Processo nº _____

Fls._____

_____

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Mangaratiba

EXERCÍCIO DE 20_____

PROCESSO Nº _____

Departamento Contabilidade

Requerente _____

Assunto Balancete de Julho de 2020

_____

PROCESSO Nº _____

INÍCIO _____

Ao Expediente
p/ leitura
Em 15 SET 2020
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
303

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 07/2020 A 07/2020

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-)DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.398.837,54	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.398.837,54
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.217.905,76		IRRF	79.712,27	
IRRF	79.713,77		INSS	37.501,83	
INSS	35.855,81		PREVI	25.850,43	
PREVI	32.302,22		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.635,51	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.635,51		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54		PLANO DE SAUDE UNIMED	17.174,44	
PLANO DE SAUDE UNIMED	16.807,11		SISPMUN	175,39	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,39				
IRRF FÉRIAS	2.667,16				
SALARIO MATERNIDADE INSS	2.500,00				
TOTAL.....		1.398.959,27	TOTAL.....		171.446,41
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	753.293,16		BANCOS - C/ MOVIMENTO	581.968,48	
TOTAL.....		753.293,16	TOTAL.....		581.968,48
TOTAL GERAL.....		2.152.252,43	TOTAL GERAL.....		2.152.252,43

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 92766064753

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 33064148753
C.R.C.

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2020 à 31/07/2020
Período: 01/01/2020 à 31/07/2020

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	9.372.120,68	11.484.528,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	9.372.120,68	11.484.528,63
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	8.525.340,32	11.488.091,28	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.088,72
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	8.525.340,32	11.488.091,28	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.088,72
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	2.455.002,04	1.765.026,21	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.026.253,20	1.767.500,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.141.917,11	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	119.130,54	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.193.954,39	1.765.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.026.253,20	1.767.500,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	581.968,48	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	581.968,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	10.980.342,36	13.253.117,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.980.342,36	13.253.117,49

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 927.660.647-53

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.641.487-53

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2020 à 31/07/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.672.755,95	2.036.071,78	2.175.887,22	1.532.940,51
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	748.673,16	2.005.652,56	2.172.357,24	581.968,48
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	753.293,16	1.987.905,76	2.159.230,44	581.968,48
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	753.293,16	1.987.905,76	2.159.230,44	581.968,48
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	753.293,16	1.987.905,76	2.159.230,44	581.968,48
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	753.293,16	1.987.905,76	2.159.230,44	581.968,48
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	(4.620,00)	17.746,80	13.126,80	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	(4.620,00)	17.746,80	13.126,80	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	(4.620,00)	17.746,80	13.126,80	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	(4.620,00)	17.746,80	13.126,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	924.082,79	30.419,22	3.529,98	950.972,03
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	924.082,79	30.419,22	3.529,98	950.972,03
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	894.548,12	0,00	0,00	894.548,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.548,12	0,00	0,00	894.548,12
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.788,50	0,00	0,00	94.788,50
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.469,20	0,00	0,00	6.469,20
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.319,30	0,00	0,00	88.319,30
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.502,08	0,00	0,00	516.502,08
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.061,67	0,00	0,00	17.061,67
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	438.121,87	0,00	0,00	438.121,87
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	61.318,54	0,00	0,00	61.318,54
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.624,34	0,00	0,00	7.624,34
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	889,60	0,00	0,00	889,60
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.362,82	0,00	0,00	1.362,82
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.371,92	0,00	0,00	5.371,92
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	275.633,20	0,00	0,00	275.633,20
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	275.633,20	0,00	0,00	275.633,20
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	94.369,68	30.419,22	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	94.369,68	30.419,22	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	60.318,05	30.419,22	0,00	90.737,27
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	60.318,05	30.419,22	0,00	90.737,27
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(64.835,01)	0,00	3.529,98	(68.364,99)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(64.835,01)	0,00	3.529,98	(68.364,99)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(59.715,49)	0,00	3.218,33	(62.933,82)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(5.117,07)	0,00	356,03	(5.473,10)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(50.182,21)	0,00	2.604,72	(52.786,93)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.416,21)	0,00	257,58	(4.673,79)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(5.119,52)	0,00	311,65	(5.431,17)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(3.116,50)	0,00	311,65	(3.428,15)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.267.977,92	1.570.283,95	1.529.032,32	1.226.726,29
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	328.083,36	1.570.283,95	1.529.032,32	286.831,73
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	106.234,47	955.012,82	967.908,89	119.130,54
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	849.262,96	864.401,72	15.138,76
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849.262,96	864.401,72	15.138,76
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	849.262,96	864.401,72	15.138,76
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	849.262,96	864.401,72	15.138,76
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.335,04	25.850,43	27.499,69	27.984,30
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.335,04	25.850,43	27.499,69	27.984,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2020 à 31/07/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.335,04	25.850,43	27.499,69	27.984,30
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.899,43	79.899,43	76.007,48	76.007,48
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	79.899,43	79.899,43	76.007,48	76.007,48
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	79.899,43	79.899,43	76.007,48	76.007,48
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	79.899,43	79.899,43	76.007,48	76.007,48
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.334,80	391.709,72	349.374,92	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.334,80	391.709,72	349.374,92	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.334,80	391.709,72	349.374,92	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	42.334,80	391.709,72	349.374,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.334,80	361.349,64	319.014,84	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	30.360,08	30.360,08	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.514,09	223.561,41	211.748,51	167.701,19
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	158.094,09	171.446,41	181.053,51	167.701,19
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	158.094,09	171.446,41	181.053,51	167.701,19
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	132.940,95	145.595,98	148.751,29	136.096,26
2.1.8.8.1.01.02	INSS	37.501,83	37.501,83	35.855,81	35.855,81
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.977,30	79.712,27	79.713,77	78.978,80
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.635,51	2.635,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.174,44	17.174,44	16.807,11	16.807,11
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.052,34	0,00	175,39	1.227,73
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.396,54	8.396,54	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(1.764,96)	175,39	5.167,16	3.226,81
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.153,14	25.850,43	32.302,22	31.604,93
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	25.153,14	25.850,43	32.302,22	31.604,93
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.420,00	52.115,00	30.695,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.420,00	52.115,00	30.695,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.420,00	52.115,00	30.695,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	21.420,00	52.115,00	30.695,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.902.656,53	1.316.469,57	0,00	8.219.126,10
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.859.052,87	998.603,89	0,00	5.857.656,76
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.316.302,32	891.901,41	0,00	5.208.203,73
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	152.711,78	27.499,69	0,00	180.211,47
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	152.711,78	27.499,69	0,00	180.211,47
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.711,78	27.499,69	0,00	180.211,47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2020 à 31/07/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	152.711,78	27.499,69	0,00	180.211,47
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.163.590,54	864.401,72	0,00	5.027.992,26
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.163.590,54	864.401,72	0,00	5.027.992,26
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.163.590,54	864.401,72	0,00	5.027.992,26
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.163.590,54	864.401,72	0,00	5.027.992,26
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	428.195,55	76.007,48	0,00	504.203,03
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	428.195,55	76.007,48	0,00	504.203,03
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	428.195,55	76.007,48	0,00	504.203,03
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	428.195,55	76.007,48	0,00	504.203,03
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.555,00	30.695,00	0,00	145.250,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	114.555,00	30.695,00	0,00	145.250,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.555,00	30.695,00	0,00	145.250,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.555,00	30.695,00	0,00	145.250,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	951.840,19	143.986,40	0,00	1.095.826,59
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	194.259,60	13.126,80	0,00	207.386,40
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	194.259,60	13.126,80	0,00	207.386,40
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	194.259,60	13.126,80	0,00	207.386,40
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.125,70	0,00	0,00	5.125,70
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169.877,50	10.076,50	0,00	179.954,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.050,30	0,00	3.050,30
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.256,40	0,00	0,00	19.256,40
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	736.518,82	127.329,62	0,00	863.848,44
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.434,27	8.089,14	0,00	56.523,41
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.434,27	8.089,14	0,00	56.523,41
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	48.434,27	8.089,14	0,00	56.523,41
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	687.244,55	119.240,48	0,00	806.485,03
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	687.244,55	119.240,48	0,00	806.485,03
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	687.244,55	119.240,48	0,00	806.485,03
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.061,77	3.529,98	0,00	24.591,75
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	21.061,77	3.529,98	0,00	24.591,75
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.061,77	3.529,98	0,00	24.591,75
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	21.061,77	3.529,98	0,00	24.591,75
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.191,87	3.218,33	0,00	22.410,20
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.869,90	311,65	0,00	2.181,55
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.091.763,47	173.879,28	0,00	1.265.642,75
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.091.763,47	173.879,28	0,00	1.265.642,75
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	986.502,92	143.519,20	0,00	1.130.022,12
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	986.502,92	143.519,20	0,00	1.130.022,12
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105.260,55	30.360,08	0,00	135.620,63
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	105.260,55	30.360,08	0,00	135.620,63
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.307.434,56	0,00	1.217.905,76	8.525.340,32
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.307.434,56	0,00	1.217.905,76	8.525.340,32
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.307.434,56	0,00	1.217.905,76	8.525.340,32
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.307.434,56	0,00	1.217.905,76	8.525.340,32
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.307.434,56	0,00	1.217.905,76	8.525.340,32
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.307.434,56	0,00	1.217.905,76	8.525.340,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	1.200.000,00	1.200.000,00	84.979.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.089.953,13	300.000,00	300.000,00	69.089.953,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2020 à 31/07/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.089.953,13	300.000,00	300.000,00	69.089.953,13
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	127.953,13	300.000,00	300.000,00	127.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.890.000,00	900.000,00	900.000,00	15.890.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.890.000,00	900.000,00	900.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.890.000,00	900.000,00	900.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.740.000,00	300.000,00	0,00	2.040.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.740.000,00	300.000,00	0,00	2.040.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.740.000,00)	0,00	300.000,00	(2.040.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.740.000,00)	0,00	300.000,00	(2.040.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	8.018.674,22	8.018.674,22	84.979.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.089.953,13	1.961.939,53	1.961.939,53	69.089.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.089.953,13	1.961.939,53	1.961.939,53	69.089.953,13
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.072.000,00	0,00	0,00	23.072.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.979.472,27	1.961.939,53	300.000,00	10.317.532,74
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	34.038.480,86	0,00	1.661.939,53	35.700.420,39
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.890.000,00	6.056.734,69	6.056.734,69	15.890.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.890.000,00	6.056.734,69	6.056.734,69	15.890.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.890.000,00	6.056.734,69	6.056.734,69	15.890.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.179.818,85	1.961.939,53	300.000,00	6.517.879,32
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.710.181,15	4.094.795,16	5.756.734,69	9.372.120,68
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	827.956,39	1.347.978,81	1.661.939,53	1.141.917,11
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.347.978,81	1.347.978,81	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169.989,27	1.398.837,54	1.347.978,81	119.130,54
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.712.235,49	0,00	1.398.837,54	8.111.073,03
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.033.905,38	1.217.905,76	0,00	10.251.811,14
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.307.434,56	1.217.905,76	0,00	8.525.340,32
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.307.434,56	1.217.905,76	0,00	8.525.340,32
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.307.434,56	1.217.905,76	0,00	8.525.340,32
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.307.434,56	1.217.905,76	0,00	8.525.340,32
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	9.033.905,38	7.257.687,93	8.475.593,69	10.251.811,14
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.726.470,82	559.506,83	559.506,83	1.726.470,82
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.726.470,82	559.506,83	559.506,83	1.726.470,82
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	559.506,83	559.506,83	1.726.470,82
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.726.470,82	559.506,83	559.506,83	1.726.470,82
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	559.506,83	559.506,83	1.726.470,82

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2020 à 31/07/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(1.184.295,97)	445.500,00	0,00	(1.629.795,97)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.056.084,84	114.006,83	445.500,00	2.387.578,01
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	854.681,95	0,00	114.006,83	968.688,78
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.307.434,56	6.698.181,10	7.916.086,86	8.525.340,32
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.307.434,56	6.698.181,10	7.916.086,86	8.525.340,32
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.307.434,56	6.698.181,10	7.916.086,86	8.525.340,32
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(402.746,59)	2.431.939,53	1.987.905,76	(846.780,36)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(402.746,59)	2.431.939,53	1.987.905,76	(846.780,36)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	827.956,39	2.695.957,62	3.009.918,34	1.141.917,11
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	827.956,39	1.347.978,81	1.661.939,53	1.141.917,11
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.347.978,81	1.347.978,81	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	328.083,36	2.570.283,95	1.529.032,32	286.831,73
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	169.989,27	1.398.837,54	1.347.978,81	119.130,54
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	158.094,09	171.446,41	181.053,51	167.701,19
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.554.141,40	0,00	1.389.230,44	7.943.371,84

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 927.660.647-53

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.641.487-53

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 07/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.201	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	FICHA: 00001 FONTE: -					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	2.498.492,05	0,00	0,00	0,00	2.498.492,05	2.415.085,61
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.415.085,61
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		584.914,39	584.914,39	0,00	584.914,39	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
	FICHA: 00003 FONTE: -					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	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
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	FICHA: 00004 FONTE: -					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	FICHA: 00009 FONTE: -					
	9.160,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00
	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	9.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	FICHA: 00005 FONTE: -					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	0,00	700.000,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 07/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00006 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	700.000,00	0,00	650.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	160.445,00	0,00	0,00	0,00	160.445,00	129.750,00
	50.000,00	225.000,00	0,00	0,00	275.000,00	129.750,00
		30.695,00	30.695,00	0,00	52.115,00	0,00
		145.250,00	145.250,00	0,00	145.250,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	94.739,45	0,00	0,00	0,00	94.739,45	64.379,37
	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	64.379,37
		30.360,08	30.360,08	0,00	30.360,08	0,00
		135.620,63	135.620,63	0,00	135.620,63	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	428.497,08	0,00	0,00	0,00	428.497,08	284.977,88
	750.000,00	665.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	284.977,88
		143.519,20	143.519,20	0,00	184.475,42	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 07/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO		PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		1.130.022,12	1.130.022,12	0,00	1.130.022,12	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	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
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	3.591.333,58	0,00	300.000,00	0,00	3.291.333,58	3.003.352,86
	6.000.000,00	1.040.000,00	2.040.000,00	0,00	5.000.000,00	3.003.352,86
		287.980,72	287.980,72	0,00	350.356,94	0,00
		1.996.647,14	1.996.647,14	0,00	1.996.647,14	0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00052 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00051 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	9.854,14	0,00	0,00	0,00	9.854,14	9.708,28
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.708,28
		145,86	145,86	0,00	145,86	0,00
		291,72	291,72	0,00	291,72	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00050 FONTE: -						
	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 07/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	3.348.063,27	0,00	0,00	0,00	3.348.063,27	2.567.213,85
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	2.567.213,85
		780.849,42	780.849,42	0,00	765.710,66	15.138,76
		4.442.786,15	4.442.786,15	0,00	4.427.647,39	15.138,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	279.092,67	0,00	0,00	0,00	279.092,67	168.663,57
	660.000,00	200.000,00	0,00	0,00	860.000,00	168.663,57
		110.429,10	103.507,17	0,00	105.749,86	110.913,71
		691.336,43	684.414,50	0,00	580.422,72	110.913,71
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00022 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	280.813,48	0,00	0,00	0,00	280.813,48	280.813,48
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	280.813,48
		0,00	17.746,80	0,00	17.746,80	311.800,12
		519.186,52	207.386,40	0,00	207.386,40	311.800,12
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 07/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	61.120,03	0,00	0,00	0,00	61.120,03	61.120,03
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.120,03
		0,00	8.089,14	0,00	8.089,14	32.356,56
		88.879,97	56.523,41	0,00	56.523,41	32.356,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	202.852,68	300.000,00	0,00	0,00	502.852,68	50.737,47
	850.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	50.737,47
		452.115,21	119.240,48	0,00	120.619,06	692.777,50
		1.499.286,83	806.485,03	24,30	806.485,03	692.777,50
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.580,78
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.580,78
		30.419,22	30.419,22	0,00	30.419,22	0,00
		30.419,22	30.419,22	0,00	30.419,22	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	46.689,00	0,00	0,00	0,00	46.689,00	46.689,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	46.689,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	98.061,00
		103.311,00	5.250,00	0,00	5.250,00	98.061,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.228 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PESSOAL						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00053 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00054 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 07/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA	4.588.485,27	300.000,00	0,00	0,00	4.888.485,27	3.514.526,46
	9.890.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	10.890.000,00	3.514.526,46
		1.373.958,81	1.059.998,09	0,00	1.048.480,60	1.261.047,65
		7.375.497,84	6.233.556,43	24,30	6.114.425,89	1.261.047,65
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	8.179.818,85	300.000,00	300.000,00	0,00	8.179.818,85	6.517.879,32
	15.890.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	15.890.000,00	6.517.879,32
		1.661.939,53	1.347.978,81	0,00	1.398.837,54	1.261.047,65
		9.372.144,98	8.230.203,57	24,30	8.111.073,03	1.261.047,65
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.179.818,85	300.000,00	300.000,00	0,00	8.179.818,85	6.517.879,32
	15.890.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	15.890.000,00	6.517.879,32
		1.661.939,53	1.347.978,81	0,00	1.398.837,54	1.261.047,65
		9.372.144,98	8.230.203,57	24,30	8.111.073,03	1.261.047,65

* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.: 92766064753

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064148753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
21/07/2020	00002	EO 00402000		VEREADORES	83.406,44	REF 00000000556/2020
02/07/2020	00011	EO 00352000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	15.400,00	REF 00000000497/2020
02/07/2020	00011	EO 00353000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	665,00	REF 00000000498/2020
02/07/2020	00011	EO 00354000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.355,00	REF 00000000499/2020
07/07/2020	00011	EO 00382000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	595,00	REF 00000000537/2020
29/07/2020	00011	EO 00420000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.245,00	REF 00000000575/2020
29/07/2020	00011	EO 00421000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	805,00	REF 00000000576/2020
29/07/2020	00011	EO 00422000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	8.050,00	REF 00000000577/2020
23/07/2020	00012	EO 00416000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.860,08	REF /
30/07/2020	00012	EO 00426000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.500,00	REF 00000000558/2020
02/07/2020	00013	EO 00355000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	29.786,34	REF 00000000482/2020
02/07/2020	00013	EO 00356000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	11.169,88	REF 00000000482/2020
06/07/2020	00013	EO 00364000		VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	5.802,30	REF 00000000519_/2020
06/07/2020	00013	EO 00365000		VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	5.210,67	REF 00000000518_/2020
06/07/2020	00013	EO 00366000		VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	4.058,75	REF 00000000512_/2020
06/07/2020	00013	EO 00367000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	4.879,33	REF 00000000514_/2020
06/07/2020	00013	EO 00368000		VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	7.088,26	REF 00000000515_/2020
06/07/2020	00013	EO 00369000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	5.131,31	REF 00000000517_/2020
06/07/2020	00013	EO 00370000		VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	4.884,65	REF 00000000513_/2020
06/07/2020	00013	EO 00371000		VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	5.332,03	REF 00000000526_/2020
06/07/2020	00013	EO 00372000		VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	4.919,66	REF 00000000520_/2020
06/07/2020	00013	EO 00373000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	5.521,98	REF 00000000521_/2020
07/07/2020	00013	EO 00374000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	6.541,24	REF 00000000516_/2020
07/07/2020	00013	EO 00378000		VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES	3.482,14	REF 00000000531_/2020
07/07/2020	00013	EO 00379000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.911,37	REF 00000000490/2020
07/07/2020	00013	EO 00380000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.925,99	REF 00000000484/2020
07/07/2020	00013	EO 00381000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.444,49	REF 00000000484/2020
07/07/2020	00013	EO 00383000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.187,49	REF 00000000965/2019
09/07/2020	00013	EO 00387000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.166,66	REF 00000000536/2020
09/07/2020	00013	EO 00388000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.266,67	REF 00000000420/2020
09/07/2020	00013	EO 00390000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.066,66	REF 00000001056/2019
23/07/2020	00013	EO 00406000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.009,15	REF 00000000435/2020
23/07/2020	00013	EO 00407000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.881,37	REF 00000000299/2020
23/07/2020	00013	EO 00409000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.574,08	REF 00000000402/2020
23/07/2020	00013	EO 00414000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.104,26	REF 00000000151/2020
23/07/2020	00013	EO 00415000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.128,69	REF /
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					350.356,94	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
21/07/2020	00018	EO 00392000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	336.481,76	REF 00000000552/2020
21/07/2020	00018	EO 00393000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	415,95	REF 00000000552/2020
21/07/2020	00018	EO 00395000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	40.000,00	REF 00000000553/2020
21/07/2020	00018	EO 00397000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	230.100,00	REF 00000000554/2020
21/07/2020	00018	EO 00400000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000555/2020
21/07/2020	00018	EO 00403000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000556/2020
23/07/2020	00018	EO 00417000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.916,67	REF 00000000566/2020
23/07/2020	00018	EO 00418000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	97.649,97	REF 00000000565/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
29/07/2020	00018	EO 00423000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	31.682,69	REF 00000000578/2020
29/07/2020	00018	EO 00424000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.500,00	REF 00000000579/2020
13/07/2020	00019	EO 00311000		INSS	240,62	REF 00000000399/2020
13/07/2020	00019	EO 00323000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	484,61	REF 00000000336/2020
13/07/2020	00019	EO 00326000		INSS	81,67	REF 00000000402/2020
13/07/2020	00019	EO 00329000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000476/2020
13/07/2020	00019	EO 00332000		INSS	17.515,35	REF 00000000477/2020
13/07/2020	00019	EO 00333000		INSS	1.347,33	REF 00000000477/2020
13/07/2020	00019	EO 00335000		INSS	8.399,99	REF 00000000479/2020
13/07/2020	00019	EO 00338000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	24.975,57	REF 00000000480/2020
13/07/2020	00019	EO 00341000		INSS	47.879,99	REF 00000000478/2020
13/07/2020	00019	EO 00343000		INSS	349,99	REF 00000000466/2020
13/07/2020	00019	EO 00346000		INSS	3.863,99	REF 00000000488/2020
13/07/2020	00019	EO 00349000		INSS	220,50	REF 00000001048/2019
03/07/2020	00023	EO 00361000		NELIO CEZAR NOGUEIRA FILHO	4.620,00	REF 00000000501/2020
16/07/2020	00023	SE 00314001		M.J.G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	10.076,50	REF 00000000546/2020
16/07/2020	00023	SE 00359001		V & C DISTRIBUIDORA	3.050,30	REF 00000000542/2020
09/07/2020	00025	SE 00018007		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000538/2020
09/07/2020	00025	SE 00113006		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000539/2020
02/07/2020	00026	EO 00351000		AMPLA / ENEL	1.378,58	REF 00000000492_/2020
03/07/2020	00026	SE 00233003		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.245,00	REF 00000000508/2020
03/07/2020	00026	EO 00360000		OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES E CONSERVAÇÕES LTDA ME	17.380,00	REF 00000000502/2020
03/07/2020	00026	EO 00362000		AMPLA / ENEL	490,35	REF 00000000503_/2020
07/07/2020	00026	EO 00375000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.021,48	REF 00000000529_/2020
07/07/2020	00026	EO 00377000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	523,88	REF 00000000532_/2020
09/07/2020	00026	SE 00363001		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF 00000000525/2020
09/07/2020	00026	EO 00386000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	459,51	REF 00000000542_/2020
16/07/2020	00026	SE 00044004		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000545/2020
16/07/2020	00026	SE 00313002		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000551/2020
23/07/2020	00026	EO 00411000		AMPLA / ENEL	1.250,48	REF 00000000562_/2020
23/07/2020	00026	EO 00412000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	504,71	REF 00000000563_/2020
24/07/2020	00026	EO 00413000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	502,06	REF 00000000564_/2020
30/07/2020	00026	SE 00152005		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000583/2020
30/07/2020	00026	SE 00319002		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	13.483,80	REF 00000000582/2020
30/07/2020	00026	SE 00408001		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000574/2020
30/07/2020	00026	SE 00419001		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000573/2020
31/07/2020	00026	EO 00432000		BANCO ITAÚ	212,00	REF 00000000584_/2020
31/07/2020	00026	EO 00433000		BANCO BRADESCO	60,55	REF 00000000585_/2020
08/07/2020	00027	EO 00385000		RM BICALHO SERV DE CONTRUÇ LTDA	30.419,22	REF 00000000528/2020
21/07/2020	00051	EO 00398000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	145,86	REF 00000000554/2020
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	1.048.480,60	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.398.837,54	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

20/07/2020	00029	OP 00162000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000472_/2020
20/07/2020	00029	OP 00163000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000472_/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
20/07/2020	00029 OP 00165000		IR	355,12	REF 00000000336/2020
20/07/2020	00029 OP 00168000		IR	256,64	REF 00000000476/2020
20/07/2020	00029 OP 00170000		IR	9.085,83	REF 00000000477/2020
20/07/2020	00029 OP 00174000		IR	698,91	REF 00000000477/2020
20/07/2020	00029 OP 00176000		IR	2.610,47	REF 00000000479/2020
20/07/2020	00029 OP 00177000		IR	57.073,91	REF 00000000480/2020
20/07/2020	00029 OP 00190000		IR	6.982,43	REF 00000000478/2020
20/07/2020	00029 OP 00192000		IR	2.101,16	REF 00000000488/2020
13/07/2020	00030 OP 00161000		INSS	87,44	REF 00000000965/2019
13/07/2020	00030 OP 00166000		INSS	29,16	REF 00000000402/2020
13/07/2020	00030 OP 00169000		INSS	9.270,04	REF 00000000477/2020
13/07/2020	00030 OP 00173000		INSS	713,08	REF 00000000477/2020
13/07/2020	00030 OP 00175000		INSS	4.056,90	REF 00000000479/2020
13/07/2020	00030 OP 00189000		INSS	21.505,30	REF 00000000478/2020
13/07/2020	00030 OP 00191000		INSS	154,15	REF 00000000466/2020
13/07/2020	00030 OP 00193000		INSS	1.606,94	REF 00000000488/2020
13/07/2020	00030 OP 00194000		INSS	78,82	REF 00000001048/2019
13/07/2020	00031 OP 00164000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	484,61	REF 00000000336/2020
13/07/2020	00031 OP 00167000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000476/2020
13/07/2020	00031 OP 00178000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	24.975,57	REF 00000000480/2020
21/07/2020	00032 OP 00205000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.635,51	REF 00000000552/2020
22/07/2020	00034 OP 00203000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.575,89	REF 00000000552/2020
22/07/2020	00034 OP 00206000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.203,96	REF 00000000552/2020
22/07/2020	00034 OP 00207000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000552/2020
02/07/2020	00035 OP 00179000		UNIMED	7.407,39	REF 00000000480/2020
02/07/2020	00035 OP 00181000		UNIMED	5.185,74	REF 00000000480/2020
20/07/2020	00035 OP 00171000		UNIMED	3.867,12	REF 00000000477/2020
20/07/2020	00035 OP 00172000		UNIMED	16,92	REF 00000000477/2020
20/07/2020	00035 OP 00185000		UNIMED	600,92	REF 00000000480/2020
20/07/2020	00035 OP 00187000		UNIMED	96,35	REF 00000000480/2020
22/07/2020	00036 OP 00209000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175,39	REF 00000000552/2020

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 171.446,41

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 171.446,41

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.570.283,95

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.: 92766064753

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064148753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/07/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	307.817,08
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CH. 916526	1.179,00
CH. 348134	50,00
CH. GA-001835	500,00
FOLHA 02/10	736,00
FOLHA 05/10	20,83
FOLHA 08/10	736,00
CH. GA-002752	129,80
CH. GA-003426	272,00
CH. GA-003586	61,75
Total:	3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	3.685,38
Saldo do Extrato:	311.502,46

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/07/2020
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8

Saldo da Tesouraria:	255.985,43
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	255.985,43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/07/2020
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

Saldo da Tesouraria:	18.165,97
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
FOLHA	46,40
Total:	46,40
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	46,40
Saldo do Extrato:	18.212,37

TESOUREIRO
LINS CESAR DIAS
C.P.F.: 07439692780

C.P.F.: