



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Mangaratiba



Processo nº _____

Fls. _____

EXERCÍCIO DE 20 20

PROCESSO Nº _____

Departamento Contabilidade

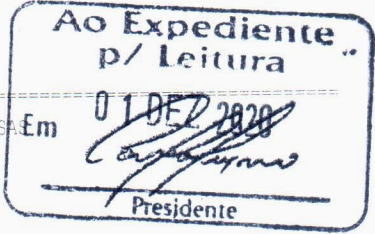
Requerente Comissão de Finanças e Orçamento

Assunto Balancete de Outubro de 2020

PROCESSO Nº _____

INÍCIO _____

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 10/2020 A 10/2020



RECEITAS

DESPESAS

I - ORÇAMENTÁRIA

I - ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES 0,00
(0,00)

0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL

1.182.284,81

TOTAL.....

0,00 TOTAL.....

1.182.284,81

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSE AO LEGISLATIVO - PREFE 1.217.905,76
IPRF 75.275,94
INSS 36.044,66
PREVI 35.837,80
PENSAO ALIMENTÍCIA 2.635,51
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 6.300,03
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.518,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 105,54

IRRF 86.713,58
INSS 35.563,60
PREVI 36.346,94
PENSAO ALIMENTÍCIA 2.635,51
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 6.300,03
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.502,89
SISPMUN 105,54

TOTAL.....

1.391.623,43

TOTAL.....

185.168,09

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 748.025,25

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 772.195,78

TOTAL.....

748.025,25

TOTAL.....

772.195,78

TOTAL GERAL.....

2.139.646,68

TOTAL GERAL.....

2.139.648,68

PRESIDENTE

VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.

CONTADOR

JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 3306148753
C.R.C.

CHEFE DE CONTÁVEL INTERNO

FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700

CÂMERA MUNICIPAL DE MANAUS
CONTABILIDADE 2020
Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2020 a 31/10/2020
Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Ingressos				Despêndios			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Receita Orçamentária (I)							
Ordinária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	12.486.429,46	11.484.538,63		
Vinculada	0,00	0,00	Ordinária	12.486.429,46	11.484.538,63		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.179.057,60	11.488.091,28	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.088,72		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	12.179.057,60	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 RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00		
Recuperação Extra-Orçamentária (III)	2.655.656,48	1.765.026,21	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.576.088,84	1.767.500,14		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	801.658,47	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	112.877,46	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.741.120,55	1.765.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.576.088,84	1.767.500,14		
Outros Recup. Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	772.195,78	0,00		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	772.195,78	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)	14.834.714,08	13.253.117,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.834.714,08	13.253.117,49		

PRESIDENTE
VERIDOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. .-.

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 390.311.487-53

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO DOS ANJOS
C.P.F. 810.677.907-00

04
med

CÂMARA MUNICIPAL DE MANABALICA

CONTABILIDADE R20

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2020 a 31/10/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	36.331,59	36.331,59	36.337,80	36.325,41
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.797,69	75.612,69	76.380,05	76.555,05
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	75.787,69	75.612,69	76.380,05	76.555,05
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	75.787,69	75.612,69	76.380,05	76.555,05
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.787,69	75.612,69	76.380,05	76.555,05
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	288.409,07	288.409,07	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	288.409,07	288.409,07	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.409,07	288.409,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	288.409,07	288.409,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	202.627,13	238.613,09	201.017,67	165.031,71
2.1.9.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.482,13	185.168,09	173.717,67	165.031,71
2.1.9.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVÉIS	176.482,13	185.168,09	173.717,67	165.031,71
2.1.9.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	140.832,48	148.821,15	137.879,87	129.891,20
2.1.9.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.563,60	35.563,60	36.044,66	36.044,66
2.1.9.8.1.01.00	INSS	83.244,32	86.713,58	75.275,94	71.806,68
2.1.9.8.1.01.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	2.635,51	2.635,51	0,00
2.1.9.8.1.01.11	PENSAO ALIMENTÍCIA	17.502,89	17.502,89	17.518,19	17.518,19
2.1.9.8.1.01.13	PLANOS DE PROVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.578,51	0,00	105,54	1.684,05
2.1.9.8.1.01.15	RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.300,03	6.300,03	0,00
2.1.9.8.1.01.16	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9.8.1.01.99	RENTENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9.9.0.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.943,16	105,54	0,00	2.837,62
2.1.9.9.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.649,65	36.346,94	35.837,80	35.140,51
2.1.9.9.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	35.649,65	36.346,94	35.837,80	35.140,51
2.1.9.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.145,00	53.445,00	27.300,00	0,00
2.1.9.9.1.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.145,00	53.445,00	27.300,00	0,00
2.1.9.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.145,00	53.445,00	27.300,00	0,00
2.1.9.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.160.056,51	0,00	0,00	1.160.056,51
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.521.873,37	1.160.056,51	0,00	11.681.930,18
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.606.013,77	867.988,96	0,00	8.474.002,73
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.748.837,61	764.308,91	0,00	7.513.146,52
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	259.319,44	35.837,80	0,00	295.157,24
3.1.1.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - PESSOAL CIVIL - RPPS	259.319,44	35.837,80	0,00	295.157,24

CASA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2020

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2020 a 31/10/2020

SÓDIO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.99	CUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	259.319,84	25.937,80	0,00	233.382,04
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO À PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.489.518,17	728.471,11	0,00	5.761.047,06
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO À PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.489.518,17	728.471,11	0,00	5.761.047,06
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.489.518,17	728.471,11	0,00	5.761.047,06
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	656.171,16	76.380,05	0,00	579.791,11
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	656.171,16	76.380,05	0,00	579.791,11
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNILÃO	656.171,16	76.380,05	0,00	579.791,11
3.1.2.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	656.171,16	76.380,05	0,00	579.791,11
3.1.2.2.3.01.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	201.005,00	27.300,00	0,00	173.705,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	201.005,00	27.300,00	0,00	173.705,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	201.005,00	27.300,00	0,00	173.705,00
3.1.3.2.1.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.340.716,24	137.483,61	0,00	1.203.232,63
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	247.646,95	36.536,70	0,00	211.109,25
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	247.646,95	36.536,70	0,00	211.109,25
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	247.646,95	36.536,70	0,00	211.109,25
3.3.1.1.01.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.458,50	0,00	0,00	5.458,50
3.3.1.1.06.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207.388,24	0,00	0,00	207.388,24
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.105,81	0,00	0,00	4.105,81
3.3.1.1.12.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.694,40	36.536,70	0,00	67.231,10
3.3.1.1.19.00	SERVIÇOS	97.298,13	97.298,13	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	DIÁRIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.01.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.701,69	8.089,14	0,00	64.612,55
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.701,69	8.089,14	0,00	64.612,55
3.3.2.2.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	72.701,69	8.089,14	0,00	64.612,55
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	987.658,97	98.198,99	0,00	889.459,98
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	987.658,97	98.198,99	0,00	889.459,98
3.3.2.3.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.868,63	3.658,78	0,00	28.209,85
3.3.2.3.1.99.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.868,63	3.658,78	0,00	28.209,85
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO	31.868,63	3.658,78	0,00	28.209,85
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.868,63	3.658,78	0,00	28.209,85
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	31.868,63	3.658,78	0,00	28.209,85
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.847,26	3.238,87	0,00	25.608,39
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.021,37	419,91	0,00	2.601,46
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.575.143,36	154.584,24	0,00	1.420.559,12
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.575.143,36	154.584,24	0,00	1.420.559,12
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.401.596,59	154.584,24	0,00	1.247.012,35
3.9.0.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.401.596,59	154.584,24	0,00	1.247.012,35
3.9.0.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.401.596,59	154.584,24	0,00	1.247.012,35
3.9.0.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	173.546,77	0,00	0,00	173.546,77
3.9.0.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	173.546,77	0,00	0,00	173.546,77
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.961.151,84	0,00	1.217.905,76	9.743.246,08
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.961.151,84	0,00	1.217.905,76	9.743.246,08
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.961.151,84	0,00	1.217.905,76	9.743.246,08
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.961.151,84	0,00	1.217.905,76	9.743.246,08
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.961.151,84	0,00	1.217.905,76	9.743.246,08
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	84.879.953,13	1.500.000,00	1.500.000,00	84.879.953,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.089.953,13	375.000,00	375.000,00	69.089.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.089.953,13	375.000,00	375.000,00	69.089.953,13

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGABEIRA
CONTABILIDADE 2020

BALANÇO DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2020 à 31/10/2020

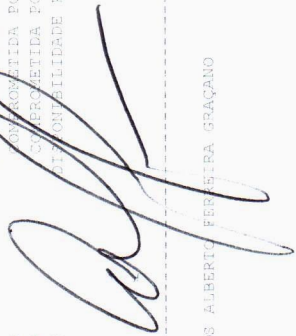
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	62.089.953,13	375.000,00	375.000,00	62.089.953,13
5.1.1.0.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.962.800,00	0,00	0,00	68.962.800,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	127.953,13	375.000,00	375.000,00	127.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.890.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	15.890.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.890.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.890.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	2.360.000,00	375.000,00	375.000,00	2.360.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.360.000,00	375.000,00	375.000,00	2.360.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	84.979.953,13	6.305.002,02	6.305.002,02	84.979.953,13
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.089.953,13	1.404.960,61	1.404.960,61	69.089.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.089.953,13	1.404.960,61	1.404.960,61	69.089.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	23.072.000,00	0,00	0,00	23.072.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.233.184,57	1.404.960,61	375.000,00	7.203.223,96
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	37.784.765,56	0,00	1.029.960,61	38.814.726,17
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	15.890.000,00	4.900.041,45	4.900.041,45	15.890.000,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.890.000,00	4.900.041,48	4.900.041,48	15.890.000,00
6.2.2.1.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.433.531,15	1.404.960,61	375.000,00	3.403.570,54
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.456.468,85	3.495.080,87	4.525.041,48	12.486.429,46
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	928.095,89	1.156.398,03	1.029.960,61	801.558,47
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	1.156.398,03	1.156.398,03	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.764,24	1.182.284,81	1.156.398,03	112.877,46
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.389.608,72	0,00	1.182.284,81	11.571.893,53
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.897.622,66	1.217.905,76	0,00	13.805.528,42
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.961.151,84	1.217.905,76	0,00	12.179.057,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.961.151,84	1.217.905,76	0,00	12.179.057,60
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.961.151,84	1.217.905,76	0,00	12.179.057,60
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.687.622,66	5.974.974,83	6.792.880,59	13.905.528,42
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.726.470,82	124.765,26	0,00	1.726.470,82
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.726.470,82	124.765,26	0,00	1.726.470,82
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.726.470,82	124.765,26	0,00	1.726.470,82
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	124.765,26	0,00	1.726.470,82
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.726.470,82	124.765,26	0,00	1.726.470,82
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	124.765,26	0,00	1.726.470,82

08
mcd

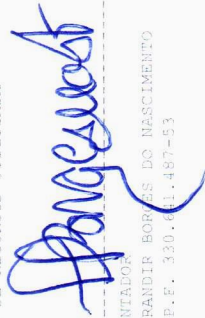
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
CONTABILIDADE 2020
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2020 a 31/10/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(1.637.934,97)	0,00	0,00	(1.637.934,97)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.190.420,00	124.765,26	0,00	2.065.654,74
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.173.945,79	0,00	124.765,26	1.298.711,05
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.961.151,84	5.450.309,57	6.668.115,33	12.179.057,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.961.151,84	5.450.309,57	6.668.115,33	12.179.057,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.961.151,84	5.450.309,57	6.668.115,33	12.179.057,60
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(425.317,01)	1.769.960,61	1.957.905,76	(307.371,86)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(425.317,01)	1.769.960,61	1.957.905,76	(307.371,86)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	928.095,89	0,00	2.186.338,84	3.114.434,73
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	928.095,89	0,00	2.186.338,84	3.114.434,73
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.156.398,03	1.156.398,03	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	315.245,37	1.367.452,90	1.330.115,70	277.909,17
8.2.1.1.3.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	315.245,37	1.367.452,90	1.330.115,70	277.909,17
8.2.1.1.3.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - A	138.761,24	1.367.452,90	1.156.398,03	112.877,46
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	176.482,13	15.162,09	173.717,67	165.031,71
		10.213.126,59	0,00	1.193.735,23	11.406.861,82

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



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



CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VANTONCELLOS
C.P.F. 810.677.207-00



ag med

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2020

BALANCETE DE DESPESA - 10/2020

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	AÇÃO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.201	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.236.242,95	0,00	375.000,00	0,00	1.861.242,95	1.771.420,63
	3.000.000,00	0,00	375.000,00	0,00	2.625.000,00	1.771.420,63
		89.822,32	89.822,32	0,00	89.822,32	0,00
		853.579,37	853.579,37	0,00	853.579,37	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00009 FONTE: -	9.160,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00
	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	9.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00005 FONTE: -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

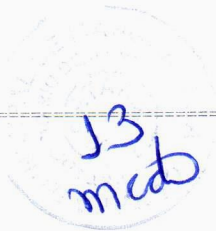
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 10/2020

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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	47.185,00	75.000,00	0,00	0,00	122.185,00	94.885,00
	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	94.885,00
		27.300,00	27.300,00	0,00	53.445,00	0,00
		255.115,00	255.115,00	0,00	255.115,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	26.453,23	0,00	0,00	0,00	26.453,23	26.453,23
	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	26.453,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173.546,77	173.546,77	0,00	173.546,77	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	183.403,41	0,00	0,00	0,00	183.403,41	28.819,17
	750.000,00	835.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	28.819,17
		154.584,24	154.584,24	0,00	154.584,24	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 10/2020

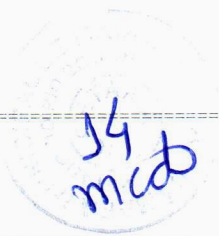
DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
		1.556.380,83	1.556.180,83	200,00	1.556.180,83	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	2.552.444,59	75.000,00	375.000,00	0,00	2.252.444,59	1.980.738,03
	6.000.000,00	1.285.000,00	2.465.000,00	0,00	4.820.000,00	1.980.738,03
		271.706,56	271.706,56	0,00	297.851,56	0,00
		2.839.461,97	2.839.261,97	200,00	2.839.261,97	0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00052 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	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
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00051 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	9.416,56	0,00	0,00	0,00	9.416,56	9.270,70
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.270,70
		145,86	145,86	0,00	145,86	0,00
		729,30	729,30	0,00	729,30	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 - 10/2020



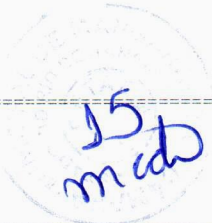
DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
		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						
	1.311.632,32	0,00	0,00	0,00	1.311.632,32	673.129,39
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	673.129,39
		638.502,93	638.502,93	0,00	638.502,93	0,00
		6.336.870,61	6.336.870,61	0,00	6.336.870,61	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	94.509,40	200.000,00	0,00	0,00	294.509,40	182.291,55
	660.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	182.291,55
		112.217,85	112.217,85	0,00	111.959,63	112.877,46
		1.027.708,45	1.027.708,45	0,00	914.830,99	112.877,46
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	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: 00021 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	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 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00022 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	263.060,18	0,00	0,00	0,00	263.060,18	258.934,18
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	258.934,18
		4.126,00	36.536,70	0,00	36.536,70	256.882,17
		541.065,82	284.183,65	0,00	284.183,65	256.882,17
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 10/2020



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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	61.120,03	0,00	0,00	0,00	61.120,03	61.120,03
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.120,03
		0,00	8.089,14	0,00	8.089,14	8.089,14
		88.879,97	80.790,83	0,00	80.790,83	8.089,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	37.777,29	100.000,00	0,00	0,00	137.777,29	134.515,88
	850.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	134.515,88
		3.261,41	89.198,99	0,00	89.198,99	438.626,16
		1.515.508,42	1.076.857,96	24,30	1.076.857,96	438.626,16
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	19.580,78	0,00	0,00	0,00	19.580,78	19.580,78
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.580,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.419,22	30.419,22	0,00	30.419,22	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	43.990,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.990,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	98.061,00
		117.962,00	7.949,00	11.952,00	7.949,00	98.061,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.228 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PESSOAL						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00053 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 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 - 10/2020



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	PAGOS A EFETUAR
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	1.881.086,56	300.000,00	0,00	0,00	2.181.086,56	1.422.832,51
	9.890.000,00	1.450.000,00	270.000,00	0,00	11.070.000,00	1.422.832,51
		758.254,05	884.691,47	0,00	884.433,25	914.535,93
		9.659.143,79	8.845.509,02	11.976,30	8.732.631,56	914.535,93
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	4.433.531,15	375.000,00	375.000,00	0,00	4.433.531,15	3.403.570,54
	15.890.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	15.890.000,00	3.403.570,54
		1.029.960,61	1.156.398,03	0,00	1.182.284,81	914.535,93
		12.498.605,76	11.684.770,99	12.176,30	11.571.893,53	914.535,93
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	4.433.531,15	375.000,00	375.000,00	0,00	4.433.531,15	3.403.570,54
	15.890.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	15.890.000,00	3.403.570,54
		1.029.960,61	1.156.398,03	0,00	1.182.284,81	914.535,93
		12.498.605,76	11.684.770,99	12.176,30	11.571.893,53	914.535,93

* 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.:

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 - 01/10/2020 a 31/10/2020

16
mdu

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
------	---------------	--------------	-------------	-------	----------

01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA

21/10/2020	00002	EO	00589000	VEREADORES	89.822,32	REF 00000000820/2020
01/10/2020	00011	EO	00543000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.445,00	REF 00000000759/2020
01/10/2020	00011	EO	00544000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	700,00	REF 00000000760/2020
01/10/2020	00011	EO	00545000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.000,00	REF 00000000761/2020
29/10/2020	00011	EO	00594000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	19.215,00	REF 00000000839/2020
29/10/2020	00011	EO	00595000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00	REF 00000000840/2020
29/10/2020	00011	EO	00596000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.350,00	REF 00000000841/2020
06/10/2020	00013	EO	00548000	VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	5.482,89	REF 00000000777_/2020
06/10/2020	00013	EO	00549000	VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	5.655,60	REF 00000000779_/2020
06/10/2020	00013	EO	00550000	VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	4.744,50	REF 00000000780_/2020
06/10/2020	00013	EO	00551000	VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	5.916,97	REF 00000000781_/2020
06/10/2020	00013	EO	00552000	VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	7.038,46	REF 00000000782_/2020
06/10/2020	00013	EO	00553000	VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	6.258,02	REF 00000000783_/2020
06/10/2020	00013	EO	00554000	VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	7.048,32	REF 00000000784_/2020
06/10/2020	00013	EO	00555000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	6.479,58	REF 00000000785_/2020
06/10/2020	00013	EO	00558000	VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	4.924,26	REF 00000000788_/2020
06/10/2020	00013	EO	00559000	VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	2.319,69	REF 00000000790_/2020
06/10/2020	00013	EO	00563000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	895,83	REF 00000000762/2020
07/10/2020	00013	EO	00556000	VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	6.868,86	REF 00000000778_/2020
07/10/2020	00013	EO	00560000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	4.234,40	REF 00000000789_/2020
08/10/2020	00013	EO	00565000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	25.231,25	REF 00000000657/2020
08/10/2020	00013	EO	00566000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.083,33	REF 00000000638/2020
09/10/2020	00013	EO	00537000	VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES	4.665,84	REF 00000000787_/2020
15/10/2020	00013	EO	00568000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.921,87	REF 00000000566/2019
15/10/2020	00013	EO	00569000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.066,66	REF 00000001056/2019
15/10/2020	00013	EO	00575000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	22.390,87	REF 00000000491/2020
21/10/2020	00013	EO	00571000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.968,75	REF 00000000496/2020
21/10/2020	00013	EO	00576000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.273,12	REF 00000000643/2020
21/10/2020	00013	EO	00578000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.115,17	REF 00000000435/2020

TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA

297.851,56

01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA

06/10/2020	00018	EO	00561000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	833,33	REF 00000000707/2020
15/10/2020	00018	EO	00573000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	350,00	REF 00000000801/2020
21/10/2020	00018	EO	00579000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	332.136,11	REF 00000000816/2020
21/10/2020	00018	EO	00580000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	25.231,25	REF 00000000816/2020
21/10/2020	00018	EO	00592000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	40.000,00	REF 00000000817/2020
21/10/2020	00018	EO	00584000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	230.100,00	REF 00000000818/2020
21/10/2020	00018	EO	00587000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.047,74	REF 00000000819/2020
22/10/2020	00018	EO	00591000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.804,50	REF 00000000830/2020
15/10/2020	00019	EO	00505000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	517,40	REF 00000000006/2020
15/10/2020	00019	EO	00521000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000724/2020
15/10/2020	00019	EO	00534000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	35.332,86	REF 00000000721/2020
16/10/2020	00019	EO	00508000	INSS	220,50	REF 00000000701/2020
16/10/2020	00019	EO	00516000	INSS	8.400,00	REF 00000000722/2020
16/10/2020	00019	EO	00519000	INSS	44.324,00	REF 00000000723/2020
16/10/2020	00019	EO	00523000	INSS	28,00	REF 00000001056/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2020

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2020 a 31/10/2020

17
mcd

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
16/10/2020	00019 EO 00525000		INSS	14,58	REF 00000000643/2020
16/10/2020	00019 EO 00528000		INSS	45,94	REF 00000000496/2020
16/10/2020	00019 EO 00531000		INSS	17.515,35	REF 00000000725/2020
16/10/2020	00019 EO 00536000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	842,08	REF 00000000743/2020
16/10/2020	00019 EO 00539000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.716,99	REF 00000000744/2020
16/10/2020	00019 EO 00541000		INSS	505,25	REF 00000000756/2020
15/10/2020	00023 SE 00314003		M.J.G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	14.769,00	REF 00000000807/2020
15/10/2020	00023 SE 00327002		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.641,70	REF 00000000809/2020
26/10/2020	00023 EO 00593000		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	4.126,00	REF 00000000827/2020
15/10/2020	00025 SE 00018010		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000805/2020
15/10/2020	00025 SE 00113009		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000806/2020
01/10/2020	00026 EO 00542000		AMPLA / ENEL	618,70	REF 00000000755_/2020
09/10/2020	00026 SE 00233006		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.245,00	REF 00000000776/2020
15/10/2020	00026 SE 00313005		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000810/2020
15/10/2020	00026 SE 00363004		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF 00000000802/2020
15/10/2020	00026 SE 00512002		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000808/2020
26/10/2020	00026 SE 00419004		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000829/2020
29/10/2020	00026 SE 00152008		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000834/2020
29/10/2020	00026 SE 00408004		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000832/2020
30/10/2020	00026 SE 00363005		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF /
30/10/2020	00026 EO 00599000		BANCO BRADESCO	58,30	REF 00000000848_/2020
30/10/2020	00026 EO 00600000		BANCO ITAÚ	212,00	REF 00000000849_/2020
21/10/2020	00051 EO 00585000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	145,86	REF 00000000818/2020
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA				884.433,25	

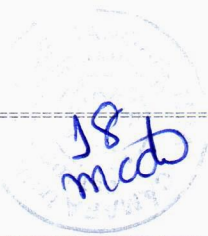
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

1.182.284,81

88.086.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

15/10/2020	00029 OP 00260000		IR	3.681,05	REF 00000000494/2020
15/10/2020	00029 OP 00262000		IR	67,13	REF 00000000006/2020
15/10/2020	00029 OP 00264000		IR	273,90	REF 00000000705_/2020
15/10/2020	00029 OP 00265000		IR	273,90	REF 00000000706_/2020
15/10/2020	00029 OP 00267000		IR	2.610,47	REF 00000000722/2020
15/10/2020	00029 OP 00269000		IR	6.233,73	REF 00000000723/2020
15/10/2020	00029 OP 00271000		IR	232,70	REF 00000000724/2020
15/10/2020	00029 OP 00275000		IR	5.775,00	REF 00000000661/2020
15/10/2020	00029 OP 00277000		IR	9.085,83	REF 00000000725/2020
15/10/2020	00029 OP 00280000		IR	57.737,25	REF 00000000721/2020
15/10/2020	00029 OP 00292000		IR	183,64	REF 00000000743/2020
15/10/2020	00029 OP 00294000		IR	537,11	REF 00000000744/2020
15/10/2020	00029 OP 00296000		IR	21,87	REF 00000000756/2020
16/10/2020	00030 OP 00263000		INSS	78,82	REF 00000000701/2020
16/10/2020	00030 OP 00266000		INSS	4.056,90	REF 00000000722/2020
16/10/2020	00030 OP 00268000		INSS	19.829,21	REF 00000000723/2020
16/10/2020	00030 OP 00272000		INSS	9,99	REF 00000001056/2019
16/10/2020	00030 OP 00273000		INSS	5,20	REF 00000000643/2020
16/10/2020	00030 OP 00274000		INSS	16,40	REF 00000000496/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2020 a 31/10/2020



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
16/10/2020	00030 OP 00276000		INSS	9.270,04	REF 00000000725/2020
16/10/2020	00030 OP 00291000		INSS	420,32	REF 00000000743/2020
16/10/2020	00030 OP 00293000		INSS	1.666,38	REF 00000000744/2020
16/10/2020	00030 OP 00295000		INSS	210,34	REF 00000000756/2020
15/10/2020	00031 OP 00261000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	517,40	REF 00000000006/2020
15/10/2020	00031 OP 00270000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000724/2020
15/10/2020	00031 OP 00281000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	35.332,86	REF 00000000721/2020
21/10/2020	00032 OP 00311000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.635,51	REF 00000000816/2020
21/10/2020	00034 OP 00310000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.479,38	REF 00000000816/2020
21/10/2020	00034 OP 00312000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.203,96	REF 00000000816/2020
21/10/2020	00034 OP 00313000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000816/2020
05/10/2020	00035 OP 00282000		UNIMED	8.561,46	REF 00000000721/2020
05/10/2020	00035 OP 00290000		UNIMED	30,38	REF 00000000721/2020
15/10/2020	00035 OP 00278000		UNIMED	3.867,12	REF 00000000725/2020
15/10/2020	00035 OP 00279000		UNIMED	26,62	REF 00000000725/2020
15/10/2020	00035 OP 00284000		UNIMED	4.850,51	REF 00000000721/2020
15/10/2020	00035 OP 00289000		UNIMED	166,80	REF 00000000721/2020
21/10/2020	00036 OP 00315000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	105,54	REF 00000000816/2020
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				185.168,09	

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 185.168,09

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.367.452,90

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

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064148552
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/10/2020
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria: 358.058,18

(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
DIF.-UNIMED	0,10
Total:	3.685,48

(3) Entradas não contabilizadas

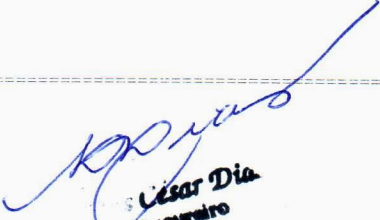
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,48

Saldo do Extrato: 361.743,66


Cesar Dias
Tesoureiro
Data: 01/11



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/10/2020
Conta...: 00002
Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta...: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0686-9 CONTA 9001-8



Saldo da Tesouraria: 374.131,07

(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

DIF. UNIMED A SER COMPENSADA 0,10

Tôtal: 0,10

Resultado Final (2+3)-(1+4): -0,10

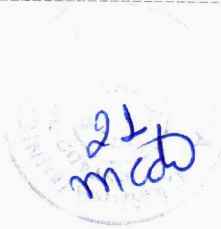
Saldo do Extrato: 374.130,97

[Handwritten signature]
César Diniz
Tesoureiro
Matr. 019

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/10/2020
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: 40.006,53

(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

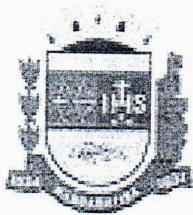
Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40

Saldo do Extrato: 40.052,93

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

C.P.F.:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Mangaratiba



Ao Sr. Vereador Carlos Alberto Ferreira Graçano

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar o **Balancete do mês de outubro de 2020 da Câmara Municipal de Mangaratiba** para análise, conforme solicitado.

Mangaratiba, 03 de dezembro de 2020.


Cristina
Secretaria

Recebido em 03/12/20
PPR