PODER LEGISLATIVO
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

BALANCETE
DEZEMBRO
2018

DAF
Departamento de Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**8.701.784,72**	**6.488.546,04**
Ordinária			Ordinária	8.701.784,72	6.488.546,04
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**8.812.557,34**	**7.461.668,52**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**1.015.000,00**	**45.747,77**
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	8.812.557,34	7.461.668,52	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.015.000,00	45.747,77
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**945.223,89**	**844.113,21**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**887.163,82**	**782.000,08**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	93.662,96	53.615,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	51.045,95	19.855,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.927,82	22.133,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.642,52	29.783,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	794.819,33	768.364,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	794.661,57	732.361,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.813,78		Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.813,78	

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**1.096.599,84**	**107.112,00**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**250.432,53**	**1.096.599,84**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.096.599,84	107.112,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	250.432,53	1.096.599,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**10.854.381,07**	**8.412.893,73**	**TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**10.854.381,07**	**8.412.893,73**

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

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO 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 Emanoel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
01	CAMARA MUNICIPAL			9.027.557,44 30.000,00	282.000,00 0,00 1.749.394,41 8.743.787,98	752.000,00 0,00 33.055,64 42.003,26	282.000,00 0,00 1.862.533,56 8.608.121,76	782.000,00 0,00 1.852.373,45 8.570.193,94	9.027.557,44 325.772,72 131.590,78
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.027.557,44 30.000,00	282.000,00 0,00 1.749.394,41 8.743.787,98	752.000,00 0,00 33.055,64 42.003,26	282.000,00 0,00 1.862.533,56 8.608.121,76	782.000,00 0,00 1.852.373,45 8.570.193,94	9.027.557,44 325.772,72 131.590,78
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.027.557,44 30.000,00	282.000,00 0,00 1.749.394,41 8.743.787,98	752.000,00 0,00 33.055,64 42.003,26	282.000,00 0,00 1.862.533,56 8.608.121,76	782.000,00 0,00 1.852.373,45 8.570.193,94	9.027.557,44 325.772,72 131.590,78
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			7.902.557,44 30.000,00	282.000,00 0,00 1.060.028,88 7.978.894,45	702.000,00 0,00 33.055,64 42.003,26	206.000,00 0,00 1.168.168,03 7.843.228,23	491.000,00 0,00 1.150.002,92 7.805.300,41	8.143.557,44 206.666,25 131.590,78
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.175.229,20 0,00	282.000,00 0,00 1.029.990,19 6.611.122,61	482.000,00 0,00 1.662,31 5.029,93	25.000,00 0,00 1.028.327,79 6.604.342,61	25.000,00 0,00 1.025.096,55 6.590.772,48	6.632.229,20 26.136,52 15.320,20
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			6.076.229,20 0,00	277.000,00 0,00 1.015.074,45 6.509.444,21	477.000,00 0,00 1.662,31 5.029,93	25.000,00 0,00 1.013.412,05 6.502.664,21	25.000,00 0,00 1.010.180,81 6.489.094,08	6.528.229,20 23.814,92 15.320,20

© Tecnologia Global Ltda.

João A. de Farias
CRC/RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Periodo:01/12/2018 a 31/12/2018

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	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	3	5.230.429,22	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	5.492.429,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					899.591,97	0,00	899.591,97	886.021,84	6.940,23
					5.488.856,61	3.367,62	5.485.488,99	5.471.918,86	13.570,13
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	4	844.799,98	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	819.799,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					101.372,94	1.662,31	99.710,54	99.711,48	14.215,33
					807.246,96	1.662,31	805.584,56	805.584,56	0,09
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	1.000,00	15.000,00	215.000,00	0,00	0,00	216.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14.109,54	0,00	14.109,54	24.447,49	2.659,36
					213.340,64	0,00	211.590,66	211.590,66	1.749,98
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			99.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	104.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14.915,74	0,00	14.915,74	14.915,74	2.321,60
					101.678,40	0,00	101.678,40	101.678,40	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	99.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	104.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14.915,74	0,00	14.915,74	14.915,74	2.321,60
					101.678,40	0,00	101.678,40	101.678,40	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.727.328,24	0,00	220.000,00	181.000,00	466.000,00	1.511.328,24
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30.038,69	31.393,33	139.840,24	124.906,37	180.529,73
					1.367.771,84	36.973,33	1.238.885,62	1.214.527,93	116.270,58

© Tecnologia Global Ltda.

Joel A. de Parias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Periodo:01/12/2018 a 31/12/2018

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	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.727.328,24	0,00	220.000,00	181.000,00	466.000,00	1.511.328,24
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30.038,69	31.393,33	139.840,24	124.906,37	180.529,73
					1.367.771,84	36.973,33	1.238.885,62	1.214.527,93	116.270,58
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					400,00	0,00	400,00	400,00	8.400,00
					31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
					19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	23.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,06	0,00	0,00	13.358,06
					9.642,00	0,06	8.141,94	8.141,94	1.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	200.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	65.000,00	185.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14.294,90	0,00	24.220,09	24.220,09	6.770,07
					178.229,93	0,00	131.446,43	131.446,43	46.783,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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

Joel [illegible] de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 027.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	50.000,00 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 50.000,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	15	50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24.478,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	40.522,00 0,00 16.200,00 24.478,00	40.522,00 0,00 16.200,00 24.478,00	24.478,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	352.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 295.077,40	0,00 0,00 0,00 0,00	54.778,00 0,00 47.273,64 293.190,19	54.778,00 0,00 23.565,95 269.482,50	297.222,00 2.144,60 25.594,90
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	21	18.000,00 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	18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	647.328,24 0,00	0,00 0,00 14.428,06 679.839,76	155.000,00 0,00 31.393,27 36.973,27	0,00 0,00 50.830,78 601.124,31	100.000,00 0,00 59.604,60 600.474,31	702.328,24 59.461,75 42.392,18
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	16	60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

© Tecnologia Global Ltda.

