

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

BALANÇO/2014

Gestor: NISAN CESAR DOS REIS SANTOS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

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 2014.

A Lei Municipal nº 3.205 de 23 de dezembro de 2013, estimou a receita e 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\$ 20.833.500,00 (vinte milhões, oitocentos e trinta e três mil e quinhentos reais) o total da despesa para o exercício de 2014.

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: 1.356.626,85	
- Suplementação por anulação: 1.356.626,85	
- Subtração dotação transferida: 1.905.930,00	
TOTAL:	20.833.500,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	EXECUTADA
Transferências Recebidas	20.833.500,00
Total das Transferências Recebidas	20.833.500,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	EXECUTADA
INSS	1.171.105,98
APLUB	4.743,48
IRRF	1.137.945,75
ITAPREVI	157.050,19
SINSERV	28.516,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	82.972,84
ASPB	2.100,00
Caixa Econômica Empréstimo	495.473,48
Grupo CEMERU	48.854,66
SOCINAL S/A	7.254,04
Total da Receita-Extraorçamentária	3.136.016,93
Total dos Recebimentos	23.969.516,93



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

ANÁLISE DA DESPESA

A DESPESA inicialmente autorizada pela Lei 3.205/2013 foi de R\$ 22.739.430,00 (vinte e dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta reais).

A DESPESA realizada alcançou R\$ 20.833.500,00 (vinte milhões, oitocentos e trinta e três mil e quinhentos reais), aplicada nas funções adiante relacionadas, obedecendo ao seguinte desdobramento:

Títulos	Autorizada	Realizada	Diferença
DESPESAS CORRENTES	20.810.712,00	20.810,712,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.502.286,20	17.502.286,20	0,00
Outras Despesas Correntes	3.308.425,80	3.308.425,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.788,00	22.788,00	0,00
Investimentos	22.788,00	22.788,00	00,00
TOTAL	20.833.500,00	20.833.500,500	00,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	EXECUTADA
INSS	1.171.105,98
APLUB	4.743,48
IRRF	1.137.945,75
ITAPREVI	157.050,19
SINSERV	28.516,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	82.972,84
ASPB	2.100,00
Caixa Econômica Empréstimo	495.473,48
Grupo CEMERU	48.854,66
SOCINAL S/A	7.254,04
Total da Despesa Extra-orçamentária	3.136.016,93
Total da Despesa	3.136.016,93



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

ANÁLISE DETELHADA DA DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDO
			0,00
Salário Família	8.126,58	8.126,58	0,00
Vencimentos e Vant. Pess. Civil	14.554.958,50	14.554.958,50	0,00
Obrig. Patronais (Regime Geral)	2.608.877,56	2.608.877,56	0,00
Obrig. Patronais (RPPS)	310.271,99	310.271,99	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Ressarcimt. de Despesa Pessoal	20.051,57	20.051,57	0,00
Diárias Civil	4.600,00	4.600,00	0,00
Material de Consumo	275.161,59	275.161,59	0,00
Pagtº Serv. a Pessoa Física	7.000,00	7.000,00	0,00
Pagtº Serv. a Pessoa Jurídica	3.021.664,21	3.021.664,21	0,00
Aux. Financeiro a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
Pagamento Ex. Anteriores	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
Equipamt. e Material Permanente	22.788,00	22.788,00	0,00
TOTAL	20.833.500,00	20.833.500,00	0,00

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	22.739.430,00
+ Créditos Suplementares	1.356.626,85
+ Créditos Especiais	0,00
- Reduções	3.262.556,85
Total	20.833.500,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	20.833.500,00
Despesa à Menor	0,00

**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 a seguir:

Saldos do Início do Exercício	0,00
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	20.833.500,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.136.016,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.172.248,98
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.833.500,00
TOTAL	65.975.265,91

DESPESA REALIZADA

Despesa Orçamentária	20.833.500,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

EXTRAORÇAMENTÁRIA

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.136.016,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.172.248,98
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.833.500,00
Saldo em 31/12/2014	0,00
TOTAL	65.975.265,91

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Órgão, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das entidades econômico-administrativas.

ATIVO CIRCULANTE

ESTOQUES	1.742,40
Total do Ativo Circulante	1.742,40

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO	928.875,55
Total do Ativo Não-Circulante	928.875,55

TOTAL DO ATIVO

930.617,95

PASSIVO CIRCULANTE

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.486,00
Total do Passivo Circulante	51.486,00

TOTAL DO PASSIVO

51.486,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	879.131,95
TOTAL	930.617,95

ATIVO FINANCEIRO	0,00
------------------	------

ATIVO PERMANENTE	930.617,95
------------------	------------

PASSIVO FINANCEIRO	51.486,00
--------------------	-----------

PASSIVO PERMANENTE	0,00
--------------------	------

SALDO PATRIMONIAL

879.131,95

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços públicos.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

DÍVIDA FUNDADA

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Nova Formação de Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	0,00

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 51.486,00, encontra-se assim discriminada:

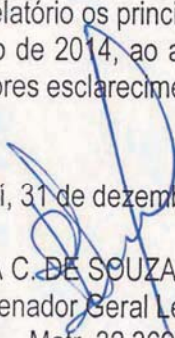
RESTOS À PAGAR	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA À PAGAR	0,00
DEPÓSITO	51.486,00
DÉBITO DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	51.486,00

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2014:

RESTOS À PAGAR	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00
DEPÓSITO	51.486,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	51.486,00

Foram ressaltados neste Relatório os principais aspectos da gestão orçamentária, financeira e econômica do exercício de 2014, ao analisarmos os anexos que integram a Prestação de Contas teremos melhores esclarecimentos dos elementos que a compõe.

Itaguaí, 31 de dezembro de 2014


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

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Ordenador NISAN CESAR DOS REIS SANTOS
Cargo: Presidente
Matr.: 1012 **Período de Gestão:** 01/01/2014 à 31/12/2014

1ª Secretária: MARCO AURÉLIO DE SOUZA BARRETO
Cargo: 1º Secretário
Matr.: 1021 **Período de Gestão:** 01/01/2014 à 31/12/2014


Controladoria GERAL: ROSE MARY DA SILVA CAMPOS
Cargo: Controlador Interno
Ato nº: 160/13 **Período de Gestão:** 01/01/2014 à 31/12/2014
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:** 01/01/2014 à 31/12/2014
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:** 01/01/2014 à 31/12/2014
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: 21/03/1967 [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 07/01/2015

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: 28/01/1963 [REDACTED]

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade [REDACTED]-4 Emitente: SSIEX Dat [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]

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 07/01/2015

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:

[REDACTED]
CEP: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]
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 07/01/2015

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 07/01/2015

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

L E I N° 3.205

DE, 23 DE DEZEMBRO DE 2013.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ-RJ; PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

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 2014, 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:



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Em R\$

I – Orçamento Geral

PREFEITURA, FUNDOS, CÂMARA E CODUITA

Receita 622.382.002,00

Despesa 619.022.002,00

ITAPREVI

Receita 42.425.500,00

Despesa 45.785.500,00

TOTAL 664.807.502,00

Em R\$

II – Orçamento Fiscal

Receita 583.211.627,00

Despesa 465.022.002,00

III – Orçamento de Seguridade Social

Receita 81.595.875,00

Despesa 199.785.500,00



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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

CONSOLIDADO

1.1 – RECEITAS CORRENTES	576.282.502,00
Receita Tributária	248.066.071,00
Receita de Contribuições	18.394.458,00
Receita Patrimonial	8.110.000,00
Receita de Serviços	46.132,00
Transferências Correntes	284.322.081,00
Outras Receitas Correntes	17.343.760,00
1.2 – Rec. Correntes Infra-Orçamentária	30.125.000,00
1.3 – RECEITA DE CAPITAL	58.400.000,00



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Operações de Crédito	42.700.000,00
Transferência de Capital	15.700.000,00

TOTAL 664.807.502,00

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	441.664.572,00
03 – Fundo Municipal de Saúde	138.000.000,00
04 – Fundo Municipal de Assistência Social	15.690.600,00
05 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	309.400,00
06 – Coduita	618.000,00
07 – Itaprevi	45.785.500,00
TOTAL	664.807.502,00

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor correto da Câmara Municipal de Itaguai será fixado até o dia 10 do mês de janeiro de 2014, quando verificada a arrecadação efetivamente realizada no ano fiscal de 2013, adequando-se, para mais ou para menos, o total de despesa para o exercício do ano fiscal de 2014, respeitando-se o limite constitucional estipulado de 6% (seis por cento).



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

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 insuficiência nas dotações orçamentárias até o limite aprovado na Lei nº 3.127/13, em seu Artigo 22 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).



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

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 Itaguaí.

ART. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

ITAGUAÍ, 27 de dezembro de 2013.

LUCIANO CARVALHO MOTA

PREFEITO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação da Despesa Orçada

Código eduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Estado: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI					
Órgão:	22	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI			
Unidade:	01	PLENÁRIO DA CÂMARA			
Proj./Ativ.	2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES			
1	3.1.90.92.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.000,00
2	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	800.000,00
Total do Projeto/Atividade:					800.000,00
Proj./Ativ.	2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO			
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	2.555.399,88
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Não	363.768,69
6	3.1.90.91.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Sentenças Judiciais	Não	Não	1.000,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	10.000,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.000,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	260.000,00
10	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Indenizações e Restituições	Não	Não	20.000,00
11	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalações	Não	Não	500.000,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.820.168,57
Total da Unidade:					4.622.168,57
Unidade:	02	SECRETARIA DA CÂMARA			
Proj./Ativ.	2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA			
13	3.1.90.09.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Salário-Família	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.170	ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES			
14	3.1.90.92.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.000,00
15	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	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	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	13.278.120,82
17	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Não	3.214.732,01
18	3.1.90.91.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Sentenças Judiciais	Não	Não	1.000,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Não	10.000,00
20	3.1.90.96.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requi:	Não	Não	50.000,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Contribuições Patronais	Não	Não	387.200,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	5.000,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.000,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	506.208,60
Total do Projeto/Atividade:					17.562.261,43
Proj./Ativ.	2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			
26	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	31.000,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:					531.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Palácio da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI						
Órgão: 22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI						
Unidade: 02 SECRETARIA DA CÂMARA						
Proj./Ativ. 2.178 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR						
28	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
					Total do Projeto/Atividade:	1.000,00
Proj./Ativ. 2.179 ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO						
29	3.3.90.48.00.00.00.00	00.01.0001.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	1.000,00
					Total do Projeto/Atividade:	1.000,00
					Total da Unidade:	18.117.261,43
					Total do Órgão:	22.739.430,00
					Total da Entidade:	22.739.430,00
					Total Geral:	22.739.430,00

Itaguaí, 13/02/2015

SAN CESAR DOS REIS SANTOS
Presidente

RITA C. DE SOUZA FARIA
Téc. Contábil CRC/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;

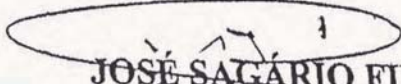
Faço saber que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu

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, 08 de Abril de 2003.


JOSE SAGÁRIO FILHO
PREFEITO.-

Autoria: Mesa Diretora.

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Origem recurso	Valor	Despesa Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI											
1	Outros 000016/14	003205/13	Suplementar	30/01/14	1	Subtrair	1.272.070,70	16	2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Outros 000016/14	003205/13	Suplementar	30/01/14	2	Subtrair	633.859,30	17	2.174	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Outros 000003/14	003205/13	Suplementar	03/02/14	1	Subtrair	286.000,00	11	2.173	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000003/14	003205/13	Suplementar	03/02/14	2	Subtrair	7.000,00	13	2.169	3.1.90.09.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000003/14	003205/13	Suplementar	03/02/14	3	Subtrair	9.000,00	19	2.174	3.1.90.94.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000003/14	003205/13	Suplementar	03/02/14	4	Subtrair	40.000,00	21	2.174	3.1.91.13.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000003/14	003205/13	Suplementar	03/02/14	5	Subtrair	19.000,00	10	2.173	3.3.90.93.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000003/14	003205/13	Suplementar	03/02/14	6	Adicionar	40.000,00	3	2.172	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000003/14	003205/13	Suplementar	03/02/14	7	Adicionar	54.000,00	26	2.175	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000003/14	003205/13	Suplementar	03/02/14	8	Adicionar	40.000,00	23	2.174	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000003/14	003205/13	Suplementar	03/02/14	9	Adicionar	5.000,00	27	2.175	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Outros 000003/14	003205/13	Suplementar	03/02/14	10	Adicionar	222.000,00	25	2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	1	Subtrair	1.000,00	1	2.127	3.1.90.92.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	2	Subtrair	1.000,00	2	2.127	3.3.90.92.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	3	Subtrair	363.768,69	5	2.173	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	4	Subtrair	10.000,00	8	2.173	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	5	Subtrair	5.944,79	9	2.173	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	6	Subtrair	213.000,00	11	2.173	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	7	Subtrair	37.000,00	12	2.173	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	8	Subtrair	1.000,00	13	2.169	3.1.90.09.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	9	Subtrair	1.000,00	14	2.170	3.1.90.92.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	10	Subtrair	1.000,00	15	2.170	3.3.90.92.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	11	Subtrair	10.000,00	24	2.174	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	12	Subtrair	523,15	26	2.175	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	13	Subtrair	3.029,80	27	2.175	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	14	Subtrair	1.000,00	28	2.178	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	15	Subtrair	1.000,00	29	2.179	3.3.90.48.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	16	Adicionar	170.000,00	17	2.174	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	17	Adicionar	10.000,00	23	2.174	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Outros 000011/14	003205/13	Suplementar	04/04/14	18	Adicionar	470.266,43	25	2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Outros 000022/14	003205/13	Suplementar	14/08/14	1	Subtrair	1.000,00	6	2.173	3.1.90.91.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Outros 000022/14	003205/13	Suplementar	14/08/14	2	Subtrair	10.051,57	16	2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Outros 000022/14	003205/13	Suplementar	14/08/14	3	Subtrair	1.000,00	18	2.174	3.1.90.91.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Outros 000022/14	003205/13	Suplementar	14/08/14	4	Subtrair	1.000,00	19	2.174	3.1.90.94.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Outros 000022/14	003205/13	Suplementar	14/08/14	5	Subtrair	29.948,43	20	2.174	3.1.90.96.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Outros 000022/14	003205/13	Suplementar	14/08/14	6	Adicionar	17.500,00	23	2.174	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Outros 000022/14	003205/13	Suplementar	14/08/14	7	Adicionar	13.500,00	25	2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Outros 000022/14	003205/13	Suplementar	14/08/14	8	Adicionar	12.000,00	26	2.175	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Outros 000023/14	003205/13	Suplementar	01/09/14	1	Subtrair	9.000,00	7	2.173	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Outros 000023/14	003205/13	Suplementar	01/09/14	2	Subtrair	1.000,00	10	2.173	3.3.90.93.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Outros 000023/14	003205/13	Suplementar	01/09/14	3	Adicionar	10.000,00	26	2.175	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Outros 000024/14	003205/13	Suplementar	07/10/14	1	Subtrair	5.000,00	12	2.173	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Outros 000024/14	003205/13	Suplementar	07/10/14	2	Adicionar	5.000,00	23	2.174	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	1	Subtrair	56.786,80	4	2.173	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	2	Subtrair	4.200,21	9	2.173	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	3	Subtrair	1.000,00	11	2.173	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	4	Subtrair	35.212,00	12	2.173	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	5	Subtrair	3.873,42	13	2.169	3.1.90.09.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	6	Subtrair	12.800,00	17	2.174	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	8	Subtrair	4.000,00	21	2.174	3.1.91.13.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados 000000 - Sem detalhamento das destinaç

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											
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	9	Subtrair	1.400,00	22	2.174	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	10	Subtrair	3.803,01	23	2.174	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	11	Subtrair	1,90	26	2.175	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	12	Adicionar	60.660,22	16	2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
7	Outros 000028/14	003205/13	Suplementar	25/11/14	13	Adicionar	63.985,12	25	2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
8	Outros 000031/14	003205/13	Suplementar	04/12/14	1	Subtrair	0,66	9	2.173	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
8	Outros 000031/14	003205/13	Suplementar	04/12/14	2	Subtrair	313,01	16	2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
8	Outros 000031/14	003205/13	Suplementar	04/12/14	3	Subtrair	32.928,01	21	2.174	3.1.91.13.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
8	Outros 000031/14	003205/13	Suplementar	04/12/14	4	Subtrair	10,35	26	2.175	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
8	Outros 000031/14	003205/13	Suplementar	04/12/14	5	Adicionar	33.252,03	25	2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
9	Outros 000032/14	003205/13	Suplementar	01/12/14	1	Subtrair	267,56	9	2.173	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
9	Outros 000032/14	003205/13	Suplementar	01/12/14	2	Subtrair	0,34	16	2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
9	Outros 000032/14	003205/13	Suplementar	01/12/14	3	Subtrair	129.195,15	17	2.174	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
9	Outros 000032/14	003205/13	Suplementar	01/12/14	4	Adicionar	34.644,39	3	2.172	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
9	Outros 000032/14	003205/13	Suplementar	01/12/14	5	Adicionar	7.000,00	24	2.174	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
9	Outros 000032/14	003205/13	Suplementar	01/12/14	6	Adicionar	87.818,66	25	2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001 - Ordinários não Vinculados
Total da entidade:							4.619.183,70				

RESUMO

Suplementar:	1.356.626,85	Adicionar anulação de dotação:	1.356.626,85
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	1.356.626,85
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	1.905.930,00
		Supervit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00

Itaguaí, 13/02/2015

NISAN CESAR DOS REIS SANTOS
Presidente

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada			Realizada				
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI										
22.01 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	00.01.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	00.01.0001	800.000,00	74.644,39	0,00	1.568,00	873.076,39	727.137,99	145.938,40	873.076,39
01.031.0001.2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001	2.555.399,88	0,00	0,00	56.786,80	2.498.613,08	2.314.056,49	184.556,59	2.498.613,08
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001	363.768,69	0,00	0,00	363.768,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0001	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001	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	00.01.0001	260.000,00	0,00	0,00	10.413,22	249.586,78	197.359,00	52.227,78	249.586,78
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001	100.000,00	0,00	0,00	77.212,00	22.788,00	22.788,00	0,00	22.788,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.622.168,57	74.644,39	0,00	1.051.748,71	3.645.064,25	3.262.341,48	382.722,77	3.645.064,25
22.02 SECRETARIA DA CÂMARA										
04.122.0001.2.169 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA										
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	11.873,42	8.126,58	7.612,14	514,44	8.126,58
04.122.0001.2.170 ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES										
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	00.01.0001	13.278.120,82	60.660,22	0,00	1.282.435,62	12.056.345,42	10.702.251,78	1.354.093,64	12.056.345,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001	3.214.732,01	170.000,00	0,00	775.854,45	2.608.877,56	2.298.168,90	310.708,66	2.608.877,56
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.01.0001	50.000,00	0,00	0,00	29.948,43	20.051,57	20.051,57	0,00	20.051,57
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	00.01.0001	387.200,00	0,00	0,00	76.928,01	310.271,99	263.864,27	46.407,72	310.271,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0001	5.000,00	0,00	0,00	1.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001	100.000,00	72.500,00	0,00	3.803,01	168.696,99	161.802,99	6.894,00	168.696,99
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001	10.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001	506.208,60	890.622,24	0,00	0,00	1.397.030,84	1.079.189,46	317.841,38	1.397.030,84
04.122.0001.2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001	31.000,00	76.000,00	0,00	535,40	106.464,60	102.566,37	3.898,23	106.464,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001	500.000,00	5.000,00	0,00	3.029,80	501.970,20	417.768,90	84.201,30	501.970,20
04.122.0001.2.178 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada					
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
22	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI											
22.02	SECRETARIA DA CÂMARA											
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO	00.01.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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		18.117.261,43	1.281.382,46	0,00	2.210.808,14	17.188.435,75	15.056.876,38	2.131.559,37	17.188.435,75	2.131.559,37	17.188.435,75
	Total da Unidade Orçamentária :		18.117.261,43	1.281.382,46	0,00	2.210.808,14	17.188.435,75	15.056.876,38	2.131.559,37	17.188.435,75	2.131.559,37	17.188.435,75
	Total do Órgão Orçamentário :		22.739.430,00	1.356.626,85	0,00	3.262.556,85	20.833.500,00	18.319.217,86	2.514.282,14	20.833.500,00	2.514.282,14	20.833.500,00
	Total das Despesas Orçamentárias :		22.739.430,00	1.356.626,85	0,00	3.262.556,85	20.833.500,00	18.319.217,86	2.514.282,14	20.833.500,00	2.514.282,14	20.833.500,00
	Despesa Extra-Orçamentária											
51063	ITAPREVI									133.846,33	23.203,86	157.050,19
51066	PENSÃO ALIMENTÍCIA									75.987,23	6.985,61	82.972,84
51064	SINSERV - DESCONTO									28.305,60	210,91	28.516,51
51059	I.N.S.S.									1.008.244,22	162.861,76	1.171.105,98
51060	APLUB									4.318,77	424,71	4.743,48
51061	I.R.R.F.									1.011.807,36	126.138,39	1.137.945,75
51077	ASPB									2.100,00	0,00	2.100,00
51084	DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA									455.013,68	40.459,80	495.473,48
51086	GRUPO CEMERU									44.267,51	4.587,15	48.854,66
51088	SOCINAL S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMEN									7.007,23	246,81	7.254,04
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :									2.770.897,83	365.119,00	3.136.016,93
	Total Geral da Despesa :		22.739.430,00	1.356.626,85	0,00	3.262.556,85	20.833.500,00	21.090.115,79	2.879.401,14	23.969.516,93	2.879.401,14	23.969.516,93

Nelson Cesar dos Reis Santos
Presidente

Rita C. da Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRCIRJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	20.500.440,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.192.014,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.308.425,80
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	310.271,99
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.271,99
DEFICIT	20.810.712,00		
TOTAL	20.810.712,00	TOTAL	20.810.712,00
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	20.810.712,00
		DESPESAS DE CAPITAL	22.788,00
		INVESTIMENTOS	22.788,00
DEFICIT	20.833.500,00		
TOTAL	20.833.500,00	TOTAL	20.833.500,00

Resumo

INVESTIMENTOS	0,00	DESPESAS CORRENTES	20.810.712,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.788,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.833.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
	0,00		0,00
TOTAL	20.833.500,00	TOTAL	20.833.500,00

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

Nisan Cesar dos Reis Santos
 Presidente

Rita C. de Souza Faria
 Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
 Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
 Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
 Controlador Interno
 Matrícula: 32.868

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



Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente



Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369



Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.810.712,00
1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.502.286,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		17.192.014,21	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	8.126,58		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.554.958,50		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.608.877,56		
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.051,57		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		310.271,99	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	310.271,99		
3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.308.425,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.308.425,80	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4.600,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	275.161,59		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.021.664,21		
4.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.788,00
4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.788,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		22.788,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.788,00		
			Total:	20.833.500,00

Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Órgão: 22 - 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			3.622.276,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.498.613,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.498.613,08	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498.613,08		
3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.123.663,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.123.663,17	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.122.663,17		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.788,00
4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.788,00
4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		22.788,00	
4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.788,00		
			Total da Unidade:	3.645.064,25

Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Órgão: 22 - 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			17.188.435,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.003.673,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		14.693.401,13	
1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	8.126,58		
1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.056.345,42		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.608.877,56		
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.051,57		
1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		310.271,99	
1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	310.271,99		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.184.762,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.184.762,63	
3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	3.600,00		
3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	275.161,59		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899.001,04		
			Total da Unidade:	17.188.435,75
			Total do Órgão:	20.833.500,00
			Total da Entidade:	20.833.500,00
			TOTAL GERAL:	20.833.500,00

Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369

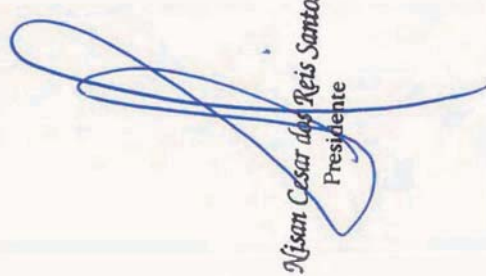
Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Órgão: 22 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Unidade Orçamentária: 01 - PLENÁRIO DA CÂMARA

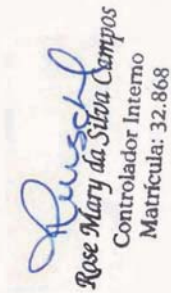
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			3.645.064,25	3.645.064,25
01.031	Ação Legislativa			3.645.064,25	3.645.064,25
01.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			3.645.064,25	3.645.064,25
01.031.0001.2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO			873.076,39	873.076,39
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO			2.771.987,86	2.771.987,86



Nisam Cesar dos Reis Santos
Presidente



Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRCIRJ 070283/01
Matr. 32369



Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Órgão: 22 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			17.188.435,75	17.188.435,75
04.122	Administração Geral			17.188.435,75	17.188.435,75
04.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			17.188.435,75	17.188.435,75
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA			8.126,58	8.126,58
04.122.0001.2.170	ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA			16.571.874,37	16.571.874,37
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			608.434,80	608.434,80
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
				20.833.500,00	20.833.500,00
				20.833.500,00	20.833.500,00
				20.833.500,00	20.833.500,00

Total:

Total da Entidade:


TOTAL GERAL:

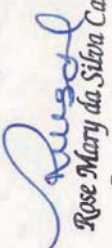
Nelson Cesar dos Reis Santos
Presidente

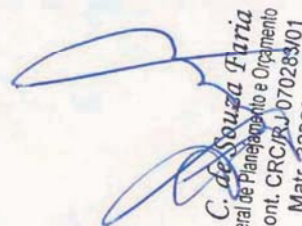
Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CPC/RJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			3.645.064,25	3.645.064,25
01.031.0001.2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.645.064,25	3.645.064,25
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO				0,00
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO			873.076,39	873.076,39
				2.771.987,86	2.771.987,86
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			17.188.435,75	17.188.435,75
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA			8.126,58	8.126,58
04.122.0001.2.170	ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA			16.571.874,37	16.571.874,37
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			608.434,80	608.434,80
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
		Total:	0,00	20.833.500,00	20.833.500,00


Nizan Cesar dos Reis Santos
 Presidente


Rose Mary da Silva Campos
 Controlador Interno
 Matrícula: 32.868


Rita C. de Souza Faria
 Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
 Téc. Cont. CRC/RJ/070283/01
 Matr. 32369

Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	3.645.064,25		3.645.064,25
031	Ação Legislativa	3.645.064,25		3.645.064,25
031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	3.645.064,25		3.645.064,25
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	873.076,39		873.076,39
031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	2.771.987,86		2.771.987,86
4	Administração	17.188.435,75		17.188.435,75
122	Administração Geral	17.188.435,75		17.188.435,75
122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	17.188.435,75		17.188.435,75
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	8.126,58		8.126,58
122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	16.571.874,37		16.571.874,37
122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	608.434,80		608.434,80
	Total:	20.833.500,00		20.833.500,00

Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

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

22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	3.645.064,25			17.188.435,75		
Total :	3.645.064,25			17.188.435,75		

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

22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI						20.833.500,00
Total :						20.833.500,00

Nelson Cesar dos Reis Santos
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. ORÇ/RJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868


Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

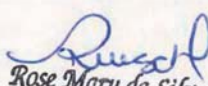
Titulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos



Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente



Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369



Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matricula: 32.868

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

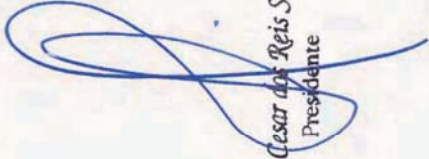
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	20.833.500,00	0,00	20.833.500,00	20.833.500,00	0,00
22.01 PLENÁRIO DA CÂMARA	3.645.064,25	0,00	3.645.064,25	3.645.064,25	0,00
2201.01 Legislativa	3.645.064,25	0,00	3.645.064,25	3.645.064,25	0,00
2201.01.031 Ação Legislativa	3.645.064,25	0,00	3.645.064,25	3.645.064,25	0,00
22.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	3.645.064,25	0,00	3.645.064,25	3.645.064,25	0,00
22.01.01.031.0001.2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	873.076,39	0,00	873.076,39	873.076,39	0,00
3.3.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicações Diretas	873.076,39	0,00	873.076,39	873.076,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	873.076,39	0,00	873.076,39	873.076,39	0,00
22.01.01.031.0001.2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	2.771.987,86	0,00	2.771.987,86	2.771.987,86	0,00
3.1.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicações Diretas	2.498.613,08	0,00	2.498.613,08	2.498.613,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498.613,08	0,00	2.498.613,08	2.498.613,08	0,00
3.3.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicações Diretas	250.586,78	0,00	250.586,78	250.586,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.01.0001 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.586,78	0,00	249.586,78	249.586,78	0,00
4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicações Diretas	22.788,00	0,00	22.788,00	22.788,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Permanente	22.788,00	0,00	22.788,00	22.788,00	0,00
22.02 SECRETARIA DA CÂMARA	17.188.435,75	0,00	17.188.435,75	17.188.435,75	0,00
2202.04 Administração	17.188.435,75	0,00	17.188.435,75	17.188.435,75	0,00
2202.04.122 Administração Geral	17.188.435,75	0,00	17.188.435,75	17.188.435,75	0,00
22.02.04.122.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	17.188.435,75	0,00	17.188.435,75	17.188.435,75	0,00
22.02.04.122.0001.2.169 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	8.126,58	0,00	8.126,58	8.126,58	0,00
3.1.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicações Diretas	8.126,58	0,00	8.126,58	8.126,58	0,00
3.1.90.09.00.00.00.01.0001 Salário-Família	8.126,58	0,00	8.126,58	8.126,58	0,00
22.02.04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	16.571.874,37	0,00	16.571.874,37	16.571.874,37	0,00
3.1.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicações Diretas	14.685.274,55	0,00	14.685.274,55	14.685.274,55	0,00
3.1.90.11.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.056.345,42	0,00	12.056.345,42	12.056.345,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.01.0001 Obrigações Patronais	2.608.877,56	0,00	2.608.877,56	2.608.877,56	0,00
3.1.90.96.00.00.00.01.0001 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.051,57	0,00	20.051,57	20.051,57	0,00
3.1.91.00.00.00.00.01.0001 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	310.271,99	0,00	310.271,99	310.271,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00.01.0001 Contribuições Patronais	310.271,99	0,00	310.271,99	310.271,99	0,00

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

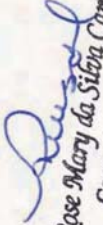
Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	20.833.500,00	0,00	20.833.500,00	20.833.500,00	0,00
22.02 SECRETARIA DA CÂMARA	17.188.435,75	0,00	17.188.435,75	17.188.435,75	0,00
2202.04 Administração	17.188.435,75	0,00	17.188.435,75	17.188.435,75	0,00
2202.04.122 Administração Geral	17.188.435,75	0,00	17.188.435,75	17.188.435,75	0,00
22.02.04.122.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	17.188.435,75	0,00	17.188.435,75	17.188.435,75	0,00
22.02.04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	16.571.874,37	0,00	16.571.874,37	16.571.874,37	0,00
3.3.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicações Diretas	1.576.327,83	0,00	1.576.327,83	1.576.327,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00.01.0001 Diárias - Civil	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	168.696,99	0,00	168.696,99	168.696,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.397.030,84	0,00	1.397.030,84	1.397.030,84	0,00
22.02.04.122.0001.2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	608.434,80	0,00	608.434,80	608.434,80	0,00
3.3.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicações Diretas	608.434,80	0,00	608.434,80	608.434,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	106.464,60	0,00	106.464,60	106.464,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.970,20	0,00	501.970,20	501.970,20	0,00
Total por Entidade:	20.833.500,00	0,00	20.833.500,00	20.833.500,00	0,00
Total Geral:	20.833.500,00	0,00	20.833.500,00	20.833.500,00	0,00



Nisam Cesar dos Reis Santos
Presidente



Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369



Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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

Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		Despesa Orçamentária (VII)	20.833.500,00
Ordinária	0,00	Ordinária	20.833.500,00
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.833.500,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.833.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	45.141.765,91	Pagamentos Extraorçamentários (X)	45.141.765,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.136.016,93	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.172.248,98
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.172.248,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.833.500,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.833.500,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.136.016,93
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	65.975.265,91	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	65.975.265,91

Nelson Cesar dos Reis Santos
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Tec. Cont. CRORJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.742,40	PASSIVO CIRCULANTE	51.486,00
ESTOQUES	1.742,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.486,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	928.875,55	TOTAL DO PASSIVO	51.486,00
IMOBILIZADO	928.875,55		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.039,55
		RESULTADOS ACUMULADOS	851.092,40
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-688.507,72
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.539.600,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	879.131,95
TOTAL	930.617,95	TOTAL	930.617,95

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.486,00
PASSIVO CIRCULANTE	51.486,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.486,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	51.486,00

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	930.617,95
ATIVO CIRCULANTE	1.742,40
ESTOQUES	1.742,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	928.875,55
IMOBILIZADO	928.875,55
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	930.617,95

SALDO PATRIMONIAL	Exercício Atual
	879.131,95

Nelson Cesar dos Reis Santos
Presidente

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

Rita C. Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369

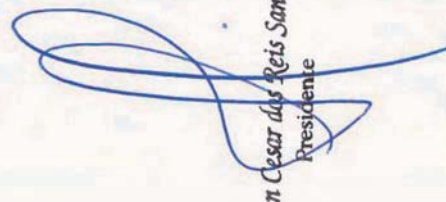
COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
----------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------


TOTAL

0,00 TOTAL


0,00



Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente



Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868



Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369

Mês de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.833.500,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.833.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.833.500,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.522.007,72
PESSOAL E ENCARGOS	17.494.159,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.575.010,07
ENCARGOS PATRONAIS	2.919.149,55
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.126,58
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.126,58
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.333.319,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	297.148,14
SERVIÇOS	3.033.264,21
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.907,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	686.401,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	686.401,72
Resultado Patrimonial do Período	-688.507,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	22.788,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa

Administração Direta

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

NADA À DECLARAR



Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente



Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369



Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868


R\$ de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	51.486,00	3.136.016,93	3.136.016,93	51.486,00
APLUB	0,00	4.743,48	4.743,48	0,00
ASPB	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	495.473,48	495.473,48	0,00
GRUPO CEMERU	0,00	48.854,66	48.854,66	0,00
I.N.S.S.	0,00	1.171.105,98	1.171.105,98	0,00
I.R.R.F.	51.486,00	1.137.945,75	1.137.945,75	51.486,00
ITAPREVI	0,00	157.050,19	157.050,19	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	82.972,84	82.972,84	0,00
SINSERV - DESCONTO	0,00	28.516,51	28.516,51	0,00
SOCIAL S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	0,00	7.254,04	7.254,04	0,00
TOTAL GERAL	51.486,00	3.136.016,93	3.136.016,93	51.486,00



Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente



Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32389



Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Exercício Atual

INGRESSOS	0,00
Intragovernamentais	20.833.500,00
DESEMBOLSOS	17.674.695,07
Administração	14.928.287,76
Legislativa	2.746.407,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.158.804,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Exercício Atual

DESEMBOLSOS	22.788,00
Adquisição de Ativos Não Circulante	22.788,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.788,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
---	-------------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.136.016,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00

Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	144.910,28	0,00	0,00	1.539.600,12	0,00	1.684.510,40
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	28.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.039,55
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	(144.910,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	(144.910,28)
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	28.039,55	0,00	0,00	1.539.600,12	0,00	1.567.639,67

Nelson Cesar das Reis Santos
Presidente


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. GRC/RJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2014
 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
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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **CARLOS EDUARDO KIFER MOREIRA RIBEIRO**

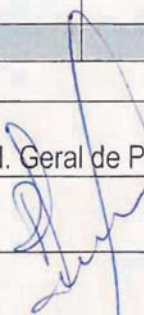
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Maió	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2014
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **ELIEZER LAGE BENTO**


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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 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
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	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **JORGE LUIS DA SILVA ROCHA**

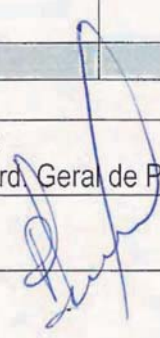
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Mai	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **JOSÉ DOMINGOS DO ROZÁRIO**

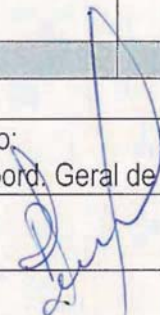
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Maiο	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **LUIZ FERNANDO DE ALCÂNTARA**


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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **MARCIO ALFREDO DE SOUZA PINTO**

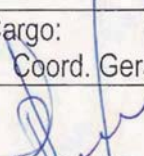
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Mai	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 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
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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **MÍRIAN PACHECO DA SILVA**

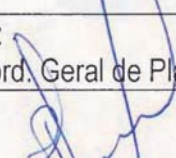
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Maiο	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **NISAN CESAR DOS REIS SANTOS**

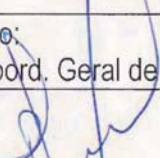
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Maiο	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **NOEL PEDROSA DE MELLO**

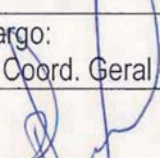
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Mai	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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 2014
 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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2014
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **SILAS CABRAL**

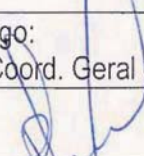
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Fevereiro	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Março	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Abril	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Maiο	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Junho	12.526,47	-	-	-	-	12.526,47
Julho	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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

Responsável pela remessa:		Cargο:	
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 2014
 Decreto Legislativo nº 006/2012
 Vereador: **WILLIAM CEZAR DE CASTRO PADELA**

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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2014
 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	10.856,27	-	-	-	-	10.826,57
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	12.856,27
	146.977,24					146.977,24

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

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Exercício de 2014

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 2014

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 2014

DESCRIÇÃO	VALOR
Obras de ampliação e reforma da Câmara Municipal de Itaguaí	0,00
TOTAL	0,00

Elaborado e conferido por RITA C. DE SOUZA FARIA – Coord. Geral de Planej. e Orçamento – Matr. 32369

Assinatura: _____

Visto: NISAN CESAR DOS REIS SANTOS - Presidente

Assinatura: _____

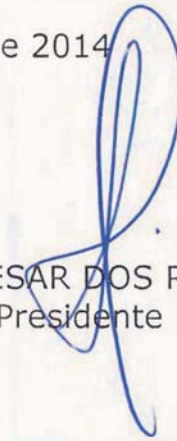
DECLARAÇÃO

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 2014.

Itaguaí, 31 de dezembro de 2014



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 2014
BENS MÓVEIS**

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 - SALDO ANTERIOR	
UNIDADE 01 (Plenário).....	722.315,70
UNIDADE 02 (Secretaria).....	0,00
 02 - ENTRADAS	
- Compras (Unidade 01 - Plenário).....R\$	27.681,00
(Unidade 02 - Secretaria).....	0,00
- Transferências.....	0,00
- Devoluções.....	0,00
- Baixas.....	0,00
- Depreciação Acumulada / Amortização Acumulada....	2.907,45
 03 - SOMA (01 + 02)	
Unidade 01 (Plenário)..... R\$	747.089,25
Unidade 02 (Secretaria).....	
 VALOR ACUMULADO EM 31/12/2014..... R\$	747.089,25

Declaro que o valor de bens móveis em 31/12/2014 importa em R\$ 747.089,25 (setecentos e quarenta e sete mil, oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).



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



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



NISAN CESAR DOS R. SANTOS
Presidente

Obs. 10.410,94

**DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS SUBCONTAS DO SISTEMA PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2014
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 31/12/2014 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

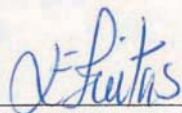

RITA C. DE SOUZA FARIA
Coord. Ger. Legislativo
Matr. 32369


NISAN CESAR DOS R. SANTOS
Presidente

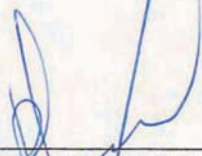
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2014
BENS EM ALMOXARIFADO**

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 – SALDO ANTERIOR	582,40
02 – ENTRADAS	
- Compras	298.890,54
- Transferências.....	0,00
- Devoluções.....	0,00
03 – SAÍDAS	
- Requisição para uso.....	297.730,54
- Baixas.....	0,00
04 – DEDUÇÕES (02 – 03)	
- Valor acumulado em 31/12/2012.....	R\$ 1.742,40

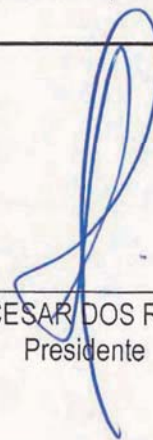
Declaro que o estoque de BENS EM ALMOXARIFADO em 31/12/2014 importa em R\$ 1.742,40 (um mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).



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: 		31/12/2014

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 N°	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° 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: 		31/12/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Conciliação Bancária

Dezembro de 2014
 Conta Bancária nº 0909/006/00000116-4
 Demonstração da Conta Caixa Econômica

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
900811	2.641,90
301375	420,00
301330	920,00
301335	2.603,83
301374	1.103,83
301325	920,00
301379	1.603,83
301416	3.361,03
301437	555,76
301441	477,86
301444	82.231,62
900281	1.666,67
TOTAL.....	98.506,33

Saldo do extrato de conta no último mês (31/12/2013)	98.506,33
Cheques emitidos e ainda não apresentados	98.506,33
Saldo Final.....	0,00

Respons. Contábil: RITA C. DE SOUZA FARIA Matr. 32369	Cargo: Coord. Geral de Planej. e Orçamento Data: 31/12/2014	Ass:
--	--	------

Respons. P/Cheques: VALDECIR DE AGUIAR Matr. 0022	Cargo: Diretor de Pagadoria Data: 31/12/2014	Ass:
--	---	------

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Conta: 0909 / 006 / 00000116-4

Data: 13/01/2015 - 13:36

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2014	903219	CHEQ COMP	6.882,60 D	73.986,14 C
03/01/2014	903123	CHEQ COMP	5.956,57 D	68.029,57 C
03/01/2014	903133	CHEQ COMP	1.104,00 D	66.925,57 C
03/01/2014	903149	CHEQ COMP	4.083,90 D	62.841,67 C
03/01/2014	903183	CHEQ COMP	4.710,30 D	58.131,37 C
06/01/2014	000909	CRED.AUTOR	0,39 C	58.131,76 C
07/01/2014	903224	CHEQUE SAC	5.284,24 D	52.847,52 C
07/01/2014	903225	CHEQUE SAC	3.336,00 D	49.511,52 C
08/01/2014	903215	CHEQUE SAC	2.300,00 D	47.211,52 C
08/01/2014	903216	CHEQUE SAC	2.300,00 D	44.911,52 C
08/01/2014	903099	CHEQ COMP	1.000,96 D	43.910,56 C
08/01/2014	903165	CHEQ COMP	3.336,00 D	40.574,56 C
08/01/2014	903166	CHEQ COMP	2.590,10 D	37.984,46 C
08/01/2014	903168	CHEQ COMP	4.083,90 D	33.900,56 C
08/01/2014	903209	CHEQ COMP	22.921,60 D	10.978,96 C
17/01/2014	006629	CRED TEV	1.736.125,00 C	1.747.103,96 C
20/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	247.755,14 D	1.499.348,82 C
20/01/2014	000909	DEB.AUTOR.	32.196,89 D	1.467.151,93 C
20/01/2014	000909	DEB.AUTOR.	255.621,90 D	1.211.530,03 C
21/01/2014	000061	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.208.169,00 C
21/01/2014	000062	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.204.807,97 C
21/01/2014	000063	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.201.446,94 C
21/01/2014	000064	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.198.464,16 C
21/01/2014	000069	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.195.103,13 C
21/01/2014	000070	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.192.120,35 C
21/01/2014	000071	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.189.137,57 C
21/01/2014	000072	CHEQUE SAC	4.101,03 D	1.185.036,54 C

21/01/2014	000073	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.181.675,51 C
21/01/2014	000074	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.178.314,48 C
21/01/2014	000075	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.174.953,45 C
21/01/2014	000076	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.171.592,42 C
21/01/2014	000077	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.168.609,64 C
21/01/2014	000078	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.165.248,61 C
21/01/2014	000079	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.161.887,58 C
21/01/2014	000081	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.158.526,55 C
21/01/2014	000083	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.155.543,77 C
21/01/2014	000085	CHEQUE SAC	4.403,12 D	1.151.140,65 C
21/01/2014	000086	CHEQUE SAC	3.591,88 D	1.147.548,77 C
21/01/2014	000087	CHEQUE SAC	3.591,88 D	1.143.956,89 C
21/01/2014	000088	CHEQUE SAC	3.591,88 D	1.140.365,01 C
21/01/2014	000089	CHEQUE SAC	3.591,88 D	1.136.773,13 C
21/01/2014	000090	CHEQUE SAC	3.591,88 D	1.133.181,25 C
21/01/2014	000091	CHEQUE SAC	3.203,43 D	1.129.977,82 C
21/01/2014	000092	CHEQUE SAC	3.203,43 D	1.126.774,39 C
21/01/2014	000095	CHEQUE SAC	5.188,53 D	1.121.585,86 C
21/01/2014	000103	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.118.224,83 C
21/01/2014	000104	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.115.242,05 C
21/01/2014	000106	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.111.881,02 C
21/01/2014	000107	CHEQUE SAC	4.731,78 D	1.107.149,24 C
21/01/2014	000110	CHEQUE SAC	4.731,78 D	1.102.417,46 C
21/01/2014	000113	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.099.813,63 C
21/01/2014	000115	CHEQUE SAC	4.792,68 D	1.095.020,95 C
21/01/2014	000116	CHEQUE SAC	4.792,68 D	1.090.228,27 C
21/01/2014	000117	CHEQUE SAC	3.200,15 D	1.087.028,12 C
21/01/2014	000118	CHEQUE SAC	3.200,15 D	1.083.827,97 C
21/01/2014	000119	CHEQUE SAC	3.200,15 D	1.080.627,82 C
21/01/2014	000120	CHEQUE SAC	4.101,03 D	1.076.526,79 C
21/01/2014	000121	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.073.922,96 C
21/01/2014	000123	CHEQUE SAC	4.101,03 D	1.069.821,93 C
21/01/2014	000124	CHEQUE SAC	3.229,91 D	1.066.592,02 C
21/01/2014	000127	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.063.988,19 C
21/01/2014	000128	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.060.627,16 C
21/01/2014	000131	CHEQUE SAC	4.101,03 D	1.056.526,13 C

21/01/2014	903226	CHEQUE SAC	4.338,41 D	1.052.187,72 C
21/01/2014	903229	CHEQUE SAC	9.557,72 D	1.042.630,00 C
21/01/2014	903231	CHEQUE SAC	9.557,72 D	1.033.072,28 C
21/01/2014	903232	CHEQUE SAC	9.557,72 D	1.023.514,56 C
21/01/2014	903233	CHEQUE SAC	413,80 D	1.023.100,76 C
21/01/2014	903235	CHEQUE SAC	2.564,54 D	1.020.536,22 C
21/01/2014	903238	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.017.553,44 C
21/01/2014	903245	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.014.192,41 C
21/01/2014	903248	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.010.831,38 C
21/01/2014	903249	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.007.848,60 C
21/01/2014	903251	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.004.487,57 C
21/01/2014	903252	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.001.126,54 C
21/01/2014	000109	CHEQ COMP	3.262,68 D	997.863,86 C
21/01/2014	903228	CHEQ COMP	5.958,48 D	991.905,38 C
21/01/2014	903246	CHEQ COMP	3.361,03 D	988.544,35 C
21/01/2014	903227	CH COMP R	9.557,72 D	978.986,63 C
22/01/2014	000065	CHEQUE SAC	4.101,03 D	974.885,60 C
22/01/2014	000066	CHEQUE SAC	3.361,03 D	971.524,57 C
22/01/2014	000068	CHEQUE SAC	3.361,03 D	968.163,54 C
22/01/2014	000080	CHEQUE SAC	3.361,03 D	964.802,51 C
22/01/2014	000084	CHEQUE SAC	2.982,78 D	961.819,73 C
22/01/2014	000093	CHEQUE SAC	4.101,03 D	957.718,70 C
22/01/2014	000094	CHEQUE SAC	4.101,03 D	953.617,67 C
22/01/2014	000099	CHEQUE SAC	4.101,03 D	949.516,64 C
22/01/2014	000111	CHEQUE SAC	4.101,03 D	945.415,61 C
22/01/2014	000112	CHEQUE SAC	2.603,83 D	942.811,78 C
22/01/2014	000114	CHEQUE SAC	4.101,03 D	938.710,75 C
22/01/2014	000122	CHEQUE SAC	2.603,83 D	936.106,92 C
22/01/2014	000125	CHEQUE SAC	3.229,91 D	932.877,01 C
22/01/2014	000126	CHEQUE SAC	3.229,91 D	929.647,10 C
22/01/2014	000134	CHEQUE SAC	7.726,72 D	921.920,38 C
22/01/2014	000136	CHEQUE SAC	82.705,40 D	839.214,98 C
22/01/2014	903237	CHEQUE SAC	3.131,62 D	836.083,36 C
22/01/2014	903239	CHEQUE SAC	4.219,78 D	831.863,58 C
22/01/2014	903242	CHEQUE SAC	2.982,78 D	828.880,80 C
22/01/2014	903247	CHEQUE SAC	3.361,03 D	825.519,77 C

22/01/2014	903250	CHEQUE SAC	4.101,03 D	821.418,74 C
22/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.619,41 D	819.799,33 C
22/01/2014	000096	CHEQ COMP	4.101,03 D	815.698,30 C
22/01/2014	000097	CHEQ COMP	3.361,03 D	812.337,27 C
22/01/2014	000098	CHEQ COMP	3.361,03 D	808.976,24 C
22/01/2014	000102	CHEQ COMP	2.982,78 D	805.993,46 C
22/01/2014	000130	CHEQ COMP	2.175,74 D	803.817,72 C
22/01/2014	000137	CHEQ COMP	12.670,62 D	791.147,10 C
22/01/2014	000139	CHEQ COMP	391,57 D	790.755,53 C
22/01/2014	000141	CHEQ COMP	300,00 D	790.455,53 C
22/01/2014	000142	CHEQ COMP	4.388,05 D	786.067,48 C
22/01/2014	000144	CHEQ COMP	25.341,24 D	760.726,24 C
22/01/2014	903230	CHEQ COMP	9.557,72 D	751.168,52 C
22/01/2014	903234	CHEQ COMP	386,68 D	750.781,84 C
22/01/2014	903236	CHEQ COMP	1.428,88 D	749.352,96 C
22/01/2014	903240	CHEQ COMP	1.365,00 D	747.987,96 C
22/01/2014	903244	CHEQ COMP	2.982,78 D	745.005,18 C
23/01/2014	000067	CHEQUE SAC	3.361,03 D	741.644,15 C
23/01/2014	000147	CHEQUE SAC	3.587,30 D	738.056,85 C
23/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	44.168,16 D	693.888,69 C
23/01/2014	000105	CHEQ COMP	2.982,78 D	690.905,91 C
23/01/2014	000129	CHEQ COMP	2.603,83 D	688.302,08 C
23/01/2014	000140	CHEQ COMP	90,71 D	688.211,37 C
23/01/2014	000143	CHEQ COMP	246,81 D	687.964,56 C
24/01/2014	000082	CHEQUE SAC	3.361,03 D	684.603,53 C
24/01/2014	000135	CHEQUE SAC	42.250,03 D	642.353,50 C
24/01/2014	000138	CHEQUE SAC	51.386,40 D	590.967,10 C
24/01/2014	000145	CHEQUE SAC	10.000,00 D	580.967,10 C
24/01/2014	903241	CHEQUE SAC	3.361,03 D	577.606,07 C
27/01/2014	000001	CRED.AUTOR	397,00 C	578.003,07 C
27/01/2014	000001	CRED.AUTOR	735,23 C	578.738,30 C
27/01/2014	000146	CHEQUE SAC	7.473,02 D	571.265,28 C
27/01/2014	000100	CHEQ COMP	2.982,78 D	568.282,50 C
27/01/2014	000101	CHEQ COMP	3.361,03 D	564.921,47 C
27/01/2014	000108	CHEQ COMP	4.731,78 D	560.189,69 C
27/01/2014	000133	CHEQ COMP	666,08 D	559.523,61 C

27/01/2014	903243	CHEQ COMP	4.101,03 D	555.422,58 C
28/01/2014	000132	CHEQ COMP	920,00 D	554.502,58 C
29/01/2014	000000	DP DINH AG	230,85 C	554.733,43 C
29/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	10.580,07 D	544.153,36 C
30/01/2014	000154	CHEQUE SAC	1.820,00 D	542.333,36 C
30/01/2014	902952	CHEQ COMP	3.336,00 D	538.997,36 C
30/01/2014	903115	CHEQ COMP	3.336,00 D	535.661,36 C
31/01/2014	000152	CHEQUE SAC	302,09 D	535.359,27 C
31/01/2014	000153	CHEQUE SAC	230,85 D	535.128,42 C
31/01/2014	000156	CHEQUE SAC	1.501,74 D	533.626,68 C
31/01/2014	000155	CHEQ COMP	1.820,00 D	531.806,68 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: 05/01/2015 - 15:04

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	832.204,07 C
01/12/2014	301269	CHEQUE SAC	2.603,83 D	829.600,24 C
01/12/2014	301292	CHEQUE SAC	2.603,83 D	826.996,41 C
01/12/2014	301297	CHEQUE SAC	4.101,03 D	822.895,38 C
01/12/2014	301248	CHEQ COMP	920,00 D	821.975,38 C
02/12/2014	301293	CHEQUE SAC	3.361,03 D	818.614,35 C
02/12/2014	301295	CHEQUE SAC	3.361,03 D	815.253,32 C
02/12/2014	301296	CHEQUE SAC	3.361,03 D	811.892,29 C
02/12/2014	301298	CHEQUE SAC	8.081,03 D	803.811,26 C
02/12/2014	301299	CHEQUE SAC	585,73 D	803.225,53 C
02/12/2014	301300	CHEQUE SAC	781,04 D	802.444,49 C
02/12/2014	301301	CHEQUE SAC	1.420,83 D	801.023,66 C
02/12/2014	301302	CHEQUE SAC	3.531,92 D	797.491,74 C
02/12/2014	301290	CHEQ COMP	7.367,93 D	790.123,81 C
02/12/2014	301291	CHEQ COMP	2.603,83 D	787.519,98 C
02/12/2014	301304	CHEQ COMP	150,00 D	787.369,98 C
04/12/2014	301303	CHEQUE SAC	1.543,24 D	785.826,74 C
04/12/2014	301305	CHEQUE SAC	16.319,00 D	769.507,74 C
04/12/2014	301294	CHEQ COMP	3.361,03 D	766.146,71 C
04/12/2014	301307	CHEQ COMP	32.500,00 D	733.646,71 C
05/12/2014	301310	CHEQ COMP	665,90 D	732.980,81 C
05/12/2014	301311	CHEQ COMP	399,99 D	732.580,82 C
05/12/2014	301312	CHEQ COMP	27.699,30 D	704.881,52 C
08/12/2014	301306	CHEQUE SAC	57.700,00 D	647.181,52 C
08/12/2014	301309	CHEQUE SAC	13.000,00 D	634.181,52 C
08/12/2014	301308	CHEQ COMP	7.000,00 D	627.181,52 C
08/12/2014	301313	CHEQ COMP	7.106,65 D	620.074,87 C

09/12/2014	301314	CHEQ COMP	481,18 D	619.593,69 C
10/12/2014	301315	CHEQ COMP	305,00 D	619.288,69 C
12/12/2014	301316	CHEQUE SAC	24.154,20 D	595.134,49 C
12/12/2014	301318	CHEQ COMP	16.850,00 D	578.284,49 C
12/12/2014	301319	CHEQ COMP	13.180,00 D	565.104,49 C
17/12/2014	000237	CRED TED	1.736.125,00 C	2.301.229,49 C
17/12/2014	301317	CHEQUE SAC	414,14 D	2.300.815,35 C
17/12/2014	301394	CHEQUE SAC	7.726,72 D	2.293.088,63 C
17/12/2014	301397	CHEQUE SAC	85.317,72 D	2.207.770,91 C
17/12/2014	301404	CHEQUE SAC	68.803,32 D	2.138.967,59 C
17/12/2014	301406	CHEQUE SAC	139,25 D	2.138.828,34 C
17/12/2014	301408	CHEQUE SAC	228.337,79 D	1.910.490,55 C
17/12/2014	129937	ENVIO TED	1.418,96 D	1.909.071,59 C
17/12/2014	301336	CHEQ COMP	1.252,02 D	1.907.819,57 C
17/12/2014	301338	CHEQ COMP	386,68 D	1.907.432,89 C
17/12/2014	301369	CHEQ COMP	386,68 D	1.907.046,21 C
17/12/2014	301392	CHEQ COMP	23.641,68 D	1.883.404,53 C
17/12/2014	301393	CHEQ COMP	22.766,04 D	1.860.638,49 C
17/12/2014	301396	CHEQ COMP	11.383,02 D	1.849.255,47 C
17/12/2014	301399	CHEQ COMP	424,71 D	1.848.830,76 C
17/12/2014	301401	CHEQ COMP	4.587,15 D	1.844.243,61 C
17/12/2014	301403	CHEQ COMP	11.820,84 D	1.832.422,77 C
18/12/2014	301345	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.829.061,74 C
18/12/2014	301358	CHEQUE SAC	413,60 D	1.828.648,14 C
18/12/2014	301368	CHEQUE SAC	413,60 D	1.828.234,54 C
18/12/2014	301377	CHEQUE SAC	1.523,37 D	1.826.711,17 C
18/12/2014	000001	DEB.AUTOR.	252.030,35 D	1.574.680,82 C
18/12/2014	000052	DEB.AUTOR.	734.635,42 D	840.045,40 C
18/12/2014	301362	CHEQ COMP	3.870,14 D	836.175,26 C
18/12/2014	301367	CHEQ COMP	1.473,66 D	834.701,60 C
18/12/2014	301400	CHEQ COMP	210,91 D	834.490,69 C
18/12/2014	301402	CHEQ COMP	246,81 D	834.243,88 C
19/12/2014	301321	CHEQUE SAC	2.603,83 D	831.640,05 C
19/12/2014	301323	CHEQUE SAC	3.361,03 D	828.279,02 C
19/12/2014	301326	CHEQUE SAC	4.101,03 D	824.177,99 C
19/12/2014	301327	CHEQUE SAC	3.361,03 D	820.816,96 C

19/12/2014	301328	CHEQUE SAC	1.365,00 D	819.451,96 C
19/12/2014	301331	CHEQUE SAC	4.101,03 D	815.350,93 C
19/12/2014	301339	CHEQUE SAC	3.361,03 D	811.989,90 C
19/12/2014	301340	CHEQUE SAC	3.361,03 D	808.628,87 C
19/12/2014	301344	CHEQUE SAC	3.361,03 D	805.267,84 C
19/12/2014	301346	CHEQUE SAC	3.361,03 D	801.906,81 C
19/12/2014	301349	CHEQUE SAC	3.361,03 D	798.545,78 C
19/12/2014	301356	CHEQUE SAC	3.361,03 D	795.184,75 C
19/12/2014	301357	CHEQUE SAC	3.361,03 D	791.823,72 C
19/12/2014	301360	CHEQUE SAC	4.101,03 D	787.722,69 C
19/12/2014	301364	CHEQUE SAC	4.101,03 D	783.621,66 C
19/12/2014	301370	CHEQUE SAC	1.361,03 D	782.260,63 C
19/12/2014	301376	CHEQUE SAC	1.523,37 D	780.737,26 C
19/12/2014	301378	CHEQUE SAC	1.523,37 D	779.213,89 C
19/12/2014	301384	CHEQUE SAC	2.192,20 D	777.021,69 C
19/12/2014	301387	CHEQUE SAC	1.213,34 D	775.808,35 C
19/12/2014	301388	CHEQUE SAC	460,00 D	775.348,35 C
19/12/2014	301391	CHEQUE SAC	766,67 D	774.581,68 C
19/12/2014	301395	CHEQUE SAC	34.441,77 D	740.139,91 C
19/12/2014	301398	CHEQUE SAC	50.156,60 D	689.983,31 C
19/12/2014	301405	CHEQUE SAC	41.208,83 D	648.774,48 C
19/12/2014	301363	CHEQ COMP	8.346,83 D	640.427,65 C
19/12/2014	301366	CHEQ COMP	8.346,83 D	632.080,82 C
22/12/2014	301332	CHEQUE SAC	4.101,03 D	627.979,79 C
22/12/2014	301333	CHEQUE SAC	3.361,03 D	624.618,76 C
22/12/2014	301341	CHEQUE SAC	3.361,03 D	621.257,73 C
22/12/2014	301343	CHEQUE SAC	2.603,83 D	618.653,90 C
22/12/2014	301347	CHEQUE SAC	2.603,83 D	616.050,07 C
22/12/2014	301359	CHEQUE SAC	2.603,83 D	613.446,24 C
22/12/2014	301365	CHEQUE SAC	2.982,78 D	610.463,46 C
22/12/2014	301372	CHEQUE SAC	1.601,03 D	608.862,43 C
22/12/2014	301373	CHEQUE SAC	1.103,83 D	607.758,60 C
22/12/2014	301380	CHEQUE SAC	1.820,00 D	605.938,60 C
22/12/2014	301382	CHEQUE SAC	1.592,50 D	604.346,10 C
22/12/2014	301334	CHEQ COMP	3.361,03 D	600.985,07 C
22/12/2014	301337	CHEQ COMP	4.747,59 D	596.237,48 C

22/12/2014	301342	CHEQ COMP	8.346,83 D	587.890,65 C
23/12/2014	301329	CHEQUE SAC	2.603,83 D	585.286,82 C
23/12/2014	301410	CHEQUE SAC	9.310,74 D	575.976,08 C
23/12/2014	301411	CHEQUE SAC	6.894,00 D	569.082,08 C
23/12/2014	301412	CHEQUE SAC	40.464,00 D	528.618,08 C
23/12/2014	301419	CHEQUE SAC	13.000,00 D	515.618,08 C
23/12/2014	301425	CHEQUE SAC	1.014,00 D	514.604,08 C
23/12/2014	000114	DEB.AUTOR.	40.459,80 D	474.144,28 C
23/12/2014	301351	CHEQ COMP	2.175,40 D	471.968,88 C
23/12/2014	301383	CHEQ COMP	1.140,80 D	470.828,08 C
23/12/2014	301409	CHEQ COMP	305,00 D	470.523,08 C
23/12/2014	301418	CHEQ COMP	7.000,00 D	463.523,08 C
23/12/2014	301422	CHEQ COMP	8.425,00 D	455.098,08 C
23/12/2014	301423	CHEQ COMP	6.590,00 D	448.508,08 C
23/12/2014	301429	CHEQ COMP	41.737,15 D	406.770,93 C
24/12/2014	301354	CHEQUE SAC	4.101,03 D	402.669,90 C
24/12/2014	301428	CHEQ COMP	16.545,00 D	386.124,90 C
26/12/2014	301322	CHEQUE SAC	2.603,83 D	383.521,07 C
26/12/2014	301324	CHEQUE SAC	2.982,78 D	380.538,29 C
26/12/2014	301352	CHEQUE SAC	3.361,03 D	377.177,26 C
26/12/2014	301355	CHEQUE SAC	2.714,07 D	374.463,19 C
26/12/2014	301371	CHEQUE SAC	1.232,78 D	373.230,41 C
26/12/2014	301389	CHEQUE SAC	460,00 D	372.770,41 C
26/12/2014	301415	CHEQUE SAC	2.982,78 D	369.787,63 C
26/12/2014	301421	CHEQUE SAC	1.911,00 D	367.876,63 C
26/12/2014	301427	CHEQUE SAC	3.898,23 D	363.978,40 C
26/12/2014	301433	CHEQUE SAC	24.154,20 D	339.824,20 C
26/12/2014	301434	CHEQUE SAC	7.000,00 D	332.824,20 C
26/12/2014	301435	CHEQUE SAC	45.500,00 D	287.324,20 C
26/12/2014	301353	CHEQ COMP	666,08 D	286.658,12 C
26/12/2014	301420	CHEQ COMP	32.500,00 D	254.158,12 C
26/12/2014	301436	CHEQ COMP	24.500,00 D	229.658,12 C
26/12/2014	301438	CHEQ COMP	55.930,00 D	173.728,12 C
29/12/2014	301348	CHEQUE SAC	4.101,03 D	169.627,09 C
29/12/2014	301426	CHEQUE SAC	331,19 D	169.295,90 C
29/12/2014	301320	CHEQ COMP	3.361,03 D	165.934,87 C

29/12/2014	301361	CHEQ COMP	3.361,03 D	162.573,84 C
29/12/2014	301381	CHEQ COMP	1.820,00 D	160.753,84 C
29/12/2014	301386	CHEQ COMP	1.516,67 D	159.237,17 C
29/12/2014	301390	CHEQ COMP	111,02 D	159.126,15 C
29/12/2014	301413	CHEQ COMP	665,90 D	158.460,25 C
29/12/2014	301414	CHEQ COMP	399,99 D	158.060,26 C
30/12/2014	301350	CHEQUE SAC	3.361,03 D ✓	154.699,23 C
30/12/2014	301385	CHEQUE SAC	1.820,00 D	152.879,23 C
30/12/2014	301439	CHEQUE SAC	585,34 D	152.293,89 C
30/12/2014	301440	CHEQUE SAC	1.762,67 D	150.531,22 C
30/12/2014	301442	CHEQUE SAC	19.363,78 D	131.167,44 C
30/12/2014	301432	CHEQ COMP	1.427,01 D	129.740,43 C
30/12/2014	301443	CHEQ COMP	31.234,10 D	98.506,33 C

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

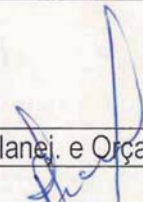
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

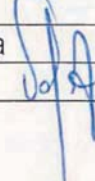
Conciliação Bancária

Dezembro de 2014
 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 (31/12/2014)	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 Planej. e Orçamento
Matr. 32369	Data: 31/12/2014 Ass: 

Respons. P/Cheques: VALDECIR DE AGUIAR	Cargo: Diretor de Pagadoria
Matr. 0022	Data: 31/12/2014 Ass: 

LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

EMPRESA: ITAGUAI
CNPJ: 01122013 ATE: 07012014
NOME: TAMARA MUNICIPAL DE ITAGU

OPER: 006 CONTA: 75-3
CGC: 27.216.274/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MONTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 07/01/2014 RS 1.780,24 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/20

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRA

AG: 0909 - ITAGUAI OPER: 006 CONTA: 75-3
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 27.216.274/0001-79
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 14/01/2015 R\$ 1.780,24

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 FINALIZ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NO SETOR DE PAGADORIA EM 31/12/2014

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, 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\$ 98.506,33 (noventa e oito mil, quinhentos e seis reais e trinta e três 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 Goç Alves	1.666,67
900811	José Ricardo Romero da Silva	2.641,90
301375	Celia Cristina Menezes	420,00
301330	Elias Moraes Junior	920,00
301335	Francisco Otávio Peixoto Gaio	2.603,83
301374	Francisco Otavio Peixoto Gaio	1.103,83
301325	Celia Cristina Menezes	920,00
301379	Damiana Campelo de Fonseca	1.603,83
301416	Josafá Conceição dos Santos	3.361,03
301437	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	555,76
301441	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	477,86
301444	Instituto Nacional do Seguro Social	82.231,62

III – Cheques

Talões em uso: 301440 à 301460

Talões não utilizados: 301461 à 301580

Servidor: Rita Conceição de Souza Faria
Matr.: 32369

Data: 31/12/2014


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:** 31/12/2014


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 2014

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS do Ordenador de Despesa da Câmara Municipal de Itaguaí, referente ao exercício de 2014, 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: 31/12/2014
Ass: _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

PARECER CONCLUSIVO

Ref.: Prestação de Contas do exercício de 2014
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 2014, 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;
- 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 2014


ROSE MARY DA SILVA CAMPOS
Controlador Interno
CRC/RJ 109170/06
Matr. 32369

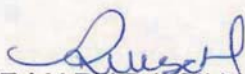
CERTIFICADO DE AUDITORIA

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 2014, 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 2014



ROSE MARY DA SILVA CAMPOS

Controlador Interno

CRC/RJ 109170/06

Matr. 32.868