.304,50        | 0,00           | 18.304,50      | 0,00             |
| 010310002.1.058000 | Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo      |               |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras e Instalacoes                            |               |                  |                  |                |                |                  |
| 3                  | Fonte.....                                            | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |
|                    |                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 010310002.2.001000 | Manutencao das Atividades da Camara Municipal         |               |                  |                  |                |                |                  |
| 1.90.01.99.00.00   | Aposentadoria e Reformas                              |               |                  |                  |                |                |                  |
| 4                  | Fonte.....                                            | 92.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 92.000,00      | 18.792,30        |
|                    |                                                       |               | 7.081,72         | 7.081,72         | 0,00           | 7.081,72       | 0,00             |
|                    |                                                       |               | 73.207,70        | 73.207,70        | 0,00           | 73.207,70      | 0,00             |
| 1.90.03.99.00.00   | Pensoes                                               |               |                  |                  |                |                |                  |
| 5                  | Fonte.....                                            | 31.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 31.000,00      | 6.178,00         |
|                    |                                                       |               | 2.364,00         | 2.364,00         | 0,00           | 2.364,00       | 0,00             |
|                    |                                                       |               | 24.822,00        | 24.822,00        | 0,00           | 24.822,00      | 0,00             |
| 1.90.11.01.00.00   | Venc. e Vantag. Fixas - Geral                         |               |                  |                  |                |                |                  |
| 6                  | Fonte.....                                            | 1.900.000,00  | 0,00             | 107.000,00       | 0,00           | 1.793.000,00   | 275.821,07       |
|                    |                                                       |               | 145.636,54       | 145.636,54       | 0,00           | 145.636,54     | 0,00             |
|                    |                                                       |               | 1.517.178,93     | 1.517.178,93     | 0,00           | 1.517.178,93   | 0,00             |
| 1.90.13.99.00.00   | Obrigacoes Patronais                                  |               |                  |                  |                |                |                  |
| 7                  | Fonte.....                                            | 204.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 204.000,00     | 32.356,39        |
|                    |                                                       |               | 16.506,79        | 16.506,79        | 0,00           | 16.506,79      | 0,00             |
|                    |                                                       |               | 171.643,61       | 171.643,61       | 0,00           | 171.643,61     | 0,00             |
| 3.3.90.14.14.00.00 | Diarias Civil - No pais                               |               |                  |                  |                |                |                  |
| 8                  | Fonte.....                                            | 15.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 15.000,00      | 5.300,00         |
|                    |                                                       |               | 1.600,00         | 1.440,00         | 40,00          | 1.440,00       | 0,00             |
|                    |                                                       |               | 9.700,00         | 8.540,00         | 40,00          | 8.540,00       | 1.160,00         |
| 3.3.90.30.99.00.00 | Materiais de Consumo Diversos                         |               |                  |                  |                |                |                  |
| 9                  | Fonte.....                                            | 70.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00           | 70.000,00      | 5.311,72         |
|                    |                                                       |               | 1.954,69         | 5.006,43         | 0,00           | 5.006,43       | 2.106,57         |
|                    |                                                       |               | 64.688,28        | 38.785,31        | 35,00          | 36.678,74      | 28.009,54        |
| 3.3.90.31.00.00.00 | Premiacoes Diversas                                   |               |                  |                  |                |                |                  |
| 10                 | Fonte.....                                            | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |
|                    |                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao                    |               |                  |                  |                |                |                  |
| 11                 | Fonte.....                                            | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |
|                    |                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.36.99.00.00 | Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica               |               |                  |                  |                |                |                  |
| 12                 | Fonte.....                                            | 6.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 6.000,00       | 6.000,00         |
|                    |                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.02.00.00 | Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo              |               |                  |                  |                |                |                  |
| 13                 | Fonte.....                                            |               |                  |                  |                |                |                  |

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | 8.000,00      | 0,00<br>0,00<br>7.386,00                               | 0,00<br>0,00<br>7.386,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 8.000,00<br>0,00<br>7.386,00                 | 614,00<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica                                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                                                                                  | 120.000,00    | 132.000,00<br>1.350,00<br>246.169,93                   | 0,00<br>20.385,30<br>208.462,58                  | 0,00<br>0,00<br>2.500,00                      | 252.000,00<br>21.045,30<br>207.822,58        | 5.830,07<br>640,00<br>38.347,35                          |
| 3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao                                                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                                                                                  | 181.500,00    | 0,00<br>15.120,00<br>151.200,00                        | 0,00<br>15.120,00<br>151.200,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 181.500,00<br>15.120,00<br>151.200,00        | 30.300,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais                                                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 16 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                                                                                  | 1.000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas de Exercicios Anteriores                                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                                                                                  | 1.000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                                                                                  | 16.000,00     | 97.014,90<br>35.768,17<br>54.036,70                    | 10.000,00<br>0,00<br>18.268,53                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 103.014,90<br>6.298,06<br>18.268,53          | 48.978,20<br>0,00<br>35.768,17                           |
| 272 092720001 2720001.2.109000 Previdencia Social<br>Previdencia do Regime Estatutario<br>APOIO ADMINISTRATIVO |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS                                                                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                                                                                  | 72.000,00     | 0,00<br>11.341,60<br>66.569,56                         | 0,00<br>6.298,06<br>61.526,02                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 72.000,00<br>6.298,06<br>61.526,02           | 5.430,44<br>0,00<br>5.043,54                             |
| 3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS                                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                                                                                  | 5.000,00      | 0,00<br>400,27<br>3.949,83                             | 0,00<br>400,27<br>3.949,83                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 5.000,00<br>400,27<br>3.949,83               | 1.050,17<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS                                                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                                                                                  | 4.000,00      | 0,00<br>272,00<br>2.888,07                             | 0,00<br>272,00<br>2.888,07                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 4.000,00<br>272,00<br>2.888,07               | 1.111,93<br>0,00<br>0,00                                 |
| 2846 208460000 28460000.0.001000 Encargos Especiais<br>Outros Encargos Especiais<br>OPERACOES ESPECIAIS        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4 6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada                                                               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                                                                                  | 21.000,00     | 0,00<br>0,00<br>20.160,00                              | 0,00<br>1.680,00<br>16.800,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 21.000,00<br>1.680,00<br>16.800,00           | 840,00<br>0,00<br>3.360,00                               |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                     | 2.765.500,00  | 249.014,90<br>239.395,78<br>2.431.905,11               | 126.000,00<br>222.191,11<br>2.322.963,08         | 0,00<br>40,00<br>2.575,00                     | 2.888.514,90<br>222.851,11<br>2.320.216,51   | 456.609,79<br>2.746,57<br>111.688,60                     |
| Total do Orgao                                                                                                 | 2.765.500,00  | 249.014,90<br>239.395,78<br>2.431.905,11               | 126.000,00<br>222.191,11<br>2.322.963,08         | 0,00<br>40,00<br>2.575,00                     | 2.888.514,90<br>222.851,11<br>2.320.216,51   | 456.609,79<br>2.746,57<br>111.688,60                     |
| Total Geral                                                                                                    | 2.765.500,00  | 249.014,90<br>239.395,78<br>2.431.905,11               | 126.000,00<br>222.191,11<br>2.322.963,08         | 0,00<br>40,00<br>2.575,00                     | 2.888.514,90<br>222.851,11<br>2.320.216,51   | 456.609,79<br>2.746,57<br>111.688,60                     |

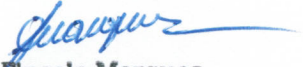
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

## Resumo Final

| Orgao                 | 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 |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE M | 2.765.500,00  | 249.014,90<br>239.395,78<br>2.431.905,11               | 126.000,00<br>222.191,11<br>2.322.963,08         | 0,00<br>40,00<br>2.575,00                     | 2.888.514,90<br>222.851,11<br>2.320.216,51   | 456.609,79<br>2.746,57<br>111.688,60                     |
| Total Geral           | 2.765.500,00  | 249.014,90<br>239.395,78<br>2.431.905,11               | 126.000,00<br>222.191,11<br>2.322.963,08         | 0,00<br>40,00<br>2.575,00                     | 2.888.514,90<br>222.851,11<br>2.320.216,51   | 456.609,79<br>2.746,57<br>111.688,60                     |

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

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

  
**Fábio Fingolo Marques**  
TESOUREIRO  
Matrícula 293-106  
Portaria 03/2014

  
Câmara Municipal de Miracema  
VEREADOR  
**Maurício Santana Soares**  
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2015

Data Final do Movimento ...: 30.10.2015

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor          | Contrap. | Historico                                                                 |
|----------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01.10.2015     |             |                |      |                                    |                |          |                                                                           |
|                | 0010/000127 | 8 124          | 2015 | 9 Edilson de Souza Cabreira        | 160,00 Subemp. | 4854     | pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense.      |
|                | 0011/000127 | 8 124          | 2015 | 9 Edilson de Souza Cabreira        | 200,00 Subemp. | 4854     | pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.       |
|                | 0030/000128 | 8 125          | 2015 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 80,00 Subemp.  | 4854     | pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.       |
|                | 0031/000128 | 8 125          | 2015 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 40,00 Subemp.  | 4854     | pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.                |
|                | 0032/000128 | 8 125          | 2015 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 40,00 Subemp.  | 4854     | pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.              |
|                | 0033/000128 | 8 125          | 2015 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 40,00 Subemp.  | 4854     | pagamento de uma diaria a vereador Maria Jose Marques Barros Andrade.     |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 560,00         |          |                                                                           |
| 05.10.2015     |             |                |      |                                    |                |          |                                                                           |
|                | 0001/000225 | 14 220         | 2015 | 164 E.T.C. Consultoria de Gestao L | 660,00 Subemp. | 4854     | consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de agosto/2015.          |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 660,00         |          |                                                                           |
| 09.10.2015     |             |                |      |                                    |                |          |                                                                           |
|                | 0034/000128 | 8 125          | 2015 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 40,00 Subemp.  | 4854     | pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense .        |
|                | 0035/000128 | 8 125          | 2015 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 40,00 Subemp.  | 4854     | pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.            |
|                | 0036/000128 | 8 125          | 2015 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 40,00 Subemp.  | 4854     | pagamento de uma diaria ao vereador Gilson Teixeira Sales .               |
|                | 2015/000251 | 8 245          | 2015 | 282 Humberto de Oliveira Toscano   | 40,00          | 4854     | pagamento de uma diaria ao Assessor Juridico do legislativo miracemense . |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2015

Data Final do Movimento ...: 30.10.2015

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor          | Contrap. Historico                                                                     |
|----------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 160,00         |                                                                                        |
| -----          |             |                |      |                                    |                |                                                                                        |
| 19.10.2015     |             |                |      |                                    |                |                                                                                        |
|                | 0012/000127 | 8 124          | 2015 | 9 Edilson de Souza Cabreira        | 120,00 Subemp. | 4854 pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense .             |
|                | 0001/000249 | 8 243          | 2015 | 9 Edilson de Souza Cabreira        | 40,00 Subemp.  | 4854 pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo miracemense .                 |
|                | 0037/000128 | 8 125          | 2015 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 40,00 Subemp.  | 4854 pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo ..                    |
|                | 0038/000128 | 8 125          | 2015 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 40,00 Subemp.  | 4854 pagamento de uma diaria ao vereador Gilson Teixeira Sales .                       |
|                | 0039/000128 | 8 125          | 2015 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 80,00 Subemp.  | 4854 pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .              |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 320,00         |                                                                                        |
| -----          |             |                |      |                                    |                |                                                                                        |
| 21.10.2015     |             |                |      |                                    |                |                                                                                        |
|                | 2015/000246 | 14 240         | 2015 | 394 Adriana de Souza 09309396628   | 450,00         | 4854 servico de revisao do sistema de som do Plenaria Vereador Francisco de Freitas .  |
|                | 2015/000233 | 4 227          | 2015 | 6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S   | 961,38         | 4854 complemento de proventos de servidora inativo ref. outubro/2015.                  |
|                | 2015/000234 | 19 228         | 2015 | 6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S   | 6.004,12       | 4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. outubro/2015. |
|                | 2015/000235 | 19 229         | 2015 | 6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S   | 293,94         | 4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. outubro/2015.    |
|                | 2015/000228 | 6 222          | 2015 | 99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU  | 52.314,92      | 4854 remuneracao dos senhores vereadores ref. outubro/2015.                            |
|                | 2015/000236 | 20 230         | 2015 | 289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE | 400,27         | 4854 convenio medico patronal sobre servidores efetuvis ref. outubro/2015.             |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2015

Data Final do Movimento ...: 30.10.2015

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor            | Contrap. Historico                                                                                    |
|------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.10.2015 |             |                |      |                                    |                  |                                                                                                       |
|            | 2015/000237 | 21 231         | 2015 | 289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE | 272,00           | 4854 convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos ref. outubro/2015.             |
|            | 2015/000230 | 6 224          | 2015 | 355 Fabio Fingolo Marques e outros | 40.847,13        | 4854 vencimentos dos servidores comissionados referente a outubro/2015.                               |
|            | 0009/000048 | 14 48          | 2015 | 388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME    | 600,00 Subemp.   | 4854 manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo ref. outubro/2015.                |
|            | 0009/000049 | 14 49          | 2015 | 73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME   | 500,00 Subemp.   | 4854 manutencao do PABX e redes do legislativo ref. outubro/2015.                                     |
|            | 2015/000238 | 15 232         | 2015 | 107 Jorge Luis Bittencourt e Outro | 15.120,00        | 4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. outubro/2015.                 |
|            | 0009/000053 | 14 53          | 2015 | 77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E   | 3.400,00 Subemp. | 4854 publicacao de atos e materias do legislativo miracemense no mes de outubro/2015.                 |
|            | 2015/000229 | 6 223          | 2015 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 20.984,85        | 4854 vencimentos dos servidores efetivos referente a outubro/2015.                                    |
|            | 2015/000253 | 9 247          | 2015 | 352 Luzia Dalva Reis de Carvalho M | 200,00           | 4854 aquisicao de coroa de flores para o velorio do Ex-vereador Rui Barbosa Lima.                     |
|            | 0009/000052 | 14 52          | 2015 | 13 Radio Princesinha do Norte Ltd  | 5.000,00 Subemp. | 4854 servico de estudio e tecnicos para divulgacao do programa Momento Legislativo ref. outubro/2015. |
|            | 2015/000232 | 5 226          | 2015 | 97 Selma de Oliveira Barros e out  | 2.364,00         | 4854 pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. outubro/2015.             |
|            | 2015/000231 | 4 225          | 2015 | 3 Willer Roque Monteiro            | 5.960,12         | 4854 proventos do servidor inativo ref. outubro/2015.                                                 |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2015

Data Final do Movimento ...: 30.10.2015

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor            | Contrap. Historico                                                                                                                           |
|----------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 155.672,73       |                                                                                                                                              |
| 27.10.2015     |             |                |      |                                    |                  |                                                                                                                                              |
|                | 0009/000018 | 14 18          | 2015 | 173 AMPLA                          | 1.038,62 Subemp. | 4854 tarifas de energia<br>eletrica da sede do<br>legislativo no mes<br>de outubro/2015.                                                     |
|                | 0008/000073 | 14 72          | 2015 | 369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA- | 600,00 Subemp.   | 4854 manutencao do site<br>do legislativo<br>miracemense ref.<br>outubro/2015.                                                               |
|                | 0010/000021 | 14 21          | 2015 | 382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP  | 860,40 Subemp.   | 4854 locacao do sistema<br>de folha de<br>pagamento e RH do<br>legislativo<br>miracemense ref.<br>outubro/2015.                              |
|                | 0002/000225 | 14 220         | 2015 | 164 E.T.C. Consultoria de Gestao L | 660,00 Subemp.   | 4854 consultoria para<br>alimentacao dos<br>dados do SIGFIS de<br>setembro/2015.                                                             |
|                | 0010/000019 | 14 19          | 2015 | 277 Governanca Brasil S/A Tecn. e  | 2.653,69 Subemp. | 4854 locacao do sistema<br>de contabilidade<br>do legislativo<br>miracemense ref.<br>outubro/2015.                                           |
|                | 0010/000020 | 14 20          | 2015 | 277 Governanca Brasil S/A Tecn. e  | 828,32 Subemp.   | 4854 locacao do sistema<br>de patrimonio do<br>legislativo<br>miracemense ref.<br>outubro/2015.                                              |
|                | 2015/000076 | 14 75          | 2015 | 277 Governanca Brasil S/A Tecn. e  | 1.997,32         | 4854 visita tecnica<br>referente ao<br>sistema de<br>patrimonio do<br>legislativo<br>miracemense .                                           |
|                | 2015/000239 | 7 233          | 2015 | 168 Instituto Nacional do Seguro S | 16.506,79        | 4854 contribuicao<br>previdenciaria<br>patronal sobre<br>remuneracao de<br>vereadores e<br>servidores<br>comissionados ref.<br>outubro/2015. |
|                | 0010/000022 | 22 22          | 2015 | 21 Prefeitura Municipal de Mirace  | 1.680,00 Subemp. | 4854 decima parcela<br>/2015 da divida<br>ref. ao INSS .                                                                                     |
|                | 0018/000017 | 14 17          | 2015 | 245 Telemar Norte Leste S.A        | 446,91 Subemp.   | 4854 tarifas telefonicas<br>aparelho 38520633<br>do legislativo no<br>mes de outubro/2015.                                                   |
|                | 0019/000017 | 14 17          | 2015 | 245 Telemar Norte Leste S.A        | 851,60 Subemp.   | 4854 tarifas telefonicas<br>aparelho 38522172<br>do legislativo no<br>mes de outubro/2015.                                                   |



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2015

Data Final do Movimento ...: 30.10.2015

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor            | Contrap. Historico                                                                                      |
|----------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 28.123,65        |                                                                                                         |
| -----          |             |                |      |                                    |                  |                                                                                                         |
| 28.10.2015     |             |                |      |                                    |                  |                                                                                                         |
|                | 0008/000074 | 9 73           | 2015 | 344 Auto Posto de Combustivel Bede | 3.051,74 Subemp. | 4854 fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.                                            |
|                | 0002/000249 | 8 243          | 2015 | 9 Edilson de Souza Cabreira        | 200,00 Subemp.   | 4854 pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.                                |
|                | 2015/000247 | 9 241          | 2015 | 59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA     | 1.438,50         | 4854 aquisicao de capas de processos, envelopes timbrados e outros .                                    |
|                | 2015/000248 | 9 242          | 2015 | 87 J. RAMOS E FILHOS LTDA          | 316,19           | 4854 aquisicao de copos descartaveis , acucar cristal e outros .                                        |
|                | 2015/000252 | 14 246         | 2015 | 301 Joao Batista Valentim Nunes    | 300,00           | 4854 seis lavagens completas do Cruze LT Placa KQT 8515 do legislativo .                                |
|                | 0001/000250 | 8 244          | 2015 | 141 Mauricio Santana Soares        | 80,00 Subemp.    | 4854 pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.                                |
|                | 0002/000250 | 8 244          | 2015 | 141 Mauricio Santana Soares        | 40,00 Subemp.    | 4854 pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .                                   |
|                | 0003/000250 | 8 244          | 2015 | 141 Mauricio Santana Soares        | 80,00 Subemp.    | 4854 pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .                                      |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 5.506,43         |                                                                                                         |
| -----          |             |                |      |                                    |                  |                                                                                                         |
| 9.10.2015      |             |                |      |                                    |                  |                                                                                                         |
|                | 0010/000023 | 14 23          | 2015 | 160 Banco do Brasil S/A            | 192,07 Subemp.   | 4854 tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. outubro/2015.                                |
|                | 0001/000254 | 14 248         | 2015 | 160 Banco do Brasil S/A            | 6,37 Subemp.     | 4854 complementacao de pagamento de tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. outubro/2015. |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 198,44           |                                                                                                         |
| Total do Mes : |             |                |      |                                    | 191.201,25       |                                                                                                         |
| -----          |             |                |      |                                    |                  |                                                                                                         |
| Total Geral .: |             |                |      |                                    | 191.201,25       |                                                                                                         |

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.10.2015

Data Final do Movimento...: 30.10.2015

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor |
|------|---------|----------------|-----|--------|
|------|---------|----------------|-----|--------|

Valor

Contrap. Historico

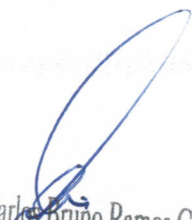
----- Resumo -----

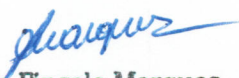
|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Total de Pagamentos ...: | 191.201,25 |
|--------------------------|------------|

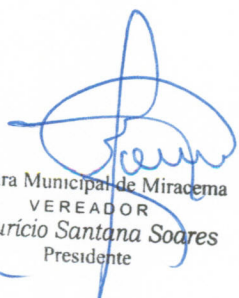
|                         |      |
|-------------------------|------|
| Total de Estornos ....: | 0,00 |
|-------------------------|------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Total Liquido Pago ....: | 191.201,25 |
|--------------------------|------------|

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

  
**Carlos Bruno Ramos Cordeiro**  
CONTROLADOR INTERNO  
MATRÍCULA 293-55  
CRC-RJ - 102603/0-5

  
**Fábio Fingolo Marques**  
TESOUREIRO  
Matrícula 293-106  
Portaria 03/2014

  
Camara Municipal de Miracema  
VEREADOR  
**Mauricio Santana Soares**  
Presidente

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 861-3  
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA  
 Período do extrato 10 / 2015

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/09/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 31.100,79 C  |
| 01/10/2015    |               | 0861       | 14422 | 002 Cheque                             | 856.640             | 111,50 D     |              |
| 01/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.617             | 9.276,93 D   |              |
| 01/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.618             | 1.552,54 D   |              |
| 01/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.619             | 454,16 D     | 19.705,66 C  |
| 02/10/2015    |               | 0861       | 14422 | 002 Cheque                             | 856.643             | 814,81 D     |              |
| 02/10/2015    |               | 0000       | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe            | 872.750.700.080.880 | 10,20 D      |              |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 01/10/2015          |                     |              |              |
| 02/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.642             | 600,00 D     | 18.280,65 C  |
| 05/10/2015    |               | 0861       | 13016 | 002 Cheque                             | 856.647             | 160,00 D     |              |
| 05/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.633             | 40,00 D      | 18.080,65 C  |
| 07/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.635             | 40,00 D      |              |
| 07/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.636             | 40,00 D      | 18.000,65 C  |
| 08/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.648             | 660,00 D     | 17.340,65 C  |
| 13/10/2015    |               | 0861       | 13016 | 002 Cheque                             | 856.649             | 200,00 D     | 17.140,65 C  |
| 14/10/2015    |               | 0861       | 13016 | 002 Cheque                             | 856.653             | 40,00 D      | 17.100,65 C  |
| 16/10/2015    |               | 0861       | 13016 | 511 Depósito bloquead. 1d útil         | 1.165.393.305       | 14.000,00 *  |              |
| 16/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.646             | 40,00 D      | 17.060,65 C  |
| 19/10/2015    |               | 0861       | 13016 | 002 Cheque                             | 856.654             | 40,00 D      |              |
| 19/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.644             | 80,00 D      |              |
| 19/10/2015    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 1.165.393.305       | 14.000,00 C  | 30.940,65 C  |
| 20/10/2015    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.079.421           | 239.905,35 C |              |
|               |               |            |       | 237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL |                     |              |              |
| 20/10/2015    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 18.705              | 129.728,75 D |              |
| 20/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.659             | 8.492,31 D   | 132.624,94 C |
| 21/10/2015    |               | 0861       | 13016 | 002 Cheque                             | 856.660             | 600,00 D     |              |
| 21/10/2015    |               | 0861       | 13016 | 002 Cheque                             | 856.670             | 6.073,51 D   |              |
| 21/10/2015    |               | 0861       | 13016 | 002 Cheque                             | 856.677             | 3.400,00 D   |              |
| 21/10/2015    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 852.940.900.151.859 | 163,20 D     |              |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 21/10/2015          |                     |              |              |
| 21/10/2015    |               | 0000       | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe            | 882.940.700.040.445 | 9,34 D       |              |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 20/10/2015          |                     |              |              |
| 21/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.645             | 40,00 D      |              |
| 21/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.655             | 160,00 D     |              |
| 21/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.661             | 1.119,79 D   |              |
| 21/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.665             | 961,38 D     | 120.097,72 C |
| 22/10/2015    |               | 0861       | 13016 | 002 Cheque                             | 856.650             | 40,00 D      |              |
| 22/10/2015    |               | 0861       | 13016 | 002 Cheque                             | 856.664             | 1.990,34 D   |              |
| 22/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.662             | 4.153,43 D   |              |
| 22/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.663             | 3.708,75 D   |              |
| 22/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.666             | 350,00 D     |              |
| 22/10/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.678             | 5.000,00 D   | 104.855,20 C |
| 23/10/2015    |               | 0861       | 13016 | 002 Cheque                             | 856.657             | 40,00 D      |              |

|                               |      |       |                             |                     |             |             |
|-------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 23/10/2015                    | 0861 | 13016 | 002 Cheque                  | 856.679             | 500,00 D    |             |
| 23/10/2015                    | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 842.960.700.014.627 | 5,50 D      |             |
| Tarifa referente a 22/10/2015 |      |       |                             |                     |             |             |
| 23/10/2015                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 856.668             | 9.276,93 D  |             |
| 23/10/2015                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 856.669             | 454,16 D    |             |
| 23/10/2015                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 856.672             | 1.552,54 D  |             |
| 23/10/2015                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 856.674             | 20,08 D     |             |
| 23/10/2015                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 856.675             | 68,00 D     |             |
| 23/10/2015                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 856.676             | 210,00 D    | 92.727,99 C |
| 26/10/2015                    | 0861 | 15166 | 002 Cheque                  | 856.680             | 200,00 D    |             |
| 26/10/2015                    | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 882.990.700.031.892 | 10,20 D     |             |
| Tarifa referente a 23/10/2015 |      |       |                             |                     |             |             |
| 26/10/2015                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 856.656             | 80,00 D     |             |
| 26/10/2015                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 856.681             | 450,00 D    | 91.987,79 C |
| 28/10/2015                    | 0861 | 15517 | 002 Cheque                  | 856.671             | 1.302,50 D  |             |
| 28/10/2015                    | 0861 | 15517 | 002 Cheque                  | 856.673             | 312,52 D    |             |
| 28/10/2015                    | 0861 | 15517 | 002 Cheque                  | 856.682             | 828,32 D    |             |
| 28/10/2015                    | 0861 | 15517 | 002 Cheque                  | 856.683             | 2.653,69 D  |             |
| 28/10/2015                    | 0861 | 15517 | 002 Cheque                  | 856.684             | 860,40 D    |             |
| 28/10/2015                    | 0861 | 15517 | 002 Cheque                  | 856.686             | 851,60 D    |             |
| 28/10/2015                    | 0861 | 15517 | 002 Cheque                  | 856.687             | 446,91 D    |             |
| 28/10/2015                    | 0861 | 15517 | 002 Cheque                  | 856.688             | 1.038,62 D  |             |
| 28/10/2015                    | 0861 | 15517 | 002 Cheque                  | 856.691             | 23.829,39 D |             |
| 28/10/2015                    | 0861 | 15517 | 002 Cheque                  | 856.692             | 1.680,00 D  |             |
| 28/10/2015                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 856.658             | 40,00 D     | 58.143,84 C |
| 29/10/2015                    | 0861 | 13016 | 002 Cheque                  | 856.693             | 1.997,32 D  |             |
| 29/10/2015                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 856.685             | 600,00 D    |             |
| 29/10/2015                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 856.690             | 660,00 D    | 54.886,52 C |
| 31/10/2015                    | 0000 | 00000 | 999 S A L D O               |                     |             | 54.886,52 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município  
**Miracema - RJ**

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

### DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6