José A. de Farias
CRC RJ 083094/O-1
CPF 027.772.547-53

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Periodo:01/12/2018 a 31/12/2018

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	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	17	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	22	12.000,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	0	12	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,63
					61.382,37	0,00	61.382,37	61.382,37	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	13	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					915,73	0,00	915,73	915,73	33.477,62
					11.522,38	0,00	11.522,38	11.522,38	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.125.000,00	0,00	50.000,00	76.000,00	291.000,00	884.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					689.365,53	0,00	694.365,53	702.370,53	119.106,47
					764.893,53	0,00	764.893,53	764.893,53	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 827.772.547-

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/12/2018 a 31/12/2018

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	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.00.00.00.00	Investimentos			225.000,00	0,00	50.000,00	76.000,00	91.000,00	184.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.332,69	0,00	14.332,69	22.337,69	99.139,31
					84.860,69	0,00	84.860,69	84.860,69	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			225.000,00	0,00	50.000,00	76.000,00	91.000,00	184.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.332,69	0,00	14.332,69	22.337,69	99.139,31
					84.860,69	0,00	84.860,69	84.860,69	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	100.000,00	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	0,00	99.046,00
					954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	14	110.000,00	0,00	50.000,00	76.000,00	76.000,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.332,69	0,00	14.332,69	22.337,69	93,31
					83.906,69	0,00	83.906,69	83.906,69	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	23	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras			900.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					680.032,84	0,00	680.032,84	680.032,84	19.967,16
					680.032,84	0,00	680.032,84	680.032,84	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.647-53

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas			900.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					680.032,84	0,00	680.032,84	680.032,84	19.967,16
					680.032,84	0,00	680.032,84	680.032,84	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0	2	900.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					680.032,84	0,00	680.032,84	680.032,84	19.967,16
					680.032,84	0,00	680.032,84	680.032,84	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			**9.027.557,44**	**282.000,00**	**752.000,00**	**282.000,00**	**782.000,00**	**9.027.557,44**
				30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					1.749.394,41	**33.055,64**	**1.862.533,56**	**1.852.373,45**	**325.772,72**
					8.743.787,98	**42.003,26**	**8.608.121,76**	**8.570.193,94**	**131.590,78**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta		Período	Até o período
Restos a pagar de: 2015		0,00	0,00
Restos a pagar de: 2016		509,33	509,33
Restos a pagar de: 2017		0,00	73.179,14
221	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	43.254,99	343.093,99
223	IRRF CONSIGNAÇÃO	40.338,69	340.975,82
227	DESCONTO TELEFONE CELULAR	0,00	300,00
228	CONTRIBUIÇÃO ASFAB	63,10	770,58
229	SALÁRIO MATERNIDADE	1.616,46	18.813,78
230	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.908,00
236	FOPAG - RESTITUIÇÃO	0,00	106,68

Joel A. G. Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta		Período	Até o período
256	FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	14.915,74	101.678,40
259	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	1.544,99	21.520,59
260	DÉBITOS E CRÉDITOS DE TESOURARIA	0,00	42,38
272	ASFAB ODONTO	156,71	1.860,47
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)		1.954.773,46	9.474.953,10

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 027.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	(1.154.336,36)	250.432,53
TOTAL DOS SALDOS	(1.154.336,36)	250.432,53



© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/12/2018 a 31/12/2018

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	(1.154.336,36)	(110.789,99)
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	(1.154.336,36)	250.432,53

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	800.437,10	9.725.385,63

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

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.712.294,55	1.544.757,56	2.280.775,92	1.976.276,19
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.717.831,41	850.173,65	2.279.821,92	288.183,14
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.404.768,89	800.437,10	1.954.773,46	250.432,53
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.404.768,89	800.437,10	1.954.773,46	250.432,53
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.404.768,89	800.437,10	1.954.773,46	250.432,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.404.768,89	800.437,10	1.954.773,46	250.432,53
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.600,00	9.316,46	29.916,46	0,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.600,00	7.700,00	28.300,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	20.600,00	7.700,00	28.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.600,00	7.700,00	28.300,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.616,46	1.616,46	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.616,46	1.616,46	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.616,46	1.616,46	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	292.462,52	40.420,09	295.132,00	37.750,61
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	292.462,52	40.420,09	295.132,00	37.750,61
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	292.462,52	40.420,09	295.132,00	37.750,61
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.473,82	8.747,25	179.470,46	37.750,61
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.772,20	0,00	10.772,20	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.863,26	1.717,84	3.581,10	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	7.020,44	13.755,00	20.775,44	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.054,80	0,00	6.054,80	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	58.278,00	0,00	58.278,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	994.463,14	694.583,91	954,00	1.688.093,05
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	680.032,84	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	680.032,84	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680.032,84	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	0,00	680.032,84	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	994.463,14	14.551,07	954,00	1.008.060,21
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	993.509,14	14.551,07	0,00	1.008.060,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	993.509,14	14.551,07	0,00	1.008.060,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.161,01	9.551,07	0,00	53.712,08
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				

Joel A[illegible] de Farias
CRC-RJ [illegible]/O-1
CPF 627[illegible].547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Com os **Lançamentos de Encerramento de Contas**

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.558,00	218,38	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	6.558,00	0,00	0,00	6.558,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	9.332,69	0,00	9.332,69
1.2.3.1.1.02.00	**BENS DE INFORMÁTICA**	**65.692,00**	**0,00**	**0,00**	**65.692,00**
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.245,00	0,00	0,00	60.245,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**111.259,00**	**0,00**	**0,00**	**111.259,00**
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	109.919,00	0,00	0,00	109.919,00
1.2.3.1.1.04.00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**15.165,00**	**5.000,00**	**0,00**	**20.165,00**
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.165,00	5.000,00	0,00	20.165,00
1.2.3.1.1.05.00	**VEÍCULOS**	**249.825,00**	**0,00**	**0,00**	**249.825,00**
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**507.407,13**	**0,00**	**0,00**	**507.407,13**
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	323.283,52	0,00	0,00	323.283,52
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
1.2.3.2.0.00.00	**BENS IMÓVEIS**	**954,00**	**0,00**	**954,00**	**0,00**
1.2.3.2.1.00.00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**954,00**	**0,00**	**954,00**	**0,00**
1.2.3.2.1.06.00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**954,00**	**0,00**	**954,00**	**0,00**
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	954,00	0,00	954,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**(2.712.294,55)**	**3.836.204,65**	**3.100.186,29**	**(1.976.276,19)**
2.1.0.0.0.00.00	**PASSIVO CIRCULANTE**	**(450.426,57)**	**2.595.363,18**	**2.188.155,75**	**(43.219,14)**
2.1.1.0.0.00.00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**(427.706,44)**	**1.669.357,05**	**1.255.220,74**	**(13.570,13)**
2.1.1.1.0.00.00	**PESSOAL A PAGAR**	**(427.705,50)**	**1.553.067,52**	**1.138.932,15**	**(13.570,13)**
2.1.1.1.1.00.00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**(427.705,50)**	**1.553.067,52**	**1.138.932,15**	**(13.570,13)**
2.1.1.1.1.01.00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	**(427.705,50)**	**1.553.067,52**	**1.138.932,15**	**(13.570,13)**
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(10.847,28)	910.978,66	913.701,51	(13.570,13)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.079,09	212.151,32	225.230,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(429.937,31)	429.937,54	0,23	0,00
2.1.1.4.0.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**(0,94)**	**116.289,53**	**116.288,59**	**0,00**

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(0,94)	116.289,53	116.288,59	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(0,94)	101.373,79	101.372,85	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(0,94)	101.373,79	101.372,85	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	14.915,74	14.915,74	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.915,74	14.915,74	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(18.366,92)	816.261,17	825.190,04	(27.295,79)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(18.366,92)	816.261,17	825.190,04	(27.295,79)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(18.366,92)	816.261,17	825.190,04	(27.295,79)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(18.366,92)	816.261,17	825.190,04	(27.295,79)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(18.366,92)	816.261,17	825.190,04	(27.295,79)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(4.353,21)	109.744,96	107.744,97	(2.353,22)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	98.729,23	98.729,23	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	98.729,23	98.729,23	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	98.729,23	98.729,23	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	14.915,74	14.915,74	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	43.254,99	43.254,99	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.338,69	40.338,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	63,10	63,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(615,18)	156,71	156,71	(615,18)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.999,99)	11.015,73	9.015,74	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.999,99)	11.015,73	9.015,74	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,01	915,73	915,74	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,01	915,73	915,74	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(2.000,00)	9.700,00	7.700,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.261.867,98)	1.240.841,47	912.030,54	(1.933.057,05)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.261.867,98)	1.240.841,47	912.030,54	(1.933.057,05)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.261.867,98)	1.240.841,47	912.030,54	(1.933.057,05)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.205.400,86	1.239.296,48	211.939,13	31.232.758,21
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.897.291,75	1.171.705,61	211.720,75	7.857.276,61
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.308.109,11	0,00	0,00	23.308.109,11
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	67.590,87	218,38	67.372,49
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(32.495.414,38)	1.544,99	700.091,41	(33.193.960,80)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(7.044.728,64)	1.544,99	700.091,41	(7.743.275,06)

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.[illegible]72.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(25.450.685,74)	0,00	0,00	(25.450.685,74)
2.3.7.1.5.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**28.145,54**	**0,00**	**0,00**	**28.145,54**
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.145,54	0,00	0,00	28.145,54
3.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**1.383.426,36**	**1.383.426,36**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**1.034.911,07**	**1.034.911,07**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**	**1.020.801,53**	**1.020.801,53**	**0,00**
3.1.1.1.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	**0,00**	**223.568,69**	**223.568,69**	**0,00**
3.1.1.1.1.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**223.568,69**	**223.568,69**	**0,00**
3.1.1.1.1.01.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**0,00**	**223.568,69**	**223.568,69**	**0,00**
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	223.568,69	223.568,69	0,00
3.1.1.2.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	**0,00**	**797.232,84**	**797.232,84**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**797.232,84**	**797.232,84**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**0,00**	**746.861,63**	**746.861,63**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	535.141,24	535.141,24	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	211.720,39	211.720,39	0,00
3.1.1.2.1.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**50.371,21**	**50.371,21**	**0,00**
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	50.371,21	50.371,21	0,00
3.1.9.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**14.109,54**	**14.109,54**	**0,00**
3.1.9.9.0.00.00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**14.109,54**	**14.109,54**	**0,00**
3.1.9.9.1.00.00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**14.109,54**	**14.109,54**	**0,00**
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	14.109,54	14.109,54	0,00
3.3.0.0.0.00.00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**347.561,29**	**347.561,29**	**0,00**
3.3.1.0.0.00.00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**227.541,14**	**227.541,14**	**0,00**
3.3.1.1.0.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**227.541,14**	**227.541,14**	**0,00**
3.3.1.1.1.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**227.541,14**	**227.541,14**	**0,00**
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,89	0,89	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.772,20	10.772,20	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.054,80	6.054,80	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	210.713,25	210.713,25	0,00
3.3.2.0.0.00.00	**SERVIÇOS**	**0,00**	**120.020,15**	**120.020,15**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00	**DIÁRIAS**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**	**47.273,64**	**47.273,64**	**0,00**

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.273,64	47.273,64	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	11.403,74	11.403,74	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	34.869,90	34.869,90	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.346,51	72.346,51	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.346,51	72.346,51	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.754,44	3.754,44	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.447,07	33.447,07	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	954,00	954,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	954,00	954,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	954,00	954,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	701.636,40	701.636,40	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	701.636,40	701.636,40	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	701.636,40	701.636,40	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	701.636,40	701.636,40	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	701.636,40	701.636,40	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.114.522,11	11.310.010,90	20.290.004,13	134.528,88
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.027.557,44	11.178.420,12	20.205.977,56	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.027.557,44	11.178.420,12	20.205.977,56	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.027.557,44	11.178.420,12	20.205.977,56	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.997.557,44	9.050.420,12	18.047.977,56	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.997.557,44	9.050.420,12	18.047.977,56	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00	564.000,00	1.564.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO				

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.000.000,00)	1.564.000,00	564.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**86.964,67**	**131.590,78**	**84.026,57**	**134.528,88**
5.3.1.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**61.384,05**	**93.662,96**	**61.384,05**	**93.662,96**
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	53.615,95	0,00	53.615,95	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.768,10	0,00	7.768,10	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	93.662,96	0,00	93.662,96
5.3.2.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**25.580,62**	**37.927,82**	**22.642,52**	**40.865,92**
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.133,19	0,00	22.133,19	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.447,43	0,00	509,33	2.938,10
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	37.927,82	0,00	37.927,82
6.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**(9.114.522,11)**	**26.276.499,48**	**17.296.506,25**	**(134.528,88)**
6.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**(9.027.557,44)**	**26.181.625,48**	**17.154.068,04**	**0,00**
6.2.2.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**(9.027.557,44)**	**26.181.625,48**	**17.154.068,04**	**0,00**
6.2.2.1.0.00.00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**(9.027.557,44)**	**26.181.625,48**	**17.154.068,04**	**0,00**
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(1.641.256,87)	11.164.951,85	9.523.694,98	0,00
6.2.2.1.2.00.00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**(400.854,62)**	**506.854,62**	**106.000,00**	**0,00**
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(400.854,62)	506.854,62	106.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	**CREDITO UTILIZADO**	**(6.985.445,95)**	**14.509.819,01**	**7.524.373,06**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(239.857,75)	1.990.914,47	1.751.056,72	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.858.158,18	1.858.158,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(27.767,71)	1.907.144,91	1.879.377,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.717.820,49)	8.591.648,01	1.873.827,52	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	93.662,96	93.662,96	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	68.290,48	68.290,48	0,00
6.3.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**(86.964,67)**	**94.874,00**	**142.438,21**	**(134.528,88)**
6.3.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**(61.384,05)**	**71.722,15**	**104.001,06**	**(93.662,96)**
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(10.338,10)	10.338,10	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(51.045,95)	51.045,95	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**93.662,96**	**(93.662,96)**
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	93.662,96	(93.662,96)
6.3.1.9.0.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,00**	**10.338,10**	**10.338,10**	**0,00**
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.338,10	10.338,10	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(25.580,62)	23.151,85	38.437,15	(40.865,92)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(3.447,43)	509,33	0,00	(2.938,10)

© Tecnologia Global Ltda.

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(22.133,19)	22.642,52	509,33	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.927,82	(37.927,82)
7.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**	**1.076.028,47**	**810.137,10**	**1.983.073,46**	**(96.907,89)**
7.2.0.0.0.00.00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.057.428,47**	**800.437,10**	**1.954.773,46**	**(96.907,89)**
7.2.1.0.0.00.00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**1.057.428,47**	**800.437,10**	**1.954.773,46**	**(96.907,89)**
7.2.1.1.0.00.00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.057.428,47**	**800.437,10**	**1.954.773,46**	**(96.907,89)**
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.402.415,67	698.546,42	1.852.882,78	248.079,31
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	101.890,68	101.890,68	(344.987,20)
7.9.0.0.0.00.00	**OUTROS CONTROLES**	**18.600,00**	**9.700,00**	**28.300,00**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**18.600,00**	**9.700,00**	**28.300,00**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**18.600,00**	**9.700,00**	**28.300,00**	**0,00**
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.600,00	9.700,00	28.300,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES CREDORES**	**(1.076.028,47)**	**7.624.793,25**	**6.451.856,89**	**96.907,89**
8.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**(1.057.428,47)**	**7.568.193,25**	**6.413.856,89**	**96.907,89**
8.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**(1.057.428,47)**	**7.568.193,25**	**6.413.856,89**	**96.907,89**
8.2.1.1.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**(1.057.428,47)**	**7.568.193,25**	**6.413.856,89**	**96.907,89**
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.121.004,68)	1.749.394,41	741.940,16	(113.550,43)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(250.195,85)	1.907.589,61	1.751.056,72	(93.662,96)
8.2.1.1.3.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**313.772,06**	**1.956.435,77**	**1.966.086,55**	**304.121,28**
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(31.215,14)	1.854.545,09	1.864.195,87	(40.865,92)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	101.890,68	101.890,68	344.987,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.954.773,46	1.954.773,46	0,00
8.9.0.0.0.00.00	**OUTROS CONTROLES**	**(18.600,00)**	**56.600,00**	**38.000,00**	**0,00**
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(18.600,00)	56.600,00	38.000,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(18.600,00)	56.600,00	38.000,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(18.600,00)	56.600,00	38.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(18.600,00)	28.300,00	9.700,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083994/O-1
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
05/12/2018	1	374-1/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	ERIK DE SOUZA GUIMARAES	178.449.177-25	306125	197	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
05/12/2018	1	318-1/2018/0/0	4.4.90.52.00.00	MOSAICO ROSA COMERCIO E SERVICO EIRELI M	03.787.086/0001-32	DC376	169	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.000,00
05/12/2018	1	284-1/2018/2/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC373	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.500,00
05/12/2018	1	274-1/2018/6/0	3.3.90.39.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC377	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.177,28
05/12/2018	1	28-1/2018/17/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC375	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.206,54
05/12/2018	1	63-1/2018/7/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC374	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
			Total da Data da Movimentação						14.423,82
06/12/2018	1	372-1/2018/0/0	3.1.90.92.00.00	CRISTIANE GONCALVES DOS SANTOS	052.805.827-43	306124	172	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.695,96
06/12/2018	1	376-1/2018/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306128	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	495,72
06/12/2018	1	376-1/2018/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306129	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	247,86
06/12/2018	1	376-1/2018/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306130	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	495,72
06/12/2018	1	376-1/2018/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306131	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	495,72
06/12/2018	1	376-1/2018/0/13	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306139	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	619,64
06/12/2018	1	376-1/2018/0/14	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC378	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	96.259,83
06/12/2018	1	377-1/2018/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC378	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	43.580,59
06/12/2018	1	307-1/2018/0/0	3.1.90.92.00.00	JOAO RIBEIRO DE ALCANTARA NETO	794.426.767-68	306053		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.760,80
06/12/2018	1	285-1/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC382	171	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
06/12/2018	1	65-1/2018/9/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC379	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	17.434,95
06/12/2018	1	66-1/2018/11/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC379	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
06/12/2018	1	351-1/2018/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC380	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
06/12/2018	1	352-1/2018/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC380	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
06/12/2018	1	40-1/2018/9/0	3.3.90.39.00.00	STRONG SERVICOS E REALIZACOES EIRELI -ME	28.176.661/0001-91	DC381	131	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.855,00
			Total da Data da Movimentação						180.572,79
07/12/2018	1	376-1/2018/0/11	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306137	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	743,58
07/12/2018	1	375-1/2018/0/0	3.1.90.92.00.00	LEONARDO VIEIRA BORDONE DA SILVA	149.587.827-96	306126	196	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.881,19

© Tecnologia Global Ltda.

Joel A. de Farias
CRC-RJ 093094/O-1
CPF 627.772.547-53

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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						4.624,77
10/12/2018	1	376-1/2018/0/7	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306133	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	578,34
10/12/2018	1	379-1/2018/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC384	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.599,71
10/12/2018	1	378-1/2018/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC383	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	36.234,27
			Total da Data da Movimentação						44.412,32
11/12/2018	1	376-1/2018/0/8	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306134	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	495,72
			Total da Data da Movimentação						495,72
12/12/2018	1	384-1/2018/0/0	3.3.90.14.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC386	204	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
12/12/2018	1	385-1/2018/0/0	3.3.90.14.00.00	MARIA CORREIA DA COSTA	110.270.947-67	DC385	203	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
			Total da Data da Movimentação						400,00
13/12/2018	1	283-1/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC388	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
13/12/2018	1	336-1/2018/0/0	4.4.90.52.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC387	178	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	320,00
13/12/2018	1	337-1/2018/0/0	4.4.90.52.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC387	178	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.685,00
13/12/2018	1	40-1/2018/10/0	3.3.90.39.00.00	STRONG SERVICOS E REALIZACOES EIRELI -ME	28.176.661/0001-91	DC390	131	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.855,00
13/12/2018	1	41-1/2018/2/0	3.3.90.39.00.00	TRS COMERCIAL LTDA-ME	11.343.778/0001-10	DC389	32	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.975,00
			Total da Data da Movimentação						24.335,00
14/12/2018	1	376-1/2018/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306132	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	619,64
14/12/2018	1	389-1/2018/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306150	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.487,15
14/12/2018	1	389-1/2018/0/13	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306157	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.593,56
14/12/2018	1	389-1/2018/0/15	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC392	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200.653,23
14/12/2018	1	390-1/2018/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC392	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	86.183,59
14/12/2018	1	391-1/2018/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC392	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	915,73

Joel A. de Paiva
CRC-RJ 083094/O-7
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
14/12/2018	1	394-1/2018/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC392	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.020,57
14/12/2018	1	386-1/2018/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306143	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.910,09
14/12/2018	1	386-1/2018/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC391	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	43.281,32
14/12/2018	1	144-1/2018/8/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC393	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.747,25
			Total da Data da Movimentação						351.412,13
17/12/2018	1	376-1/2018/0/9	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306135	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	247,86
17/12/2018	1	376-1/2018/0/12	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306138	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	247,86
17/12/2018	1	389-1/2018/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306147	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.487,15
17/12/2018	1	389-1/2018/0/7	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306151	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.208,12
17/12/2018	1	389-1/2018/0/9	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306153	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.487,15
17/12/2018	1	389-1/2018/0/11	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306155	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.487,15
17/12/2018	1	389-1/2018/0/12	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306156	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.487,15
17/12/2018	1	386-1/2018/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306141	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.805,82
17/12/2018	1	386-1/2018/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306142	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.962,23
17/12/2018	1	388-1/2018/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC394	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
17/12/2018	1	393-1/2018/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC394	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.197,14
17/12/2018	1	373-1/2018/0/0	3.3.90.30.00.00	J P R ROMERO REFRIGERACAO ME	68.708.171/0002-94	306140	145	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.717,84
			Total da Data da Movimentação						30.454,36
18/12/2018	1	376-1/2018/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306127	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	392,45
18/12/2018	1	376-1/2018/0/10	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306136	202	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	578,34
18/12/2018	1	389-1/2018/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306145	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.297,18

Joel A. de Farias
CRC-RJ 063094/O-1
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
18/12/2018	1	389-1/2018/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306149	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.846,96
18/12/2018	1	389-1/2018/0/10	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306154	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.236,56
18/12/2018	1	389-1/2018/0/14	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306158	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.487,15
18/12/2018	1	386-1/2018/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306144	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.910,09
			Total da Data da Movimentação						16.748,73
19/12/2018	1	389-1/2018/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306148	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.846,96
19/12/2018	1	387-1/2018/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC399	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,72
19/12/2018	1	392-1/2018/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC399	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.370,85
			Total da Data da Movimentação						66.294,53
20/12/2018	1	398-1/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	ALLAN VINICIUS ALMEIDA QUEIROZ	077.565.707-74	DC401	208	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
20/12/2018	1	389-1/2018/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306146	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.846,96
20/12/2018	1	389-1/2018/0/8	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306152	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.800,50
20/12/2018	1	399-1/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967-76	DC402	207	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
			Total da Data da Movimentação						12.647,46
21/12/2018	1	402-1/2018/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC403	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	129.000,00
			Total da Data da Movimentação						129.000,00
26/12/2018	1	27-1/2018/12/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC405	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.754,44
26/12/2018	1	402-1/2018/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306164	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
26/12/2018	1	402-1/2018/0/7	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306168	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
26/12/2018	1	402-1/2018/0/14	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306175	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
26/12/2018	1	380-1/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	GERIBA PNEUS LTDA	39.246.327/0001-83	DC408	181	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.580,00
26/12/2018	1	381-1/2018/0/0	3.3.90.30.00.00	GERIBA PNEUS LTDA	39.246.327/0001-83	DC408	151	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.755,00
26/12/2018	1	382-1/2018/0/0	4.4.90.52.00.00	MOSAICO ROSA COMERCIO E SERVICO EIRELI M	03.787.086/0001-32	DC406	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.332,69

Joel A. de Paiva
CRC-RJ 083040/O-1
CPF 627.772.5[illegible]

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
26/12/2018	1	274-1/2018/7/0	3.3.90.39.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC407	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.633,28
			Total da Data da Movimentação						39.555,41
27/12/2018	1	402-1/2018/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306165	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
27/12/2018	1	402-1/2018/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306167	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
27/12/2018	1	402-1/2018/0/9	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306170	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
27/12/2018	1	402-1/2018/0/10	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306171	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
27/12/2018	1	402-1/2018/0/15	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306176	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
27/12/2018	1	401-1/2018/0/0	4.5.90.61.00.00	FRANCISCO DA CUNHA BUENO	003.599.817-20	306179	43	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	340.016,42
27/12/2018	1	400-1/2018/0/1	4.5.90.61.00.00	HENRIQUE DA CUNHA BUENO NETO	003.589.767-82	306178	43	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	340.016,42
			Total da Data da Movimentação						687.532,84
28/12/2018	1	153-1/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC411		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	450,00
28/12/2018	1	397-1/2018/0/0	3.1.90.92.00.00	ANDRE GONÇALVES	001.950.197-84	306182	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.703,18
28/12/2018	1	347-1/2018/1/0	3.3.90.32.00.00	CARDOZO E CALDEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS L	09.589.412/0001-83	306199	153	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.200,00
28/12/2018	1	406-1/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	DETRAN - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEI	30.295.513/0001-38	DC415	159	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.148,06
28/12/2018	1	53-1/2018/10/0	3.3.90.39.00.00	ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICACAO LT	32.182.735/0001-70	DC409	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
28/12/2018	1	405-1/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	ERIK DE SOUZA GUIMARAES	178.449.177-25	306183	211	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	700,00
28/12/2018	1	402-1/2018/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306166	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
28/12/2018	1	402-1/2018/0/8	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306169	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
28/12/2018	1	402-1/2018/0/11	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306172	209	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
28/12/2018	1	403-1/2018/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC413	210	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	207.613,17
28/12/2018	1	403-1/2018/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306186	210	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	303,55
28/12/2018	1	403-1/2018/0/16	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306198	210	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	179,61
28/12/2018	1	396-1/2018/0/0	3.1.90.92.00.00	GIANE AZEVEDO DA SILVA	006.528.087-35	306180	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.703,18

© Tecnologia Global Ltda.

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-3
CPF 627.772.547-53

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
28/12/2018	1	404-1/2018/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC414	210	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	29,64
28/12/2018	1	395-1/2018/0/0	3.1.90.92.00.00	RONALDO MOREIRA ALVES	038.929.167-64	306181	42	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.703,18
28/12/2018	1	284-1/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC412	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.500,00
28/12/2018	1	63-1/2018/8/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC410	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.080,00
			Total da Data da Movimentação						249.463,57
Total Geral									1.852.373,45

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.852.373,45
Total Geral		1.852.373,45

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	886.021,84
3190130000	Obrigações Patronais	99.711,48
3190920000	Despesas de Exercícios Anteriores	24.447,49
3191130000	Contribuições Patronais	14.915,74
3390140000	Diárias - Civil	400,00
3390300000	Material de Consumo	24.220,09
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distr ibuição Gratuita	16.200,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	23.565,95
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	59.604,60
3390490000	Auxílio-Transporte	915,73
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	22.337,69
4590610000	Aquisição de Imóveis	680.032,84
Total Geral		1.852.373,45

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083[illegible]O-1
CPF 627.772.[illegible]47-53

© Tecnologia Global Ltda.

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	1.852.373,45	0,00	1.852.373,45
Total Geral			.....	1.852.373,45

Luis Claudio Linhares Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Dezembro de 2018
Conta bancária n.º:	000000000027-5
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
306140	1.717,84
306164	1.500,00
306180	4.703,18
306182	4.703,18
306183	700,00
306186	303,55
306198	179,61
306199	16.200,00
TOTAL	30.007,36

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: (31/12/2018)		280.430,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	30.007,36	30.007,36
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		250.432,53

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	03/01/2019	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	03/01/2019	

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	ARMACAO DE BUZIOS / 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 03/01/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data 03/01/2019	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Banco n.º	9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	Conta n.º	000000000027 5

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
17/12/2018		COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA REF A TED PARA TERCEIROS, PAGAMENTO FORNEC EDOR EM 17/12/2018.	9,50
		Valor Total	9,50

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data: 03/01/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data: 03/01/2019	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 **Conta n.º** 000000000027 5

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data 03/01/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data 03/01/2019	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 03/01/2019 - 11:26

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.405.496,89 C
30/11/2018	128344	ENVIO TED	400,00 D	1.405.096,89 C
30/11/2018	128694	ENVIO TED	400,00 D	1.404.696,89 C
05/12/2018	306125	CHEQUE SAC	2.000,00 D	1.402.696,89 C
05/12/2018	175213	PAG FONE	1.206,54 D	1.401.490,35 C
05/12/2018	424920	PAG FONE	3.177,28 D	1.398.313,07 C
05/12/2018	127841	ENVIO TED	5.000,00 D	1.393.313,07 C
05/12/2018	149584	ENVIO TED	540,00 D	1.392.773,07 C
05/12/2018	150764	ENVIO TED	2.500,00 D	1.390.273,07 C
06/12/2018	306053	CHEQUE SAC	2.760,80 D	1.387.512,27 C
06/12/2018	306124	CHEQUE SAC	3.695,96 D	1.383.816,31 C
06/12/2018	306129	CHEQUE SAC	247,86 D	1.383.568,45 C
06/12/2018	306139	CHEQUE SAC	619,64 D	1.382.948,81 C
06/12/2018	111622	ENVIO TED	18.340,70 D	1.364.608,11 C
06/12/2018	111974	ENVIO TED	1.300,00 D	1.363.308,11 C
06/12/2018	112653	ENVIO TED	3.500,00 D	1.359.808,11 C
06/12/2018	113425	ENVIO TED	4.855,00 D	1.354.953,11 C
06/12/2018	191833	DB FOL PAG	105.048,58 D	1.249.904,53 C
07/12/2018	306126	CHEQUE SAC	3.881,19 D	1.246.023,34 C
07/12/2018	306131	CHEQUE SAC	495,72 D	1.245.527,62 C
07/12/2018	306137	CHEQUE SAC	743,58 D	1.244.784,04 C
10/12/2018	306133	CHEQUE SAC	578,34 D	1.244.205,70 C
10/12/2018	145223	PG ORG GOV	52.666,56 D	1.191.539,14 C
10/12/2018	106191	ENVIO TEV	15.199,42 D	1.176.339,72 C
11/12/2018	306130	CHEQUE SAC	495,72 D	1.175.844,00 C
11/12/2018	306134	CHEQUE SAC	495,72 D	1.175.348,28 C
12/12/2018	149632	ENVIO TED	200,00 D	1.175.148,28 C
12/12/2018	083113	ENVIO TEV	200,00 D	1.174.948,28 C

Joel Arte Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

13/12/2018	157697	ENVIO TED	3.975,00 D	1.170.973,28 C
13/12/2018	158050	ENVIO TED	4.855,00 D	1.166.118,28 C
13/12/2018	104155	ENVIO TEV	8.005,00 D	1.158.113,28 C
13/12/2018	104271	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.150.613,28 C
14/12/2018	306132	CHEQUE SAC	619,64 D	1.149.993,64 C
14/12/2018	306150	CHEQUE SAC	1.487,15 D	1.148.506,49 C
14/12/2018	306157	CHEQUE SAC	1.593,56 D	1.146.912,93 C
14/12/2018	130766	ENVIO TED	8.747,25 D	1.138.165,68 C
14/12/2018	191833	DB FOL PAG	29.653,85 D	1.108.511,83 C
14/12/2018	191833	DB FOL PAG	243.470,69 D	865.041,14 C
17/12/2018	306138	CHEQUE SAC	247,86 D	864.793,28 C
17/12/2018	306147	CHEQUE SAC	1.487,15 D	863.306,13 C
17/12/2018	306155	CHEQUE SAC	1.487,15 D	861.818,98 C
17/12/2018	306156	CHEQUE SAC	1.487,15 D	860.331,83 C
17/12/2018	131712	ENVIO TED	147,81 D	860.184,02 C
17/12/2018	099482	ENVIO TEV	14.632,06 D	845.551,96 C
17/12/2018	131712	DOC/TED INTERNET	9,50 D	845.542,46 C
17/12/2018	306142	CHEQ COMP	5.962,23 D	839.580,23 C
18/12/2018	306127	CHEQUE SAC	392,45 D	839.187,78 C
18/12/2018	306141	CHEQUE SAC	5.805,82 D	833.381,96 C
18/12/2018	306143	CHEQUE SAC	5.910,09 D	827.471,87 C
18/12/2018	306144	CHEQUE SAC	5.910,09 D	821.561,78 C
18/12/2018	306145	CHEQUE SAC	2.297,18 D	819.264,60 C
18/12/2018	306149	CHEQUE SAC	2.846,96 D	816.417,64 C
18/12/2018	306158	CHEQUE SAC	1.487,15 D	814.930,49 C
18/12/2018	923135	PG PREFEIT	17.113,34 D	797.817,15 C
19/12/2018	306135	CHEQUE SAC	247,86 D	797.569,29 C
19/12/2018	306136	CHEQUE SAC	578,34 D	796.990,95 C
19/12/2018	306148	CHEQUE SAC	2.846,96 D	794.143,99 C
19/12/2018	306151	CHEQUE SAC	3.208,12 D	790.935,87 C
19/12/2018	306153	CHEQUE SAC	1.487,15 D	789.448,72 C
19/12/2018	306154	CHEQUE SAC	3.236,56 D	786.212,16 C
19/12/2018	318221	PG PREFEIT	3.925,25 D	782.286,91 C
19/12/2018	318430	PG PREFEIT	8.540,26 D	773.746,65 C
19/12/2018	473271	PG ORG GOV	18.044,95 D	755.701,70 C
19/12/2018	473510	PG ORG GOV	70.598,09 D	685.103,61 C
20/12/2018	266011	CRED TEV	698.546,42 C	1.383.650,03 C
20/12/2018	306128	CHEQUE SAC	495,72 D	1.383.154,31 C
20/12/2018	306146	CHEQUE SAC	2.846,96 D	1.380.307,35 C



20/12/2018	306152	CHEQUE SAC	2.800,50 D	1.377.506,85 C
20/12/2018	581615	PG PREFEIT	10.759,84 D	1.366.747,01 C
20/12/2018	183934	ENVIO TED	3.500,00 D	1.363.247,01 C
20/12/2018	279914	ENVIO TEV	3.500,00 D	1.359.747,01 C
21/12/2018	191833	DB FOL PAG	129.000,00 D	1.230.747,01 C
26/12/2018	139333	PAG FONE	2.633,28 D	1.228.113,73 C
26/12/2018	959846	PG LUZ/GAS	3.754,44 D	1.224.359,29 C
26/12/2018	117232	ENVIO TED	9.332,69 D	1.215.026,60 C
26/12/2018	176824	ENVIO TED	19.335,00 D	1.195.691,60 C
26/12/2018	026391	ENVIO TEV	509,33 D	1.195.182,27 C
27/12/2018	306159	CHEQUE SAC	1.544,99 D	1.193.637,28 C
27/12/2018	306165	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.192.137,28 C
27/12/2018	306167	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.190.637,28 C
27/12/2018	306168	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.189.137,28 C
27/12/2018	306170	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.187.637,28 C
27/12/2018	306171	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.186.137,28 C
27/12/2018	306175	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.184.637,28 C
27/12/2018	306176	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.183.137,28 C
28/12/2018	306166	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.181.637,28 C
28/12/2018	306169	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.180.137,28 C
28/12/2018	306172	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.178.637,28 C
28/12/2018	306181	CHEQUE SAC	4.703,18 D	1.173.934,10 C
28/12/2018	394722	PG ORG GOV	40,41 D	1.173.893,69 C
28/12/2018	560069	PAG BOLETO	880,41 D	1.173.013,28 C
28/12/2018	560482	PAG BOLETO	135,54 D	1.172.877,74 C
28/12/2018	560859	PAG BOLETO	132,11 D	1.172.745,63 C
28/12/2018	110351	ENVIO TED	650,00 D	1.172.095,63 C
28/12/2018	110737	ENVIO TED	1.080,00 D	1.171.015,63 C
28/12/2018	111192	ENVIO TED	2.500,00 D	1.168.515,63 C
28/12/2018	111872	ENVIO TED	450,00 D	1.168.065,63 C
28/12/2018	306178	CHEQ COMP	340.016,42 D	828.049,21 C
28/12/2018	306179	CHEQ COMP	340.016,42 D	488.032,79 C
28/12/2018	191833	DB FOL PAG	207.602,40 D	280.430,39 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2019	306197	CHEQUE SAC	898,03 D	257.835,29 C

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