Ao Expediente
p/ Leitura
Em 07 MAR 2023
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 12/2022 A 12/2022

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	2.434.842,50	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		2.434.842,50
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.461.774,02		DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PARA O	2.542,86	
IRRF	106.229,07		IRRF	207.194,05	
INSS	75.254,96		PREVI	104.752,63	
PREVI	35.637,61		PENSAO ALIMENTÍCIA	5.840,20	
PENSAO ALIMENTÍCIA	5.840,20		VALE TRANSPORTE	777,24	
VALE TRANSPORTE	388,62		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	2.637,74	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	2.637,74		PLANO DE SAUDE UNIMED	47.048,57	
PLANO DE SAUDE UNIMED	24.828,86		SISPMUN	382,57	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	382,57		IRRF 13 SALARIO	77.885,54	
IRRF 13 SALARIO	77.885,54		TERMO DE COMPOSIÇÃO	685,00	
PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13	33.665,16				
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50				
TOTAL.....		1.824.866,85	TOTAL.....		449.746,40
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.455.224,84		BANCOS - C/ MOVIMENTO	395.502,79	
TOTAL.....		1.455.224,84	TOTAL.....		395.502,79
TOTAL GERAL.....		3.280.091,69	TOTAL GERAL.....		3.280.091,69

Moysio José Dantas da Cruz
Diretor de Contabilidade
Matr.: 030 - CMM

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 11578159792

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

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Anual
Anual

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	17.538.745,20	13.214.915,17
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	17.538.745,20	13.214.915,17
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	17.541.288,06	13.318.634,18	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	2.542,86	103.532,63
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	17.541.288,06	13.318.634,18	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	2.542,86	103.532,63
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)	2.801.334,68	2.095.522,72	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	2.496.206,22	2.005.334,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	90.374,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	90.374,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	264.561,25	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.536.773,43	2.005.148,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.405.831,89	2.005.334,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	90.374,33	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	395.502,79	90.374,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.374,33	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	395.502,79	90.374,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	20.432.997,07	15.414.156,90	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.432.997,07	15.414.156,90

Marcio José Dantas da Cruz
Diretor de Contabilidade
Matr: 020 - CMM

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA
C.P.F. 115.781.597-92

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

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.592.157,94	2.975.040,51	4.025.859,91	1.541.338,54
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.455.224,84	2.959.140,51	4.018.862,56	395.502,79
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.455.224,84	2.717.070,46	3.776.792,51	395.502,79
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.455.224,84	2.717.070,46	3.776.792,51	395.502,79
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.455.224,84	2.717.070,46	3.776.792,51	395.502,79
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.455.224,84	2.717.070,46	3.776.792,51	395.502,79
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	242.070,05	242.070,05	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	242.070,05	242.070,05	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.070,05	242.070,05	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	242.070,05	242.070,05	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.136.933,10	15.900,00	6.997,35	1.145.835,75
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.136.933,10	15.900,00	6.997,35	1.145.835,75
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.217.000,12	15.900,00	0,00	1.232.900,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.217.000,12	15.900,00	0,00	1.232.900,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	930.515,85	15.900,00	0,00	946.415,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	930.515,85	15.900,00	0,00	946.415,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(204.855,92)	0,00	6.997,35	(211.853,27)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(204.855,92)	0,00	6.997,35	(211.853,27)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(187.667,27)	0,00	6.577,44	(194.244,71)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(28.381,83)	0,00	1.735,36	(30.117,19)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(147.367,99)	0,00	4.574,17	(151.942,16)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.887,12)	0,00	257,80	(12.144,92)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(30,33)	0,00	10,11	(40,44)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(17.168,65)	0,00	419,91	(17.608,56)
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	(15.185,63)	0,00	419,91	(15.605,54)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.492.708,03	20.381.871,12	20.430.501,63	1.541.338,54
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	388.335,26	2.882.046,04	2.889.213,57	395.502,79
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	141.586,46	1.375.205,48	1.498.180,27	264.561,25
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.270.452,86	1.270.452,86	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.270.452,86	1.270.452,86	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.270.452,86	1.270.452,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.270.452,86	1.270.452,86	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.586,46	104.752,62	227.727,41	264.561,25
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.551,63	102.956,18	68.404,55	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.551,63	102.956,18	68.404,55	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	107.034,83	1.796,44	159.322,86	264.561,25
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.034,83	1.796,44	159.322,86	264.561,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.034,83	1.796,44	159.322,86	264.561,25
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.896,55	937.638,78	907.742,23	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.896,55	937.638,78	907.742,23	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.896,55	937.638,78	907.742,23	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	29.896,55	937.638,78	907.742,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.896,55	937.638,78	907.742,23	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216.852,25	569.201,78	483.291,07	130.941,54
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	215.052,25	447.203,54	363.092,83	130.941,54
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	215.052,25	447.203,54	363.092,83	130.941,54
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	179.602,39	342.450,91	327.455,22	164.606,70
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.840,20	5.840,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.219,71	47.048,57	24.828,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.995,15	0,00	382,57	5.377,72
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.637,74	2.637,74	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	388,62	777,24	388,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	151.998,91	286.147,16	293.377,23	159.228,98
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	35.449,86	104.752,63	35.637,61	(33.665,16)
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	35.449,86	104.752,63	35.637,61	(33.665,16)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.800,00	121.998,24	120.198,24	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	121.998,24	120.198,24	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.275,00	114.275,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	114.275,00	114.275,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	1.800,00	7.723,24	5.923,24	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.104.372,77	17.499.825,08	17.541.288,06	1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.372,77	17.499.825,08	17.541.288,06	1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.372,77	17.499.825,08	17.541.288,06	1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(107.397.311,92)	15.904.599,20	0,00	(123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	15.904.599,20	0,00	(15.904.599,20)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	112.079.898,30	470.467,24	17.541.288,06	129.150.719,12
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	470.467,24	17.541.288,06	17.070.820,82
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.244.433,81)	1.124.758,64	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.124.758,64	0,00	(1.124.758,64)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
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	14.980.064,13	2.519.760,95	17.499.825,08	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.518.816,18	1.612.455,27	13.131.271,45	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.199.515,57	1.270.452,86	10.469.968,43	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.199.515,57	1.270.452,86	10.469.968,43	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.199.515,57	1.270.452,86	10.469.968,43	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.199.515,57	1.270.452,86	10.469.968,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.199.515,57	1.270.452,86	10.469.968,43	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.364.955,61	227.727,41	1.592.683,02	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	399.519,83	68.404,55	467.924,38	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	399.519,83	68.404,55	467.924,38	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	399.519,83	68.404,55	467.924,38	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	965.435,78	159.322,86	1.124.758,64	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	965.435,78	159.322,86	1.124.758,64	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	965.435,78	159.322,86	1.124.758,64	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	954.345,00	114.275,00	1.068.620,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	954.345,00	114.275,00	1.068.620,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	954.345,00	114.275,00	1.068.620,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	954.345,00	114.275,00	1.068.620,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.317.981,66	743.879,15	3.061.860,81	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	226.821,65	242.070,05	468.891,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	226.821,65	242.070,05	468.891,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	226.821,65	242.070,05	468.891,70	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.340,65	3.983,15	19.323,80	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	17.599,20	17.599,20	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.833,65	0,00	24.833,65	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.063,00	0,00	66.063,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.847,15	197,70	17.044,85	0,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.097,20	203.210,00	273.307,20	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.030.924,67	494.811,75	2.525.736,42	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	129.706,38	5.923,24	135.629,62	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	129.706,38	5.923,24	135.629,62	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	129.706,38	5.923,24	135.629,62	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.700,00	6.700,00	80.400,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.700,00	6.700,00	80.400,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	73.700,00	6.700,00	80.400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.827.518,29	482.188,51	2.309.706,80	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.827.518,29	482.188,51	2.309.706,80	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	41.498,35	1.931,92	43.430,27	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	40.381,72	8.288,21	48.669,93	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.359,04	0,00	11.359,04	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	281,25	15,65	296,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.733.997,93	471.952,73	2.205.950,66	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.235,34	6.997,35	67.232,69	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	60.235,34	6.997,35	67.232,69	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	60.235,34	6.997,35	67.232,69	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	60.235,34	6.997,35	67.232,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.616,33	6.577,44	62.193,77	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.619,01	419,91	5.038,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.542,86	2.542,86	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.542,86	2.542,86	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.542,86	2.542,86	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.542,86	2.542,86	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.542,86	2.542,86	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.143.266,29	160.883,67	1.304.149,96	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.143.266,29	160.883,67	1.304.149,96	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.098.466,29	160.883,67	1.259.349,96	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.098.466,29	160.883,67	1.259.349,96	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.079.514,04	17.541.288,06	1.461.774,02	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.079.514,04	17.541.288,06	1.461.774,02	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.079.514,04	17.541.288,06	1.461.774,02	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.079.514,04	17.541.288,06	1.461.774,02	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.079.514,04	17.541.288,06	1.461.774,02	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.079.514,04	17.541.288,06	1.461.774,02	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.090.374,33	14.441.457,33	31.806.015,61	14.725.816,05
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	16.000.000,00	1.115.482,68	1.115.482,68	16.000.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	16.000.000,00	1.115.482,68	1.115.482,68	16.000.000,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	1.115.482,68	1.115.482,68	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.000.000,00	13.061.413,40	30.600.158,60	(1.538.745,20)
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	16.000.000,00	13.061.413,40	30.600.158,60	(1.538.745,20)
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00	13.061.413,40	30.600.158,60	(1.538.745,20)
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.000.000,00	4.857.482,68	22.396.227,88	(1.538.745,20)
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.000.000,00	4.857.482,68	22.396.227,88	(1.538.745,20)
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.742.000,00	1.115.482,68	4.857.482,68	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.742.000,00	1.115.482,68	4.857.482,68	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.230.965,36	2.230.965,36	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.115.482,68	1.115.482,68	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.115.482,68	1.115.482,68	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.742.000,00)	4.857.482,68	1.115.482,68	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.742.000,00)	4.857.482,68	1.115.482,68	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.374,33	264.561,25	90.374,33	264.561,25
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	90.374,33	0,00	90.374,33	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	90.374,33	0,00	90.374,33	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	264.561,25	0,00	264.561,25
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	264.561,25	0,00	264.561,25
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.090.374,33	32.801.741,22	15.437.182,94	14.725.816,05
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.000.000,00	3.710.488,23	3.710.488,23	16.000.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	16.000.000,00	3.710.488,23	3.710.488,23	16.000.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	326.782,27	3.345.749,19	1.480.221,72	(1.538.745,20)
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	15.673.217,73	364.739,04	2.230.266,51	17.538.745,20
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.000.000,00	29.000.878,66	11.462.133,46	(1.538.745,20)
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	16.000.000,00	29.000.878,66	11.462.133,46	(1.538.745,20)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.000.000,00	29.000.878,66	11.462.133,46	(1.538.745,20)
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	326.782,27	3.345.749,19	1.480.221,72	(1.538.745,20)
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.673.217,73	25.655.129,47	9.981.911,74	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660.593,27	2.890.859,78	2.230.266,51	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.526.120,74	2.526.120,74	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	173.283,01	2.699.403,75	2.526.120,74	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.839.341,45	17.274.183,95	2.434.842,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	264.561,25	264.561,25	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.374,33	90.374,33	264.561,25	264.561,25
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	90.374,33	90.374,33	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90.374,33	90.374,33	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	264.561,25	264.561,25
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	264.561,25	264.561,25
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.567.627,54	1.461.774,02	17.236.159,60	4.793.241,96
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.397.739,17	0,00	0,00	4.397.739,17
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.397.739,17	0,00	0,00	4.397.739,17
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.397.739,17	0,00	0,00	4.397.739,17
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.397.739,17	0,00	0,00	4.397.739,17
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.397.739,17	0,00	0,00	4.397.739,17
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.169.888,37	1.461.774,02	17.236.159,60	395.502,79
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.169.888,37	1.461.774,02	17.236.159,60	395.502,79
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.169.888,37	1.461.774,02	17.236.159,60	395.502,79
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.169.888,37	1.461.774,02	17.236.159,60	395.502,79
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	20.567.627,54	30.445.112,98	14.670.727,40	4.793.241,96
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.397.739,17	1.421.821,01	1.421.821,01	4.397.739,17
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.397.739,17	1.421.821,01	1.421.821,01	4.397.739,17
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.397.739,17	1.421.821,01	1.421.821,01	4.397.739,17
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.397.739,17	1.421.821,01	1.421.821,01	4.397.739,17
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.397.739,17	1.421.821,01	1.421.821,01	4.397.739,17
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.927.093,68)	390.124,35	362.798,08	(2.954.419,95)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.935.841,89	1.031.696,66	390.124,35	1.294.269,58
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.388.990,96	0,00	668.898,58	6.057.889,54
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.169.888,37	29.023.291,97	13.248.906,39	395.502,79
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.169.888,37	29.023.291,97	13.248.906,39	395.502,79
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.169.888,37	29.023.291,97	13.248.906,39	395.502,79
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	406.296,31	3.488.105,81	3.081.809,50	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	406.296,31	3.488.105,81	3.081.809,50	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	660.593,27	5.416.980,52	4.756.387,25	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	660.593,27	2.890.859,78	2.230.266,51	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.526.120,74	2.526.120,74	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	388.335,26	2.882.046,04	2.889.213,57	395.502,79
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	173.283,01	2.434.842,50	2.526.120,74	264.561,25
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	215.052,25	447.203,54	363.092,83	130.941,54
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.714.663,53	17.236.159,60	2.521.496,07	0,00
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.756.035,18	14.827.784,85	2.071.749,67	0,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.958.628,35	2.405.831,89	447.203,54	0,00
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.542,86	2.542,86	0,00

CÂMARA MUNICIPAL MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 à 31/12/2022

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.78[illegible]597-92

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

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022

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					
2.001	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
	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	151.349,08	0,00	67.942,64	0,00	83.406,44	0,00
	3.000.000,00	0,00	2.017.942,64	0,00	982.057,36	0,00
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		982.057,36	982.057,36	0,00	982.057,36	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
	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
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.000,00	0,00	27.000,00	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: 00005 FONTE: -						
	22.100,00	0,00	19.100,00	0,00	3.000,00	0,00
	249.000,00	0,00	119.100,00	0,00	129.900,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	600,00	5.400,00	0,00
		133.200,00	129.900,00	3.300,00	129.900,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	40.000,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022

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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	90.000,00	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: 00008 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	0,00	45.000,00	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: 00009 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	150.000,00	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 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
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	75.655,00	40.000,00	1.380,00	0,00	114.275,00	0,00
	400.000,00	670.000,00	1.380,00	0,00	1.068.620,00	0,00
		114.275,00	114.275,00	0,00	114.275,00	0,00
		1.068.620,00	1.068.620,00	0,00	1.068.620,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	155.200,00	0,00	44.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	101.533,71	130.000,00	70.650,04	0,00	160.883,67	0,00
	1.200.000,00	130.000,00	70.650,04	0,00	1.259.349,96	0,00
		160.883,67	160.883,67	0,00	160.883,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 123 maio

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022

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
		1.262.849,96	1.259.349,96	3.500,00	1.259.349,96	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
	90.000,00	0,00	90.000,00	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
	180.000,00	0,00	180.000,00	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						
	445.837,79	170.000,00	254.272,68	0,00	361.565,11	0,00
	5.931.000,00	800.000,00	3.246.272,68	0,00	3.484.727,32	0,00
		362.165,11	362.165,11	600,00	363.965,11	0,00
		3.491.527,32	3.484.727,32	6.800,00	3.484.727,32	0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	9.000,00	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: 00017 FONTE: -						
	740.423,41	447.410,04	0,00	0,00	1.187.833,45	787,03
	6.000.000,00	3.488.698,10	0,00	0,00	9.488.698,10	787,03
		1.187.046,42	1.187.046,42	0,00	1.187.046,42	0,00
		9.644.911,07	9.487.911,07	157.000,00	9.487.911,07	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00018 FONTE: -						
	74.564,22	103.072,64	18.314,00	0,00	159.322,86	0,00
	300.000,00	843.072,64	18.314,00	0,00	1.124.758,64	0,00
		159.322,86	159.322,86	0,00	1.796,44	264.561,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022

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
		1.124.758,64	1.124.758,64	0,00	860.197,39	264.561,25
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	282.480,17	0,00	214.075,62	0,00	68.404,55	0,00
	370.000,00	312.000,00	214.075,62	0,00	467.924,38	0,00
		68.404,55	68.404,55	0,00	102.956,18	0,00
		467.924,38	467.924,38	0,00	467.924,38	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	96.098,35	220.000,00	90.000,00	0,00	226.098,35	1.108,30
	900.000,00	220.000,00	650.000,00	0,00	470.000,00	1.108,30
		224.990,05	242.070,05	0,00	242.070,05	0,00
		468.891,70	468.891,70	0,00	468.891,70	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	36.593,62	0,00	34.270,38	0,00	2.323,24	0,00
	40.000,00	0,00	34.270,38	0,00	5.729,62	0,00
		2.323,24	2.323,24	0,00	2.323,24	0,00
		5.729,62	5.729,62	0,00	5.729,62	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	76.300,00	0,00	69.600,00	0,00	6.700,00	0,00
	150.000,00	0,00	69.600,00	0,00	80.400,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15
Mod

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
		6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
		80.400,00	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	6.881,27	175.000,00	340.020,00	0,00	-158.138,73	647,53
	2.000.000,00	560.000,00	340.020,00	0,00	2.219.980,00	647,53
		203.414,28	482.188,51	362.200,54	512.085,06	0,00
		2.581.547,11	2.219.332,47	362.214,64	2.219.332,47	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	90.000,00	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: 00028 FONTE: -						
	69.891,50	0,00	55.930,00	0,00	13.961,50	0,00
	180.000,00	175.000,00	155.930,00	0,00	199.070,00	0,00
		15.900,00	15.900,00	1.938,50	15.900,00	0,00
		201.008,50	199.070,00	1.938,50	199.070,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	1.422.232,54	945.482,68	861.210,00	0,00	1.506.505,22	2.542,86
	10.069.000,00	5.598.770,74	1.611.210,00	0,00	14.056.560,74	2.542,86
		1.868.101,40	2.163.955,63	364.139,04	2.070.877,39	264.561,25
		14.575.171,02	14.054.017,88	521.153,14	13.789.456,63	264.561,25
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	1.868.070,33	1.115.482,68	1.115.482,68	0,00	1.868.070,33	2.542,86
	16.000.000,00	6.398.770,74	4.857.482,68	0,00	17.541.288,06	2.542,86
		2.230.266,51	2.526.120,74	364.739,04	2.434.842,50	264.561,25
		18.066.698,34	17.538.745,20	527.953,14	17.274.183,95	264.561,25
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	1.868.070,33	1.115.482,68	1.115.482,68	0,00	1.868.070,33	2.542,86
	16.000.000,00	6.398.770,74	4.857.482,68	0,00	17.541.288,06	2.542,86
		2.230.266,51	2.526.120,74	364.739,04	2.434.842,50	264.561,25
		18.066.698,34	17.538.745,20	527.953,14	17.274.183,95	264.561,25

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022

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

Miguel Axel Dorrego da Cruz
Diretor de Contabilidade
Matr. 12

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F.: 11578159792

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
17

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
20/12/2022	00002	EO 00808000		VEREADORES	70.574,68	REF 00000001231/2022
20/12/2022	00002	EO 00809000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000001231/2022
20/12/2022	00002	EO 00812000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000001231/2022
07/12/2022	00005	EO 00774000		PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS	600,00	REF 00000001158_/2022
07/12/2022	00005	EO 00775000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00	REF 00000001159_/2022
07/12/2022	00005	EO 00776000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00	REF 00000001163_/2022
08/12/2022	00005	EO 00773000		VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00	REF 00000001153_/2022
08/12/2022	00005	EO 00792000		JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO	1.200,00	REF 00000001211_/2022
14/12/2022	00005	EO 00801000		VITOR VASCONCELLOS	600,00	REF 00000001219_/2022
14/12/2022	00005	EO 00802000		MARCELLE MORAES LOPES	600,00	REF 00000001220_/2022
14/12/2022	00005	EO 00803000		NILTON DOS SANTOS	600,00	REF 00000001221_/2022
21/12/2022	00011	EO 00848000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	25.725,00	REF 00000001237/2022
21/12/2022	00011	EO 00849000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	29.540,00	REF 00000001238/2022
21/12/2022	00011	EO 00850000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	59.010,00	REF 00000001239/2022
08/12/2022	00013	EO 00777000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.861,11	REF 00000001168/2022
08/12/2022	00013	EO 00779000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	10.402,77	REF 00000001169/2022
08/12/2022	00013	EO 00781000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	972,23	REF 00000001170/2022
20/12/2022	00013	EO 00821000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.041,67	REF 00000000868/2022
20/12/2022	00013	EO 00823000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.343,75	REF 00000000871/2022
21/12/2022	00013	EO 00827000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.166,67	REF 00000000427/2022
21/12/2022	00013	EO 00828000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.284,73	REF 00000001025/2022
21/12/2022	00013	EO 00830000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.633,33	REF 00000000785/2022
21/12/2022	00013	EO 00832000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	194,44	REF 00000000785/2022
21/12/2022	00013	EO 00834000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.513,89	REF 00000001024/2022
21/12/2022	00013	EO 00836000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.430,56	REF 00000001167/2022
21/12/2022	00013	EO 00838000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	10.402,77	REF 00000001166/2022
21/12/2022	00013	EO 00840000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.694,44	REF 00000001022/2022
21/12/2022	00013	EO 00842000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	486,10	REF 00000001021/2022
21/12/2022	00013	EO 00844000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.541,67	REF 00000001021/2022
21/12/2022	00013	EO 00846000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	15.416,66	REF 00000001207/2022
27/12/2022	00013	EO 00855000		MÔNICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	13.915,52	REF 00000001186/2022
27/12/2022	00013	EO 00856000		LORIVAL BENEDICTO NOGUEIRA	4.682,51	REF 00000000856/2022
27/12/2022	00013	EO 00857000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.111,11	REF 00000001248/2022
27/12/2022	00013	EO 00858000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.666,66	REF 00000001253/2022
27/12/2022	00013	EO 00859000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.038,89	REF 00000001250/2022
27/12/2022	00013	EO 00860000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	972,23	REF 00000001225/2022
27/12/2022	00013	EO 00862000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.500,00	REF 00000001178/2022
27/12/2022	00013	EO 00863000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.166,67	REF 00000001178/2022
27/12/2022	00013	EO 00865000		CRISTINA MARCIA VEZU	43.443,29	REF 00000000352/2022
				TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA	363.965,11	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
08/12/2022	00017	EO 00793000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	197.162,70	REF 00000001171/2022
08/12/2022	00017	EO 00794000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.401,62	REF 00000001171/2022
08/12/2022	00017	EO 00796000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	79.399,96	REF 00000001172/2022
08/12/2022	00017	EO 00798000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	70.979,20	REF 00000001173/2022
19/12/2022	00017	EO 00807000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.586,88	REF 00000001218/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
20/12/2022	00017	EO 00814000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	401.104,14	REF 00000001228/2022
20/12/2022	00017	EO 00815000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.978,59	REF 00000001228/2022
20/12/2022	00017	EO 00817000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	206.333,33	REF 00000001229/2022
20/12/2022	00017	EO 00819000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	201.800,00	REF 00000001229/2022
27/12/2022	00017	EO 00852000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.300,00	REF 00000001240/2022
28/12/2022	00017	EO 00873000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	11.000,00	REF 00000001249/2022
07/12/2022	00018	EO 00744000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	898,22	REF 00000001125/2022
26/12/2022	00018	EO 00813000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	898,22	REF 00000001231/2022
07/12/2022	00022	EO 00697000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	218,51	REF 00000000845/2022
07/12/2022	00022	EO 00734000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	34.333,12	REF 00000001118/2022
26/12/2022	00022	EO 00795000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	33.665,16	REF 00000001171/2022
26/12/2022	00022	EO 00816000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	34.739,39	REF 00000001228/2022
08/12/2022	00023	EO 00784000	20220000043	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	197,70	REF 00000001183/2022
08/12/2022	00023	EO 00785000	20220000042	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	990,00	REF 00000001185/2022
08/12/2022	00023	EO 00786000		DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	2.993,15	REF 00000001184/2022
19/12/2022	00023	EO 00501000	20220000019	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.080,00	REF 00000000765/2022
21/12/2022	00023	EO 00804000		BRF S.A	17.599,20	REF 00000001194/2022
27/12/2022	00023	EO 00853000		ATLANTICA COM. E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	90.197,00	REF 00000001224/2022
27/12/2022	00023	EO 00854000		T.J. COMERCIO , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	80.625,00	REF 00000001223/2022
28/12/2022	00023	EO 00870000		ATLANTICA COM. E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	32.388,00	REF 00000001256/2022
26/12/2022	00024	EO 00851000		FETRANSPOR	1.194,61	REF 00000001118_/202
28/12/2022	00024	EO 00868000		FETRANSPOR	1.128,63	REF 00000001228_/2022
08/12/2022	00025	EO 00789000		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.350,00	REF 00000001195/2022
08/12/2022	00025	EO 00790000		SYLVIC COUTINHO GUIMARÃES	3.350,00	REF 00000001196/2022
01/12/2022	00026	SE 00539004		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	8.875,00	REF 00000001136/2022
02/12/2022	00026	EO 00771000		AMPLA / ENEL	396,55	REF 00000001150_/2022
06/12/2022	00026	SE 00487005		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00	REF 00000001135/2022
07/12/2022	00026	EO 00783000		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000001165/2022
08/12/2022	00026	SE 00259009		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000001210/2022
08/12/2022	00026	SE 00288008		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000001164/2022
08/12/2022	00026	SE 00310008		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	19.375,00	REF 00000001193/2022
08/12/2022	00026	SE 00418007		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000001199/2022
08/12/2022	00026	SE 00487006		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00	REF 00000001205/2022
08/12/2022	00026	SE 00488006		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000001201/2022
08/12/2022	00026	SE 00509004		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	14.500,00	REF 00000001200/2022
08/12/2022	00026	SE 00539005		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	8.875,00	REF 00000001197/2022
08/12/2022	00026	SE 00663003		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000001206/2022
08/12/2022	00026	SE 00722002		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA	47.190,00	REF 00000001198/2022
08/12/2022	00026	EO 00787000	20220000044	OGOF SOLUÇÕES INTELIGENTES	17.000,00	REF 00000001174/2022
08/12/2022	00026	EO 00788000		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	17.745,00	REF 00000001204/2022
08/12/2022	00026	EO 00791000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	679,29	REF 00000001208_/2022
19/12/2022	00026	EO 00805000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	598,01	REF 00000001232_/2022
19/12/2022	00026	EO 00806000		AMPLA / ENEL	2.347,88	REF 00000001233_/2022
21/12/2022	00026	SE 00288009		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000001234/2022
21/12/2022	00026	SE 00310010		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	19.375,00	REF 00000001242/2022
21/12/2022	00026	SE 00418008		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF /
21/12/2022	00026	SE 00663004		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000001244/2022
21/12/2022	00026	SE 00722003		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA	47.190,00	REF 00000001235/2022
21/12/2022	00026	EO 00825000		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000001236/2022
21/12/2022	00026	EO 00826000		AMPLA / ENEL	2.792,02	REF 00000001245_/2022
27/12/2022	00026	SE 00259011		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000001243/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
28/12/2022	00026	EO 00864000		CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.468,50	REF 00000001222/2022
28/12/2022	00026	EO 00866000		AMPLA / ENEL	1.871,01	REF 00000001252_/2022
28/12/2022	00026	EO 00867000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.931,92	REF 00000001251_/2022
28/12/2022	00026	EO 00869000		CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	53.720,00	REF 00000001255/2022
28/12/2022	00026	EO 00871000		BANCO BRADESCO	15,65	REF 00000001257_/2022
28/12/2022	00026	EO 00872000		CERTIDOC TECNOLOGIA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL	145,00	REF 00000001258_/2022
19/12/2022	00028	EO 00800000	20220000045	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.900,00	REF 00000001212/2022
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	2.070.877,39	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	2.434.842,50	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

28/12/2022	00031	OP 00465000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.542,86	REF _/
07/12/2022	00032	OP 00364000		IR	87,06	REF 00000001034/2022
07/12/2022	00032	OP 00369000		IR	147,70	REF 00000001089_/2022
07/12/2022	00032	OP 00370000		IR	147,70	REF 00000001088_/2022
07/12/2022	00032	OP 00371000		IR	68.512,06	REF 00000001118/2022
07/12/2022	00032	OP 00384000		IR	7.571,31	REF 00000001121/2022
07/12/2022	00032	OP 00387000		IR	693,04	REF 00000001121/2022
07/12/2022	00032	OP 00390000		IR	8.005,49	REF 00000001120/2022
07/12/2022	00032	OP 00392000		IR	14.755,88	REF 00000001119/2022
07/12/2022	00032	OP 00394000		IR	647,99	REF 00000001125/2022
07/12/2022	00032	OP 00395000		IR	1.096,31	REF 00000001127/2022
07/12/2022	00032	OP 00399000		IR	687,50	REF 00000001134/2022
07/12/2022	00032	OP 00402000		IR	518,10	REF 00000001144/2022
07/12/2022	00032	OP 00404000		IR	2.027,34	REF 00000001145/2022
27/12/2022	00032	OP 00410000		IR	147,70	REF 00000001196_/2022
27/12/2022	00032	OP 00411000		IR	147,70	REF 00000001195_/2022
27/12/2022	00032	OP 00421000		IR	7.571,31	REF 00000001231/2022
27/12/2022	00032	OP 00424000		IR	693,04	REF 00000001231/2022
27/12/2022	00032	OP 00427000		IR	647,99	REF 00000001231/2022
27/12/2022	00032	OP 00428000		IR	69.605,17	REF 00000001228/2022
27/12/2022	00032	OP 00441000		IR	6.890,96	REF 00000001230/2022
27/12/2022	00032	OP 00443000		IR	16.592,70	REF 00000001229/2022
07/12/2022	00034	OP 00362000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	218,51	REF 00000000845/2022
07/12/2022	00034	OP 00372000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	34.333,13	REF 00000001118/2022
07/12/2022	00034	OP 00393000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	898,22	REF 00000001125/2022
26/12/2022	00034	OP 00413000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	33.665,16	REF 00000001171/2022
26/12/2022	00034	OP 00426000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	898,22	REF 00000001231/2022
26/12/2022	00034	OP 00429000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	34.739,39	REF 00000001228/2022
08/12/2022	00035	OP 00414000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.727,65	REF 00000001171/2022
08/12/2022	00035	OP 00417000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.128,70	REF 00000001172/2022
20/12/2022	00035	OP 00433000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.855,15	REF 00000001228/2022
20/12/2022	00035	OP 00444000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.128,70	REF 00000001229/2022
26/12/2022	00036	OP 00380000		FETRANSPOR	388,62	REF 00000001118/2022
28/12/2022	00036	OP 00436000		FETRANSPOR	388,62	REF 00000001228/2022
20/12/2022	00037	OP 00434000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000001228/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
20/12/2022	00037	OP 00435000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71	REF 00000001228/2022
01/12/2022	00038	OP 00373000		UNIMED	13.482,05	REF 00000001118/2022
01/12/2022	00038	OP 00374000		UNIMED	7.073,32	REF 00000001118/2022
01/12/2022	00038	OP 00379000		UNIMED	490,34	REF 00000001118/2022
01/12/2022	00038	OP 00382000		UNIMED	103,13	REF 00000001118/2022
01/12/2022	00038	OP 00385000		UNIMED	983,53	REF 00000001121/2022
01/12/2022	00038	OP 00388000		UNIMED	87,34	REF 00000001121/2022
27/12/2022	00038	OP 00422000		UNIMED	983,53	REF 00000001231/2022
27/12/2022	00038	OP 00425000		UNIMED	133,02	REF 00000001231/2022
27/12/2022	00038	OP 00430000		UNIMED	13.482,05	REF 00000001228/2022
27/12/2022	00038	OP 00431000		UNIMED	7.073,32	REF 00000001228/2022
27/12/2022	00038	OP 00432000		UNIMED	3.124,73	REF 00000001228/2022
27/12/2022	00038	OP 00439000		UNIMED	32,21	REF 00000001228/2022
20/12/2022	00040	OP 00437000		IMPOSTO SINDICAL	382,57	REF 00000001228/2022
27/12/2022	00044	OP 00406000		IR	287,60	REF 00000001168/2022
27/12/2022	00044	OP 00408000		IR	82,35	REF 00000001169/2022
27/12/2022	00044	OP 00412000		IR	65.191,15	REF 00000001171/2022
27/12/2022	00044	OP 00416000		IR	8.812,88	REF 00000001172/2022
27/12/2022	00044	OP 00419000		IR	3.027,04	REF 00000001173/2022
27/12/2022	00044	OP 00452000		IR	14,97	REF 00000001167/2022
27/12/2022	00044	OP 00454000		IR	82,35	REF 00000001166/2022
27/12/2022	00044	OP 00456000		IR	98,85	REF 00000001022/2022
27/12/2022	00044	OP 00458000		IR	0,75	REF 00000001021/2022
27/12/2022	00044	OP 00461000		IR	287,60	REF 00000001207/2022
07/12/2022	00053	OP 00381000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000001118/2022
27/12/2022	00053	OP 00438000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000001228/2022

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 449.746,40

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 449.746,40

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 2.884.588,90

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA
C.P.F.: 11578159794

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/12/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria:	395.502,79
(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:	399.188,17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/12/2022
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:			0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco			
Total:			0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco			
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO			0,50
20/12/2022	2207	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.095,60
08/12/2022	2205	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	134,90
21/12/2022	002210	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	770,00
08/12/2022	2204	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	385,42
Total:			5.386,42
(3) Entradas não contabilizadas			
Total:			0,00
(4) Saídas não contabilizadas			
Total:			0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):			5.386,42
Saldo do Extrato:			5.386,42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/12/2022
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Saldo da Tesouraria:	0,00
(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:	46,40

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

C.P.F.: