Processo nº _____

Fls._____

_____

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Mangaratiba

EXERCÍCIO DE 20_____

PROCESSO Nº _____

Departamento Contabilidade

Requerente Comissão de Finanças e Orçamento

Assunto Balancete de Fevereiro de 2020

_____

PROCESSO Nº _____

INÍCIO_____

Emissão: 18/05/2020 - 12:39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2020 à 28/02/2020
Período: 01/01/2020 à 28/02/2020

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	2.719.124,39	11.484.528,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.719.124,39	11.484.528,63
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	2.435.811,52	11.488.091,28	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.088,72
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	2.435.811,52	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)	876.941,63	1.765.026,21	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	159.967,86	1.767.500,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	458.086,96	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	103.616,87	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	315.237,80	1.765.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.967,86	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)	433.660,90	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	433.660,90	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)	3.312.753,15	13.253.117,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.312.753,15	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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 21 MAI 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 02/2020 A 02/2020

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.204.806,06	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.204.806,06
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.217.905,76		IRRF	70.071,32	
IRRF	77.351,86		INSS	29.610,31	
INSS	30.043,31		PREVI	24.216,50	
PREVI	24.287,11		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.987,66	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.987,66		PLANO DE SAUDE UNIMED	16.935,66	
VALE TRANSPORTE	253,30		SALARIO MATERNIDADE INSS	2.500,00	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54				
PLANO DE SAUDE UNIMED	16.894,20				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,39				
IRRF FÉRIAS	24,73				
IRRF 13 SALARIO	90,20				
SALARIO MATERNIDADE INSS	2.416,66				
TOTAL.....		1.380.826,72	TOTAL.....		146.321,45
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	403.961,69		BANCOS - C/ MOVIMENTO	433.660,90	
TOTAL.....		403.961,69	TOTAL.....		433.660,90
TOTAL GERAL.....		1.784.788,41	TOTAL GERAL.....		1.784.788,41

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

Emissão: 18/05/2020 - 12:46

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 02/2020

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: -

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

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

2.916.593,56	0,00	0,00	0,00	2.916.593,56	2.833.187,12
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.833.187,12
	83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
	166.812,88	166.812,88	0,00	166.812,88	0,00

3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -

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

3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -

30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00009 FONTE: -

39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.250,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.250,00
	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00005 FONTE: -

700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	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 - 02/2020

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	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
		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: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	100.000,00	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: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		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: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.905,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.905,00
		18.095,00	18.095,00	0,00	18.095,00	0,00
		18.095,00	18.095,00	0,00	18.095,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.649,80
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.649,80
		29.350,20	29.350,20	0,00	29.350,20	0,00
		29.350,20	29.350,20	0,00	29.350,20	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	631.428,82	0,00	0,00	0,00	631.428,82	490.648,00
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	490.648,00
		140.780,82	140.780,82	0,00	126.336,38	14.444,44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 02/2020

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	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
		259.352,00	259.352,00	0,00	244.907,56	14.444,44
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 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
		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: -						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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						
	5.797.522,38	0,00	100.000,00	0,00	5.697.522,38	5.425.639,92
	6.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.900.000,00	5.425.639,92
		271.882,46	271.882,46	0,00	257.438,02	14.444,44
		474.360,08	474.360,08	0,00	459.915,64	14.444,44
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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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: 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 - 02/2020

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
		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						
	6.443.534,03	0,00	0,00	0,00	6.443.534,03	5.821.560,09
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	5.821.560,09
		621.973,94	621.973,94	0,00	621.973,94	0,00
		1.188.439,91	1.188.439,91	0,00	1.188.439,91	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	574.924,32	0,00	0,00	0,00	574.924,32	488.269,53
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	488.269,53
		86.654,79	86.654,79	0,00	85.075,68	86.654,79
		171.730,47	171.730,47	0,00	85.075,68	86.654,79
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						
	664.628,50	0,00	0,00	0,00	664.628,50	610.632,50
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	610.632,50
		53.996,00	89.717,50	0,00	89.717,50	19.490,00
		189.367,50	169.877,50	0,00	169.877,50	19.490,00
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 - 02/2020

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: -						
	5.610,30	100.000,00	0,00	0,00	105.610,30	61.120,03
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.120,03
		44.490,27	8.089,14	0,00	8.089,14	72.802,26
		88.879,97	16.077,71	0,00	16.077,71	72.802,26
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	256.128,03	0,00	0,00	0,00	256.128,03	252.402,54
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	252.402,54
		3.749,79	118.162,99	24,30	142.511,78	359.563,34
		597.621,76	240.551,76	24,30	238.034,12	359.563,34
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 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
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	146.501,00	0,00	0,00	0,00	146.501,00	141.251,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.251,00
		5.250,00	0,00	0,00	0,00	8.749,00
		8.749,00	0,00	0,00	0,00	8.749,00
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 - 02/2020

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	8.461.326,18	100.000,00	0,00	0,00	8.561.326,18	7.745.235,69
	9.890.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	7.745.235,69
		816.114,79	924.598,36	24,30	947.368,04	547.259,39
		2.244.788,61	1.786.677,35	24,30	1.697.504,92	547.259,39
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	14.258.848,56	100.000,00	100.000,00	0,00	14.258.848,56	13.170.875,61
	15.890.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	15.890.000,00	13.170.875,61
		1.087.997,25	1.196.480,82	24,30	1.204.806,06	561.703,83
		2.719.148,69	2.261.037,43	24,30	2.157.420,56	561.703,83
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.258.848,56	100.000,00	100.000,00	0,00	14.258.848,56	13.170.875,61
	15.890.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	15.890.000,00	13.170.875,61
		1.087.997,25	1.196.480,82	24,30	1.204.806,06	561.703,83
		2.719.148,69	2.261.037,43	24,30	2.157.420,56	561.703,83

* 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 - 01/02/2020 a 28/02/2020

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
18/02/2020	00002 EO 00101000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	83.406,44	REF 00000000162/2020
18/02/2020	00009 EO 00111000		PEDRO BERTINO JORGE VAZ	250,00	REF 00000000168_/2020
19/02/2020	00011 EO 00116000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	13.685,00	REF 00000000170/2020
19/02/2020	00011 EO 00117000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	490,00	REF 00000000171/2020
19/02/2020	00011 EO 00118000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.920,00	REF 00000000172/2020
18/02/2020	00012 EO 00093000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	29.350,20	REF 00000000157/2020
03/02/2020	00013 EO 00068000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	7.024,25	REF 00000000124_/2020
04/02/2020	00013 EO 00062000		VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	7.088,16	REF 00000000118_/2020
04/02/2020	00013 EO 00063000		VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	7.082,59	REF 00000000119_/2020
04/02/2020	00013 EO 00064000		VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	7.095,91	REF 00000000120_/2020
04/02/2020	00013 EO 00065000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	7.067,30	REF 00000000121_/2020
04/02/2020	00013 EO 00066000		VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	6.903,74	REF 00000000122_/2020
04/02/2020	00013 EO 00067000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	7.086,82	REF 00000000123_/2020
04/02/2020	00013 EO 00069000		VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	7.072,40	REF 00000000125_/2020
04/02/2020	00013 EO 00079000		VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	7.071,85	REF 00000000126_/2020
05/02/2020	00013 EO 00080000		VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	7.078,96	REF 00000000127_/2020
05/02/2020	00013 EO 00081000		VEREADOR HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	4.201,02	REF 00000000129_/2020
05/02/2020	00013 EO 00082000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	15.831,40	REF 00000000047/2020
05/02/2020	00013 EO 00083000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	6.270,79	REF 00000000138_/2020
06/02/2020	00013 EO 00084000		VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES	7.096,01	REF 00000000140_/2020
11/02/2020	00013 EO 00085000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.398,52	REF 00000000955/2019
18/02/2020	00013 EO 00114000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.966,66	REF 00000000412/2020
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				257.438,02	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
04/02/2020	00018 EO 00070000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.543,66	REF 00000000007/2020
04/02/2020	00018 EO 00071000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.599,63	REF 00000000008/2020
04/02/2020	00018 EO 00072000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.843,68	REF 00000000009/2020
04/02/2020	00018 EO 00073000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.350,71	REF 00000000040/2020
04/02/2020	00018 EO 00074000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.934,05	REF 00000000043/2020
04/02/2020	00018 EO 00075000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.222,24	REF 00000000045/2020
04/02/2020	00018 EO 00076000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	8.971,98	REF 00000000058/2020
04/02/2020	00018 EO 00077000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.273,87	REF 00000000083/2020
04/02/2020	00018 EO 00078000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.241,54	REF 00000000087/2020
17/02/2020	00018 EO 00089000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.788,83	REF 00000000049/2020
18/02/2020	00018 EO 00092000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	307.082,80	REF 00000000157/2020
18/02/2020	00018 EO 00095000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	169.000,00	REF 00000000158/2020
18/02/2020	00018 EO 00097000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	29.000,00	REF 00000000160/2020
18/02/2020	00018 EO 00099000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000161/2020
18/02/2020	00018 EO 00102000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.415,88	REF 00000000162/2020
18/02/2020	00018 EO 00105000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.233,81	REF 00000000041/2020
18/02/2020	00018 EO 00107000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.215,16	REF 00000000092/2020
18/02/2020	00018 EO 00108000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	40.708,36	REF 00000000096/2020
04/02/2020	00019 EO 00029000		INSS	36.008,00	REF 00000000068/2020
04/02/2020	00019 EO 00030000		INSS	5.565,00	REF 00000000069/2020
04/02/2020	00019 EO 00035000		INSS	17.515,35	REF 00000000072/2020
04/02/2020	00019 EO 00036000		INSS	1.347,33	REF 00000000072/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2020 a 28/02/2020

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
04/02/2020	00019 EO 00043000		INSS	350,00	REF 00000000762/2020
04/02/2020	00019 EO 00057000		INSS	73,50	REF 00000000577/2019
18/02/2020	00019 EO 00026000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	23.826,25	REF 00000000067/2020
18/02/2020	00019 EO 00032000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000070/2020
17/02/2020	00023 EO 00024000		MARC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	47.741,50	REF 00000000055/2020
18/02/2020	00023 EO 00112000		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	41.976,00	REF 00000000077/2020
17/02/2020	00025 SE 00018002		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000154/2020
19/02/2020	00025 SE 00113001		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000175/2020
04/02/2020	00026 SE 00020002		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	9.800,00	REF 00000000117/2020
04/02/2020	00026 SE 00022002		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	4.370,83	REF 00000000116/2020
04/02/2020	00026 EO 00053000		AMPLA / ENEL	1.066,43	REF 00000000100_/2020
04/02/2020	00026 SE 00059001		TEMPO REAL PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	25.800,00	REF 00000000104/2020
17/02/2020	00026 EO 00038000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	520,15	REF 00000000060_/2020
17/02/2020	00026 EO 00040000		AMPLA / ENEL	2.123,89	REF 00000000081_/20
17/02/2020	00026 EO 00086000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	592,23	REF 00000000147_/2020
17/02/2020	00026 EO 00088000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	491,92	REF 00000000149_/2020
18/02/2020	00026 SE 00015002		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000174/2020
18/02/2020	00026 SE 00016002		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000164/2020
18/02/2020	00026 SE 00017002		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000165/2020
18/02/2020	00026 SE 00021002		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000163/2020
18/02/2020	00026 SE 00059002		TEMPO REAL PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	25.800,00	REF 00000000173/2020
20/02/2020	00026 EO 00120000		BANCO BRADESCO	47,30	REF 00000000178_/2020
20/02/2020	00026 EO 00121000		BANCO ITAÚ	100,70	REF 00000000179_/2020
	TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA			947.368,04	
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			1.204.806,06	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

04/02/2020	00029 OP 00001000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000063_/2020
04/02/2020	00029 OP 00002000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	251,27	REF 00000000064_/2020
04/02/2020	00029 OP 00003000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	51.158,71	REF 00000000067/2020
04/02/2020	00029 OP 00017000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.597,89	REF 00000000068/2020
04/02/2020	00029 OP 00019000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.586,61	REF 00000000069/2020
04/02/2020	00029 OP 00021000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	256,64	REF 00000000070/2020
04/02/2020	00029 OP 00022000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	9.235,85	REF 00000000072/2020
04/02/2020	00029 OP 00026000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	710,45	REF 00000000072/2020
04/02/2020	00030 OP 00016000		INSS	17.382,33	REF 00000000068/2020
04/02/2020	00030 OP 00018000		INSS	2.671,11	REF 00000000069/2020
04/02/2020	00030 OP 00023000		INSS	8.724,43	REF 00000000072/2020
04/02/2020	00030 OP 00027000		INSS	671,11	REF 00000000072/2020
04/02/2020	00030 OP 00028000		INSS	133,33	REF 00000000762/2020
04/02/2020	00030 OP 00029000		INSS	28,00	REF 00000000577/2019
18/02/2020	00031 OP 00004000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	23.826,25	REF 00000000067/2020
18/02/2020	00031 OP 00020000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000070/2020
18/02/2020	00032 OP 00038000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.987,66	REF 00000000157/2020
04/02/2020	00035 OP 00005000		UNIMED	7.407,39	REF 00000000067/2020
04/02/2020	00035 OP 00007000		UNIMED	5.185,74	REF 00000000067/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2020 a 28/02/2020

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
04/02/2020	00035 OP 00011000		UNIMED	258,58	REF 00000000067/2020
04/02/2020	00035 OP 00014000		UNIMED	70,00	REF 00000000067/2020
04/02/2020	00035 OP 00024000		UNIMED	3.867,12	REF 00000000072/2020
04/02/2020	00035 OP 00025000		UNIMED	146,83	REF 00000000072/2020
18/02/2020	00048 OP 00045000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.500,00	REF 00000000158/2020
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			146.321,45	
	TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			146.321,45	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			1.351.127,51	

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

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33044148753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	149.956,66
(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:	153.642,04

Luis César Dias
Tesoureiro
Matr. 019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2020
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:	259.684,95
(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:	259.684,95

Lins César Dias
Tesoureiro
Matr. 019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2020
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:	24.019,29
(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:	24.065,69

C.P.F.:

Lins César Dias
C.P.F.: Tesoureiro
Matr. 019