

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

SETEMBRO

2022

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|---------------|----------------------|----------------------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|
| | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

- Ordinária
- Vinculada
- Recursos Vinculados à Educação
- Recursos Vinculados à Saúde
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
- Recursos Vinculados à Seguridade Social
- Outras Destinações de Recursos
- TOTAL

Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Sabrina Santana C. Araujo
 Matricula 774
 Controladora

Andréia
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Juize Evelin de Andrade
 Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial Especiais | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada | |
|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | Extraordinários | Empenhado per. | Remanejamentos | Anulado no per. | Bloqueios | Liquidado no per. | Contingenciamientos | Pago no per. | Saldo a empenhar | Saldo a pagar |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | 11.500.000,00 | 1.030.921,91 | 1.195.921,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.204,69 | 165.000,00 | 0,00 | 12.530.921,91 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 752.861,21 | 70,00 | 690.712,56 | 690.599,56 | 690.712,56 | 690.599,56 | 690.599,56 | 690.599,56 | 5.634.066,22 | |
| | | | | | 6.954.675,69 | 57.820,00 | 6.397.055,91 | 6.396.287,91 | 6.397.055,91 | 6.396.287,91 | 6.396.287,91 | 6.396.287,91 | 500.567,78 | |
| 01.001 | CAMARA MUNICIPAL | | | 11.500.000,00 | 1.030.921,91 | 1.195.921,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.204,69 | 165.000,00 | 0,00 | 12.530.921,91 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 752.861,21 | 70,00 | 690.712,56 | 690.599,56 | 690.712,56 | 690.599,56 | 690.599,56 | 690.599,56 | 5.634.066,22 | |
| | | | | | 6.954.675,69 | 57.820,00 | 6.397.055,91 | 6.396.287,91 | 6.397.055,91 | 6.396.287,91 | 6.396.287,91 | 6.396.287,91 | 500.567,78 | |
| 01.001.001 | CAMARA MUNICIPAL | | | 11.500.000,00 | 1.030.921,91 | 1.195.921,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.204,69 | 165.000,00 | 0,00 | 12.530.921,91 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 752.861,21 | 70,00 | 690.712,56 | 690.599,56 | 690.712,56 | 690.599,56 | 690.599,56 | 690.599,56 | 5.634.066,22 | |
| | | | | | 6.954.675,69 | 57.820,00 | 6.397.055,91 | 6.396.287,91 | 6.397.055,91 | 6.396.287,91 | 6.396.287,91 | 6.396.287,91 | 500.567,78 | |
| 3.0.00.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 11.270.000,00 | 630.921,91 | 635.921,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.816,79 | 85.000,00 | 0,00 | 11.820.921,91 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 677.938,21 | 70,00 | 690.712,56 | 690.599,56 | 690.712,56 | 690.712,56 | 690.599,56 | 690.599,56 | 5.024.190,12 | |
| | | | | | 6.854.551,79 | 57.820,00 | 6.371.855,01 | 6.371.087,01 | 6.371.855,01 | 6.371.087,01 | 6.371.087,01 | 6.371.087,01 | 425.644,78 | |
| 3.1.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Pessoais | | | 8.160.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.165.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 537.571,01 | 0,00 | 537.571,01 | 537.571,01 | 537.571,01 | 537.571,01 | 537.571,01 | 537.571,01 | 2.961.152,47 | |
| | | | | | 5.203.847,53 | 0,00 | 5.203.847,53 | 5.203.847,53 | 5.203.847,53 | 5.203.847,53 | 5.203.847,53 | 5.203.847,53 | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | | 7.960.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.965.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 523.504,73 | 0,00 | 523.504,73 | 523.504,73 | 523.504,73 | 523.504,73 | 523.504,73 | 523.504,73 | 2.887.570,59 | |
| | | | | | 5.077.429,41 | 0,00 | 5.077.429,41 | 5.077.429,41 | 5.077.429,41 | 5.077.429,41 | 5.077.429,41 | 5.077.429,41 | 0,00 | |

Handwritten signature
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Início Evelin de Andrade
 Contabilista

Handwritten signature
 Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 057838/O

Handwritten signature
 Jacyra Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada | |
|-----------------|--|-------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | Especiais | Extraordinários | Remanejamentos | Anulado no per. | Bloqueios | Contingenciamientos | Pago no per. | Pago até per. | Saldo a empenhar | Saldo a pagar |
| | | | | | Empenhado até per. | Empenhado per. | Anulado até per. | Anulado até per. | Liquidado até per. | Liquidado no per. | Pago até per. | Pago até per. | Saldo a empenhar | Saldo a pagar |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0 | 1 | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.405,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.895.000,00 | 6.895.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 0 | 2 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.505,22 | 70.099,51 | 452.505,22 | 2.488.237,54 | 2.488.237,54 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0 | 3 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.588,61 | 70.099,51 | 644.588,61 | 355.411,39 | 355.411,39 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0 | 4 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.154,31 | 4.154,31 | 4.154,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.00.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad | 0 | 5 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.924,03 | 21.924,03 | 21.924,03 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 0 | 5 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.066,28 | 14.066,28 | 14.066,28 | 73.581,88 | 73.581,88 |
| | | | | | 14.066,28 | 14.066,28 | 0,00 | 0,00 | 126.418,12 | 126.418,12 | 126.418,12 | 126.418,12 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | 126.418,12 | 126.418,12 | 0,00 | 0,00 | 14.066,28 | 14.066,28 | 14.066,28 | 14.066,28 | 73.581,88 | 73.581,88 |
| | | | | | 126.418,12 | 126.418,12 | 0,00 | 0,00 | 126.418,12 | 126.418,12 | 126.418,12 | 126.418,12 | 0,00 | 0,00 |


 Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Claudio Emanuel Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada |
|-----------------|---------------------------------|-------|-------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | Extraordinários | Empenhado per. | Remanejamentos | Anulado no per. | Bloqueios | Liquidado no per. | Contingenciamientos | Pago no per. | |
| | | | | Especiais | Empenhado até per. | Anulado até per. | Anulado até per. | Liquidado até per. | Liquidado até per. | Pago até per. | Pago até per. | | |
| 3.3.00.00.00.00 | Outras Despesas Corrente | | | 3.110.000,00 | 625.921,91 | 625.921,91 | 625.921,91 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.655.921,91 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.507,24 | 38.507,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 140.367,20 | 70,00 | 70,00 | 153.141,55 | 153.141,55 | 153.028,55 | 153.028,55 | 2.063.037,65 | |
| | | | | | 1.650.704,26 | 57.820,00 | 57.820,00 | 1.168.007,48 | 1.168.007,48 | 1.167.239,48 | 1.167.239,48 | 425.644,78 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | | 3.110.000,00 | 625.921,91 | 625.921,91 | 625.921,91 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.655.921,91 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.507,24 | 38.507,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 140.367,20 | 70,00 | 70,00 | 153.141,55 | 153.141,55 | 153.028,55 | 153.028,55 | 2.063.037,65 | |
| | | | | | 1.650.704,26 | 57.820,00 | 57.820,00 | 1.168.007,48 | 1.168.007,48 | 1.167.239,48 | 1.167.239,48 | 425.644,78 | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 0 | 6 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 4 | 7 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 45.900,00 | |
| | | | | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.18.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0 | 26 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 0 | 8 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 8.710,00 | 0,00 | 0,00 | 12.265,93 | 12.265,93 | 11.497,93 | 11.497,93 | 303.150,23 | |
| | | | | | 46.849,77 | 0,00 | 0,00 | 36.075,77 | 36.075,77 | 35.307,77 | 35.307,77 | 11.542,00 | |


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora


 Luis Claudio Fernandes Sobres
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 06783810

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Suplem. no per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada |
|-----------------|---|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Especiais | Extraordinários | Remanejamentos | Anulado no per. | Bloqueios | Contingenciamentos | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 4 | 9 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.982,65 |
| | | | | | 29.017,35 | 0,00 | 28.243,32 | 28.243,32 | 28.243,32 | 0,00 | 774,03 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 0 | 24 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 0 | 27 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 4 | 10 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0 | 22 | 70.000,00 | 25.921,91 | 25.921,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.921,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.921,91 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0 | 11 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

[Assinatura]
 Sabyra Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Contabilista

[Assinatura]
 Luís Claudio Mendes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 06783810

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial Especiais | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada |
|-----------------|---------------------------------------|-------|-------|------------------------------|---|---|---|--|--|--|------------------|------------|--------------------|
| | | | | | Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per. | Ordinários Anulado no per. Anulado até per. | Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per. | Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per. | Contingenciamientos Pago no per. Pago até per. | Contingenciamientos Pago no per. Pago até per. | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 4 | 12 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Física | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.898,47 | 21.898,47 | 21.898,47 | 21.898,47 | 39.420,52 |
| | | | | | 289.379,48 | 28.800,00 | 28.800,00 | 185.811,10 | 185.811,10 | 185.811,10 | 185.811,10 | 185.811,10 | 74.768,38 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0 | 28 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Física | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0 | 13 | 315.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| | Jurídica | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.294,58 | 10.294,58 | 10.294,58 | 10.294,58 | 435.800,00 |
| | | | | | 180.150,00 | 950,00 | 950,00 | 85.874,56 | 85.874,56 | 85.874,56 | 85.874,56 | 85.874,56 | 93.325,44 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 4 | 14 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Jurídica | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.720,00 | 15.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 21.101,25 | 21.101,25 | 21.756,25 | 21.756,25 | 21.756,25 | 85.791,12 |
| | | | | | 214.278,88 | 70,00 | 70,00 | 141.521,96 | 141.521,96 | 141.521,96 | 141.521,96 | 141.521,96 | 72.686,92 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0 | 23 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Jurídica | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0 | 25 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Jurídica | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Albuquerque
 Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador

Luciana S. Araújo
 Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios
 Matriculada 774
 Controladora

Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

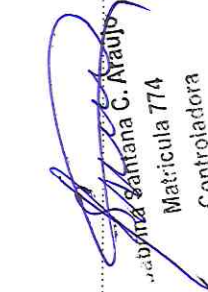
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial Especiais | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada |
|-----------------|--|-------|-------|------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------------------|
| | | | | | Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per. | Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per. | Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per. | Contingenciamentos Pago no per. Pago até per. | Saldo a empenhar Saldo a pagar | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0 | 29 | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0 | 15 | 250.000,00 0,00 | 0,00 62.460,00 243.380,00 | 0,00 0,00 28.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 6.860,00 151.205,00 | 0,00 22.615,00 151.205,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 250.000,00 34.620,00 64.175,00 | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4 | 16 | 300.000,00 0,00 | 0,00 15.202,24 186.560,24 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 15.202,24 78.187,23 | 0,00 10.971,36 78.187,23 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 300.000,00 113.439,76 108.373,01 | |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-alimentação | 0 | 17 | 70.000,00 0,00 | 0,00 6.169,96 49.038,54 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 6.169,96 49.038,54 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 70.000,00 20.961,46 0,00 | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0 | 18 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 0 | 19 | 650.000,00 0,00 | 0,00 46.425,00 407.950,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 46.425,00 407.950,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 650.000,00 242.050,00 0,00 | |


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Sécio Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Sábina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Emílio Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada |
|-----------------|------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | Extraordinários | Empenhado per. | Remanejamentos | Anulado no per. | Bloqueios | Liquidado no per. | Contingenciamientos | Pago no per. | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0 | 20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 230.000,00 | 400.000,00 | 560.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 3.387,90 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| | | | | 0,00 | 74.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.876,10 |
| | | | | | 100.123,90 | 0,00 | 25.200,90 | 25.200,90 | 0,00 | 25.200,90 | 0,00 | 0,00 | 74.923,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | Investimentos | | | 230.000,00 | 400.000,00 | 560.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 3.387,90 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| | | | | 0,00 | 74.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.876,10 |
| | | | | | 100.123,90 | 0,00 | 25.200,90 | 25.200,90 | 0,00 | 25.200,90 | 0,00 | 0,00 | 74.923,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | | 230.000,00 | 400.000,00 | 560.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 3.387,90 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| | | | | 0,00 | 74.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.876,10 |
| | | | | | 100.123,90 | 0,00 | 25.200,90 | 25.200,90 | 0,00 | 25.200,90 | 0,00 | 0,00 | 74.923,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0 | 21 | 150.000,00 | 400.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| | | | | 0,00 | 74.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.876,10 |
| | | | | | 100.123,90 | 0,00 | 25.200,90 | 25.200,90 | 0,00 | 25.200,90 | 0,00 | 0,00 | 74.923,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0 | 30 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Luis Claudio Emahades Saltes
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Sabina Santana C. Araujo
 Matricula 774
 Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Especiais | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada |
|--------------------------------------|---------------|-------|-------|--------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | Extraordinários | Empenhado per. | Remanejamentos | Anulado no per. | Bloqueios | Liquidade no per. | Contingenciamientos | Pago no per. | |
| | | | | Empenhado até per. | | Anulado até per. | | Liquidade até per. | | Pago até per. | | Saldo a empenhar | Saldo a pagar | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 11.500.000,00 | 1.030.921,91 | 1.195.921,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.204,69 | 0,00 | 165.000,00 | 12.530.921,91 | |
| | | | | 0,00 | 752.861,21 | 70,00 | 690.712,56 | 690.599,56 | 5.634.066,22 | | | | | |
| | | | | | 6.954.675,69 | 57.820,00 | 6.397.055,91 | 6.396.287,91 | 500.567,78 | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 6.396.287,91

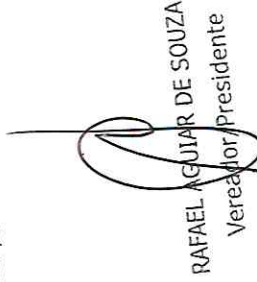
690.599,56

6.396.287,91


 Luiz Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| SALDOS | | Período | Até o período |
|--|--|------------|---------------|
| Nome do Banco/Conta | | | |
| 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | | 325.345,31 | 2.469.573,46 |
| 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | | 48.783,43 | 471.574,30 |
| TOTAL DOS SALDOS | | 374.128,74 | 2.941.147,76 |


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

| Nome da Fonte de Recurso | Período | Até o período |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 0 ORDINÁRIO | 325.345,31 | 2.108.350,94 |
| 1 RECURSO ORDINÁRIO | 0,00 | 361.222,52 |
| 4 ROYALTIES | 48.783,43 | 471.574,30 |
| TOTAL DOS SALDOS | 374.128,74 | 2.941.147,76 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | No período 1.064.728,30 | Até o período 9.337.435,67 |


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Luis Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 06783810


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|---|----|--------------------|--------------------|--|-----------------|---------|-------|---|-----------|
| 01/09/2022 | 1 | 49-1/2022/4/0 | 3.3.90.39.00.00 | CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 01.165.267/0001 | DC247 | | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 655,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 01/09/2022 | 1 | 83-1/2022/1/0 | 3.3.90.39.00.00 | S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES | 32.862.804/0001 | DC246 | 29 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 2.720,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE PABX PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES, REF. AOS MESES DE MAI O, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 05/09/2022 | 1 | 160-1/2022/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA | 031.274.807 | DC249 | 52 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 500,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO, POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL, 1 OCORRIDA EM DEZEMBRO DE 2021 E OUTRA EM JULHO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 05/09/2022 | 1 | 13-1/2022/1/0 | 3.3.90.39.00.00 | EDITORA GLOBO S/A | 04.067.191/0001 | DC248 | 6 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.150,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM VIRTUDE DO VALOR | | | | | | | | | |
| 05/09/2022 | 1 | 159-1/2022/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | FELISMINDO DE SOUZA PAES | 300.486.647 | DC250 | 58 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 200,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO, POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 1 | 48-1/2022/6/0 | 3.3.90.36.00.00 | MIGUEL GUERREIRO MARTINS | 102.871.597 | DC251 | 7 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 1.850,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 08/09/2022 | 1 | 18-1/2022/8/0 | 3.3.90.40.00.00 | F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA | 10.440.341/0001 | DC252 | 2 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 20.650,47 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, GESTÃO DA TV LEGISLATIVA, SERVIÇOS DE TI, PENSOS E PARA ATENDER A CÂMARA DE VEREADORES DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 1 | 161-1/2022/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES | 010.691.257 | DC253 | 61 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 13.900,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |

GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO, PREVISTA NA LEI 1086/2015, P OR PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO OCORRIDA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ATA EM ANEXO.

© Tecnologia Global Ltda.

Luiz Claudio Ernandes Salles
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade

Técnico em Contabilidade
CRC/ RJ 067938/0
 Luis Claudio Ernandes Salles

Sabrina Santana C. Araujo
 Matricula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº. DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|---|----|--------------------|--------------------|---|-----------------|----------|-------|--|----------|
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 13/09/2022 | 1 | 80-1/2022/6/0 | 3.3.90.39.00.00 | CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO | 33.854.769/0001 | DC254 | 11 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 200,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| VALOR PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 13/09/2022 | 1 | 87-1/2022/4/0 | 3.3.90.30.00.00 | IZAIAS SOARES CASSIANO LTDA | 31.778.050/0001 | DC255 | 37 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 756,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DACÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. | | | | | | | | | |
| 13/09/2022 | 1 | 26-1/2022/8/0 | 3.3.90.39.00.00 | OI S.A. - EMI RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001 | DC257 | 2 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 54,30 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CÂMARA DE VEREADORES DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. REF. AO PERÍODO DE 23/07/2022 A 23/08/2022 | | | | | | | | | |
| 13/09/2022 | 1 | 70-1/2022/5/0 | 3.3.90.39.00.00 | RONALDO CORREA FERREIRA | 31.916.543/0001 | DC256 | 8 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 1.400,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E REMAN UFATURA DE TONER, TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A CÂMARA DE VEREADORES NO CORRENTE ANO | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 16/09/2022 | 1 | 69-1/2022/5/0 | 3.3.90.39.00.00 | VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA | 00.530.512/0001 | DC258 | 1 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 7.041,30 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE NOVE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA POR MEIO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, RELATIVA AO PREGAO PRESENCIAL 13/2020, REALIZADO P ELO FMS DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. REF. AO PERÍODO DE 13/08/2022 A 12/09/2022 | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 1 | 20-1/2022/7/0 | 3.3.90.40.00.00 | ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA | 18.736.152/0001 | DC263 | 3 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.715,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET. REF. A O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 1 | 12-1/2022/6/0 | 3.3.90.39.00.00 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 33.050.071/0001 | DC264 | 1 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 2.856,92 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VERADORES DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, BASEADO NO INCISO II, DO ART. 2.4 DA LEI 8666/93 REF. AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 20 22 | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 1 | 17-1/2022/8/0 | 3.3.90.39.00.00 | CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO | 33.854.769/0001 | DC262 | 120 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 470,00 |


 Luis Cláudio Emambassi
 Titular da Contabilidade
 CRC RJ 067838/0


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|------|----|--------------------|--------------------|------|------------|---------|-------|----------------|-------|
|------|----|--------------------|--------------------|------|------------|---------|-------|----------------|-------|

Histórico:

DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA 28 NO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------------|---|-----------------|-------|---|--------------------------------|----------|
| 20/09/2022 | 1 | 44-1/2022/6/0 | 3.3.90.39.00.00 | INOVA CONTROLE INTELIGENTE DE PRAGAS LTDA | 40.021.638/0001 | DC260 | 5 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.456,66 |
|------------|---|---------------|-----------------|---|-----------------|-------|---|--------------------------------|----------|

Histórico:

SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO O COMBATE A O CORONA VIRUS.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------|-----|--|----------|
| 20/09/2022 | 1 | 16-1/2022/8/0 | 3.3.90.36.00.00 | MIGUEL GUERREIRO MARTINS | 102.871.597 | DC261 | 120 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 1.248,00 |
|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------|-----|--|----------|

Histórico:

LOCAÇÃO DA SALA 28 NO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|----|--------------------------------|----------|
| 20/09/2022 | 1 | 103-1/2022/0/0 | 3.3.90.30.00.00 | SOARES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 44.012.478/0001 | DC265 | 10 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 7.741,73 |
|------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|----|--------------------------------|----------|

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|----|--------------------------------|----------|
| 20/09/2022 | 1 | 104-1/2022/0/0 | 3.3.90.30.00.00 | SOARES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 44.012.478/0001 | DC265 | 10 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 3.000,20 |
|------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|----|--------------------------------|----------|

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------------|---|-----------------|-------|---|--|-----------|
| 20/09/2022 | 1 | 47-1/2022/7/0 | 3.3.90.40.00.00 | TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 02.561.118/0001 | DC259 | 1 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 10.971,36 |
|------------|---|---------------|-----------------|---|-----------------|-------|---|--|-----------|

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BASTECIMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONFORME A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE TANGUÁ. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------|------------|
| 23/09/2022 | 1 | 169-1/2022/0/1 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC269 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 29.459,87 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 253.320,26 |

Histórico:

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS D O MES 09/2022

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------|------------|
| 23/09/2022 | 1 | 170-1/2022/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC269 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 104.155,25 |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------|------------|

Histórico:

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVO S/COMISSIONADOS.Nº.MES.DE.09/2022.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------|------------|
| 23/09/2022 | 1 | 170-1/2022/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC269 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 104.155,25 |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------|------------|

© Tecnologia Global Ltda.

Sabrina Santana C. Araújo
 Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios
 Inere Evelyn de Andrade
 Controladora

Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|------------|----|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------------------|----------|
| 23/09/2022 | 1 | 171-1/2022/0/0 | 3.3.90.46.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC269 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 5.683,97 |

Histórico:

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMMISSIONADOS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES M / A.A.A.A.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|
| 23/09/2022 | 1 | 172-1/2022/0/0 | 3.3.90.49.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC269 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 46.425,00 |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|

Histórico:

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E FETIVOS E EFETIVOS/COMMISSIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|
| 23/09/2022 | 1 | 175-1/2022/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC269 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 18.604,67 |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|

Histórico:

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS / CEDIDOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2022.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------|--------|
| 23/09/2022 | 1 | 176-1/2022/0/0 | 3.3.90.46.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC269 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 485,99 |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------|--------|

Histórico:

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES EFETIVOS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|
| 23/09/2022 | 1 | 166-1/2022/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES | 01.636.129/0001 | DC268 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 74.387,92 |
|------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|

Histórico:

VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, N.O. MES 09/2022.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-----------------|-------|----|--------------------------------|--------|
| 23/09/2022 | 1 | 168-1/2022/0/0 | 3.1.91.13.00.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI | 01.555.385/0000 | DC272 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 249,05 |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-----------------|-------|----|--------------------------------|--------|

Histórico:

VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA FOPAG DOS VEREADORES PARA CONTRIBUICAO AO MES 09/2022.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|
| 23/09/2022 | 1 | 174-1/2022/0/0 | 3.1.91.13.00.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI | 01.555.385/0000 | DC272 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 11.212,58 |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|

Histórico:

VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMMISSIONADOS.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-----------------|-------|----|--------------------------------|----------|
| 23/09/2022 | 1 | 177-1/2022/0/0 | 3.1.91.13.00.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI | 01.555.385/0000 | DC272 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 2.604,65 |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-----------------|-------|----|--------------------------------|----------|

Histórico:

VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL, RPPS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022, CORRESPONDENTE A SERVIDORES CEDIDOS.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|
| 23/09/2022 | 1 | 167-1/2022/0/0 | 3.1.90.13.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001 | DC273 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 14.488,98 |
|------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|

Histórico:

ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES DO M.E.S. 09/2022.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|
| 23/09/2022 | 1 | 167-1/2022/0/0 | 3.1.90.13.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001 | DC273 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 14.488,98 |
|------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|----|--------------------------------|-----------|

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

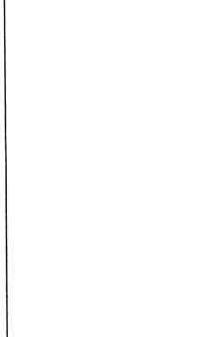
Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|---|----|--------------------|--------------------|---|-----------------|---------|-------|---|------------|
| 23/09/2022 | 1 | 173-1/2022/0/0 | 3.1.90.13.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001 | DC273 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 55.610,23 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MES DE 09/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 1 | 178-1/2022/0/0 | 3.1.90.13.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001 | DC273 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 0,30 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| VALOR COMPLEMENTAR DEVIDO GERAÇÃO A MENOR NA INTEGRAÇÃO DA FOLHA. | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 1 | 141-1/2022/0/0 | 3.3.90.39.00.00 | PATRICK LOPES CARVALHO | 133.214.437 | | 52 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | -70,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| DEVOLUÇÃO DE VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESAS DE ADIANTAMENTO (MAERIAL DE CONSUMO), VALOR NÃO UTILIZADO, PROC 52/2022. | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 1 | 165-1/2022/0/0 | 3.3.90.14.00.00 | SABRINA DE SANTANA CARVALHO ARAUJO | 053.866.957 | DC267 | 65 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 1.400,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO TCE/RJ, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2022 (4 DIÁRIAS). | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 1 | 46-1/2022/7/0 | 3.3.90.40.00.00 | SUPERNOVA SISTEMAS LTDA | 10.387.412/0001 | DC266 | 4 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 3.500,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DE CONTABILIDADE, COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E OUTROS PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. REF A PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022. | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 1 | 46-1/2022/8/0 | 3.3.90.40.00.00 | SUPERNOVA SISTEMAS LTDA | 10.387.412/0001 | DC266 | 4 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 3.500,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DE CONTABILIDADE, COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E OUTROS PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. REF A PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022. | | | | | | | | | |
| 27/09/2022 | 1 | 169-1/2022/0/2 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC277 | 67 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 595.558,85 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.037,12 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS D O MES 09/2022 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.037,12 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 690.599,56 |


 Sabulina Santana C. Afonso
 Matricula 774
 Controladora


 Aldenilton
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 João Euclides de Andrade
 Vereador


 - Juiz Vicário
 Cláudio Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 00789910

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

| CÓDIGO | NOME DO CÓDIGO | TOTAL |
|--------------------------|--|-------------------|
| 9 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 634.573,48 |
| 13 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 56.026,08 |
| Total Geral | | 690.599,56 |


 Luis Claudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joyce Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

| CÓDIGO | NOME DO CÓDIGO | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soa Civil | 452.505,22 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 70.099,51 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 900,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 14.066,28 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.400,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 11.497,93 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física | 21.898,47 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica | 32.050,83 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33.586,36 |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-alimentação | 6.169,96 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 46.425,00 |
| Total Geral | | 690.599,56 |


Luis Cláudio Espindes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 João Evelino de Andrade
 Vereador


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

| FUNTE DE RECURSO | NOME DA FONTE | VALOR BRUTO | DEDUÇÕES | TOTAL |
|--------------------|---------------|-------------|----------|-------------------|
| 0 | ORDINÁRIO | 634.573,48 | 0,00 | 634.573,48 |
| 4 | ROYALTIES | 56.026,08 | 0,00 | 56.026,08 |
| Total Geral | | | | 690.599,56 |


Luis Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Sabrina Santana S. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.0.00 | ATIVO | 4.460.263,50 | 1.226.890,20 | 822.870,22 | 4.864.283,48 |
| 1.1.0.0.0.0.00 | ATIVO CIRCULANTE | 2.778.346,27 | 1.226.890,20 | 822.870,22 | 3.182.366,25 |
| 1.1.1.0.0.0.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.567.019,02 | 1.192.858,96 | 818.730,22 | 2.941.147,76 |
| 1.1.1.1.0.0.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.567.019,02 | 1.192.858,96 | 818.730,22 | 2.941.147,76 |
| 1.1.1.1.1.0.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.567.019,02 | 1.192.858,96 | 818.730,22 | 2.941.147,76 |
| 1.1.1.1.1.1.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.567.019,02 | 1.192.858,96 | 818.730,22 | 2.941.147,76 |
| | 00009 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 2.144.228,15 | 1.087.979,45 | 762.634,14 | 2.469.573,46 |
| | 00013 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 422.790,87 | 104.879,51 | 56.096,08 | 471.574,30 |
| 1.1.3.0.0.0.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 26.270,31 | 21.765,31 | 4.140,00 | 43.895,62 |
| 1.1.3.1.0.0.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.000,00 | 70,00 | 4.140,00 | (70,00) |
| 1.1.3.1.1.0.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 4.000,00 | 70,00 | 4.140,00 | (70,00) |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.000,00 | 70,00 | 4.140,00 | (70,00) |
| 1.1.3.8.0.0.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 22.270,31 | 21.695,31 | 0,00 | 43.965,62 |
| 1.1.3.8.1.0.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 22.270,31 | 21.695,31 | 0,00 | 43.965,62 |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 22.270,31 | 21.695,31 | 0,00 | 43.965,62 |
| 1.1.5.0.0.0.00 | ESTOQUES | 185.056,94 | 12.265,93 | 0,00 | 197.322,87 |
| 1.1.5.6.0.0.00 | ALMOXARIFADO | 185.056,94 | 12.265,93 | 0,00 | 197.322,87 |
| 1.1.5.6.1.0.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 185.056,94 | 12.265,93 | 0,00 | 197.322,87 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.185,76 | 10.741,93 | 0,00 | 140.927,69 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 12.890,02 | 1.524,00 | 0,00 | 14.414,02 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 890,62 | 0,00 | 0,00 | 890,62 |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 8.179,79 | 0,00 | 0,00 | 8.179,79 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 32.910,75 | 0,00 | 0,00 | 32.910,75 |
| 1.2.0.0.0.0.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.681.917,23 | 0,00 | 0,00 | 1.681.917,23 |
| 1.2.2.0.0.0.00 | INVESTIMENTOS | 680.032,84 | 0,00 | 0,00 | 680.032,84 |
| 1.2.2.2.0.0.00 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 680.032,84 | 0,00 | 0,00 | 680.032,84 |
| 1.2.2.2.1.0.00 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO | 680.032,84 | 0,00 | 0,00 | 680.032,84 |
| 1.2.2.2.1.01.00 | BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO | 680.032,84 | 0,00 | 0,00 | 680.032,84 |
| 1.2.2.2.1.01.01 | TERRENOS | 680.032,84 | 0,00 | 0,00 | 680.032,84 |
| 1.2.3.0.0.0.00 | IMOBILIZADO | 680.032,84 | 0,00 | 0,00 | 680.032,84 |
| 1.2.3.1.0.0.00 | BENS MOVEIS | 1.001.884,39 | 0,00 | 0,00 | 1.001.884,39 |
| 1.2.3.1.1.0.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.001.884,39 | 0,00 | 0,00 | 1.001.884,39 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.001.884,39 | 0,00 | 0,00 | 1.001.884,39 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.001.884,39 | 0,00 | 0,00 | 1.001.884,39 |
| | | 85.207,43 | 0,00 | 0,00 | 85.207,43 |
| | | 7.590,01 | 0,00 | 0,00 | 7.590,01 |


 Saira Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O



 Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL


Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99 | 00229 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 1.916,41 | 1.916,41 | 0,00 |
| | 00277 - CONSIGNADO - SICOOB | 0,00 | 11.372,37 | 11.372,37 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.000,00 | 53.508,97 | 53.508,97 | 4.000,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.000,00 | 53.508,97 | 53.508,97 | 4.000,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES | 0,00 | 52.108,97 | 52.108,97 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 52.108,97 | 52.108,97 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | (4.169.305,55) | 782.446,92 | 1.064.728,30 | (4.451.586,93) |
| 2.3.7.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | (4.169.305,55) | 782.446,92 | 1.064.728,30 | (4.451.586,93) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (4.169.305,55) | 782.446,92 | 1.064.728,30 | (4.451.586,93) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.417.217,10 | 734.794,28 | 0,00 | 10.152.011,38 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.645.435,66 | 734.794,28 | 0,00 | 6.380.229,94 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.771.781,44 | 0,00 | 0,00 | 3.771.781,44 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | (13.586.522,65) | 47.652,64 | 1.064.728,30 | (14.603.598,31) |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (5.767.031,60) | 47.652,64 | 1.064.728,30 | (6.784.107,26) |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (7.819.491,05) | 0,00 | 0,00 | (7.819.491,05) |
| 3.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 782.446,92 | 782.446,92 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 677.257,62 | 677.257,62 | 0,00 |
| 3.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 623.435,02 | 623.435,02 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 623.435,02 | 623.435,02 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 623.435,02 | 623.435,02 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 552.576,05 | 552.576,05 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 451.866,42 | 451.866,42 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 0,00 | 43.242,63 | 43.242,63 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 57.467,00 | 57.467,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 69.958,97 | 69.958,97 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.26 | INSS PATRONAL | 0,00 | 69.958,97 | 69.958,97 | 0,00 |
| 3.1.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 47.652,64 | 47.652,64 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 47.652,64 | 47.652,64 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 47.652,64 | 47.652,64 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 14.066,28 | 14.066,28 | 0,00 |



Luis Claudio Fernandes Sales
 Tcnico em Contabilidade
CRCRJ 06783810



Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora





Joice Evelin de Andrade
 Tcnico em Contabilidade
 Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.2.02.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 33.586,36 | 33.586,36 | 0,00 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 6.169,96 | 6.169,96 | 0,00 |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 6.169,96 | 6.169,96 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.169,96 | 6.169,96 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 6.169,96 | 6.169,96 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 105.189,30 | 105.189,30 | 0,00 |
| 3.3.1.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | 102.089,30 | 102.089,30 | 0,00 |
| 3.3.2.1.00.00 | DIÁRIAS | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 21.898,47 | 21.898,47 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.898,47 | 21.898,47 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES | 0,00 | 21.898,47 | 21.898,47 | 0,00 |
| 3.3.2.3.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 78.790,83 | 78.790,83 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 78.790,83 | 78.790,83 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 2.856,92 | 2.856,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 0,00 | 16.526,95 | 16.526,95 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS | 0,00 | 5.301,00 | 5.301,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 51.555,96 | 51.555,96 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.064.728,30 | 1.064.728,30 | 0,00 |
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.064.728,30 | 1.064.728,30 | 0,00 |
| 4.5.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.064.728,30 | 1.064.728,30 | 0,00 |
| 4.5.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.064.728,30 | 1.064.728,30 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.064.728,30 | 1.064.728,30 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.064.728,30 | 1.064.728,30 | 0,00 |
| 5.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.601.441,48 | 2.061.843,82 | 1.030.921,91 | 12.632.363,39 |
| 5.2.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 11.500.000,00 | 2.061.843,82 | 1.030.921,91 | 12.530.921,91 |
| 5.2.2.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 11.500.000,00 | 2.061.843,82 | 1.030.921,91 | 12.530.921,91 |


Luis Claudio Fernandes
 Titulo em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Sabytha Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Luiz Espirito de Andrade
 Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | 0,00 | 13.867.477,02 | 13.867.477,02 | 0,00 |


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Laice Evelin de Andrade
 Tesoureira


Luis Claudio Emanes Sales
 Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO | | |
|--|----------------|----------|
| Descrição | Valor | Situação |
| Resultado Financeiro por Disponibilidade | 2.941.147,76 - | |
| Ativo | 768,00 - | |
| Passivo | 499.799,78 - | |
| Crédito Empenhado a Liquidar | 698,67 - | |
| RP não processados a Liquidar | 0,00 - | |
| RP não processados a Liquidar inscrição no exercício | 2.439.881,31 - | |
| Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5)) | 2.439.881,31 - | |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos | 0,00 Sucesso! | |
| Diferença | | |
| OUTRAS VALIDAÇÕES | | |
| Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial | 0,00 Sucesso! | |
| Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária | 0,00 Sucesso! | |
| Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle | 0,00 Sucesso! | |
| Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF | | |

Luis Claudio Brito
 Técnico em Contabilidade
 CRCRJ 067838/O




 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vitor Cyelin de Andrade
 Vereador

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Órgão / Entidade / Fundo
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município
 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

| Mês: Setembro de 2022 | |
|---|---|
| Conta bancária n.º: 000000071032-9 | |
| Demonstração da conta: CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS | |
| NÚMERO | VALOR |
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO | |
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. | |
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS | |
| Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. | |
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/09/2022) | |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 | 471.574,30 |
| 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I | |
| | 0,00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | |
| | 0,00 |
| SUBTOTAL | |
| 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | |
| | 0,00 |
| 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III | |
| | 0,00 |
| Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis | |
| | 471.574,30 |
| Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | |
| Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula Data | Assinatura |
| 03/10/2022 |  |
| Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE | |
| Cargo TESOUREIRA | |
| Matrícula Data | Assinatura |
| 03/10/2022 |  |


 Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

| | | | |
|--|------------|---|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | Município | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ | |
| Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | | Conta n.º 000000071032 9 | |
| Data | Número | Natureza do Depósito | Valor |
| | | | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/10/2022 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | TESOUREIRA | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/10/2022 |  | |


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controidora

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| | | | |
|--|------------|--|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | Município | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ | |
| Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | | Conta n.º 000000071032 9 | |
| Data | Número | Natureza do Crédito | Valor |
| | | | |
| Valor Total | | | 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/10/2022 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | TESOUREIRA | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/10/2022 |  | |


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

| Mês: Setembro de 2022 | |
|---|---|
| Conta bancária n.º: 000000000027-5 | |
| Demonstração da conta: CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS | |
| NÚMERO | VALOR |
| 306399 | 1.817,67 |
| TOTAL 1.817,67 | |
| PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO | |
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. | |
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS | |
| Determinar o valor da diferença | |
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. | |
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. | |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/09/2022) 2.471.391,13 |
| | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00 |
| | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00 |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | SUBTOTAL |
| | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 1.817,67 1.817,67 |
| | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00 |
| | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 2.469.573,46 |
| Responsável pela Contabilidade | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | |
| Matrícula | Cargo |
| Data | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| 03/10/2022 | Assinatura |
| Responsável pelos Cheques | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | |
| Matrícula | Cargo |
| Data | TESOUREIRA |
| 03/10/2022 | Assinatura |


Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

| | | | |
|--|------------|---|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | Município | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ | |
| Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | | Conta n.º 000000000027 5 | |
| Data | Número | Natureza do Depósito | Valor |
| | | | |
| | | | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/10/2022 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | TESOUREIRA | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/10/2022 |  | |


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| | | | |
|--|--------------------|---|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | | Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ | |
| Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | | Conta n.º 000000000027 5 | |
| Data | Número | Natureza do Débito | Valor |
| | | | |
| Valor Total | | | 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data 03/10/2022 | Assinatura  | |
| Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE | | Cargo TESOUREIRA | |
| Matrícula | Data 03/10/2022 | Assinatura  | |


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 03/10/2022 - 09:11

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.146.045,82 C |
| 05/09/2022 | 161332 | DEVOL TED | 500,00 C | 2.146.545,82 C |
| 05/09/2022 | 847448 | PAG BOLETO | 1.150,00 D | 2.145.395,82 C |
| 05/09/2022 | 161332 | ENVIO TED | 500,00 D | 2.144.895,82 C |
| 05/09/2022 | 162775 | ENVIO TED | 500,00 D | 2.144.395,82 C |
| 05/09/2022 | 163724 | ENVIO TED | 200,00 D | 2.144.195,82 C |
| 08/09/2022 | 173513 | ENVIO TED | 13.900,00 D | 2.130.295,82 C |
| 09/09/2022 | 091150 | ENVIO TEV | 200,00 D | 2.130.095,82 C |
| 13/09/2022 | 118535 | ENVIO TED | 4.831,00 D | 2.125.264,82 C |
| 13/09/2022 | 118818 | ENVIO TED | 756,00 D | 2.124.508,82 C |
| 20/09/2022 | 201030 | CRED TEV | 964.728,30 C | 3.089.237,12 C |
| 20/09/2022 | 084862 | PG LUZ/GAS | 2.856,92 D | 3.086.380,20 C |
| 20/09/2022 | 154067 | ENVIO TED | 1.456,66 D | 3.084.923,54 C |
| 20/09/2022 | 154368 | ENVIO TED | 1.715,00 D | 3.083.208,54 C |
| 20/09/2022 | 175566 | ENVIO TED | 10.741,93 D | 3.072.466,61 C |
| 23/09/2022 | 126102 | DEVOL TED | 7.000,00 C | 3.079.466,61 C |
| 23/09/2022 | 231109 | CRED TEV | 70,00 C | 3.079.536,61 C |
| 23/09/2022 | 063065 | PG ORG GOV | 98.590,70 D | 2.980.945,91 C |
| 23/09/2022 | 126102 | ENVIO TED | 7.000,00 D | 2.973.945,91 C |
| 23/09/2022 | 143119 | ENVIO TED | 80,25 D | 2.973.865,66 C |
| 23/09/2022 | 143646 | ENVIO TED | 7.000,00 D | 2.966.865,66 C |
| 23/09/2022 | 231141 | ENVIO TEV | 1.152,61 D | 2.965.713,05 C |
| 23/09/2022 | 231436 | ENVIO TEV | 28.132,56 D | 2.937.580,49 C |
| 23/09/2022 | 231440 | TEV MESM T | 70,00 D | 2.937.510,49 C |
| 23/09/2022 | 191833 | DB FOL PAG | 1.762,12 D | 2.935.748,37 C |
| 23/09/2022 | 191833 | DB FOL PAG | 342.465,71 D | 2.593.282,66 C |
| 23/09/2022 | 191833 | DB FOL PAG | 39.571,19 D | 2.553.711,47 C |
| 26/09/2022 | 000125 | DEB.AUTOR. | 27.271,12 D | 2.526.440,35 C |

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

Luís Cláudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

03/10/2022 09:11

I_internet B anki.ng---C_AiXA

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|----------------|
| 26/09/2022 | 157759 | ENVIO TED | 13.587,56 D | 2.512.852,79 C |
| 27/09/2022 | 191833 | DB FOL PAG | 2.037,12 D | 2.510.815,67 C |
| 29/09/2022 | 783134 | PG PREFEIT | 10.115,92 D | 2.500.699,75 C |
| 29/09/2022 | 783235 | PG PREFEIT | 3.426,37 D | 2.497.273,38 C |
| 29/09/2022 | 783309 | PG PREFEIT | 4.809,51 D | 2.492.463,87 C |
| 30/09/2022 | 406025 | PG PREFEIT | 21.072,74 D | 2.471.391,13 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|----------|----------------|
| 03/10/2022 | 030907 | ENVIO TED | 768,00 D | 2.470.623,13 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Joice Evelin de Andrade
Tessoureira


Luis Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora