

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

BALANÇO / 2015

Gestor: NISAN CESAR DOS REIS SANTOS

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

Senhor Presidente

Cumprindo com as determinações legais, estamos apresentando a V.Ex.^a o Balanço da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Itaguaí, referente ao exercício de 2015.

A Lei Municipal nº 3.285 de 27 de novembro de 2014, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais); porém em atendimento a legislação vigente foi procedido o ajuste, passando para R\$ 24.276.597,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e seis mil e quinhentos e noventa e sete reais) o total da despesa para o exercício de 2015.

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

Créditos Orçamentários:		23.000.000,00
+ Créditos Suplementares:		
+ Suplementação por acréscimo (ajuste)	1.276.597,00	
- Suplementação por anulação (remanejamento)	1.396.073,30	
+Suplementação por acréscimo:(remanejamento)	1.396.073,30	
TOTAL:		24.276.597,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	EXECUTADA
Transferências Recebidas	24.276.597,00
Total das Transferências Recebidas	24.276.597,00

ANÁLISE DA DESPESA

A DESPESA inicialmente autorizada pela Lei 3.285/2014 foi de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões).

A DESPESA realizada alcançou R\$ 24.276.597,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e seis mil e quinhentos e noventa e sete reais), aplicada nas funções adiante relacionadas, obedecendo ao seguinte desdobramento:

Títulos	Autorizada	Realizada	Diferença
DESPESAS CORRENTES	24.265.182,00	24.057.186,25	-207.995,75
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	20.796.685,80	20.746.782,69	-49.903,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.468.496,20	3.310.403,56	-158.092,64
DESPESAS DE CAPITAL	11.415,00	11.415,00	0,00
INVESTIMENTOS	11.415,00	11.415,00	0,00
TOTAL	24.276.597,00	24.068.601,25	-207.995,75

ANÁLISE DETELHADA DA DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDO
Salário Família	1.525,44	1.525,44	0,00
Vencimentos e Vant. Pess. Civil	16.990.474,56	16.990.401,97	72,59
Obrig. Patronais (Regime Geral)	3.417.485,80	3.417.485,80	0,00
Obrig. Patronais (RPPS)	387.200,00	337.369,48	49.830,52
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Ressarcimt. de Despesa Pessoal	0,00	0,00	0,00
Diárias Civil	15.000,00	7.800,00	7.200,00
Material de Consumo	277.206,85	276.411,85	795,00
Pagtº Serv. a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
Pagtº Serv. a Pessoa Jurídica	3.176.289,35	3.026.191,71	150.097,64
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
Equipamnt. e Material Permanente	11.415,00	11.415,00	0,00
TOTAL	24.276.597,00	24.068.601,25	207.995,75

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	23.000.000,00
+ Créditos Suplementares	2.672.670,30
+ Créditos Especiais	0,00
- Reduções	1.396.073,30
Total	24.276.597,00
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	24.068.601,25
Despesa à Menor	-207.995,75

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	24.276.597,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Inscrição de Restos à Pagar não processados	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.162.506,41
TOTAL	34.439.103,41

DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	24.068.601,25
Transferências Financeiras Concedidas	207.995,75
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.162.506,41
Saldo em 31/12/2015	0,00
TOTAL	34.439.103,41

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	22.260,01
Total do Ativo Circulante	22.260,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	933.601,70
Total do Ativo Não-Circulante	933.601,70
TOTAL DO ATIVO	955.861,71
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	904.375,71
TOTAL	955.861,71
ATIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	955.861,74
PASSIVO FINANCEIRO	51.486,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	904.375,71

DÍVIDA PÚBLICA

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

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 31/12/2015:


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 2015, ao analisarmos os anexos que integram a Prestação de Contas teremos melhores esclarecimentos dos elementos que a compõe.

Itaguaí, 31 de dezembro de 2015


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: 01/01/2015 à 31/12/2015
1ª Secretaria: ELIEZER LAGE BENTO Cargo: 1º Secretário Matr.: 1021 Período de Gestão: 01/01/2015 à 31/12/2015
Controladoria GERAL: ROSE MARY DA SILVA CAMPOS Cargo: Controlador Interno Ato nº: 160/13 Período de Gestão: 01/01/2015 à 31/12/2015 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: 01/01/2015 à 31/12/2015 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: 01/01/2015 à 28/02/2015 Matr. 0022
Setor de Pagadoria: ERIKA DE BRITO CAVALCANTE Cargo: Diretor de Pagadoria Ato nº: 218/2015 Período de Gestão: 01/03/2015 à 31/12/2015 Matr.: 0064
Assinatura: 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: NISAN CESAR DOS REIS SANTOS

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Itaguaí/RJ

Nascimento: [REDACTED]

2 – DOCUMENTAÇÃO

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

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED]

Zona: 105ª Seção: [REDACTED]

3 – SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Matr.:

Lotação Originária:

4 – ENDEREÇO

4.1 – Residencial:

[REDACTED]

CEP: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

[REDACTED]

5 – OBSERVAÇÕES

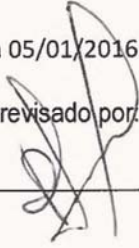
- Apresentou Declaração de Bens e Renda, ref. exercício de 2015
- Presidente da Câmara período de 01/01/2015 à 31/12/2015

6 – AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 05/01/2016

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria Matr.: 32.369

Ass: _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: ELIEZER LAGE BENTO

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Estado do Rio de Janeiro

Nascimento: [REDACTED]

2 – DOCUMENTAÇÃO

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

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED]

Zona: 105ª Seção: [REDACTED]

3 – SE SERVIDOR

Matrícula: 0017

Cargo Efetivo: Técnico Legislativo

Cargo em Comissão:

Lotação Originária:

4 – ENDEREÇO

4.1 – Residencial:

[REDACTED]

CEP: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

[REDACTED]

5 – OBSERVAÇÕES

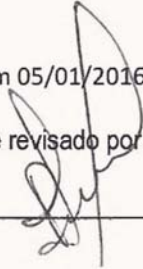
- Apresentou Declaração de Bens e Renda, ref. exercício de 2015
- Vereador – 1º Secretário da Câmara período: 01/01/2015 à 31/12/2015

6 – AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 05/01/2016

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria – Matr. 32.369

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] Data: 05 [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED]

Zona: 105ª Seção: [REDACTED]

3 – SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Matr.:

Lotação Originária:

4 – ENDEREÇO

4.1 – Residencial:

[REDACTED]

CEP: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

[REDACTED]

5 – OBSERVAÇÕES

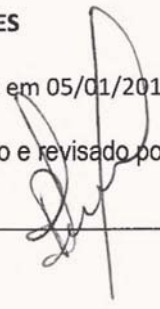
- Apresentou Declaração de Bens e Renda, ref. exercício de 2015
- Coordenador Geral de Planejamento e Orçamento período de 01/01/2015 à 31/12/2015

6 – AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 05/01/2016

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria – Matr. 32.369

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 CAMPOS

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Itaguaí/RJ

Nascimento: [REDACTED]

2 – DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED]

Data: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED]

Zona: 105ª

Seção: [REDACTED]

3 – SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Matr.:

Lotação Originária:

4 – ENDEREÇO

4.1 – Residencial:

[REDACTED]

CEP: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

[REDACTED]

5 – OBSERVAÇÕES

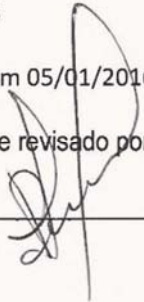
- Apresentou Declaração de Bens e Renda, ref. exercício de 2015
- Controlador Interno Matr. 32.868 período de 01/01/2015 à 31/12/2015

6 – AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 05/01/2016

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria – Matr. 32.369

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]

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: Coordenadoria de Planejamento e Orçamento

4 – ENDEREÇO

4.1 – Residencial:

[REDACTED]

CEP: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

[REDACTED]

5 – OBSERVAÇÕES

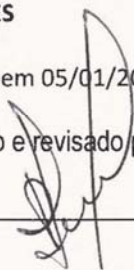
- Apresentou Declaração de Bens e Renda, ref. exercício de 2014

6 – AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 05/01/2016

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria Matr.: 32.369

Ass: _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: ERIKA DE BRITO CAVALCANTE

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Estado do Rio de Janeiro

Nascimento: [REDACTED]

2 – DOCUMENTAÇÃO

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

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED]

Zona: 054 Seção: [REDACTED]

3 – SE SERVIDOR

Matrícula: 0064

Cargo Efetivo: Técnico Legislativo

Cargo em Comissão: Diretor de Pagadoria

Matr.: 0064

Lotação Originária: Coordenadoria de Planejamento e Orçamento

4 – ENDEREÇO

4.1 – Residencial:

[REDACTED]

CEP: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

[REDACTED]

5 – OBSERVAÇÕES

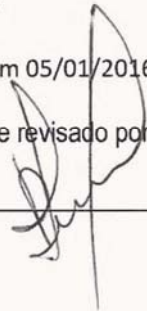
- Apresentou Declaração de Bens e Renda, ref. exercício de 2015
- Nomeado em 01/03/2015 para exercer o Cargo de Diretor de Pagadoria (Ato nº 218/2015)

6 – AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 05/01/2016

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria – Matr. 32.369

Ass: _____





Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

LEI Nº 3.285 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

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 e fixa a Despesa do Município de Itaguaí - Estado do Rio de Janeiro, para o Exercício de 2015, 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:

I - Orçamento Geral (em Reais)

PREFEITURA, FUNDOS, CÂMARA E CODUITA	
Receita	694.631.338,00
Despesa	694.631.338,00
ITAPREVI	
Receita	60.377.776,00
Despesa	60.377.776,00
TOTAL	755.009.114,00

II - Orçamento Fiscal (em Reais)



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Receita	653.981.842,00
Despesa	529.952.997,00

III - Orçamento de Seguridade Social (em Reais)

Receita	101.027.272,00
Despesa	225.056.117,00

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

1 - RECEITA CONSOLIDADO	669.616.718,00
Receita Tributária	322.374.000,00
Receita de Contribuições	24.650.530,00
Receita Patrimonial	9.657.549,00
Receita de Serviços	90.000,00
Transferências Correntes	296.852.014,00
Outras Receitas Correntes	16.852.625,00
12 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	39.332.396,00
13 - RECEITA DE CAPITAL	45.200.000,00
Operações de Crédito	30.000.000,00
Transferência de Capital	15.200.000,00
TOTAL	755.009.114,00



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

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

A - Entidades Gestoras (em Reais)

CONSOLIDADO

01- Câmara de Vereadores	23.000.000,00
02 - Prefeitura	506.163.685,00
03- Fundo Municipal de Saúde	149.792.000,00
04- Fundo Municipal de Assistência Social	14.574.625,00
05- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	311.716,00
06- Coduita	789.312,00
07- Itaprevi	60.377.776,00
TOTAL	755.009.114,00

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos 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 de 50% (cinquenta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.

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

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



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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

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

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

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

ITAGUAI, 05 de dezembro de 2014.

LUCIANO CARVALHO MOTA
PREFEITO

Autoria: Poder Executivo

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação 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:	01	PLENÁRIO DA CÂMARA			
Proj./Ativ.	2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES			
1	3.1.90.92.00.00.00.00	0037 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.000,00
2	3.3.90.92.00.00.00.00	0037 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	0037 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	0037 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	2.555.399,88
5	3.1.90.13.00.00.00.00	0037 Obrigações Patronais	Não	Não	363.768,69
6	3.1.90.91.00.00.00.00	0037 Sentenças Judiciais	Não	Não	1.000,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00	0037 Diárias - Civil	Não	Não	10.000,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00	0037 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.000,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	260.000,00
10	3.3.90.93.00.00.00.00	0037 Indenizações e Restituições	Não	Não	20.000,00
11	4.4.90.51.00.00.00.00	0037 Obras e Instalações	Não	Não	500.000,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00	0037 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	0037 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	0037 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.000,00
15	3.3.90.92.00.00.00.00	0037 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	0037 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	13.509.600,12
17	3.1.90.13.00.00.00.00	0037 Obrigações Patronais	Não	Não	3.214.732,01
18	3.1.90.91.00.00.00.00	0037 Sentenças Judiciais	Não	Não	1.000,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00	0037 Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Não	10.000,00
20	3.1.90.96.00.00.00.00	0037 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requi	Não	Não	1.000,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00	0037 Contribuições Patronais	Não	Não	387.200,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00	0037 Diárias - Civil	Não	Não	5.000,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00	0037 Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00	0037 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.000,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	584.299,30
Total do Projeto/Atividade:					17.822.831,43
Proj./Ativ.	2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			
26	3.3.90.30.00.00.00.00	0037 Material de Consumo	Não	Não	31.000,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:					531.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


Relação 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	0037 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	0037 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	1.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	1.000,00
					Total da Unidade:	18.377.831,43
					Total do Órgão:	23.000.000,00
					Total da Entidade:	23.000.000,00
					Total Geral:	23.000.000,00

Itaguaí, 29/01/2016



 NISAN CESAR DOS REIS SANTOS
 Presidente



 RITA C. DE SOUZA FÁRIA
 Coord.Geral Planj.Orçam.CRC/RJ070283/0-1

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
1		003285/14	Suplementar	06/04/15	1	Adicionar	Dotação transferida	893.617,00	16	2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
1		003285/14	Suplementar	06/04/15	2	Adicionar	Dotação transferida	122.990,00	23	2.174	3.3.90.30.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
1		003285/14	Suplementar	06/04/15	3	Adicionar	Dotação transferida	135.600,00	25	2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
1		003285/14	Suplementar	06/04/15	4	Adicionar	Dotação transferida	124.400,00	26	2.175	3.3.90.30.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
2	Outros 000006/15	003285/14	Suplementar	06/04/15	1	Subtrair	Anulação de dotação	340.720,80	4	2.173	3.1.90.11.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
2	Outros 000006/15	003285/14	Suplementar	06/04/15	2	Subtrair	Anulação de dotação	280.000,00	11	2.173	4.4.90.51.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
2	Outros 000006/15	003285/14	Suplementar	06/04/15	3	Adicionar	Anulação de dotação	340.720,80	16	2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
2	Outros 000006/15	003285/14	Suplementar	06/04/15	4	Adicionar	Anulação de dotação	280.000,00	27	2.175	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
3	Outros 000012/15	003285/14	Suplementar	01/06/15	5	Subtrair	Anulação de dotação	100.000,00	5	2.173	3.1.90.13.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
3	Outros 000012/15	003285/14	Suplementar	01/06/15	6	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	8	2.173	3.3.90.36.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
3	Outros 000012/15	003285/14	Suplementar	01/06/15	3	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	10	2.173	3.3.90.93.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
3	Outros 000012/15	003285/14	Suplementar	01/06/15	4	Subtrair	Anulação de dotação	200.000,00	11	2.173	4.4.90.51.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
3	Outros 000012/15	003285/14	Suplementar	01/06/15	5	Subtrair	Anulação de dotação	60.000,00	12	2.173	4.4.90.52.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
3	Outros 000012/15	003285/14	Suplementar	01/06/15	6	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	24	2.174	3.3.90.36.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
3	Outros 000012/15	003285/14	Suplementar	01/06/15	7	Adicionar	Anulação de dotação	400.000,00	25	2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
4	Outros 000016/15	003285/14	Suplementar	20/08/15	1	Subtrair	Anulação de dotação	18.474,56	13	2.169	3.1.90.09.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
4	Outros 000016/15	003285/14	Suplementar	20/08/15	2	Adicionar	Anulação de dotação	18.474,56	16	2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	1	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	1	2.127	3.1.90.92.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	2	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	2	2.127	3.3.90.92.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	3	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	3	2.172	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	4	Subtrair	Anulação de dotação	28.375,90	5	2.173	3.1.90.13.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	5	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	6	2.173	3.1.90.91.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	6	Subtrair	Anulação de dotação	11,23	9	2.173	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	7	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	11	2.173	4.4.90.51.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	8	Subtrair	Anulação de dotação	28.585,00	12	2.173	4.4.90.52.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	9	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	14	2.170	3.1.90.92.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	10	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	15	2.170	3.3.90.92.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	11	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	18	2.174	3.1.90.91.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	12	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	19	2.174	3.1.90.94.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	13	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	20	2.174	3.1.90.96.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	14	Subtrair	Anulação de dotação	71.173,15	26	2.175	3.3.90.30.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	15	Subtrair	Anulação de dotação	10.861,65	27	2.175	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	16	Subtrair	Anulação de dotação	890,01	28	2.178	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	17	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	29	2.179	3.3.90.48.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	18	Adicionar	Anulação de dotação	13.383,00	16	2.174	3.1.90.11.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
5	Outros 000019/15	003285/14	Suplementar	28/10/15	19	Adicionar	Anulação de dotação	184.613,94	25	2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
6	Outros 000022/15	003285/14	Suplementar	03/11/15	1	Subtrair	Anulação de dotação	95.760,00	5	2.173	3.1.90.13.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
6	Outros 000023/15	003285/14	Suplementar	03/11/15	2	Adicionar	Anulação de dotação	95.760,00	3	2.172	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
7	Outros 000023/15	003285/14	Suplementar	23/12/15	1	Subtrair	Anulação de dotação	27.964,00	3	2.172	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
7	Outros 000023/15	003285/14	Suplementar	23/12/15	2	Subtrair	Anulação de dotação	30.000,00	23	2.174	3.3.90.30.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados
7	Outros 000023/15	003285/14	Suplementar	23/12/15	3	Subtrair	Anulação de dotação	5.157,00	25	2.174	3.3.90.39.00.00.00.00	0037 - Ordinários não Vinculados

Nelson César dos Reis Santos
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 07028.3/01

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

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 000023/15	003285/14	Suplementar	23/12/15	4	Adicionar	Anulação de dotação	63.121,00	17	2.174	3.1.90.13.00.00.00.00	0037 - Ordinários não vinculados	000000 - Sem detalhamento das destinaç
Total da entidade:							4.068.743,60						


RESUMO

Suplementar:	2.672.670,30	Adicionar anulação de dotação:	1.396.073,30
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	1.396.073,30
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	1.276.597,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00

Itaguaí, 29/01/2016



NISAN CESAR DOS REIS SANTOS
Presidente



RITA C. DE SOUZA FARIAS
Coord Geral Planej Orçam. CRC/IR.070283/0-1

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
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	0037	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0037	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0037	800.000,00	47.796,00	0,00	847.796,00	2.000,29	845.795,71	131.708,50	845.795,71
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	47.796,00	0,00	847.796,00	2.000,29	845.795,71	131.708,50	845.795,71
01.031.0001.2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0037	2.555.399,88	-340.720,80	0,00	2.214.679,08	0,00	2.214.679,08	184.556,59	2.214.679,08
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0037	363.768,69	-224.135,90	0,00	139.632,79	0,00	139.632,79	139.632,79	139.632,79
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0037	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0037	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0037	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0037	260.000,00	-11.23	0,00	259.988,77	65.025,95	194.962,82	13.285,44	194.962,82
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0037	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0037	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0037	100.000,00	-88.585,00	0,00	11.415,00	0,00	11.415,00	0,00	11.415,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.820.168,57	-1.184.452,93	0,00	2.635.715,64	-85.025,95	2.565.489,69	337.474,92	2.565.489,69
Total da Unidade Orçamentária:										
			4.622.168,57	95.760,00	0,00	3.483.511,64	-94.990,24	3.411.285,40	72.226,24	469.183,32
			-1.234.416,93							3.411.285,40
22.02 SECRETARIA DA CÂMARA										
04.122.0001.2.169 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA										
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0037	20.000,00	-18.474,56	0,00	1.525,44	0,00	1.525,44	104,80	1.525,44
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-18.474,56	0,00	1.525,44	0,00	1,525,44	104,80	1,525,44
04.122.0001.2.170 ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES										
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0037	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0037	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	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	0037	13.509.600,12	1.266.195,36	0,00	14.775.795,48	-72,59	14.775.722,89	1.692.899,31	14.775.722,89
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0037	3.214.732,01	63.121,00	0,00	3.277.853,01	63.121,00	3.277.853,01	502.783,89	3.277.853,01
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0037	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0037	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0037	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0037	387.200,00	0,00	0,00	387.200,00	-49.830,52	337.369,48	49.830,52	337.369,48
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0037	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0037	100.000,00	92.980,00	0,00	192.980,00	192.211,10	768,90	28.018,15	192.211,10
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0037	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0037	584.299,30	715.056,94	0,00	1.299.356,24	-3.197,56	1.216.284,84	83.071,40	1.216.284,84
Sub - Total do Projeto Atividade			17.822.831,43	2.115.353,30	0,00	19.938.184,73	10.020,33	19.802.441,32	2.474.332,51	19.802.441,32
04.122.0001.2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0037	31.000,00	53.226,85	0,00	84.226,85	-26,10	84.200,75	26,10	14.047,94
Sub - Total do Projeto Atividade			31.000,00	53.226,85	0,00	84.226,85	-26,10	84.200,75	26,10	14.047,94
										84.200,75

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO					
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.			
22	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ													
22.02	SECRETARIA DA CÂMARA													
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	0037	500.000,00	269.138,35	0,00	769.138,35	0,00	769.138,35	0,00	130.842,60	769.138,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		531.000,00	322.365,20	0,00	853.365,20	-26,10	853.339,10	26,10	144.890,54	853.339,10	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	0037	1.000,00	-990,01	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	-990,01	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO	0037	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		18.377.831,43	2.576.910,30	0,00	20.793.085,36	9.994,23	20.657.315,95	135.769,51	2.619.327,95	20.657.315,85	-0,00	-0,00	-0,00
	Total do Órgão Orçamentário:		23.000.000,00	2.672.670,30	0,00	24.276.597,00	-84.996,01	24.068.601,25	207.995,75	3.088.511,17	24.068.601,25	-0,00	-0,00	-0,00
	Total da Despesa Orçamentária:		23.000.000,00	2.672.670,30	0,00	24.276.597,00	-84.996,01	24.068.601,25	207.995,75	3.088.511,17	24.068.601,25	-0,00	-0,00	-0,00

SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DESPESA EMPENHADA E A PAGAR

SOMA:

33.995,75

2.831.912,20

10.148,01

2.463.183,12

356.006,92

65.042,51

163.091,55

2.100,00

1.077.174,05

112.576,93

6.048,49

10.462,57

7.131.742,10

-21.453.599,57

0,00

12.985.503,84

Nisum César dos Reis Santos
Presidente

Rita C. da 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

Exercício de 2015

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro


Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	23.719.816,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.409.413,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.403,56
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	337.369,48
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.369,48
DEFICIT	24.057.186,25		
TOTAL	24.057.186,25	TOTAL	24.057.186,25
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.057.186,25
		DESPESAS DE CAPITAL	11.415,00
		INVESTIMENTOS	11.415,00
DEFICIT	24.068.601,25		
TOTAL	24.068.601,25	TOTAL	24.068.601,25


Resumo

SUPRIMENTOS	0,00	DESPESAS CORRENTES	24.057.186,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.415,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.276.597,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	207.995,75
	0,00		0,00
TOTAL	24.276.597,00	TOTAL	24.276.597,00

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



Nisan Cesar dos Reis Santos
Presidente



Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 07028301
Matr. 32369



Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

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

NADA À DECLARAR

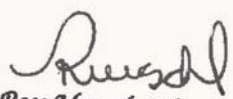
Total: ,00



Nisan César 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.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.057.186,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.746.782,69
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		20.409.413,21	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	1.525,44		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.990.401,97		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.417.485,80		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		337.369,48	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	337.369,48		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.310.403,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.310.403,56	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	7.800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	276.411,85		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.026.191,71		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.415,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.415,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		11.415,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.415,00		
			Total:	24.068.601,25

Nisan César dos Reis Santos
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 07028301
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 ITAGUAÍ

Unidade Orçamentária: 01 - PLENÁRIO DA CÂMARA

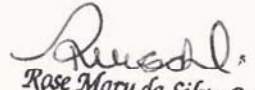
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.399.870,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.354.311,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.354.311,87	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.214.679,08		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	139.632,79		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.045.558,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.045.558,53	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4.800,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.758,53		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.415,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.415,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		11.415,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.415,00		
Total da Unidade:				3.411.285,40



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: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

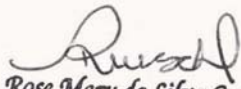
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.657.315,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.392.470,82
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		18.055.101,34	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	1.525,44		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.775.722,89		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.277.853,01		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		337.369,48	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	337.369,48		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.264.845,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.264.845,03	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	276.411,85		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.985.433,18		
			Total da Unidade:	20.657.315,85
			Total do Órgão:	24.068.601,25
			Total da Entidade:	24.068.601,25
			TOTAL GERAL:	24.068.601,25



Nisan César dos Reis Santos
Presidente



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

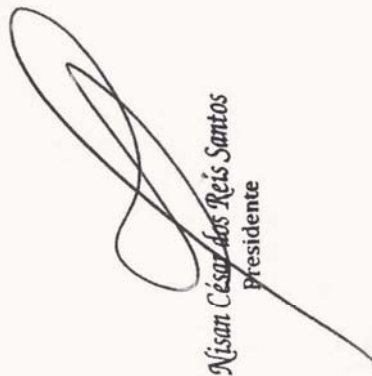


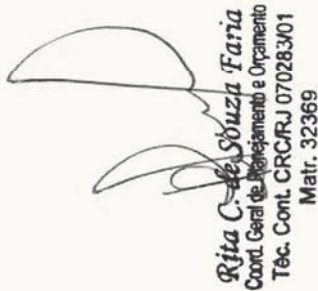
Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

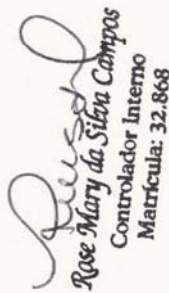
Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Órgão: 22 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Unidade Orçamentária: 01 - PLENARIO DA CÂMARA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			3.411.285,40	3.411.285,40
01.031	Ação Legislativa			3.411.285,40	3.411.285,40
01.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			3.411.285,40	3.411.285,40
01.031.0001.2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO			845.795,71	845.795,71
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO			2.565.489,69	2.565.489,69


Nisan César dos Reis Santos
Presidente


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 07028301
Matr. 32369


Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

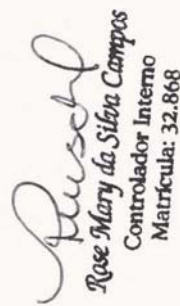
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

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			20.657.315,85	20.657.315,85
04.122	Administração Geral			20.657.315,85	20.657.315,85
04.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			20.657.315,85	20.657.315,85
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA			1.525,44	1.525,44
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			19.802.441,32	19.802.441,32
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			853.339,10	853.339,10
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR			9,99	9,99
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO			0,00	0,00
Total:					24.068.601,25
Total da Entidade:					24.068.601,25
TOTAL GERAL:					24.068.601,25


Nisvan César dos Reis Santos
Presidente


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Tec. Cont. CRC/RJ 07028301
Matr. 32369


Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

Rio de Janeiro

CAMARA 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

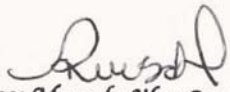
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	3.411.285,40		3.411.285,40
01.031	Ação Legislativa	3.411.285,40		3.411.285,40
01.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	3.411.285,40		3.411.285,40
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	845.795,71		845.795,71
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	2.565.489,69		2.565.489,69
4	Administração	20.657.315,85		20.657.315,85
04.122	Administração Geral	20.657.315,85		20.657.315,85
04.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	20.657.315,85		20.657.315,85
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.525,44		1.525,44
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	19.802.441,32		19.802.441,32
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	853.339,10		853.339,10
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	9,99		9,99
	Total:	24.068.601,25		24.068.601,25



Nisan César dos Reis Santos
Presidente



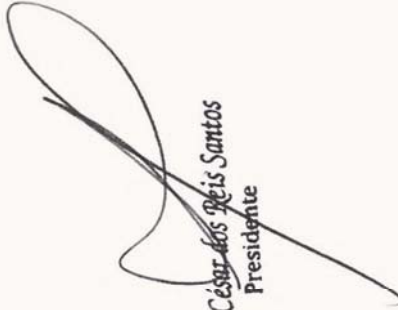
Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369



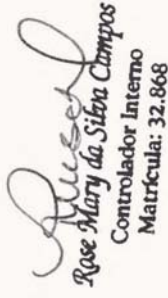
Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	3.411.285,40			20.657.315,85		
Total :	3.411.285,40			20.657.315,85		
ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI						24.068.601,25
Total :						24.068.601,25


Nisam César dos Reis Santos
 Presidente


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


Rose Mary da Silva Campos
 Controlador Interno
 Matrícula: 32.868

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos



Nisan César dos Reis Santos
Presidente



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

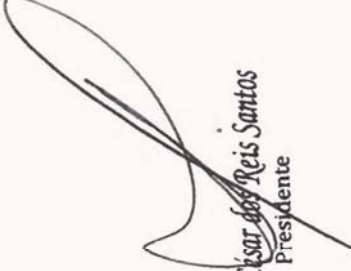



Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

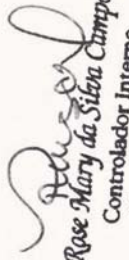
Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI					
22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	24.276.597,00	0,00	24.276.597,00	24.068.601,25	207.995,75
22.01 PLENÁRIO DA CÂMARA	3.483.511,64	0,00	3.483.511,64	3.411.285,40	72.226,24
2201.01 Legislativa	3.483.511,64	0,00	3.483.511,64	3.411.285,40	72.226,24
2201.01.031 Ação Legislativa	3.483.511,64	0,00	3.483.511,64	3.411.285,40	72.226,24
22.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	3.483.511,64	0,00	3.483.511,64	3.411.285,40	72.226,24
22.01.01.031.0001.2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	847.796,00	0,00	847.796,00	845.795,71	2.000,29
3.3.90.00.00.00.00.0037 Aplicações Diretas	847.796,00	0,00	847.796,00	845.795,71	2.000,29
3.3.90.39.00.00.00.0037 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	847.796,00	0,00	847.796,00	845.795,71	2.000,29
22.01.01.031.0001.2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	2.635.715,64	0,00	2.635.715,64	2.565.489,69	70.225,95
3.1.90.00.00.00.00.0037 Aplicações Diretas	2.354.311,87	0,00	2.354.311,87	2.354.311,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0037 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.214.679,08	0,00	2.214.679,08	2.214.679,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0037 Obrigações Patronais	139.632,79	0,00	139.632,79	139.632,79	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0037 Aplicações Diretas	269.988,77	0,00	269.988,77	199.762,82	70.225,95
3.3.90.14.00.00.00.0037 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.800,00	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0037 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	259.988,77	0,00	259.988,77	194.962,82	65.025,95
4.4.90.00.00.00.00.0037 Aplicações Diretas	11.415,00	0,00	11.415,00	11.415,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0037 Equipamentos e Material Permanente	11.415,00	0,00	11.415,00	11.415,00	0,00
22.02 SECRETARIA DA CÂMARA	20.793.085,36	0,00	20.793.085,36	20.657.315,85	135.769,51
2202.04 Administração	20.793.085,36	0,00	20.793.085,36	20.657.315,85	135.769,51
2202.04.122 Administração Geral	20.793.085,36	0,00	20.793.085,36	20.657.315,85	135.769,51
22.02.04.122.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	20.793.085,36	0,00	20.793.085,36	20.657.315,85	135.769,51
22.02.04.122.0001.2.169 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.525,44	0,00	1.525,44	1.525,44	0,00
3.1.90.00.00.00.00.0037 Aplicações Diretas	1.525,44	0,00	1.525,44	1.525,44	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0037 Salario-Familia	1.525,44	0,00	1.525,44	1.525,44	0,00
22.02.04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	19.938.184,73	0,00	19.938.184,73	19.802.441,32	135.743,41
3.1.90.00.00.00.00.0037 Aplicações Diretas	18.053.648,49	0,00	18.053.648,49	18.053.575,90	72,59
3.1.90.11.00.00.00.0037 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.775.795,48	0,00	14.775.795,48	14.775.722,89	72,59
3.1.90.13.00.00.00.0037 Obrigações Patronais	3.277.853,01	0,00	3.277.853,01	3.277.853,01	0,00
3.1.91.00.00.00.00.0037 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	387.200,00	0,00	387.200,00	337.369,48	49.830,52
3.1.91.13.00.00.00.0037 Contribuições Patronais	387.200,00	0,00	387.200,00	337.369,48	49.830,52
3.3.90.00.00.00.00.0037 Aplicações Diretas	1.497.336,24	0,00	1.497.336,24	1.411.495,94	85.840,30
3.3.90.14.00.00.00.0037 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0037 Material de Consumo	192.980,00	0,00	192.980,00	192.211,10	768,90

