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 janeiro 2020

_____

PROCESSO Nº _____

INÍCIO_____

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

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	1.631.151,44	11.484.528,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.631.151,44	11.484.528,63
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	1.217.905,76	11.488.091,28	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.088,72
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.217.905,76	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)	830.853,78	1.765.026,21	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	13.646,41	1.767.500,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	566.594,83	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	111.942,11	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.646,41	1.767.500,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.316,84	1.765.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	403.961,69	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	403.961,69	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.048.759,54	13.253.117,49
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.048.759,54	13.253.117,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		

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 Excelentíssimo Presidente
Em 21 MAI 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 01/2020 A 01/2020

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	952.614,50	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		952.614,50
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.217.905,76		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.657,82	
IRRF	70.071,32		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54	
INSS	29.610,31		SISPMUN	175,39	
PREVI	24.216,50		SALARIO MATERNIDADE INSS	2.416,66	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.657,82				
VALE TRANSPORTE	253,30				
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54				
PLANO DE SAUDE UNIMED	16.935,66				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,39				
TOTAL.....		1.370.222,60	TOTAL.....		13.646,41
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	0,00		BANCOS - C/ MOVIMENTO	403.961,69	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		403.961,69
TOTAL GERAL.....		1.370.222,60	TOTAL GERAL.....		1.370.222,60

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
BALANCETE DE DESPESA - 01/2020

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						
3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.916.593,56
3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.916.593,56
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	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: -						
40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.500,00
40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.500,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	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 - 01/2020

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	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		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	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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	631.428,82
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	631.428,82
		118.571,18	118.571,18	0,00	118.571,18	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 01/2020

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
		118.571,18	118.571,18	0,00	118.571,18	0,00
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						
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.797.522,38
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.797.522,38
		202.477,62	202.477,62	0,00	202.477,62	0,00
		202.477,62	202.477,62	0,00	202.477,62	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						
	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 - 01/2020

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						
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	6.443.534,03
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	6.443.534,03
		566.465,97	566.465,97	0,00	566.465,97	0,00
		566.465,97	566.465,97	0,00	566.465,97	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	574.924,32
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	574.924,32
		85.075,68	85.075,68	0,00	0,00	85.075,68
		85.075,68	85.075,68	0,00	0,00	85.075,68
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						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	664.628,50
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	664.628,50
		135.371,50	80.160,00	0,00	80.160,00	55.211,50
		135.371,50	80.160,00	0,00	80.160,00	55.211,50
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 - 01/2020

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.610,30
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.610,30
		44.389,70	7.988,57	0,00	7.988,57	36.401,13
		44.389,70	7.988,57	0,00	7.988,57	36.401,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	256.128,03
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	256.128,03
		593.871,97	122.388,77	0,00	95.522,34	498.349,63
		593.871,97	122.388,77	0,00	95.522,34	498.349,63
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						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.501,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.501,00
		3.499,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00
		3.499,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00
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 - 01/2020

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
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA	9.890.000,00	0,00	0,00	0,00	9.890.000,00	8.461.326,18
	9.890.000,00	0,00	0,00	0,00	9.890.000,00	8.461.326,18
		1.428.673,82	862.078,99	0,00	750.136,88	678.536,94
		1.428.673,82	862.078,99	0,00	750.136,88	678.536,94
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	15.890.000,00	0,00	0,00	0,00	15.890.000,00	14.258.848,56
	15.890.000,00	0,00	0,00	0,00	15.890.000,00	14.258.848,56
		1.631.151,44	1.064.556,61	0,00	952.614,50	678.536,94
		1.631.151,44	1.064.556,61	0,00	952.614,50	678.536,94
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.890.000,00	0,00	0,00	0,00	15.890.000,00	14.258.848,56
	15.890.000,00	0,00	0,00	0,00	15.890.000,00	14.258.848,56
		1.631.151,44	1.064.556,61	0,00	952.614,50	678.536,94
		1.631.151,44	1.064.556,61	0,00	952.614,50	678.536,94

* 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 - 01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
17/01/2020	00002 EO 00033000		VEREADORES	83.406,44	REF 00000000072/2020
17/01/2020	00009 EO 00037000		PEDRO BERTINO JORGE VAZ	250,00	REF 00000000066_/2020
22/01/2020	00009 EO 00045000		FABRICIO MELLO DA SILVA	250,00	REF 00000000085_/2020
13/01/2020	00013 EO 00001000		VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	7.082,50	REF 00000000018_/2020
13/01/2020	00013 EO 00002000		VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	7.083,42	REF 00000000019_/2020
13/01/2020	00013 EO 00003000		VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	7.099,45	REF 00000000020_/2020
13/01/2020	00013 EO 00004000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	7.058,79	REF 00000000021_/2019
13/01/2020	00013 EO 00006000		VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	7.065,52	REF 00000000023_/2020
13/01/2020	00013 EO 00008000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	7.092,56	REF 00000000025_/2020
13/01/2020	00013 EO 00010000		VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	7.050,43	REF 00000000027_/2020
13/01/2020	00013 EO 00011000		VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	7.088,20	REF 00000000028_/2019
14/01/2020	00013 EO 00005000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	7.099,60	REF 00000000022_/2020
15/01/2020	00013 EO 00007000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	7.031,60	REF 00000000024_/2020
16/01/2020	00013 EO 00009000		VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	7.076,51	REF 00000000026_/2020
17/01/2020	00013 EO 00012000		VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES	7.081,63	REF 00000000029_/2020
20/01/2020	00013 EO 00013000		VEREADOR HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	5.188,73	REF 00000000035_/2020
22/01/2020	00013 EO 00042000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.166,67	REF 00000000762/2020
29/01/2020	00013 EO 00054000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.888,89	REF 00000001012/2019
30/01/2020	00013 EO 00056000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.416,67	REF 00000000577/2019
30/01/2020	00013 EO 00058000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.000,01	REF 00000000065/2020
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				202.477,62	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
17/01/2020	00018 EO 00025000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	309.661,51	REF 00000000067/2020
17/01/2020	00018 EO 00027000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	169.050,01	REF 00000000068/2020
17/01/2020	00018 EO 00029000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	26.500,00	REF 00000000069/2020
17/01/2020	00018 EO 00031000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000070/2020
17/01/2020	00018 EO 00034000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000072/2020
22/01/2020	00018 EO 00041000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.932,34	REF 00000000078/2020
29/01/2020	00018 EO 00050000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.390,00	REF 00000000102/2020
29/01/2020	00018 EO 00051000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.650,00	REF 00000000101/2020
29/01/2020	00018 EO 00052000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	770,00	REF 00000000103/2020
29/01/2020	00018 EO 00055000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	8.548,49	REF 00000000003/2020
20/01/2020	00023 EO 00019000		MASTER PRINT GRÁFICA EDITORA E PUBLICIDADE EI	80.160,00	REF 00000000056/2020
17/01/2020	00025 SE 00014001		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.944,00	REF 00000000064/2020
17/01/2020	00025 SE 00018001		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000063/2020
17/01/2020	00026 SE 00020001		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	9.800,00	REF 00000000057/2020
17/01/2020	00026 SE 00022001		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	4.370,83	REF 00000000054/2020
17/01/2020	00026 EO 00023000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	508,88	REF 00000000038_/2020
22/01/2020	00026 SE 00021001		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000080/2020
22/01/2020	00026 EO 00039000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	676,00	REF 00000000061_/2020
28/01/2020	00026 SE 00015001		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000082/2020
28/01/2020	00026 SE 00016001		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000094/2020
28/01/2020	00026 SE 00017001		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000093/2020
28/01/2020	00026 EO 00049000		ATUAL DA COSTA VERDE COMUNICAÇÃO EIRELI	8.196,00	REF 00000000088/2020
31/01/2020	00026 EO 00060000		BANCO ITAÚ	100,70	REF 00000000112_/2020
31/01/2020	00026 EO 00061000		BANCO BRADESCO	71,60	REF 00000000113_/2020

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

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	750.136,88	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	952.614,50	
				88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
17/01/2020	00032	OP 00008000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.657,82	REF 00000000067/2020
22/01/2020	00034	OP 00006000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.575,89	REF 00000000067/2020
22/01/2020	00034	OP 00009000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.203,96	REF 00000000067/2020
22/01/2020	00034	OP 00010000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000067/2020
22/01/2020	00036	OP 00013000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175,39	REF 00000000067/2020
17/01/2020	00048	OP 00015000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.416,66	REF 00000000068/2020
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.646,41	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	13.646,41	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	966.260,91	

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

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064118753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	102.174,54

(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
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	6.388,67
Total:	10.074,05

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	10.074,05
Saldo do Extrato:	112.248,59

Lins César Dias
Tesoureiro
Matr. 019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2020
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:	284.873,90
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE FEITO A MENOR A SER COMPENSADO PROX. MES	0,20
Total:	0,20
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,20
Saldo do Extrato:	284.874,10

Lins César Dias
Tesoureiro
Matr. 019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2020
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:	16.913,25
(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:	16.959,65

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

C.P.F.: