

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

BALANÇO / 2013

Gestor: NISAN CESAR DOS REIS SANTOS

Exmº Sr.
Vereador NISAN CESAR DOS REIS SANTOS
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí

Senhor Presidente

Cumprindo com as determinações legais, estamos apresentando a V.Ex.^a o Balanço da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Itaguaí, referente ao exercício de 2013.

A Lei Municipal nº 3.034 de 20 de setembro de 2012, fixou a despesa em R\$ 22.739.430,00 (vinte e dois milhões, setecentos e trinta e nove mil e quatrocentos e trinta reais); porém em atendimento ao estabelecido no **art. 4º parágrafo único** do mesmo estatuto foi procedido o ajuste, passando para R\$ 23.340.401,20 (vinte e três milhões, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e um reais e vinte centavos) o total da despesa para o exercício de 2013.

Das movimentações havidas nos créditos orçamentários no decorrer do exercício, o valor do orçamento obteve a seguinte alteração:

Créditos Orçamentários:	22.739.430,00
+ Créditos Suplementares:	
+ Suplementação por acréscimo: 3.078.059,44	
- Suplementação por anulação: 3.078.059,44	
+ Acréscimo de dotação: 600.971,20	
TOTAL:	23.340.401,20

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	EXECUTADA
Transferências Recebidas	23.340.401,20
Total das Transferências Recebidas	23.340.401,20

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	EXECUTADA
ISS	34.342,35
INSS	1.305.918,42
APLUB	4.702,78
IRRF	1.271.209,10
ITAPREVI	159.475,31
SINSERV	35.666,15
PLANO DE SAÚDE DIX	9.359,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	114.390,69
ANADESP	5.637,45
ASPB	5.540,32
Caixa Econômica	361.126,52
Grupo CEMERU	39.126,06
SOCINAL	13.096,50
Total da Receita-Extraorçamentária	3.359.591,59
Total dos Recebimentos	26.699.992,79

ANÁLISE DA DESPESA

A DESPESA autorizada foi de R\$ 23.340.401,20 (vinte e três milhões, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e um reais e vinte centavos), e a realizada alcançou a cifra de R\$ 22.694.316,85 (vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), aplicada nas funções adiante relacionadas, obedecendo ao seguinte desdobramento:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	REALIZADA
Legislativa	3.733.293,28
Administração	18.961.023,57
Total	22.694.316,85

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	EXECUTADA
INSS	1.305.918,42
APLUB	4.702,78
IRRF	1.271.209,10
ITAPREVI	159.475,31
SINSERV	35.666,15
PLANO SAÚDE DIX	9.359,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	114.390,69
ANADESP	5.637,45
ASPB	5.540,32
Transferência financeira concedida	646.084,35
Caixa Econômica	361.126,52
Grupo CEMERU	39.126,06
ISS	34.342,35
SOCINAL	13.096,50
Total da Despesa Extra-orçamentária	4.005.675,94
Total da Despesa	26.699.992,79

ANÁLISE DETELHADA DA DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDO
	23.340.401,20	22.694.316,85	646.084,35
Salário Família	12.000,00	11.493,36	506,64
Vencimentos e Vantagens Pess. Civil	16.185.266,25	16.034.510,97	150.755,28
Obrigações Patronais	2.546.285,92	2.426.580,66	119.705,26
Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00
Indenizações Trabalhistas	77.000,00	9.502,54	67.497,46
Ressarcimento de Despesa Pessoal	52.000,00	42.690,55	9.309,45
Contribuições Patronais RPPS	321.000,00	318.702,13	2.297,87
Diárias Civil	5.000,00	3.150,00	1.850,00
Material de Consumo	133.000,00	106.728,57	26.271,43
Pagamentos Serviços a Pessoa Física	10.000,00	1.905,00	8.095,00
Pagamento Servi. a Pessoa Jurídica	3.111.549,03	2.866.892,96	244.656,07
Auxili Financeiro a Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
Pagamento Ex. Anteriores	6.000,00	2.666,40	3.333,60
Obras e Instalações	836.300,00	831.312,00	4.988,00
Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	38.181,71	3.818,29
	23.340.401,20	22.694.316,85	646.084,35

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	22.739.430,00
+ Créditos Suplementares	3.078.059,44
- Reduções	3.078.059,44
+ Acréscimo de dotação transferida	600.971,20
Total	23.340.401,20

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	22.694.316,85
Despesa à Menor	(-) 646.084,35

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processaram conforme demonstrativo constante do Anexo XIII, parte integrante desta prestação de contas.

A representação do Patrimônio Permanente procedeu-se da seguinte forma:

ATIVO PERMANENTE

Total do Ativo Permanente	0,00
---------------------------	------

PASSIVO PERMANENTE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Total do Passivo Permanente	0,00
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	723.786,13

A dívida Flutuante da Câmara Municipal de Itaguaí, no montante de R\$ 51.486,00 encontra-se assim discriminada:


PASSIVO CIRCULANTE	
Depósito de Diversas Origens	51.486,00 C
TOTAL:	51.486,00 C

O saldo da dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do exercício anterior	51.486,00 C
Nova formação de dívida	3.359.591,59 D
(-) Amortização do exercício	3.359.591,59 D
Saldo do exercício de 2012	51.486,00 C

Foram ressaltados neste Relatório os principais aspectos da gestão orçamentária, financeira e econômica do exercício de 2013. Ao analisarmos os anexos que integram a Prestação de Contas teremos melhores esclarecimentos dos elementos que a compõe.

Itaguaí, 31 de dezembro de 2013


RITA C. DE SOUZA FARIA
Coordenador Geral Legislativo
Matr. 32.369
Téc.Cont. CRC/RJ 2245-1

Termo de Posse dos Senhores Vereadores
para ocupar as 06 (seis) vagas
existentes de Vereadores da
Câmara Municipal de Itaquai.

Em dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, na sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquai - RJ; na presença dos Excelentíssimos Senhores Vereadores, sob a Presidência do vereador Nizan Nizan dos Reis Santos, compareceram os Senhores Eliezer Luiz Bento, Jorge Luis da Silva Rocha, José Domingos da Rozário, Luiz Fernando de Alcântara, Silas Gabriel e William César de Castro Padela, convocados em forma de legislação em vigor, para ocupar as (seis) vagas existentes de Vereador à Câmara Municipal de Itaquai, face a Decisão judicial que determinou em 17 (dezessete) as cadeiras na Câmara Municipal de Itaquai, em cumprimento ao Acórdão proferido na Apelação Cível nº 0011739-73.2012.8.19.0001. Foi prestado o seguinte juramento: "Prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica do Município de Itaquai e o Regimento Interno; observar as leis municipais com honra e lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo Itaquaiense". Do que consta, ordenou o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito que se lavrasse o presente termo, considerando responsáveis, nesta data, no cargo eletivo de Vereador da Câmara Municipal de Itaquai, Eu, Gyseli Abramo de Jesus Gyseli A. Dias, que escrevi e assino.

~~Luciano~~

~~Jorge Lourenço da Silva Rocha~~

~~[Signature]~~

~~José Domingos do Rosário~~

~~Virgílio Fernando de Alcântara~~
~~Virgílio Fernando de Alcântara~~

~~[Signature]~~
~~São Gabriel~~

~~[Signature]~~
~~Antônio César de Castro Padela~~

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Ordenador NISAN CESAR DOS REIS SANTOS
Cargo: Presidente
Matr.: 1012 **Período de Gestão:** 01/01/2013 à 31/12/2013

1ª Secretaria: MARCO AURÉLIO DE SOUZA BARRETO
Cargo: 1º Secretário
Matr.: 1021 **Período de Gestão:** 01/01/2013 à 31/12/2013

Controladoria GERAL: ROSE MARY DA SILVA CAMPOS
Cargo: Controlador Interno
Ato nº: 160/13 **Período de Gestão:** 01/01/2013 à 31/12/2013
Matr.: 32868 Contador - CRC/RJ: 109170/06

Coordenadoria de Planejamento e Orçamento: RITA
CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA
Cargo: Coordenador Geral de Planejamento e Orçamento
Ato nº: 096/13 **Período de Gestão:** 01/01/2013 à 31/12/2013
Matr. 32369 **Téc. Cont.** - CRC/RJ 0702283-1

Setor de Pagadoria: VALDECIR DE AGUIAR
Cargo: Diretor de Pagadoria
Ato nº 100/13 **Período de Gestão:** 01/01/2013 à 31/12/2013
Matr. 0022

Elaborado por: RITA C. DE SOUZA FARIA
Cargo: Coordenador Geral de Planejamento e Orçamento
Matrícula: 32369

Assinatura:



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**

ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: NISAN CESAR DOS REIS SANTOS

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Itaguaí/RJ Nascimento: [REDACTED]

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED] Emitente: IFP Data: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED] Zona: 105ª Seção: [REDACTED]

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Originária:

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

[REDACTED]
CEP: [REDACTED] - Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]
Tel: [REDACTED]

5 - OBSERVAÇÕES

- Presidente da Câmara período de 01/01/2013 a 31/12/2013
- Apresentou Declaração de Bens e Renda ref. exercício de 2012
-

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 07/01/2014

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____


**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**

ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: MARCO AURÉLIO DE SOUZA BARRETO

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Itaguaí/RJ Nascimento: [REDACTED]

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED] Emitente: SSIEX Data [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED] Zona: 105ª Seção: [REDACTED]

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Originária:

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

[REDACTED]
CEP: [REDACTED] - Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]
Tel: [REDACTED]

5 - OBSERVAÇÕES

- 1º Secretário da Câmara período de 01/01/2013 a 31/12/2013
- Apresentou Declaração de Bens e Renda ref. exercício de 2012
-

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 07/01/2014

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**

ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: ROSE MARY DA SILVA CASMPOS

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Itaguaí/RJ Nascimento: [REDACTED]

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED] Emitente: DETRAN/RJ Data: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED]

Zona: 105ª

Seção: [REDACTED]

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Originária:

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

Av. Prefeito Isoldackson Cruz de Brito, 1011, Bloco 12B, Aptº 207 -

CEP: [REDACTED]

- Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

Tel: [REDACTED]

5 - OBSERVAÇÕES

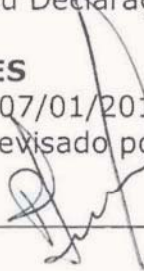
- Controlador Interno Matr. 32.868 período de 01/01/2013 à 31/12/2013
- Apresentou Declaração de Bens e Renda, ref. exercício de 2012
-

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 07/01/2014

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**

ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Estado do Rio de Janeiro Nascimento: [REDACTED]

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED] Emitente: IFP Data: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED] Zona: 105ª Seção: [REDACTED]

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Originária:

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

[REDACTED]

CEP: [REDACTED] - Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

Tel: [REDACTED]

5 - OBSERVAÇÕES

- Coordenador Geral de Planej. Orçamt. Matr. 32.369 período de 01/01/2013 a 31/12/2013
- Apresentou Declaração de Bens e Renda, ref. exercício de 2012

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 07/01/2014

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**

ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: VALDECIR DE AGUIAR

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Estado do Rio de Janeiro Nascimento: [REDACTED]

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED] Emitente: IFP Data: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED] Zona: 105ª Seção: [REDACTED]

3 - SE SERVIDOR

Matrícula: 0022

Cargo Efetivo: Agente Administrativo

Cargo em Comissão: Diretor de Pagadoria Matr.: 0022

Lotação Originária: Secretaria de Planejamento e Orçamento

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

[REDACTED]

CEP: [REDACTED] - Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

Tel: [REDACTED]

5 - OBSERVAÇÕES

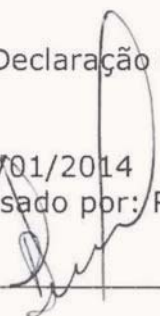
- Apresentou Declaração de Bens e Renda, ref. exercício de 2012

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 07/01/2014

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí

L E I Nº 3.034

DE, 20 DE SETEMBRO DE 2012.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ-RJ; PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ-RJ;

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ART. 1º – Esta Lei estima a Receita fixa as Despesa do Município de Itaguaí – Estado do Rio de Janeiro, para o Exercício de 2013, de acordo com o que estabelecem a Lei Orgânica do Município, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta e;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

ART. 2º – Ficam estimadas as Receitas e fixadas as Despesas como seguem:

		Em R\$
I – Orçamento Geral		
PREFEITURA, FUNDOS, CÂMARA E CODUITA	Receita	552.466.386,00
	Despesa	545.966.386,00
ITAPREVI		
	Receita	25.559.300,00
	Despesa	32.059.200,00
	TOTAL	578.025.686,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguai

Em R\$

II – Orçamento Fiscal

Receita	515.927.386,00
Despesa	418.632.986,00

III – Orçamento de Seguridade Social

Receita	62.098.300,00
Despesa	159.392.700,00

ART. 3º – A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor, tendo sido estimado com o seguinte desdobramento:

Em R\$

1 – RECEITA CONSOLIDAÇÃO

1.1 – RECEITAS CORRENTES	534.572.730,00
Receita Tributária	246.824.486,00
Receita de Contribuições	15.739.500,00
Receita Patrimonial	6.450.000,00
Receita de Serviços	82.000,00
Transferências Correntes	252.576.744,00
Outras Receitas Correntes	12.900.000,00
1.2 – Rec. Correntes Infra-Orçamentária	17.244.300,00
1.3 – RECEITA DE CAPITAL	26.208.656,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí

Operações de Crédito	1.606.256,00
Transferência de Capital	24.602.400,00
TOTAL	578.025.686,00

ART. 4º – A Despesa fixada à conta de recursos fixados nesta Lei apresenta por Entidades com o seguinte desdobramento:

A – Entidades Gestoras	Em R\$
CONSOLIDADO	
01 – Câmara de Vereadores	22.739.430,00
02 – Prefeitura	398.997.658,00
03 – Fundo Municipal de Saúde	106.521.000,00
04 – Fundo Municipal de Assistência Social	16.650.298,00
05 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	240.000,00
06 – Coduita	818.000,00
07 – Itaprevi	32.059.300,00
TOTAL	578.025.686,00

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor correto da Câmara Municipal de Itaguaí será fixado após o dia 10 do mês de janeiro de 2013, quando verificada a arrecadação efetivamente realizada de 1º de janeiro de 2012 à 31 de dezembro de 2012, adequando-se para mais ou para menos o total da despesa para o exercício de 2013, respeitando-se o limite constitucionalmente estipulado de 6% (seis por cento).

ART. 5º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicionais, mediante excesso de arrecadação, transposição, remanejamento ou transferência de Recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, criando se necessário, projetos e atividades e naturezas de despesa, com a finalidade de atender



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguai

insuficiência nas dotações orçamentárias até o limite de cinquenta por cento do total da Despesa fixada nesta Lei.

ART. 6º – O limite autorizado no artigo quinto não será onerado quando destinado a suprir a insuficiência das dotações destinadas a Pessoal e Encargos Sociais, Inativos e Pensionistas, ao pagamento de dívida pública municipal, passivos contingentes e precatórios judiciais e às despesas de exercícios anteriores.

ART. 7º – Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas para, em virtude de alteração na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de entes municipais, adaptar o Orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa, decorrente, criando, inclusive, unidades orçamentárias, projetos ou atividades e elementos de despesas necessários à redistribuição dos saldos de dotações, observado o princípio do equilíbrio orçamentário.

ART. 8º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito e contratações, ainda que por antecipação de receita até o limite e nas condições previstas na Legislação em vigor (art. 165 § 8º da CF e LC 101/00).

ART. 9º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, não prevista na receita do orçamento, desde que respeitada os objetivos e metas dos programas aprovados nesta Lei.

ART. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar o Orçamento do Exercício às modificações introduzidas na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Itaguai.

ART. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

ITAGUAÍ, *24 de set-60 2012*


CARLO BUSATTO JUNIOR
PREFEITO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguai

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e etc... Promulga o seguinte Decreto Legislativo:

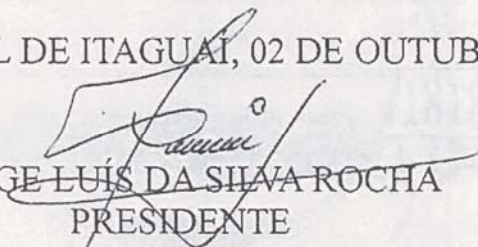
DECRETO LEGISLATIVO Nº.....006/2012.....

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, PARA VIGORAR NA LEGISLATURA (2013 A 2016).

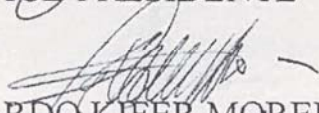
ART. 1º – Os Vereadores do Município de Itaguai, perceberão no decurso da Legislatura (2013 a 2016) o subsídio mensal correspondente a cinquenta por cento do subsídio dos Deputados à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, observado o que dispõe a Constituição da República e a Lei Orgânica do Município.

ART. 2º – Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 02 DE OUTUBRO DE 2012.


JORGE LUIS DA SILVA ROCHA
PRESIDENTE


SILAS CABRAL
VICE-PRESIDENTE


CARLOS EDUARDO KIFER MOREIRA RIBEIRO
1º - SECRETÁRIO


LENILSON PAES RANGEL
2º - SECRETÁRIO

Autoria: Mesa Diretora.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Estado: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI					
Órgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI			
Unidade:	01	PLENÁRIO DA CÂMARA			
Proj./Ativ.	2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES			
1	3.1.90.92.00.00.00.00 0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	1.000,00
2	3.3.90.92.00.00.00.00 0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO			
3	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	380.000,00
Total do Projeto/Atividade:					380.000,00
Proj./Ativ.	2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO			
4	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.584.000,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	348.480,00
6	3.1.90.91.00.00.00.00 0001	Sentenças Judiciais	Não	Sim	1.000,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Civil	Não	Não	70.000,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.000,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	250.000,00
10	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	100.000,00
11	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.200.000,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	420.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.983.480,00
Total da Unidade:					4.365.480,00
Unidade:	02	SECRETARIA DA CÂMARA			
Proj./Ativ.	2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA			
13	3.1.90.09.00.00.00.00 0001	Salário-Família	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.170	ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES			
14	3.1.90.92.00.00.00.00 0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	1.000,00
15	3.3.90.92.00.00.00.00 0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA			
16	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	13.757.601,00
17	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	2.662.972,22
18	3.1.90.91.00.00.00.00 0001	Sentenças Judiciais	Não	Sim	1.000,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Não	500.000,00
20	3.1.90.96.00.00.00.00 0001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requis	Não	Não	52.000,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Contribuições Patronais	Não	Não	380.000,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Civil	Não	Não	30.000,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	180.000,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.000,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	308.376,78
Total do Projeto/Atividade:					17.881.950,00
Proj./Ativ.	2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			
26	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	60.000,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	408.000,00
Total do Projeto/Atividade:					468.000,00
Proj./Ativ.	2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR			
29	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Relação da Despesa Orçada

Código deduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ					
Órgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ			
Unidade:	02	SECRETARIA DA CÂMARA			
Proj./Ativ.	2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO			
28	3.3.90.48.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Total da Unidade:					18.373.950,00
Total do Órgão:					22.739.430,00
Total da Entidade:					22.739.430,00
Total Geral:					22.739.430,00

Itaguaí, 22/01/2014

NISAN CESAR DOS REIS SANTOS
Presidente

RITA C. DE SOUZA FARIA
Téc. Contábil CRO/RJ 070283/01



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí

L E I Nº 2.305

DE, 11 DE MARÇO DE 2003.

**AUTORIZA O
REMANEJAMENTO DAS
DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO
DO PODER LEGISLATIVO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

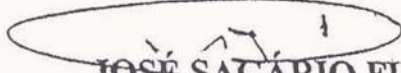
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ-RJ;

Faço saber que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu
Sanciono a seguinte Lei:

ART. 1º - Fica o Presidente do Poder Legislativo, autorizado a proceder o remanejamento das dotações do Orçamento do Poder Legislativo.

ART. 2º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itaguaí, 02 de Abril de 2003.


JOSE SAGÁRIO FILHO
PREFEITO.-

Autoria: Mesa Diretora.

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov	Origem recurso	Valor	Despesa Prof/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
1	Outros 002720/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	1 Adicionar	Dotação transferida	319.600,00	16 2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Outros 002720/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	2 Adicionar	Dotação transferida	136.992,25	3 2.172	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	1 Subtrair	Anulação de dotação	348.480,00	5 2.173	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	2 Subtrair	Anulação de dotação	70.000,00	7 2.173	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	3 Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	8 2.173	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	4 Subtrair	Anulação de dotação	100.000,00	10 2.173	3.3.90.93.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	5 Subtrair	Anulação de dotação	400.000,00	12 2.173	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	6 Subtrair	Anulação de dotação	25.000,00	22 2.174	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	7 Subtrair	Anulação de dotação	57.000,00	26 2.175	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	8 Subtrair	Anulação de dotação	256.000,00	27 2.175	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	9 Subtrair	Anulação de dotação	50.000,00	23 2.174	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	10 Adicionar	Anulação de dotação	848.000,00	3 2.172	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	11 Adicionar	Anulação de dotação	298.300,00	11 2.173	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	12 Subtrair	Anulação de dotação	300.000,00	17 2.174	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000420/13	003034/12	Suplementar	01/03/13	13 Adicionar	Anulação de dotação	470.180,00	25 2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000007/13	003034/12	Suplementar	01/04/13	1 Subtrair	Anulação de dotação	270.000,00	3 2.172	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000007/13	003034/12	Suplementar	01/04/13	2 Subtrair	Anulação de dotação	22.000,00	11 2.173	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000007/13	003034/12	Suplementar	01/04/13	3 Adicionar	Anulação de dotação	270.000,00	27 2.175	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000007/13	003034/12	Suplementar	01/04/13	4 Adicionar	Anulação de dotação	22.000,00	12 2.173	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Outros 000017/13	003034/12	Suplementar	01/07/13	1 Subtrair	Anulação de dotação	2.000,00	25 2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Outros 000017/13	003034/12	Suplementar	01/07/13	2 Adicionar	Anulação de dotação	2.000,00	15 2.170	3.3.90.92.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Outros 000019/13	003034/12	Suplementar	05/08/13	1 Subtrair	Anulação de dotação	59.000,00	21 2.174	3.1.91.13.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Outros 000019/13	003034/12	Suplementar	05/08/13	2 Subtrair	Anulação de dotação	8.000,00	13 2.169	3.1.90.09.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Outros 000019/13	003034/12	Suplementar	05/08/13	3 Subtrair	Anulação de dotação	423.000,00	19 2.174	3.1.90.94.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Outros 000019/13	003034/12	Suplementar	05/08/13	4 Adicionar	Anulação de dotação	69.494,04	4 2.173	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Outros 000019/13	003034/12	Suplementar	05/08/13	5 Adicionar	Anulação de dotação	7.000,00	9 2.173	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Outros 000019/13	003034/12	Suplementar	05/08/13	6 Adicionar	Anulação de dotação	60.000,00	25 2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Outros 000019/13	003034/12	Suplementar	05/08/13	7 Adicionar	Anulação de dotação	353.505,96	16 2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Outros 000021/13	003034/12	Suplementar	02/09/13	1 Subtrair	Anulação de dotação	500.000,00	11 2.173	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Outros 000021/13	003034/12	Suplementar	02/09/13	2 Adicionar	Anulação de dotação	500.000,00	25 2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
7	Outros 000029/13	003034/12	Suplementar	10/12/13	1 Subtrair	Anulação de dotação	140.000,00	11 2.173	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
7	Outros 000029/13	003034/12	Suplementar	10/12/13	2 Adicionar	Anulação de dotação	140.000,00	17 2.174	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
8	Outros 000030/13	003034/12	Suplementar	16/12/13	1 Subtrair	Anulação de dotação	37.579,44	16 2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
8	Outros 000030/13	003034/12	Suplementar	16/12/13	2 Adicionar	Anulação de dotação	37.579,44	4 2.173	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
9	Outros 000031/13	003034/12	Suplementar	27/12/13	1 Adicionar	Dotação transferida	101.065,25	16 2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Supl. Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI												
9	Outros 000031/13	003034/12	Suplementar	27/12/13	2	Adicionar	43.313,70	17	2.174	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 - Ordinários não Vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
Total da entidade:							6.757.090,08					

RESUMO

Suplementar:	3.679.030,64	Adicionar anulação de dotação	3.078.059,44
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	3.078.059,44
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	600.971,20
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00

Itaguaí, 13/01/2014

NISAN CESAR DOS REIS SANTOS
Presidente

RITA C. DE SOUZA FARIA
Téc. Contábil CRC/RJ 070283/01

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento				Autorizada				Realizada			
			Créd.	Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total				
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI														
01.01 PLENÁRIO DA CÂMARA														
01.031.0001.2.127 ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	380.000,00	984.992,25	0,00	270.000,00	1.094.992,25	800.579,00	129.201,90	929.780,90				
01.031.0001.2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	1.584.000,00	107.073,48	0,00	0,00	1.691.073,48	1.515.702,87	175.370,61	1.691.073,48				
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	348.480,00	0,00	0,00	348.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	250.000,00	7.000,00	0,00	100.000,00	257.000,00	238.354,29	4.590,90	242.945,19				
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.200.000,00	298.300,00	0,00	662.000,00	836.300,00	807.184,00	24.128,00	831.312,00				
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	420.000,00	22.000,00	0,00	400.000,00	42.000,00	38.181,71	0,00	38.181,71				
Total da Unidade Orçamentária :			4.365.480,00	1.419.365,73	0,00	1.860.480,00	3.924.365,73	3.400.001,87	333.291,41	3.733.293,28				
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA														
04.122.0001.2.169 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA														
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0001	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	10.539,68	953,68	11.493,36				
04.122.0001.2.170 ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.666,40	0,00	2.666,40				
04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	13.757.601,00	774.171,21	0,00	37.579,44	14.494.192,77	12.715.650,96	1.627.796,53	14.343.437,49				
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.662.972,22	183.313,70	0,00	300.000,00	2.546.285,92	1.982.596,30	443.994,36	2.426.590,66				
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0001	500.000,00	0,00	0,00	423.000,00	77.000,00	9.502,54	0,00	9.502,54				
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	34.880,95	7.809,60	42.690,55				
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0001	380.000,00	0,00	0,00	59.000,00	321.000,00	271.367,63	47.334,50	318.702,13				
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	2.850,00	300,00	3.150,00				
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	180.000,00	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	62.215,44	41.943,13	104.156,57				
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.905,00	0,00	1.905,00				
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	308.376,78	1.030.180,00	0,00	2.000,00	1.336.556,78	988.213,55	295.712,02	1.283.925,57				
04.122.0001.2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	60.000,00	0,00	0,00	57.000,00	3.000,00	2.570,00	0,00	2.570,00				
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	408.000,00	270.000,00	0,00	256.000,00	422.000,00	324.077,10	86.164,20	410.241,30				
04.122.0001.2.178 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento			Autorizada			Realizada		Total
			Créd.	Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI										
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA										
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		18.373.950,00	2.259.664,91	0,00	1.217.579,44	19.416.035,47	16.409.035,55	2.551.988,02	18.961.023,57	
	Total da Unidade Orçamentária :		22.739.430,00	3.679.030,64	0,00	3.078.059,44	23.340.401,20	19.809.037,42	2.885.279,43	22.694.316,85	
	Total do Órgão Orçamentário :		22.739.430,00	3.679.030,64	0,00	3.078.059,44	23.340.401,20	19.809.037,42	2.885.279,43	22.694.316,85	
	Total das Despesas Orçamentárias :		22.739.430,00	3.679.030,64	0,00	3.078.059,44	23.340.401,20	19.809.037,42	2.885.279,43	22.694.316,85	
	Despesa Extra-Orçamentária										
41017	ISS							33.135,95	0,00	33.135,95	
42322	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO							646.000,00	84,35	646.084,35	
44523	I.N.S.S.							1.168.472,88	137.445,54	1.305.918,42	
44524	APLUB							4.311,21	391,57	4.702,78	
44525	I.R.R.F.							1.110.561,63	160.647,47	1.271.209,10	
44527	ITAPREVI							135.808,06	23.667,25	159.475,31	
44528	SINSERV - DESCONTO							35.575,44	90,71	35.666,15	
44529	PLANO DE SAÚDE DIX							9.359,94	0,00	9.359,94	
44530	PENSAO ALIMENTICIA							106.610,22	7.780,47	114.390,69	
44533	ANADESP - DESCONTO							5.637,45	0,00	5.637,45	
44541	ASPB							5.240,32	300,00	5.540,32	
44548	DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÓMICA							314.922,87	46.203,65	361.126,52	
44550	GRUPO CEMERU							34.738,01	4.388,05	39.126,06	
44551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO							0,00	1.206,40	1.206,40	
44552	SOCINAL S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMEN							12.849,69	246,81	13.096,50	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							3.623.223,67	382.452,27	4.005.675,94	
	Total Geral da Despesa :		22.739.430,00	3.679.030,64	0,00	3.078.059,44	23.340.401,20	23.432.261,09	3.267.731,70	26.699.992,79	

01 de Janeiro

Dezembro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete da Receita de Dezembro

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
41017	ISS		0,00		33.135,95
44523	I.N.S.S.		137.445,54		1.305.918,42
44524	APLUB		391,57		4.702,78
44525	I.R.R.F.		160.647,47		1.271.209,10
44527	ITAPREVI		23.667,25		159.475,31
44528	SINSERV - DESCONTO		90,71		35.666,15
44529	PLANO DE SAÚDE DIX		0,00		9.359,94
44530	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.780,47		114.390,69
44533	ANADESP - DESCONTO		0,00		5.637,45
44541	ASPB		300,00		5.540,32
44548	DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		46.203,65		361.126,52
44550	GRUPO CEMERU		4.388,05		39.126,06
44551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		1.206,40		1.206,40
44552	SOCINAL S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTC		246,81		13.096,50
45000	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		2.077.380,85		23.340.401,20
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.459.748,77	26.699.992,79
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			0,00	2.459.748,77	26.699.992,79

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	21.506.121,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.524.778,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.981.342,93
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	318.702,13
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.702,13
DEFICIT	21.824.823,14		
TOTAL	21.824.823,14	TOTAL	21.824.823,14
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	21.824.823,14
		DESPESAS DE CAPITAL	869.493,71
		INVESTIMENTOS	869.493,71
DEFICIT	22.694.316,85		
TOTAL	22.694.316,85	TOTAL	22.694.316,85
Resumo			
INVESTIMENTOS	0,00	DESPESAS CORRENTES	21.824.823,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	869.493,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.340.401,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	646.084,35
DEFICIT	0,00		
TOTAL	23.340.401,20	TOTAL	23.340.401,20

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

NADA À DECLARAR

Total: ,00

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.824.823,14
1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.843.480,21
2.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		18.524.778,08	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	11.493,36		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.034.510,97		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.426.580,66		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	9.502,54		
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	42.690,55		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		318.702,13	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	318.702,13		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.981.342,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.981.342,93	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	3.150,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	106.728,57		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.905,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.866.892,96		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.666,40		
4.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			869.493,71
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			869.493,71
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		869.493,71	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	831.312,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38.181,71		
			Total:	22.694.316,85

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Unidade Orçamentária: 01 - PLENÁRIO DA CÂMARA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.863.799,57
1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.691.073,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.691.073,48	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.691.073,48		
3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.172.726,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.172.726,09	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.172.726,09		
0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			869.493,71
4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			869.493,71
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		869.493,71	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	831.312,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38.181,71		
			Total da Unidade:	3.733.293,28

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.961.023,57
1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.152.406,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		16.833.704,60	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	11.493,36		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.343.437,49		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.426.580,66		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	9.502,54		
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	42.690,55		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		318.702,13	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	318.702,13		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.808.616,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.808.616,84	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	3.150,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	106.728,57		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.905,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.694.166,87		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.666,40		
			Total da Unidade:	18.961.023,57
			Total do Órgão:	22.694.316,85
			Total da Entidade:	22.694.316,85
			TOTAL GERAL:	22.694.316,85

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Unidade Orçamentária: 01 - PLENÁRIO DA CÂMARA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			3.733.293,28	3.733.293,28
01.031	Ação Legislativa			3.733.293,28	3.733.293,28
01.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			3.733.293,28	3.733.293,28
01.031.0001.2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO			929.780,90	929.780,90
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO			2.803.512,38	2.803.512,38

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			18.961.023,57	18.961.023,57
04.122	Administração Geral			18.961.023,57	18.961.023,57
04.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			18.961.023,57	18.961.023,57
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA			11.493,36	11.493,36
04.122.0001.2.170	ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.666,40	2.666,40
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA			18.534.052,51	18.534.052,51
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			412.811,30	412.811,30
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR			0,00	0,00
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO			0,00	0,00
				22.694.316,85	22.694.316,85
				22.694.316,85	22.694.316,85
				22.694.316,85	22.694.316,85

Total:

Total da Entidade:

TOTAL GERAL:

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			3.733.293,28	3.733.293,28
01.031.0001.2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.733.293,28	3.733.293,28
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO			0,00	0,00
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO			929.780,90	929.780,90
				2.803.512,38	2.803.512,38
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL				
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA			18.961.023,57	18.961.023,57
04.122.0001.2.170	ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.961.023,57	18.961.023,57
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA			18.961.023,57	18.961.023,57
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			11.493,36	11.493,36
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR			2.666,40	2.666,40
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO			18.534.052,51	18.534.052,51
				412.811,30	412.811,30
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	22.694.316,85	22.694.316,85

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	3.733.293,28		3.733.293,28
1.031	Ação Legislativa	3.733.293,28		3.733.293,28
1.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	3.733.293,28		3.733.293,28
1.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	929.780,90		929.780,90
1.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	2.803.512,38		2.803.512,38
4	Administração	18.961.023,57		18.961.023,57
4.122	Administração Geral	18.961.023,57		18.961.023,57
4.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	18.961.023,57		18.961.023,57
4.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	11.493,36		11.493,36
4.122.0001.2.170	ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIOF	2.666,40		2.666,40
4.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	18.534.052,51		18.534.052,51
4.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	412.811,30		412.811,30
	Total:	22.694.316,85		22.694.316,85

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

1	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI		3.733.293,28			18.961.023,57		
	Total da Entidade:		3.733.293,28			18.961.023,57		
	Total :		3.733.293,28			18.961.023,57		

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Total da Entidade:

Total :

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Total da Entidade:

Total :

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

22.694.316,85

Total da Entidade:

22.694.316,85

Total :

22.694.316,85

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Titulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	23.340.401,20	0,00	23.340.401,20	22.694.316,85	646.084,35
01.01 PLENÁRIO DA CÂMARA	3.924.365,73	0,00	3.924.365,73	3.733.293,28	191.072,45
0101.01 Legislativa	3.924.365,73	0,00	3.924.365,73	3.733.293,28	191.072,45
0101.01.031 Ação Legislativa	3.924.365,73	0,00	3.924.365,73	3.733.293,28	191.072,45
01.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	3.924.365,73	0,00	3.924.365,73	3.733.293,28	191.072,45
01.01.01.031.0001.2.127 ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00.00.0001 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0001 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.0001.2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	1.094.992,25	0,00	1.094.992,25	929.780,90	165.211,35
3.3.90.00.00.00.00.0001 Aplicações Diretas	1.094.992,25	0,00	1.094.992,25	929.780,90	165.211,35
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.094.992,25	0,00	1.094.992,25	929.780,90	165.211,35
01.01.01.031.0001.2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	2.827.373,48	0,00	2.827.373,48	2.803.512,38	23.861,10
3.1.90.00.00.00.00.0001 Aplicações Diretas	1.692.073,48	0,00	1.692.073,48	1.691.073,48	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.691.073,48	0,00	1.691.073,48	1.691.073,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0001 Aplicações Diretas	257.000,00	0,00	257.000,00	242.945,19	14.054,81
3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.000,00	0,00	257.000,00	242.945,19	14.054,81
3.3.90.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0001 Aplicações Diretas	878.300,00	0,00	878.300,00	869.493,71	8.806,29
4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	836.300,00	0,00	836.300,00	831.312,00	4.988,00
4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	42.000,00	38.181,71	3.818,29

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	23.340.401,20	0,00	23.340.401,20	22.694.316,85	646.084,35
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA	19.416.035,47	0,00	19.416.035,47	18.961.023,57	455.011,90
0102.04 Administração	19.416.035,47	0,00	19.416.035,47	18.961.023,57	455.011,90
0102.04.122 Administração Geral	19.416.035,47	0,00	19.416.035,47	18.961.023,57	455.011,90
01.02.04.122.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	19.416.035,47	0,00	19.416.035,47	18.961.023,57	455.011,90
01.02.04.122.0001.2.169 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.493,36	506,64
3.1.90.00.00.00.00.00001 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	11.493,36	506,64
3.1.90.09.00.00.00.00001 Salário-Família	12.000,00	0,00	12.000,00	11.493,36	506,64
01.02.04.122.0001.2.170 ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.666,40	1.333,60
3.1.90.00.00.00.00.00001 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00001 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.666,40	333,60
3.3.90.92.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	2.666,40	333,60
01.02.04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	18.973.035,47	0,00	18.973.035,47	18.534.052,51	438.982,96
3.1.90.00.00.00.00.00001 Aplicações Diretas	17.170.478,69	0,00	17.170.478,69	16.822.211,24	348.267,45
3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.494.192,77	0,00	14.494.192,77	14.343.437,49	150.755,28
3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.546.285,92	0,00	2.546.285,92	2.426.580,66	119.705,26
3.1.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00001 Indenizações Restituições Trabalhistas	77.000,00	0,00	77.000,00	9.502,54	67.497,46
3.1.90.96.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	52.000,00	0,00	52.000,00	42.690,55	9.309,45
3.1.91.00.00.00.00.00001 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	321.000,00	0,00	321.000,00	318.702,13	2.297,87
3.1.91.13.00.00.00.00001 Contribuições Patronais	321.000,00	0,00	321.000,00	318.702,13	2.297,87
3.3.90.00.00.00.00.00001 Aplicações Diretas	1.481.556,78	0,00	1.481.556,78	1.393.139,14	88.417,64
3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.150,00	1.850,00
3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	104.158,57	25.841,43
3.3.90.36.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	1.905,00	8.095,00
3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.336.556,78	0,00	1.336.556,78	1.283.925,57	52.631,21

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	23.340.401,20	0,00	23.340.401,20	22.694.316,85	646.084,35
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA	19.416.035,47	0,00	19.416.035,47	18.961.023,57	455.011,90
0102.04 Administração	19.416.035,47	0,00	19.416.035,47	18.961.023,57	455.011,90
0102.04.122 Administração Geral	19.416.035,47	0,00	19.416.035,47	18.961.023,57	455.011,90
01.02.04.122.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	19.416.035,47	0,00	19.416.035,47	18.961.023,57	455.011,90
01.02.04.122.0001.2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	425.000,00	0,00	425.000,00	412.811,30	12.188,70
3.3.90.00.00.00.00.0001 Aplicações Diretas	425.000,00	0,00	425.000,00	412.811,30	12.188,70
3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	430,00
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	422.000,00	0,00	422.000,00	410.241,30	11.758,70
01.02.04.122.0001.2.178 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0001 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.04.122.0001.2.179 ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0001 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade:	23.340.401,20	0,00	23.340.401,20	22.694.316,85	646.084,35
Total Geral:	23.340.401,20	0,00	23.340.401,20	22.694.316,85	646.084,35

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	22.694.316,85
Ordinária	0,00	Ordinária	22.694.316,85
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.340.401,20	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	646.084,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.340.401,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	646.084,35
Recebimentos Extraorçamentários (III)	50.215.332,58	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	50.215.332,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.359.591,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.359.591,59
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.161.424,14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.161.424,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.694.316,85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.694.316,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	73.555.733,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	73.555.733,78

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	582,40	PASSIVO CIRCULANTE	51.486,00
ESTOQUES	582,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.486,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.735.414,00	TOTAL DO PASSIVO	51.486,00
IMOBILIZADO	1.735.414,00		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	144.910,28
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.539.600,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.684.510,40
TOTAL	1.735.996,40	TOTAL	1.735.996,40
ATIVO FINANCEIRO	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	51.486,00
ATIVO PERMANENTE	1.735.996,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00
VALDO PATRIMONIAL	1.684.510,40		

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.340.401,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.340.401,20
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	23.340.401,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.616.615,07
PESSOAL E ENCARGOS	18.843.480,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.046.004,33
ENCARGOS PATRONAIS	2.745.282,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	52.193,09
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.127.050,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	197.457,09
SERVIÇOS	2.929.593,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	646.084,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	646.084,35
Resultado Patrimonial do Período	723.786,13

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	869.493,71
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ITAGUAI

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	51.486,00	3.359.591,59	3.359.591,59	51.486,00
ISS	0,00	33.135,95	33.135,95	0,00
ANADESP - DESCONTO	0,00	5.637,45	5.637,45	0,00
APLUB	0,00	4.702,78	4.702,78	0,00
ASPB	0,00	5.540,32	5.540,32	0,00
DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	361.126,52	361.126,52	0,00
GRUPO CEMERU	0,00	39.126,06	39.126,06	0,00
I.N.S.S.	0,00	1.305.918,42	1.305.918,42	0,00
I.R.R.F.	51.486,00	1.271.209,10	1.271.209,10	51.486,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	1.206,40	1.206,40	0,00
ITAPREVI	0,00	159.475,31	159.475,31	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	114.390,69	114.390,69	0,00
PLANO DE SAÚDE DIX	0,00	9.359,94	9.359,94	0,00
SINSERV - DESCONTO	0,00	35.666,15	35.666,15	0,00
SOCINAL S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	0,00	13.096,50	13.096,50	0,00
TOTAL GERAL	51.486,00	3.359.591,59	3.359.591,59	51.486,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS	0,00
Intragovernamentais	23.340.401,20
DESEMBOLSOS	19.145.658,25
Administração	16.288.304,91
Legislativa	2.211.268,99
TRANSFERÊNCIAS	646.084,35
Intragovernamentais	646.084,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.194.742,95

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	835.151,36
Aquisição de Ativos Não Circulante	835.151,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-835.151,36

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

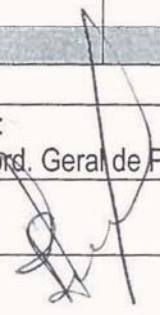
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.359.591,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **ABEILARD GOULART DE SOUZA FILHO**


Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Maiο	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Julho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Agosto	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Setembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Outubro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Novembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Dezembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
	150.317,64					150.317,64

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **CARLOS EDUARDO KIFER MOREIRA RIBEIRO**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Maiο	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Julho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Agosto	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Setembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Outubro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Novembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Dezembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
	150.317,64					150.317,64

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **ELIEZER LAGE BENTO**

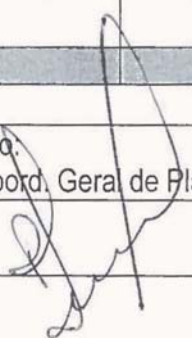
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-
Maiο	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-
Dezembro	6.263,24	-	-	-	-	6.263,24
	6.263,24					6.263,24

Responsável pela remessa:		RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo:	Coord. Geral de Planej. e Orçm.
Matrícula:	32369	Data:	31/12/2013	Assinatura:	

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **GENILDO FERREIRA GANDRA**


Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Maiο	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Julho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Agosto	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Setembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Outubro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Novembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Dezembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
	150.317,64					150.317,64

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **JAILSON BARBOZA COELHO**


Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Maiο	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Julho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Agosto	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Setembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Outubro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Novembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Dezembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
	150.317,64					150.317,64

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **JORGE LUIS DA SILVA ROCHA**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-
Dezembro	6.263,24	-	-	-	-	6.263,24
	6.263,24					6.263,24

Responsável pela remessa:		RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo:	Coord. Geral de Planej. e Orçm.
Matrícula:	32369	Data:	31/12/2013	Assinatura:	

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **JOSÉ DOMINGOS DO ROZÁRIO**

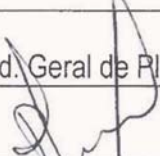
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-
Dezembro	6.263,24	-	-	-	-	6.263,24
	6.263,24					6.263,24

Responsável pela remessa:		RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo:	Coord. Geral de Planej. e Orçm.
Matrícula:	32369	Data:	31/12/2013	Assinatura:	

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **LUIZ FERNANDO DE ALCÂNTARA**


Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-
Dezembro	6.263,24	-	-	-	-	6.263,24
	6.263,24					6.263,24

Responsável pela remessa:		RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo:	Coord. Geral de Planej. e Orçm.
Matrícula:	32369	Data:	31/12/2013	Assinatura:	

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **MARCIO ALFREDO DE SOUZA PINTO**


Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Maio	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12,526,47
Julho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Agosto	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Setembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Outubro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Novembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Dezembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
	150.317,64					150.317,64

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **MARCO AURÉLIO DE SOUZA BARRETO**

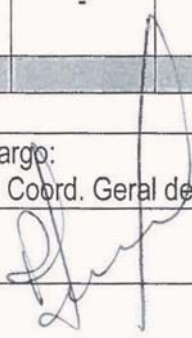
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Maió	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Agosto	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Setembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Outubro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Novembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Dezembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
	150.317,64					150.317,64

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **MÍRIAN PACHECO DA SILVA**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Mai	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Agosto	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Setembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Outubro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Novembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Dezembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
	150.317,64					150.317,64

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **NISAN CESAR DOS REIS SANTOS**

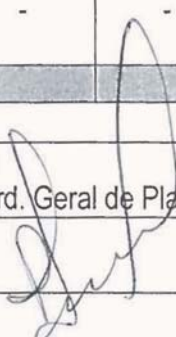
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Mai	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Agosto	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Setembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Outubro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Novembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Dezembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
	150.317,64					150.317,64

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **NOEL PEDROSA DE MELLO**

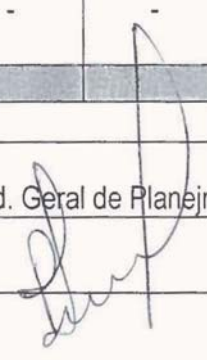
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Maiο	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Agosto	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Setembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Outubro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Novembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Dezembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
	150.317,64					150.317,64

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **ROBERTO LUCIO ESPOLADOR GUIMARÃES**


Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Maiο	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Agosto	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Setembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Outubro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Novembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Dezembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
	150.317,64					150.317,64

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **SILAS CABRAL**

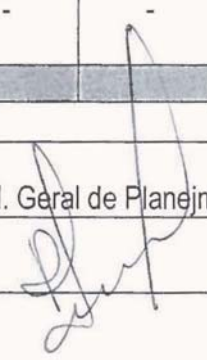
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-
Dezembro	6.263,24	-	-	-	-	6.263,24
	6.263,24					6.263,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Lei nº Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **WILLIAM CEZAR DE CASTRO PADELA**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-
Mai	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-
Dezembro	6.263,24	-	-	-	-	6.263,24
	6.263,24					6.263,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2013
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **VICENTE CICARINO ROCHA**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Mai	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Agosto	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Setembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Outubro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Novembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Dezembro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
	150.317,64					150.317,64

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planejm. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2013		

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Exercício de 2013

Responsável	Valor Concedido	Proc. Nº	Data	Data Limite Aplicação	Data Prestação Contas	Data Aprovação
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Obs: Não houve concessão de adiantamento no exercício em referência

Itaguaí, 31 de dezembro de 2013

Elaborado e conferido por: RITA C. DE SOUZA FARIA – Coordenador Geral de Planejamento e Orçamento – Matr. 32369

Assinatura: _____

Visto: NISAN CESAR DOS REIS SANTOS – Presidente

Assinatura: _____

Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

BENS DE USO COMUM
Exercício de 2013


DESCRIÇÃO	VALOR
Obras de ampliação e reforma da Câmara Municipal de Itaguaí	831.312,00
TOTAL	831.312,00

DECLARAÇÃO

Para atendimento do que estabelece o art. 4º inciso XV da Deliberação TCE 200/96; DECLARO não haver responsabilidades a serem regularizadas no exercício de 2013.

Itaguaí, 31 de dezembro de 2013


ELIANA BARBOSA DE FREITAS
Chefe de Patrimônio
Matr.2894-1


NISAN CESAR DOS REIS SANTOS
Presidente

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS SUBCONTAS DO SISTEMA PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2013
BENS MÓVEIS

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 - SALDO ANTERIOR	
UNIDADE 01 (Plenário).....	684.133,99
UNIDADE 02 (Secretaria).....	0,00
 02 - ENTRADAS	
- Compras (Unidade 01 - Plenário).....R\$	38.181,71
(Unidade 02 - Secretaria).....	0,00
- Transferências.....	0,00
- Devoluções.....	0,00
- Baixas.....	0,00
 03 - SOMA (01 + 02)	
Unidade 01 (Plenário)..... R\$	722.315,70
Unidade 02 (Secretaria).....	
 VALOR ACUMULADO EM 31/12/2013..... R\$	722.315,70


Declaro que o valor de bens móveis em 31/12/2013 importa em R\$ 722.315,70 (setecentos e vinte e dois mil, trezentos e quinze reais e setenta centavos).



ELIANA LUCIA B. DE FREITAS
Chefe de Patrimônio
Matr. 0024



RITA C. DE SOUZA FARIA
Coord. Geral Legislativo
Matr. 32369



NISAN CÉSAR DOS R. SANTOS
Presidente

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS SUBCONTAS DO SISTEMA PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2013
BENS IMÓVEIS

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 – SALDO ANTERIOR	
UNIDADE 01 (Plenário).....	0,00
UNIDADE 02 (Secretaria).....	181.786,30
02 – ENTRADAS	
- Compras (Unidade 01 – Plenário).....R\$	0,00
(Unidade 02 – Secretaria).....	0,00
03 - SOMA (01 + 02).....	181.786,30
VALOR ACUMULADO EM 31/12/2013..... R\$	181.786,30


Declaro que o valor de bens móveis em 31/12/2012 importa em R\$ 181.786,30 (cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos).



ELIANA LUCIA B. DE FREITAS
Chefe de Patrimônio
Matr. 0024



RITA C. DE SOUZA FARIA
Coord. Gera Legislativo
Matr. 32369



NISAN CESAR DOS R. SANTOS
Presidente

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2013
BENS EM ALMOXARIFADO**

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 – SALDO ANTERIOR	1.379,70
02 – ENTRADAS	
- Compras	144.910,28
- Transferências.....	0,00
- Devoluções.....	0,00
03 – SAÍDAS	
- Requisição para uso.....	145.707,58
- Baixas.....	0,00
04 – DEDUÇÕES (02 – 03)	
- Valor acumulado em 31/12/2012..... R\$	582,40

Declaro que o estoque de BENS EM ALMOXARIFADO em 31/12/2013 importa em R\$ 582,40 (quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).



ELIANA LUCIA B. DE FREITAS
Técnico Legislativo
Matr. 0024



RITA C. DE SOUZA FARIA
Coord. Geral Legislativo
Matr. 32369




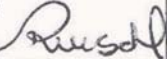
NISAN CESAR DOS R. SANTOS
Presidente

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR

Órgão:	Município:	Exercício:	Nº Conta Bancária:
Câmara Municipal de Itaguaí	Itaguaí/RJ	2013	Ag. 0909 /006 /116-4

X Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
TOTAL							0,00


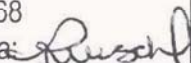
Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome: Rita C. de Souza Faria Matr.: 32369 Assinatura: 	Nome: Rose Mary da S. Campos Matr.: 32868 Assinatura: 		31/12/2013

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR

Órgão:	Município:	Exercício:	Nº Conta Bancária:
Câmara Municipal de Itaguaí	Itaguaí/RJ	2013	Ag. 0909 /006 /116-4

X Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
TOTAL							0,00

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome: Rita C. de Souza Faria Matr.: 32369 Assinatura: 	Nome: Rose Mary da S. Campos Matr.: 32868 Assinatura: 		31/12/2013

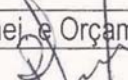
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

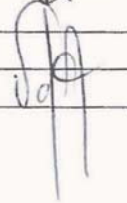
Conciliação Bancária

Dezembro de 2013
 Conta Bancária nº 0909/006/00000116-4
 Demonstração da Conta Caixa Econômica

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
900281	1.666,67
900811	2.641,90
902952	3.336,00
903099	1.000,96
903115	3.336,00
903123	5.956,57
903133	1.104,00
903149	4.083,90
903165	3.336,00
903166	2.590,10
903168	4.083,90
903183	4.710,30
903209	22.921,60
903215	2.300,00
903216	2.300,00
903219	6.882,60
903224	5.282,24
903225	3.336,00
TOTAL.....	80.868,74

Saldo do extrato de conta no último mês (31/12/2013)	80.868,74
Cheques emitidos e ainda não apresentados	80.868,74
Saldo Final.....	0,00

Respons. Contábil: RITA C. DE SOUZA FARIA Matr. 32369	Cargo: Coord. Geral de Planej. e Orçamento Data: 31/12/2013	Ass: 
--	--	--

Respons. P/Cheques: VALDECIR DE AGUIAR Matr. 0022	Cargo: Diretor de Pagadoria Data: 31/12/2013	Ass: 
--	---	--

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Conta: 0909 / 006 / 00000116-4

Data: 17/01/2014 - 13:39

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2013	900578	CHEQUE	265,67 D	1.666,67 C
17/01/2013	011206	TRX EL TEV	1.933.001,85 C	1.934.668,52 C
21/01/2013	900641	CHEQUE	2.954,54 D	1.931.713,98 C
21/01/2013	900642	CHEQUE	3.318,29 D	1.928.395,69 C
21/01/2013	900644	CHEQUE	3.318,29 D	1.925.077,40 C
21/01/2013	900645	CHEQUE	5.881,70 D	1.919.195,70 C
21/01/2013	900653	CHEQUE	3.318,29 D	1.915.877,41 C
21/01/2013	900655	CHEQUE	3.318,29 D	1.912.559,12 C
21/01/2013	900658	CHEQUE	2.954,54 D	1.909.604,58 C
21/01/2013	900659	CHEQUE	2.954,54 D	1.906.650,04 C
21/01/2013	900664	CHEQUE	4.794,20 D	1.901.855,84 C
21/01/2013	900669	CHEQUE	4.069,20 D	1.897.786,64 C
21/01/2013	900672	CHEQUE	3.318,29 D	1.894.468,35 C
21/01/2013	900729	CHEQUE	3.379,04 D	1.891.089,31 C
21/01/2013	900730	CHEQUE	2.352,07 D	1.888.737,24 C
21/01/2013	900731	CHEQUE	3.318,29 D	1.885.418,95 C
21/01/2013	900732	CHEQUE	3.318,29 D	1.882.100,66 C
21/01/2013	900734	CHEQUE	3.318,29 D	1.878.782,37 C
21/01/2013	900736	CHEQUE	2.954,54 D	1.875.827,83 C
21/01/2013	900747	CHEQUE	3.318,29 D	1.872.509,54 C
21/01/2013	900750	CHEQUE	2.795,51 D	1.869.714,03 C
21/01/2013	000000	DEB.AUTOR.	75.792,36 D	1.793.921,67 C
21/01/2013	900646	CHEQ COMP	4.939,20 D	1.788.982,47 C
21/01/2013	900647	CHEQ COMP	4.939,20 D	1.784.043,27 C
21/01/2013	900648	CHEQ COMP	4.939,20 D	1.779.104,07 C
21/01/2013	900661	CHEQ COMP	4.794,20 D	1.774.309,87 C
22/01/2013	900643	CHEQUE	2.954,54 D	1.771.355,33 C

22/01/2013	900651	CHEQUE	4.576,70 D	1.766.778,63 C
22/01/2013	900654	CHEQUE	3.318,29 D	1.763.460,34 C
22/01/2013	900656	CHEQUE	3.318,29 D	1.760.142,05 C
22/01/2013	900660	CHEQUE	4.576,70 D	1.755.565,35 C
22/01/2013	900662	CHEQUE	4.794,20 D	1.750.771,15 C
22/01/2013	900663	CHEQUE	4.794,20 D	1.745.976,95 C
22/01/2013	900665	CHEQUE	4.794,20 D	1.741.182,75 C
22/01/2013	900667	CHEQUE	4.431,70 D	1.736.751,05 C
22/01/2013	900668	CHEQUE	4.431,70 D	1.732.319,35 C
22/01/2013	900674	CHEQUE	3.318,29 D	1.729.001,06 C
22/01/2013	900677	CHEQUE	6.099,20 D	1.722.901,86 C
22/01/2013	900681	CHEQUE	5.301,70 D	1.717.600,16 C
22/01/2013	900683	CHEQUE	5.011,70 D	1.712.588,46 C
22/01/2013	900684	CHEQUE	5.374,20 D	1.707.214,26 C
22/01/2013	900692	CHEQUE	2.954,54 D	1.704.259,72 C
22/01/2013	900695	CHEQUE	376,00 D	1.703.883,72 C
22/01/2013	900697	CHEQUE	5.809,20 D	1.698.074,52 C
22/01/2013	900698	CHEQUE	3.318,29 D	1.694.756,23 C
22/01/2013	900699	CHEQUE	6.244,20 D	1.688.512,03 C
22/01/2013	900700	CHEQUE	6.244,20 D	1.682.267,83 C
22/01/2013	900701	CHEQUE	6.244,20 D	1.676.023,63 C
22/01/2013	900702	CHEQUE	6.244,20 D	1.669.779,43 C
22/01/2013	900704	CHEQUE	5.156,70 D	1.664.622,73 C
22/01/2013	900724	CHEQUE	9.525,90 D	1.655.096,83 C
22/01/2013	900728	CHEQUE	3.131,62 D	1.651.965,21 C
22/01/2013	900733	CHEQUE	3.318,29 D	1.648.646,92 C
22/01/2013	900735	CHEQUE	2.954,54 D	1.645.692,38 C
22/01/2013	900738	CHEQUE	4.794,20 D	1.640.898,18 C
22/01/2013	900739	CHEQUE	4.794,20 D	1.636.103,98 C
22/01/2013	900740	CHEQUE	4.794,20 D	1.631.309,78 C
22/01/2013	900741	CHEQUE	4.794,20 D	1.626.515,58 C
22/01/2013	900742	CHEQUE	4.794,20 D	1.621.721,38 C
22/01/2013	900743	CHEQUE	4.431,70 D	1.617.289,68 C
22/01/2013	900744	CHEQUE	4.214,20 D	1.613.075,48 C
22/01/2013	900745	CHEQUE	4.069,20 D	1.609.006,28 C
22/01/2013	900746	CHEQUE	3.318,29 D	1.605.687,99 C

22/01/2013	900748	CHEQUE	3.318,29 D	1.602.369,70 C
22/01/2013	900751	CHEQUE	7.906,49 D	1.594.463,21 C
22/01/2013	900755	CHEQUE	4.069,20 D	1.590.394,01 C
22/01/2013	000000	DEB.AUTOR.	15.054,97 D	1.575.339,04 C
22/01/2013	000000	DEB.AUTOR.	1.619,41 D	1.573.719,63 C
22/01/2013	900694	CHEQ COMP	351,53 D	1.573.368,10 C
22/01/2013	900720	CHEQ COMP	7.686,79 D	1.565.681,31 C
22/01/2013	900720	PREDEP CHQ	8,45 D	1.565.672,86 C
22/01/2013	900726	CHEQ COMP	3.810,36 D	1.561.862,50 C
22/01/2013	900727	CHEQ COMP	1.428,88 D	1.560.433,62 C
22/01/2013	900757	CHEQ COMP	11.552,54 D	1.548.881,08 C
22/01/2013	900757	PREDEP CHQ	12,70 D	1.548.868,38 C
22/01/2013	900760	CHEQ COMP	2.034,05 D	1.546.834,33 C
22/01/2013	900761	CHEQ COMP	1.446,45 D	1.545.387,88 C
22/01/2013	900762	CHEQ COMP	404,74 D	1.544.983,14 C
22/01/2013	900764	CHEQ COMP	2.438,45 D	1.542.544,69 C
22/01/2013	900765	CHEQ COMP	2.428,13 D	1.540.116,56 C
23/01/2013	900650	CHEQUE	4.939,20 D	1.535.177,36 C
23/01/2013	900666	CHEQUE	4.794,20 D	1.530.383,16 C
23/01/2013	900670	CHEQUE	3.318,29 D	1.527.064,87 C
23/01/2013	900673	CHEQUE	3.318,29 D	1.523.746,58 C
23/01/2013	900675	CHEQUE	2.954,54 D	1.520.792,04 C
23/01/2013	900680	CHEQUE	5.374,20 D	1.515.417,84 C
23/01/2013	900682	CHEQUE	5.374,20 D	1.510.043,64 C
23/01/2013	900693	CHEQUE	3.318,29 D	1.506.725,35 C
23/01/2013	900703	CHEQUE	5.156,70 D	1.501.568,65 C
23/01/2013	900705	CHEQUE	4.069,20 D	1.497.499,45 C
23/01/2013	900706	CHEQUE	3.318,29 D	1.494.181,16 C
23/01/2013	900708	CHEQUE	3.318,29 D	1.490.862,87 C
23/01/2013	900709	CHEQUE	3.318,29 D	1.487.544,58 C
23/01/2013	900710	CHEQUE	3.318,29 D	1.484.226,29 C
23/01/2013	900711	CHEQUE	2.954,54 D	1.481.271,75 C
23/01/2013	900712	CHEQUE	2.954,54 D	1.478.317,21 C
23/01/2013	900714	CHEQUE	3.318,29 D	1.474.998,92 C
23/01/2013	900753	CHEQUE	9.525,90 D	1.465.473,02 C
23/01/2013	900756	CHEQUE	28.267,69 D	1.437.205,33 C

23/01/2013	900758	CHEQUE	52.324,48 D	1.384.880,85 C
23/01/2013	900676	CHEQ COMP	2.954,54 D	1.381.926,31 C
23/01/2013	900679	CHEQ COMP	3.318,29 D	1.378.608,02 C
23/01/2013	900725	CHEQ COMP	9.525,90 D	1.369.082,12 C
23/01/2013	900725	PREDEP CHQ	10,47 D	1.369.071,65 C
23/01/2013	900737	CHEQ COMP	4.069,20 D	1.365.002,45 C
23/01/2013	900763	CHEQ COMP	169,89 D	1.364.832,56 C
24/01/2013	900649	CHEQUE	3.318,29 D	1.361.514,27 C
24/01/2013	900687	CHEQUE	3.318,29 D	1.358.195,98 C
24/01/2013	900759	CHEQUE	1.092,42 D	1.357.103,56 C
24/01/2013	900690	CHEQ COMP	3.318,29 D	1.353.785,27 C
24/01/2013	900723	CHEQ COMP	9.525,90 D	1.344.259,37 C
24/01/2013	900723	PREDEP CHQ	10,47 D	1.344.248,90 C
25/01/2013	900689	CHEQUE	3.318,29 D	1.340.930,61 C
25/01/2013	900721	CHEQUE	9.525,90 D	1.331.404,71 C
25/01/2013	900749	CHEQUE	8.120,97 D	1.323.283,74 C
25/01/2013	900686	CHEQ COMP	3.318,29 D	1.319.965,45 C
25/01/2013	900691	CHEQ COMP	2.954,54 D	1.317.010,91 C
25/01/2013	900722	CHEQ COMP	9.525,90 D	1.307.485,01 C
25/01/2013	900722	PREDEP CHQ	10,47 D	1.307.474,54 C
28/01/2013	900688	CHEQUE	3.318,29 D	1.304.156,25 C
30/01/2013	900657	CHEQ COMP	3.318,29 D	1.300.837,96 C
30/01/2013	900685	CHEQ COMP	4.069,20 D	1.296.768,76 C
31/01/2013	900774	CHEQUE	3.414,68 D	1.293.354,08 C
31/01/2013	900776	CHEQUE	623,76 D	1.292.730,32 C
31/01/2013	900778	CHEQUE	623,76 D	1.292.106,56 C
31/01/2013	900790	CHEQUE	598,00 D	1.291.508,56 C
31/01/2013	900794	CHEQUE	4.794,20 D	1.286.714,36 C
31/01/2013	900804	CHEQUE	3.318,29 D	1.283.396,07 C
31/01/2013	900805	CHEQUE	2.954,54 D	1.280.441,53 C
31/01/2013	900806	CHEQUE	2.954,54 D	1.277.486,99 C
31/01/2013	900809	CHEQUE	3.318,29 D	1.274.168,70 C
31/01/2013	900810	CHEQUE	3.318,29 D	1.270.850,41 C
31/01/2013	900813	CHEQUE	2.600,97 D	1.268.249,44 C
31/01/2013	900815	CHEQUE	2.600,97 D	1.265.648,47 C
31/01/2013	900822	CHEQUE	3.318,29 D	1.262.330,18 C

31/01/2013	900823	CHEQUE	3.390,00 D	1.258.940,18 C
31/01/2013	900824	CHEQUE	3.318,29 D	1.255.621,89 C
31/01/2013	900825	CHEQUE	3.414,68 D	1.252.207,21 C
31/01/2013	900826	CHEQUE	2.576,29 D	1.249.630,92 C
31/01/2013	900827	CHEQUE	3.130,52 D	1.246.500,40 C
31/01/2013	900828	CHEQUE	2.576,29 D	1.243.924,11 C
31/01/2013	900829	CHEQUE	4.159,71 D	1.239.764,40 C
31/01/2013	900830	CHEQUE	4.069,20 D	1.235.695,20 C
31/01/2013	900831	CHEQUE	3.414,68 D	1.232.280,52 C
31/01/2013	900832	CHEQUE	3.355,31 D	1.228.925,21 C
31/01/2013	900833	CHEQUE	3.318,29 D	1.225.606,92 C
31/01/2013	900837	CHEQUE	3.318,29 D	1.222.288,63 C
31/01/2013	900839	CHEQUE	4.114,46 D	1.218.174,17 C
31/01/2013	900840	CHEQUE	4.069,20 D	1.214.104,97 C
31/01/2013	900852	CHEQUE	4.069,20 D	1.210.035,77 C
31/01/2013	900853	CHEQUE	4.159,71 D	1.205.876,06 C
31/01/2013	900854	CHEQUE	4.069,20 D	1.201.806,86 C
31/01/2013	900856	CHEQUE	4.069,20 D	1.197.737,66 C
31/01/2013	900858	CHEQUE	4.069,20 D	1.193.668,46 C
31/01/2013	900863	CHEQUE	3.318,29 D	1.190.350,17 C
31/01/2013	900864	CHEQUE	3.318,29 D	1.187.031,88 C
31/01/2013	900873	CHEQUE	2.576,29 D	1.184.455,59 C
31/01/2013	900874	CHEQUE	2.629,56 D	1.181.826,03 C
31/01/2013	900880	CHEQUE	2.576,29 D	1.179.249,74 C
31/01/2013	900884	CHEQUE	2.576,29 D	1.176.673,45 C
31/01/2013	900885	CHEQUE	2.576,29 D	1.174.097,16 C
31/01/2013	900886	CHEQUE	2.576,29 D	1.171.520,87 C
31/01/2013	900887	CHEQUE	3.318,29 D	1.168.202,58 C
31/01/2013	900889	CHEQUE	3.355,31 D	1.164.847,27 C
31/01/2013	900891	CHEQUE	2.617,21 D	1.162.230,06 C
31/01/2013	900892	CHEQUE	4.069,20 D	1.158.160,86 C
31/01/2013	900895	CHEQUE	2.576,29 D	1.155.584,57 C
31/01/2013	900898	CHEQUE	2.576,29 D	1.153.008,28 C
31/01/2013	900899	CHEQUE	2.617,21 D	1.150.391,07 C
31/01/2013	900900	CHEQUE	2.576,29 D	1.147.814,78 C
31/01/2013	900920	CHEQUE	2.629,56 D	1.145.185,22 C

31/01/2013	900921	CHEQUE	2.617,21 D	1.142.568,01 C
31/01/2013	900922	CHEQUE	2.576,29 D	1.139.991,72 C
31/01/2013	900923	CHEQUE	2.576,29 D	1.137.415,43 C
31/01/2013	900924	CHEQUE	2.576,29 D	1.134.839,14 C
31/01/2013	900928	CHEQUE	3.390,00 D	1.131.449,14 C
31/01/2013	900929	CHEQUE	3.318,29 D	1.128.130,85 C
31/01/2013	900934	CHEQUE	3.318,29 D	1.124.812,56 C
31/01/2013	900935	CHEQUE	3.318,29 D	1.121.494,27 C
31/01/2013	900938	CHEQUE	2.576,29 D	1.118.917,98 C
31/01/2013	900939	CHEQUE	2.641,90 D	1.116.276,08 C
31/01/2013	900940	CHEQUE	2.576,29 D	1.113.699,79 C
31/01/2013	901242	CHEQUE	4.069,20 D	1.109.630,59 C
31/01/2013	901248	CHEQUE	3.318,29 D	1.106.312,30 C
31/01/2013	900808	CHEQ COMP	3.318,29 D	1.102.994,01 C
31/01/2013	900819	CHEQ COMP	3.318,29 D	1.099.675,72 C
31/01/2013	900855	CHEQ COMP	4.069,20 D	1.095.606,52 C
31/01/2013	900893	CHEQ COMP	3.815,46 D	1.091.791,06 C
31/01/2013	900894	CHEQ COMP	3.859,06 D	1.087.932,00 C
31/01/2013	900910	CHEQ COMP	3.414,68 D	1.084.517,32 C
31/01/2013	901241	CHEQ COMP	4.794,20 D	1.079.723,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Conta: 0909 / 006 / 00000116-4

Data: 17/01/2014 - 13:46

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	843.149,51 C
02/12/2013	903022	CHEQUE SAC	11.150,00 D	831.999,51 C
02/12/2013	902981	CHEQ COMP	4.083,90 D	827.915,61 C
04/12/2013	903018	CHEQ COMP	7.500,00 D	820.415,61 C
04/12/2013	903026	CHEQ COMP	28.992,32 D	791.423,29 C
05/12/2013	903019	CHEQUE SAC	457,49 D	790.965,80 C
05/12/2013	903020	CHEQUE SAC	1.754,37 D	789.211,43 C
05/12/2013	903025	CHEQUE SAC	2.358,40 D	786.853,03 C
05/12/2013	903027	CHEQUE SAC	21.716,10 D	765.136,93 C
05/12/2013	903028	CHEQ COMP	13.180,00 D	751.956,93 C
05/12/2013	903029	CHEQ COMP	16.850,00 D	735.106,93 C
06/12/2013	902962	CHEQUE SAC	2.590,10 D	732.516,83 C
06/12/2013	903030	CHEQ COMP	150,00 D	732.366,83 C
06/12/2013	903035	CHEQ COMP	48.055,44 D	684.311,39 C
09/12/2013	903031	CHEQUE SAC	13.000,00 D	671.311,39 C
09/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	38.455,95 D	632.855,44 C
09/12/2013	902989	CHEQ COMP	4.083,90 D	628.771,54 C
09/12/2013	903032	CHEQ COMP	7.000,00 D	621.771,54 C
10/12/2013	903033	CHEQUE SAC	303,21 D	621.468,33 C
10/12/2013	903034	CHEQUE SAC	368,32 D	621.100,01 C
10/12/2013	903038	CHEQUE SAC	200.000,52 D	421.099,49 C
10/12/2013	903040	CHEQUE SAC	5.498,00 D	415.601,49 C
10/12/2013	903046	CHEQUE SAC	5.205,23 D	410.396,26 C
10/12/2013	903037	CHEQ COMP	150,00 D	410.246,26 C
10/12/2013	903039	CHEQ COMP	11.254,81 D	398.991,45 C
10/12/2013	903041	CHEQ COMP	386,68 D	398.604,77 C
10/12/2013	903045	CHEQ COMP	10.927,18 D	387.677,59 C

10/12/2013	903047	CHEQ COMP	391,57 D	387.286,02 C
10/12/2013	903048	CHEQ COMP	3.978,20 D	383.307,82 C
10/12/2013	903050	CHEQ COMP	386,68 D	382.921,14 C
11/12/2013	902954	CHEQUE SAC	2.968,35 D	379.952,79 C
11/12/2013	903042	CHEQUE SAC	413,60 D	379.539,19 C
11/12/2013	903051	CHEQUE SAC	413,60 D	379.125,59 C
11/12/2013	903044	CHEQ COMP	90,71 D	379.034,88 C
11/12/2013	903049	CHEQ COMP	246,81 D	378.788,07 C
12/12/2013	902987	CHEQ COMP	4.083,90 D	374.704,17 C
13/12/2013	903052	CHEQUE SAC	7.503,60 D	367.200,57 C
16/12/2013	903053	CHEQ COMP	2.147,08 D	365.053,49 C
18/12/2013	903055	CHEQUE SAC	8.351,46 D	356.702,03 C
18/12/2013	903059	CHEQUE SAC	1.713,50 D	354.988,53 C
18/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	82.243,82 D	272.744,71 C
18/12/2013	903057	CHEQ COMP	600,00 D	272.144,71 C
19/12/2013	011290	CRED TEV	1.933.001,85 C	2.205.146,56 C
20/12/2013	019672	CRED TEV	144.379,00 C	2.349.525,56 C
20/12/2013	903067	CHEQUE SAC	4.999,75 D	2.344.525,81 C
20/12/2013	903068	CHEQUE SAC	4.999,75 D	2.339.526,06 C
20/12/2013	903069	CHEQUE SAC	4.999,75 D	2.334.526,31 C
23/12/2013	903056	CHEQUE SAC	13.052,10 D	2.321.474,21 C
23/12/2013	903066	CHEQUE SAC	4.999,75 D	2.316.474,46 C
23/12/2013	903070	CHEQUE SAC	7.777,33 D	2.308.697,13 C
23/12/2013	903083	CHEQUE SAC	3.516,20 D	2.305.180,93 C
23/12/2013	903086	CHEQUE SAC	1.592,50 D	2.303.588,43 C
23/12/2013	903087	CHEQUE SAC	3.516,20 D	2.300.072,23 C
23/12/2013	903089	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.298.252,23 C
23/12/2013	903090	CHEQUE SAC	2.186,44 D	2.296.065,79 C
23/12/2013	903095	CHEQUE SAC	4.129,21 D	2.291.936,58 C
23/12/2013	903098	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.290.116,58 C
23/12/2013	903103	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.288.296,58 C
23/12/2013	903105	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.286.476,58 C
23/12/2013	903107	CHEQUE SAC	3.516,20 D	2.282.960,38 C
23/12/2013	903108	CHEQUE SAC	4.083,90 D	2.278.876,48 C
23/12/2013	903114	CHEQUE SAC	2.186,44 D	2.276.690,04 C
23/12/2013	903121	CHEQUE SAC	3.176,39 D	2.273.513,65 C

23/12/2013	903124	CHEQUE SAC	4.854,21 D	2.268.659,44 C
23/12/2013	903128	CHEQUE SAC	1.592,50 D	2.267.066,94 C
23/12/2013	903130	CHEQUE SAC	5.292,24 D	2.261.774,70 C
23/12/2013	903132	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.259.954,70 C
23/12/2013	903140	CHEQUE SAC	1.592,50 D	2.258.362,20 C
23/12/2013	903148	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.256.542,20 C
23/12/2013	903155	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.254.722,20 C
23/12/2013	903158	CHEQUE SAC	2.186,44 D	2.252.535,76 C
23/12/2013	903159	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.250.715,76 C
23/12/2013	903162	CHEQUE SAC	4.129,21 D	2.246.586,55 C
23/12/2013	903167	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.244.766,55 C
23/12/2013	903169	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.242.946,55 C
23/12/2013	903171	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.241.126,55 C
23/12/2013	903173	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.239.306,55 C
23/12/2013	903181	CHEQUE SAC	3.516,20 D	2.235.790,35 C
23/12/2013	903185	CHEQUE SAC	1.820,00 D	2.233.970,35 C
23/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	194.091,31 D	2.039.879,04 C
23/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	65.017,86 D	1.974.861,18 C
23/12/2013	903058	CHEQ COMP	1.331,80 D	1.973.529,38 C
23/12/2013	903077	CHEQ COMP	1.428,88 D	1.972.100,50 C
23/12/2013	903079	CHEQ COMP	85.996,50 D	1.886.104,00 C
24/12/2013	000000	DP DINH AG	3.336,00 C	1.889.440,00 C
24/12/2013	000000	DP DINH AG	4.083,90 C	1.893.523,90 C
24/12/2013	000000	DP DINH AG	5.292,24 C	1.898.816,14 C
24/12/2013	903072	CHEQUE SAC	1.327,09 D	1.897.489,05 C
24/12/2013	903078	CHEQUE SAC	3.131,62 D	1.894.357,43 C
24/12/2013	903084	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.892.537,43 C
24/12/2013	903088	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.890.717,43 C
24/12/2013	903094	CHEQUE SAC	3.516,20 D	1.887.201,23 C
24/12/2013	903096	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.885.381,23 C
24/12/2013	903097	CHEQUE SAC	2.968,35 D	1.882.412,88 C
24/12/2013	903101	CHEQUE SAC	3.157,48 D	1.879.255,40 C
24/12/2013	903104	CHEQUE SAC	6.349,53 D	1.872.905,87 C
24/12/2013	903106	CHEQUE SAC	1.592,50 D	1.871.313,37 C
24/12/2013	903109	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.869.493,37 C
24/12/2013	903111	CHEQUE SAC	5.533,90 D	1.863.959,47 C

24/12/2013	903112	CHEQUE SAC	2.186,44 D	1.861.773,03 C
24/12/2013	903129	CHEQUE SAC	5.896,40 D	1.855.876,63 C
24/12/2013	903135	CHEQUE SAC	4.310,46 D	1.851.566,17 C
24/12/2013	903136	CHEQUE SAC	5.171,40 D	1.846.394,77 C
24/12/2013	903137	CHEQUE SAC	3.157,48 D	1.843.237,29 C
24/12/2013	903138	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.841.417,29 C
24/12/2013	903139	CHEQUE SAC	1.592,50 D	1.839.824,79 C
24/12/2013	903144	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.838.004,79 C
24/12/2013	903151	CHEQUE SAC	701,96 D	1.837.302,83 C
24/12/2013	903153	CHEQUE SAC	4.482,65 D	1.832.820,18 C
24/12/2013	903154	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.831.000,18 C
24/12/2013	903157	CHEQUE SAC	2.186,44 D	1.828.813,74 C
24/12/2013	903161	CHEQUE SAC	1.592,50 D	1.827.221,24 C
24/12/2013	903163	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.825.401,24 C
24/12/2013	903164	CHEQUE SAC	3.157,48 D	1.822.243,76 C
24/12/2013	903170	CHEQUE SAC	7.799,53 D	1.814.444,23 C
24/12/2013	903172	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.812.624,23 C
24/12/2013	903174	CHEQUE SAC	4.310,46 D	1.808.313,77 C
24/12/2013	903175	CHEQUE SAC	3.157,48 D	1.805.156,29 C
24/12/2013	903179	CHEQUE SAC	4.310,46 D	1.800.845,83 C
24/12/2013	903180	CHEQUE SAC	4.083,90 D	1.796.761,93 C
24/12/2013	903182	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.794.941,93 C
24/12/2013	903186	CHEQUE SAC	4.999,75 D	1.789.942,18 C
24/12/2013	903187	CHEQUE SAC	4.129,21 D	1.785.812,97 C
24/12/2013	000009	DEB.AUTOR.	682.411,50 D	1.103.401,47 C
24/12/2013	000909	DEB.AUTOR.	4.809,59 D	1.098.591,88 C
24/12/2013	903062	CHEQ COMP	5.805,75 D	1.092.786,13 C
24/12/2013	903064	CHEQ COMP	9.540,59 D	1.083.245,54 C
24/12/2013	903085	CHEQ COMP	1.592,50 D	1.081.653,04 C
24/12/2013	903113	CHEQ COMP	1.592,50 D	1.080.060,54 C
24/12/2013	903118	CHEQ COMP	4.129,21 D	1.075.931,33 C
24/12/2013	903122	CHEQ COMP	4.129,21 D	1.071.802,12 C
24/12/2013	903125	CHEQ COMP	1.820,00 D	1.069.982,12 C
24/12/2013	903141	CHEQ COMP	1.820,00 D	1.068.162,12 C
24/12/2013	903146	CHEQ COMP	2.968,35 D	1.065.193,77 C
24/12/2013	903152	CHEQ COMP	4.854,21 D	1.060.339,56 C

24/12/2013	903176	CHEQ COMP	1.820,00 D	1.058.519,56 C
24/12/2013	903177	CHEQ COMP	4.129,21 D	1.054.390,35 C
26/12/2013	000909	CRED.AUTOR	4.799,59 C	1.059.189,94 C
26/12/2013	903092	CHEQUE SAC	6.146,35 D	1.053.043,59 C
26/12/2013	903117	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.051.223,59 C
26/12/2013	903127	CHEQUE SAC	1.820,00 D	1.049.403,59 C
26/12/2013	903145	CHEQUE SAC	1.592,50 D	1.047.811,09 C
26/12/2013	903147	CHEQUE SAC	1.592,50 D	1.046.218,59 C
26/12/2013	903156	CHEQUE SAC	1.592,50 D	1.044.626,09 C
26/12/2013	903178	CHEQUE SAC	1.592,50 D	1.043.033,59 C
26/12/2013	903198	CHEQUE SAC	13.000,00 D	1.030.033,59 C
26/12/2013	903080	CHEQ COMP	4.590,90 D	1.025.442,69 C
26/12/2013	903110	CHEQ COMP	7.500,00 D	1.017.942,69 C
26/12/2013	903131	CHEQ COMP	6.038,27 D	1.011.904,42 C
26/12/2013	903160	CHEQ COMP	1.820,00 D	1.010.084,42 C
26/12/2013	903194	CHEQ COMP	15.973,60 D	994.110,82 C
26/12/2013	903195	CHEQ COMP	54.400,00 D	939.710,82 C
26/12/2013	903197	CHEQ COMP	7.000,00 D	932.710,82 C
26/12/2013	903203	CHEQ COMP	16.850,00 D	915.860,82 C
26/12/2013	903204	CHEQ COMP	13.180,00 D	902.680,82 C
27/12/2013	903054	CHEQUE SAC	2.590,10 D	900.090,72 C
27/12/2013	903071	CHEQUE SAC	31.842,29 D	868.248,43 C
27/12/2013	903075	CHEQUE SAC	25.072,80 D	843.175,63 C
27/12/2013	903076	CHEQUE SAC	12.438,78 D	830.736,85 C
27/12/2013	903081	CHEQUE SAC	13.052,10 D	817.684,75 C
27/12/2013	903093	CHEQUE SAC	4.310,46 D	813.374,29 C
27/12/2013	903100	CHEQUE SAC	2.590,10 D	810.784,19 C
27/12/2013	903119	CHEQUE SAC	2.590,10 D	808.194,09 C
27/12/2013	903134	CHEQUE SAC	5.216,35 D	802.977,74 C
27/12/2013	903184	CHEQUE SAC	646,88 D	802.330,86 C
27/12/2013	903188	CHEQUE SAC	104.595,41 D	697.735,45 C
27/12/2013	903190	CHEQUE SAC	104.975,67 D	592.759,78 C
27/12/2013	903193	CHEQUE SAC	6.016,75 D	586.743,03 C
27/12/2013	903202	CHEQUE SAC	8.850,00 D	577.893,03 C
27/12/2013	903205	CHEQUE SAC	6.494,85 D	571.398,18 C
27/12/2013	903207	CHEQUE SAC	21.489,30 D	549.908,88 C

27/12/2013	903210	CHEQUE SAC	1.206,40 D	548.702,48 C
27/12/2013	903211	CHEQUE SAC	4.083,90 D	544.618,58 C
27/12/2013	903212	CHEQUE SAC	1.812,50 D	542.806,08 C
27/12/2013	903060	CHEQ COMP	3.904,80 D	538.901,28 C
27/12/2013	903061	CHEQ COMP	3.904,80 D	534.996,48 C
27/12/2013	903063	CHEQ COMP	5.941,35 D	529.055,13 C
27/12/2013	903102	CHEQ COMP	4.083,90 D	524.971,23 C
27/12/2013	903120	CHEQ COMP	1.857,14 D	523.114,09 C
27/12/2013	903143	CHEQ COMP	2.968,35 D	520.145,74 C
27/12/2013	903189	CHEQ COMP	1.485,26 D	518.660,48 C
27/12/2013	903191	CHEQ COMP	300,00 D	518.360,48 C
27/12/2013	903192	CHEQ COMP	409,85 D	517.950,63 C
27/12/2013	903199	CHEQ COMP	21.854,36 D	496.096,27 C
27/12/2013	903200	CHEQ COMP	22.509,62 D	473.586,65 C
27/12/2013	903201	CHEQ COMP	2.970,52 D	470.616,13 C
27/12/2013	903206	CHEQ COMP	32.420,34 D	438.195,79 C
30/12/2013	903073	CHEQUE SAC	2.968,35 D	435.227,44 C
30/12/2013	903126	CHEQUE SAC	4.083,90 D	431.143,54 C
30/12/2013	903142	CHEQUE SAC	2.968,35 D	428.175,19 C
30/12/2013	903213	CHEQUE SAC	687,50 D	427.487,69 C
30/12/2013	903218	CHEQUE SAC	1.150,00 D	426.337,69 C
30/12/2013	903220	CHEQUE SAC	7.998,00 D	418.339,69 C
30/12/2013	903221	CHEQUE SAC	184.633,96 D	233.705,73 C
30/12/2013	903222	CHEQUE SAC	59.349,88 D	174.355,85 C
30/12/2013	903223	CHEQUE SAC	84,35 D	174.271,50 C
30/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	1.619,41 D	172.652,09 C
30/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	41.551,26 D	131.100,83 C
30/12/2013	903074	CHEQ COMP	268,34 D	130.832,49 C
30/12/2013	903196	CHEQ COMP	2.579,45 D	128.253,04 C
30/12/2013	903214	CHEQ COMP	300,00 D	127.953,04 C
30/12/2013	903217	CHEQ COMP	47.084,30 D	80.868,74 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/01/2014	000000	CRED TEV	1.736.125,00 C	1.747.103,96 C

27/12/2013	903210	CHEQUE SAC	1.206,40 D	548.702,48 C
27/12/2013	903211	CHEQUE SAC	4.083,90 D	544.618,58 C
27/12/2013	903212	CHEQUE SAC	1.812,50 D	542.806,08 C
27/12/2013	903060	CHEQ COMP	3.904,80 D	538.901,28 C
27/12/2013	903061	CHEQ COMP	3.904,80 D	534.996,48 C
27/12/2013	903063	CHEQ COMP	5.941,35 D	529.055,13 C
27/12/2013	903102	CHEQ COMP	4.083,90 D	524.971,23 C
27/12/2013	903120	CHEQ COMP	1.857,14 D	523.114,09 C
27/12/2013	903143	CHEQ COMP	2.968,35 D	520.145,74 C
27/12/2013	903189	CHEQ COMP	1.485,26 D	518.660,48 C
27/12/2013	903191	CHEQ COMP	300,00 D	518.360,48 C
27/12/2013	903192	CHEQ COMP	409,85 D	517.950,63 C
27/12/2013	903199	CHEQ COMP	21.854,36 D	496.096,27 C
27/12/2013	903200	CHEQ COMP	22.509,62 D	473.586,65 C
27/12/2013	903201	CHEQ COMP	2.970,52 D	470.616,13 C
27/12/2013	903206	CHEQ COMP	32.420,34 D	438.195,79 C
30/12/2013	903073	CHEQUE SAC	2.968,35 D	435.227,44 C
30/12/2013	903126	CHEQUE SAC	4.083,90 D	431.143,54 C
30/12/2013	903142	CHEQUE SAC	2.968,35 D	428.175,19 C
30/12/2013	903213	CHEQUE SAC	687,50 D	427.487,69 C
30/12/2013	903218	CHEQUE SAC	1.150,00 D	426.337,69 C
30/12/2013	903220	CHEQUE SAC	7.998,00 D	418.339,69 C
30/12/2013	903221	CHEQUE SAC	184.633,96 D	233.705,73 C
30/12/2013	903222	CHEQUE SAC	59.349,88 D	174.355,85 C
30/12/2013	903223	CHEQUE SAC	84,35 D	174.271,50 C
30/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	1.619,41 D	172.652,09 C
30/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	41.551,26 D	131.100,83 C
30/12/2013	903074	CHEQ COMP	268,34 D	130.832,49 C
30/12/2013	903196	CHEQ COMP	2.579,45 D	128.253,04 C
30/12/2013	903214	CHEQ COMP	300,00 D	127.953,04 C
30/12/2013	903217	CHEQ COMP	47.084,30 D	80.868,74 C

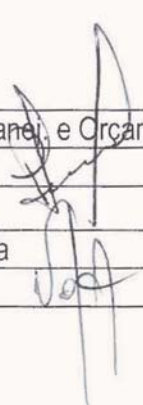
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

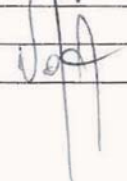
Conciliação Bancária

Dezembro de 2012
 Conta Bancária nº 0909/006/00000075-3
 Demonstração da Conta Caixa Econômica Federal

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL.....	0,00

Saldo do extrato de conta no último mês (31/12/2013)	1.780,24
Transferência entre contas não efetivadas no banco (saída)	1.780,24
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Saldo Final.....	0,00

Respons. Contábil: RITA C. DE SOUZA FARIA	Cargo: Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Matr. 32369	Data: 31/12/2013 Ass: 

Respons. P/Cheques: VALDECIR DE AGUIAR	Cargo: Diretor de Pagadoria
Matr. 0022	Data: 31/12/2013 Ass: 

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0909 - ITAGUAI

OPER: 006 CONTA: 75-3

PERIODO: 01122013 ATE: 07012014

CGC: 27.216.274/0001-79

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGU

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 07/01/2014 R\$ 1.780,24 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NO SETOR DE PAGADORIA EM 31/12/2013

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, foi promovida a apuração das existências físicas em tesouraria, na Câmara Municipal de Itaguaí, sob a responsabilidade do servidor VALDECIR DE AGUIAR – Diretor de Pagadoria, Matr. 0022, no valor total de R\$ 80.868,74 (oitenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme abaixo discriminado.

I – Em valores disponíveis:

a) Moedas e cédulas.....R\$ 0,00

II – Em cheques emitidos em favor de terceiros

900281	Edjalma Goçalves	1.666,67
900811	José Ricardo Romero da Silva	2.641,90
902952	Fernanda Alves Matheus	3.336,00
903099	Celia Cristina Menezes	1.000,96
903115	Fernanda Alves Matheus	3.336,00
903123	Ingrid Renata da Cruz Santos Rodrigues Silva	5.956,57
903133	Julio Cesar de Oliveira Junior	1.104,00
903149	Marlem da Silva Tinoco	4.083,90
903165	Priscilla Fleger Barcelos	3.336,00
903166	Rafael da Silva Lima	2.590,10
903168	Romero Quirino da Costa	4.083,90
903183	Wilson Fernando Brito Rosa	4.710,30
903209	Conservadora Sevipol Ltda	22.921,60
903215	Lucia Oliveira de Aguiar	2.300,00
903216	Denilde Barbosa da Silva	2.300,00
903219	M.A. Machado Motta Material Elétrico	6.882,60
903224	Luiz Inácio Ferreira	5.282,24
903225	Catia Regina de Castro	3.336,00

III – Cheques

Talões em uso: 903226 à 903236

Talões não utilizados: 903237 à 903252

Servidor: Rita Conceição de Souza Faria
Matr.: 32369 **Data:** 31/12/2013

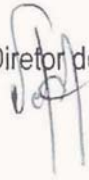
Cargo: Coord.Geral de Planej. e Orçamento
Ass.:



DECLARAÇÃO

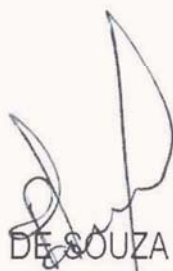
A conferência foi efetuada na minha presença, sendo todos os bens e valores a mim devolvidos intactos.

Servidor: Valdecir de Aguiar
Matr.: 0022 **Data:** 31/12/2013

Cargo: Diretor de Pagadoria
Ass.: 

RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Unidade 01	Plenário da Câmara
Unidade 02	Secretaria da Câmara



RITA C. DE SOUZA FARIA
Coord. Geral de Planej. e
Orçamento
Matr. 32369 CRC/RJ 0702283/0-1



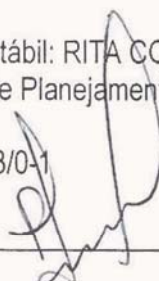
NISAN CESAR DOS REIS SANTOS
Presidente

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL
Exercício de 2013

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS do Ordenador de Despesa da Câmara Municipal de Itaguaí, referente ao exercício de 2013, constatamos:

- | | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL |
|---|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| a) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis. | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| b) A propriedade e regularidade dos registros contábeis. | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| c) A regularidade da execução orçamentária da despesa. | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| d) A regularidade da execução orçamentária da receita. | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| e) A existência de ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário. | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Responsável pelo Setor Contábil: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA
Cargo: Coordenador Geral de Planejamento e Orçamento
Matrícula: 32369
Téc. Cont. CRC/RJ: 0702283/0-1
Data: 31/12/2013
Ass: _____





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

PARECER CONCLUSIVO

Ref.: Prestação de Contas do exercício de 2013
Gestor: NISAN CESAR DOS REIS SANTOS

Após análise dos documentos apresentados pela Coordenadoria Geral de Planejamento e Orçamento da Câmara Municipal de Itaguaí, e em cumprimento ao Art. 4º, XXIII da Deliberação TCE/RJ, sou de PARECER FAVORÁVEL à Prestação de Contas do exercício financeiro de 2013, sob a gestão do Vereador – Presidente NISAN CESAR DOS REIS SANTOS; atestando ainda que:

- O total das transferências recebidas obedeceu ao percentual legal cabível à Câmara Municipal de Itaguaí;
- A regularidade da execução orçamentária da receita e despesa;
- O cumprimento do limite legal permitido com o gasto com pessoal;
- A regularidade dos recolhimentos de consignações retidas e encargos patronais;
- A regularidade dos assentamentos contábeis
- A obediência às normas gerais sobre licitações e contratos definidos na Lei Federal 8.666/93.
- Atendimento ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e economicidade.

Itaguaí, 31 de dezembro de 2013

ROSE MARY DA SILVA CAMPOS

Controlador Interno

CRC/RJ 109170/06

Matr. 32369

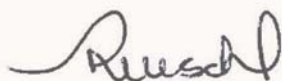
CERTIFICADO DE AUDITORIA

Em cumprimento ao que determina a Deliberação TCE/RJ 200, de 23 de janeiro de 1996, examinamos o Processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Itaguaí referente a gestão compreendida ao período de janeiro à dezembro de 2013, sob a responsabilidade do Vereador NISAN CESAR DOS REIS SANTOS.

Os exames foram realizados dentro dos padrões de auditoria interna geralmente aceitos, estendendo-se a diversas áreas, bem como aos assentamentos contábeis, podendo ser constatado o atendimento às normas gerais específicas, legitimidade dos atos da gestão, comprovação documental e regularidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Com base na conclusão dos trabalhos realizados, consignados no relatório CERTIFICO A REGULARIDADE da gestão no exercício em apreço.

Itaguaí, 31 de dezembro de 2013



ROSE MARY DA SILVA CAMPOS
Controlador Interno
CRC/RJ 109170/06
Matr. 32.868