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	24.276.597,00	0,00	24.068.601,25	207.995,75
22.02 SECRETARIA DA CÂMARA	20.793.085,36	0,00	20.657.315,85	135.769,51
2202.04 Administração	20.793.085,36	0,00	20.657.315,85	135.769,51
2202.04.122 Administração Geral	20.793.085,36	0,00	20.657.315,85	135.769,51
22.02.04.122.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	20.793.085,36	0,00	20.657.315,85	135.769,51
22.02.04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	19.938.184,73	0,00	19.802.441,32	135.743,41
3.3.90.39.00.00.00.0037 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.299.356,24	0,00	1.216.284,84	83.071,40
22.02.04.122.0001.2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	853.365,20	0,00	853.339,10	26,10
3.3.90.00.00.00.00.0037 Aplicações Diretas	853.365,20	0,00	853.339,10	26,10
3.3.90.30.00.00.00.0037 Material de Consumo	84.226,85	0,00	84.200,75	26,10
3.3.90.39.00.00.00.0037 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	769.138,35	0,00	769.138,35	0,00
22.02.04.122.0001.2.178 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	9,99	0,00	9,99	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0037 Aplicações Diretas	9,99	0,00	9,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0037 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	0,00	9,99	0,00
Total por Entidade:	24.276.597,00	0,00	24.276.597,00	207.995,75
Total Geral:	24.276.597,00	0,00	24.068.601,25	207.995,75


Nisam César dos Reis Santos
Presidente


Rita 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

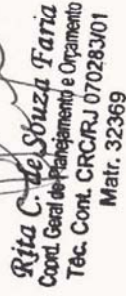
Nisan César dos Reis Santos
Presidente

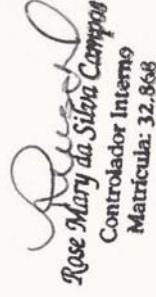
Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. ORC/RJ 070283/01
Matr. 32369

Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	24.068.601,25
Vinculada	0,00	Ordinária	24.068.601,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)	24.276.597,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	207.995,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.276.597,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	207.995,75
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.162.506,41	Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.162.506,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.162.506,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.162.506,41		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	34.439.103,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	34.439.103,41


Nisarcio dos Reis Santos
Presidente


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


Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.260,01	PASSIVO CIRCULANTE	51.486,00
ESTOQUES	22.260,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.486,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	933.601,70	TOTAL DO PASSIVO	51.486,00
IMOBILIZADO	933.601,70		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.039,55
		RESULTADOS ACUMULADOS	876.336,16
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.243,76
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851.092,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.375,71
TOTAL	955.861,71	TOTAL	955.861,71
		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	955.861,71		
ATIVO CIRCULANTE	22.260,01		
ESTOQUES	22.260,01		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	933.601,70		
IMOBILIZADO	933.601,70		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	955.861,71		
SALDO PATRIMONIAL			904.375,71

COMPENSAÇÕES

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

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-51.486,00
TOTAL	-51.486,00

Nelson César 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: 32.866

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.276.597,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.276.597,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.276.597,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.251.353,24
PESSOAL E ENCARGOS	20.691.303,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.990.401,97
ENCARGOS PATRONAIS	3.700.901,68
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.525,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.525,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.350.528,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	255.894,24
SERVIÇOS	3.087.945,31
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.688,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	207.995,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.995,75
Resultado Patrimonial do Período	25.243,76

Nisan César 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

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	51.486,00	10.162.506,41	10.162.506,41	51.486,00
APLUB	0,00	14.742,02	14.742,02	0,00
ASPB	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	1.565.911,28	1.565.911,28	0,00
GRUPO CEMERU	0,00	165.986,10	165.986,10	0,00
I.N.S.S.	0,00	4.085.461,80	4.085.461,80	0,00
I.R.R.F.	51.486,00	3.468.392,63	3.468.392,63	51.486,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	10.714,14	10.714,14	0,00
ITAPREVI	0,00	503.951,03	503.951,03	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	230.732,20	230.732,20	0,00
SINSERV - DESCONTO	0,00	101.337,73	101.337,73	0,00
SOCINAL S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	0,00	13.177,48	13.177,48	0,00
TOTAL GERAL	51.486,00	10.162.506,41	10.162.506,41	51.486,00

Nisan César 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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	20.569.684,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.232.315,03
Administração	17.651.042,13
Legislativa	2.581.272,90
TRANSFERÊNCIAS	337.369,48
Intragovernamentais	337.369,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-20.569.684,51

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	22.830,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	11.415,00
Outros Desembolsos de Investimentos	11.415,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.830,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

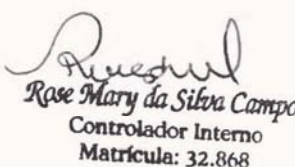
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

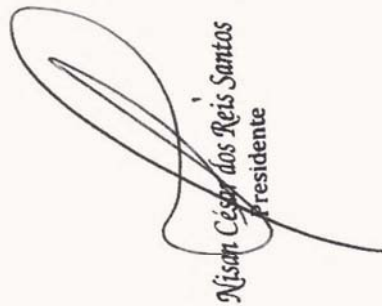
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-20.592.514,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00

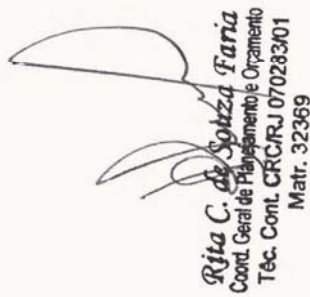

Nisan César dos Reis Santos
Presidente

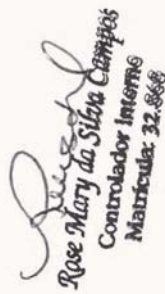

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matr. 32369


Rose Mary da Silva Campos
Controlador Interno
Matrícula: 32.868

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	28.039,55	0,00	0,00	851.092,40	0,00	879.131,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	851.092,40	0,00	879.131,95


Nisim César 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: 32.866

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **ABEILARD GOULART DE SOUZA FILHO**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maiο	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **EDUARDO KIFER MOREIRA RIBEIRO**


Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maiο	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **ELIEZER LAGE BENTO**


Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maiο	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **GENILDO FERREIRA GANDRA**

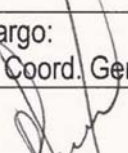
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maio	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **JAILSON BARBOZA COELHO**

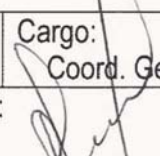
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maio	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **JORGE LUIS DA SILVA ROCHA**

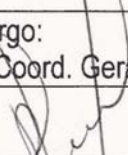
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Mai	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **JOSÉ DOMINGOS DO ROZÁRIO**


Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maiο	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **LUIZ FERNANDO DE ALCÂNTARA**

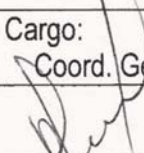
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Mai	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **MARCIO ALFREDO DE SOUZA PINTO**


Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maiο	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **MARCO AURÉLIO DE SOUZA BARRETO**

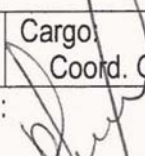
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maiο	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo:	Coord. Geral de Planej. e Orçm.
Matrícula:	32369	Data:	31/12/2015	Assinatura:	

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **MÍRIAN PACHECO DA SILVA**

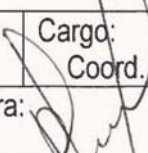
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maio	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo:	Coord. Geral de Planej. e Orçm.
Matrícula:	32369	Data:	31/12/2015	Assinatura:	

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **NISAN CESAR DOS REIS SANTOS**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maiο	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo:	Coord. Geral de Planej. e Orçm.
Matrícula:	32369	Data:	31/12/2015	Assinatura:	

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **NOEL PEDROSA DE MELLO**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maio	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **ROBERTO LUCIO ESPOLADOR GUIMARÃES**

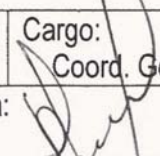
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maiο	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-		-	130.275,24

Responsável pela remessa:		RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo:	Coord. Geral de Planej. e Orçm.
Matrícula:	32369	Data:	31/12/2015	Assinatura:	

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **SILAS CABRAL**

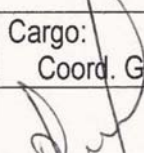
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maio	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **VICENTE CICARINO ROCHA**

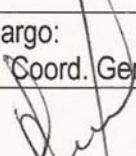
Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maiο	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2015
 Decreto Legislativo nº 008/2015
 Vereador: **WILLIAM CEZAR DE CASTRO PADELA**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Fevereiro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Março	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Abril	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Maiο	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Junho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Julho	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Agosto	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Setembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Outubro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Novembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
Dezembro	10.856,27	-	-	-	-	10.856,27
	130.275,24	-	-	-	-	130.275,24

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
32369	31/12/2015		

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Exercício de 2015

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 2015

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 2015

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: _____

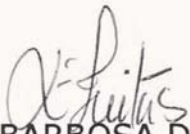
Visto: NISAN CESAR DOS REIS SANTOS – Presidente

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 2015.

Itaguaí, 31 de dezembro de 2015



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



NISAN CESAR DOS REIS SANTOS
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2015

BENS MÓVEIS

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 – SALDO ANTERIOR	
UNIDADE 01 (Plenário).....747.090,19
UNIDADE 02 (Secretaria).....0,00
 02 – ENTRADAS	
- Compras	
(Unidade 01 – Plenário).....	11.415,00
(Unidade 02 – Secretaria).....	0,00
 03 -SOMA (01 + 02).....	758.505,19
- Transferências.....	0,00
- Devoluções.....	0,00
- Baixas.....	0,00
- Depreciação/Amortização acumulada	6.688,85
 Valor acumulado em 31/12/2015	751.816,34

Declaro que o valor de BENS MÓVEIS em 31/12/2015 importa em R\$ 751.816,34 (setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos).

 <hr/> ELIANA LUCIA B. DE FREITAS Técnico Legislativo Matr. 0024	 <hr/> RITA C. DE SOUZA FARIA Coord.Geral Planj.Orçm. Matr. 32369	 <hr/> NISAN CESAR DOS R. SANTOS Presidente
--	---	--

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2015

BENS IMÓVEIS

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 – SALDO ANTERIOR	
UNIDADE 01 (Plenário).....0,00
UNIDADE 02 (Secretaria).....181.786,30
02 – ENTRADAS	
- Compras	
(Unidade 01 – Plenário).....	0,00
(Unidade 02 – Secretaria).....	0,00
03 – SOMA (01 + 02).....	181.786,30
 Valor acumulado em 31/12/2015	 181.786,30

Declaro que o valor de BENS IMÓVEIS em 31/12/2015 importa em R\$ 181.786,30 (cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos).

 <hr/> ELIANA LUCIA B. DE FREITAS Técnico Legislativo Matr. 0024	 <hr/> RITA C. DE SOUZA FARIA Coord.Geral Planj.Orçm. Matr. 32369	 <hr/> NISAN CESAR DOS R. SANTOS Presidente
--	---	--

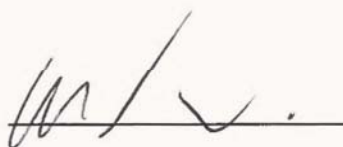
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2015

BENS EM ALMOXARIFADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 – SALDO ANTERIOR	1.742,40
02 – ENTRADAS	
- Compras.....	287.826,85
- Transferências.....	0,00
- Devoluções.....	0,00
03 – SAÍDAS	
- Requisição para uso.....	267.309,24
- Baixas.....	0,00
04 – DEDUÇÕES (02-03)	
- Valor acumulado em 31/12/2015	22.260,01

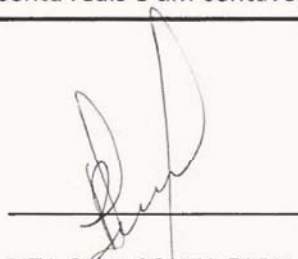
Declaro que o estoque de BENS EM ALMOXARIFADO em 31/12/2015 importa em R\$ 22.260,01 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais e um centavo).



RAFAEL DE FARIAS ROCHA

Téc. Legislt.Audio

Matr. 0038



RITA C. DE SOUZA FARIA

Coord.Geral Planj.Orçm.

Matr. 32369



NISAN CESAR DOS R. SANTOS


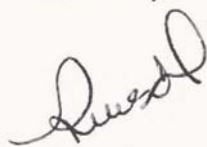

Presidente

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR

Órgão:	Município:	Exercício:	Nº Conta Bancária:
Câmara Municipal de Itaguaí	Itaguaí/RJ	2015	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:	 <i>Nisan Cesar dos Reis Santos</i> Presidente	31/12/2015

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR

Órgão:	Município:	Exercício:	Nº Conta Bancária:
Câmara Municipal de Itaguaí	Itaguaí/RJ	2015	Ag. 0909 /006 /116-4

X Não Processados

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

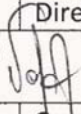
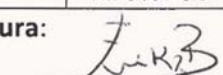
<p style="text-align: center;">Elaborado por</p>  <p>Nome: Rita C. de Souza Faria Matr.: 32369 Assinatura:</p>	<p style="text-align: center;">Conferido por</p>  <p>Nome: Rose Mary da S. Campos Matr: 32868 Assinatura:</p>	<p style="text-align: center;">Visto</p>  <p style="text-align: center;"><i>Nisan César dos Reis Santos</i> Presidente</p>	<p style="text-align: center;">Data</p> <p style="text-align: center;">31/12/2015</p>
---	--	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

Ao primeiro dia do mês de março, do ano de dois mil e quinze, foi promovida a verificação dos valores existentes na Tesouraria, face ao término de gestão e consequente transferência de responsabilidade, relativa à guarda e controle dos valores, do servidor VALDECIR DE AGUIAR, matrícula 0022 para a servidora ERIKA DE BRITO CAVALCANTE, matrícula 0064, verificando-se que o valor conciliado guarda paridade com o saldo contábil.

Em decorrência do afastamento do cargo, por motivo de aposentadoria, ocorrido em 28/02/2015.

Substituído: VALDECIR DE AGUIAR		Cargo: Diretor de Pagadoria
Matrícula: 0022	Data: 28/02/2015	Assinatura: 
Substituto: ERIKA DE BRITO CAVALCANTE		Cargo: Diretor de Pagadoria
Matrícula: 0064	Data: 01/03/2015	Assinatura:
Tesoureiro: ERIKA DE BRITO CAVALCANTE		Cargo: Diretor de Pagadoria
Matrícula: 0064	Data: 01/03/2015	Assinatura: 



TERMO DE ENTREGA DE BENS E VALORES

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezesseis, em decorrência do afastamento do cargo, por motivo de aposentadoria, e conseqüente transferência de responsabilidade, o servidor ALDECIR DE AGUIAR, matrícula nº 0022, entrega à servidora ERIKA DE BRITO CAVALCANTE, matrícula 0064 os seguintes bens e valores existentes em tesouraria:

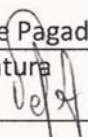
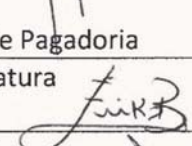
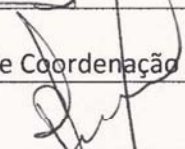
I – CHEQUES

Talões em uso: de nº 903435 à 903448
Talões não utilizados: de nº 903449 à 903468
de nº 903469 à 903488

II – VALORES

Cédulas R\$ _____
Moedas R\$ _____
Cheques de Terceiros R\$ _____

III – OUTROS

Substituído VALDECIR DE AGUIAR		Cargo Diretor de Pagadoria
Matrícula 0022	Data 28/02/2015	Assinatura 
Substituto ERIKA DE BRITO CAVALCANTE		Cargo Diretor de Pagadoria
Matrícula 0064	Data 01/03/2015	Assinatura 
Responsável pela conferência RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo Diretor Geral de Coordenação Parlamentar
Matrícula 32369	Data 01/03/2015	Assinatura 

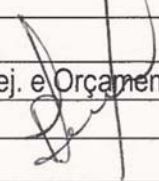
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

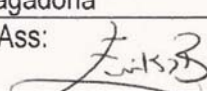
Conciliação Bancária

Dezembro de 2015
 Conta Bancária nº 0909/006/00000116-4
 Demonstração da Conta Caixa Econômica

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

Saldo do extrato de conta no último mês (31/12/2015)	4.928,10
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Pagt ^o s a fornecedores não realizados no banco	4.928,10
Saldo Final.....	0,00

Respons.Contábil: RITA C. DE SOUZA FARIA Matr. 32369	Cargo: Coord. Geral de Planej. e Orçamento Data: 31/12/2015	Ass: 
---	--	--

Respons.P/Cheques: ERIKA DE B.CAVALCANTE Matr. 0064	Cargo: Diretor de Pagadoria Data: 31/12/2015	Ass: 
--	---	--



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Conta: 0909 / 006 / 00000116-4

Data: 17/07/2015 - 10:20

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2015	301379	CHEQUE SAC	1.603,83 D	96.902,50 C
02/01/2015	301374	CHEQ COMP	1.103,83 D	95.798,67 C
02/01/2015	301416	CHEQ COMP	3.361,03 D	92.437,64 C
02/01/2015	301437	CHEQ COMP	555,76 D	91.881,88 C
05/01/2015	301444	CHEQUE SAC	82.231,62 D	9.650,26 C
06/01/2015	301325	CHEQ COMP	920,00 D	8.730,26 C
06/01/2015	301335	CHEQ COMP	2.603,83 D	6.126,43 C
07/01/2015	301441	CHEQ COMP	477,86 D	5.648,57 C
08/01/2015	301330	CHEQ COMP	920,00 D	4.728,57 C
20/01/2015	000237	CRED TED	2.023.049,75 C	2.027.778,32 C
23/01/2015	301468	CHEQUE SAC	521,14 D	2.027.257,18 C
26/01/2015	301449	CHEQUE SAC	8.325,01 D	2.018.932,17 C
26/01/2015	301453	CHEQUE SAC	2.714,07 D	2.016.218,10 C
26/01/2015	301456	CHEQUE SAC	3.361,03 D	2.012.857,07 C
26/01/2015	301457	CHEQUE SAC	3.361,03 D	2.009.496,04 C
26/01/2015	301458	CHEQUE SAC	3.361,03 D	2.006.135,01 C
26/01/2015	301462	CHEQUE SAC	2.982,78 D	2.003.152,23 C
26/01/2015	301465	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.999.791,20 C
26/01/2015	301466	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.996.430,17 C
26/01/2015	301472	CHEQUE SAC	1.365,00 D	1.995.065,17 C
26/01/2015	301481	CHEQUE SAC	1.911,00 D	1.993.154,17 C
26/01/2015	301482	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.989.793,14 C
26/01/2015	301484	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.986.810,36 C
26/01/2015	301485	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.983.827,58 C
26/01/2015	301486	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.980.844,80 C

26/01/2015	301487	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.978.240,97 C
26/01/2015	301492	CHEQUE SAC	4.079,22 D	1.974.161,75 C
26/01/2015	301493	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.970.800,72 C
26/01/2015	301494	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.967.817,94 C
26/01/2015	301495	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.964.835,16 C
26/01/2015	301501	CHEQUE SAC	920,00 D	1.963.915,16 C
26/01/2015	301503	CHEQUE SAC	920,00 D	1.962.995,16 C
26/01/2015	301510	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.959.634,13 C
26/01/2015	301512	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.956.273,10 C
26/01/2015	301515	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.953.669,27 C
26/01/2015	301517	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.950.308,24 C
26/01/2015	301518	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.947.325,46 C
26/01/2015	301526	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.943.964,43 C
26/01/2015	301527	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.941.360,60 C
26/01/2015	301528	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.937.999,57 C
26/01/2015	301530	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.935.016,79 C
26/01/2015	301532	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.931.655,76 C
26/01/2015	301533	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.929.051,93 C
26/01/2015	301534	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.926.448,10 C
26/01/2015	301535	CHEQUE SAC	2.055,00 D	1.924.393,10 C
26/01/2015	301548	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.921.032,07 C
26/01/2015	301549	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.917.671,04 C
26/01/2015	301551	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.914.310,01 C
26/01/2015	301554	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.911.327,23 C
26/01/2015	301555	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.907.966,20 C
26/01/2015	301556	CHEQUE SAC	666,08 D	1.907.300,12 C
26/01/2015	301579	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.903.939,09 C
26/01/2015	000615	DEB.AUTOR.	723.348,59 D	1.180.590,50 C
26/01/2015	301445	CHEQ COMP	4.276,09 D	1.176.314,41 C
26/01/2015	301446	CHEQ COMP	8.325,01 D	1.167.989,40 C
26/01/2015	301447	CHEQ COMP	4.725,77 D	1.163.263,63 C
26/01/2015	301448	CHEQ COMP	8.325,01 D	1.154.938,62 C
26/01/2015	301483	CHEQ COMP	2.982,78 D	1.151.955,84 C
26/01/2015	301519	CHEQ COMP	2.603,83 D	1.149.352,01 C
27/01/2015	000000	DP DINH AG	728,21 C	1.150.080,22 C
27/01/2015	301375	CHEQUE SAC	420,00 D	1.149.660,22 C

27/01/2015	301454	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.146.299,19 C
27/01/2015	301460	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.142.938,16 C
27/01/2015	301471	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.139.577,13 C
27/01/2015	301474	CHEQUE SAC	4.079,22 D	1.135.497,91 C
27/01/2015	301479	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.132.894,08 C
27/01/2015	301480	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.129.533,05 C
27/01/2015	301490	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.126.172,02 C
27/01/2015	301491	CHEQUE SAC	4.079,22 D	1.122.092,80 C
27/01/2015	301497	CHEQUE SAC	4.079,22 D	1.118.013,58 C
27/01/2015	301504	CHEQUE SAC	920,00 D	1.117.093,58 C
27/01/2015	301506	CHEQUE SAC	724,96 D	1.116.368,62 C
27/01/2015	301507	CHEQUE SAC	724,96 D	1.115.643,66 C
27/01/2015	301513	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.113.039,83 C
27/01/2015	301514	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.110.436,00 C
27/01/2015	301516	CHEQUE SAC	2.603,83 D	1.107.832,17 C
27/01/2015	301520	CHEQUE SAC	4.079,22 D	1.103.752,95 C
27/01/2015	301524	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.100.391,92 C
27/01/2015	301525	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.097.030,89 C
27/01/2015	301536	CHEQUE SAC	2.982,78 D	1.094.048,11 C
27/01/2015	301542	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.090.687,08 C
27/01/2015	301550	CHEQUE SAC	3.361,03 D	1.087.326,05 C
27/01/2015	301564	CHEQUE SAC	8.208,16 D	1.079.117,89 C
27/01/2015	301565	CHEQUE SAC	34.309,45 D	1.044.808,44 C
27/01/2015	301567	CHEQUE SAC	103.324,56 D	941.483,88 C
27/01/2015	301568	CHEQUE SAC	57.928,89 D	883.554,99 C
27/01/2015	301571	CHEQUE SAC	9.883,51 D	873.671,48 C
27/01/2015	301572	CHEQUE SAC	359,67 D	873.311,81 C
27/01/2015	301573	CHEQUE SAC	607,96 D	872.703,85 C
27/01/2015	301574	CHEQUE SAC	1.882,89 D	870.820,96 C
27/01/2015	301577	CHEQUE SAC	3.361,03 D	867.459,93 C
27/01/2015	301580	CHEQUE SAC	1.325,12 D	866.134,81 C
27/01/2015	301452	CHEQ COMP	1.252,02 D	864.882,79 C
27/01/2015	301473	CHEQ COMP	2.603,83 D	862.278,96 C
27/01/2015	301488	CHEQ COMP	1.911,00 D	860.367,96 C
27/01/2015	301529	CHEQ COMP	2.982,78 D	857.385,18 C
27/01/2015	301557	CHEQ COMP	14.367,68 D	843.017,50 C

27/01/2015	301562	CHEQ COMP	4.849,93 D	838.167,57 C
27/01/2015	301570	CHEQ COMP	27.102,98 D	811.064,59 C
28/01/2015	301455	CHEQUE SAC	2.982,78 D	808.081,81 C
28/01/2015	301459	CHEQUE SAC	3.361,03 D	804.720,78 C
28/01/2015	301470	CHEQUE SAC	3.361,03 D	801.359,75 C
28/01/2015	301476	CHEQUE SAC	4.079,22 D	797.280,53 C
28/01/2015	301477	CHEQUE SAC	2.603,83 D	794.676,70 C
28/01/2015	301478	CHEQUE SAC	3.361,03 D	791.315,67 C
28/01/2015	301496	CHEQUE SAC	2.982,78 D	788.332,89 C
28/01/2015	301500	CHEQUE SAC	920,00 D	787.412,89 C
28/01/2015	301502	CHEQUE SAC	920,00 D	786.492,89 C
28/01/2015	301505	CHEQUE SAC	920,00 D	785.572,89 C
28/01/2015	301508	CHEQUE SAC	724,96 D	784.847,93 C
28/01/2015	301509	CHEQUE SAC	920,00 D	783.927,93 C
28/01/2015	301522	CHEQUE SAC	3.361,03 D	780.566,90 C
28/01/2015	301531	CHEQUE SAC	2.982,78 D	777.584,12 C
28/01/2015	301544	CHEQUE SAC	724,96 D	776.859,16 C
28/01/2015	301545	CHEQUE SAC	2.603,83 D	774.255,33 C
28/01/2015	301546	CHEQUE SAC	2.603,83 D	771.651,50 C
28/01/2015	301552	CHEQUE SAC	3.361,03 D	768.290,47 C
28/01/2015	301575	CHEQUE SAC	2.603,83 D	765.686,64 C
28/01/2015	903349	CHEQUE SAC	596,91 D	765.089,73 C
28/01/2015	301469	CHEQ COMP	487,22 D	764.602,51 C
28/01/2015	301499	CHEQ COMP	724,96 D	763.877,55 C
28/01/2015	301543	CHEQ COMP	1.911,00 D	761.966,55 C
28/01/2015	301561	CHEQ COMP	115,39 D	761.851,16 C
28/01/2015	301563	CHEQ COMP	246,81 D	761.604,35 C
28/01/2015	301569	CHEQ COMP	144,24 D	761.460,11 C
29/01/2015	301467	CHEQUE SAC	3.361,03 D	758.099,08 C
29/01/2015	301521	CHEQUE SAC	3.361,03 D	754.738,05 C
29/01/2015	301523	CHEQUE SAC	3.361,03 D	751.377,02 C
29/01/2015	301547	CHEQUE SAC	2.603,83 D	748.773,19 C
29/01/2015	903350	CHEQUE SAC	728,21 D	748.044,98 C
29/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	41.682,79 D	706.362,19 C
29/01/2015	000909	DEB.AUTOR.	1.418,96 D	704.943,23 C
29/01/2015	301553	CHEQ COMP	3.361,03 D	701.582,20 C

29/01/2015	301560	CHEQ COMP	424,71 D	701.157,49 C
29/01/2015	903351	CHEQ COMP	2.514,60 D	698.642,89 C
30/01/2015	301464	CHEQUE SAC	3.361,03 D	695.281,86 C
30/01/2015	301489	CHEQUE SAC	724,96 D	694.556,90 C
30/01/2015	301511	CHEQUE SAC	2.603,83 D	691.953,07 C
30/01/2015	301540	CHEQUE SAC	3.361,03 D	688.592,04 C
30/01/2015	903352	CHEQUE SAC	6.991,04 D	681.601,00 C
30/01/2015	903354	CHEQUE SAC	1.820,00 D	679.781,00 C
30/01/2015	903357	CHEQUE SAC	368,51 D	679.412,49 C
30/01/2015	903353	CHEQ COMP	1.087,50 D	678.324,99 C
30/01/2015	903355	CHEQ COMP	1.080,69 D	677.244,30 C
30/01/2015	903356	CHEQ COMP	758,54 D	676.485,76 C

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Conta: 0909 / 006 / 00000116-4

Data: 04/01/2016 - 09:41

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.104.379,14 C
01/12/2015	001984	CHEQ COMP	613,40 D	1.103.765,74 C
02/12/2015	001988	CHEQUE SAC	15.234,80 D	1.088.530,94 C
02/12/2015	001994	CHEQ COMP	54.950,00 D	1.033.580,94 C
04/12/2015	001985	CHEQ COMP	26.259,00 D	1.007.321,94 C
04/12/2015	001986	CHEQ COMP	23.720,00 D	983.601,94 C
04/12/2015	001989	CHEQ COMP	7.000,00 D	976.601,94 C
04/12/2015	001990	CHEQ COMP	33.324,28 D	943.277,66 C
04/12/2015	001995	CHEQ COMP	7.248,68 D	936.028,98 C
07/12/2015	001987	CHEQUE SAC	15.442,30 D	920.586,68 C
07/12/2015	001991	CHEQUE SAC	12.740,00 D	907.846,68 C
07/12/2015	001992	CHEQUE SAC	260,00 D	907.586,68 C
07/12/2015	001998	CHEQUE SAC	85,71 D	907.500,97 C
08/12/2015	001996	CHEQUE SAC	5.329,80 D	902.171,17 C
09/12/2015	000981	CHEQUE SAC	15.000,00 D	887.171,17 C
09/12/2015	000982	CHEQUE SAC	13.488,00 D	873.683,17 C
09/12/2015	002000	CHEQUE SAC	273.649,18 D	600.033,99 C
09/12/2015	017152	ENVIO TEV	4.308,57 D	595.725,42 C
09/12/2015	001997	CHEQ COMP	4.199,59 D	591.525,83 C
09/12/2015	001999	CHEQ COMP	30.898,20 D	560.627,63 C
10/12/2015	145121	ENVIO TED	1.418,96 D	559.208,67 C
11/12/2015	000001	CRED TED	2.023.049,75 C	2.582.258,42 C
14/12/2015	000991	CHEQUE SAC	4.557,43 D	2.577.700,99 C
14/12/2015	000992	CHEQUE SAC	3.380,80 D	2.574.320,19 C
14/12/2015	000993	CHEQUE SAC	4.113,55 D	2.570.206,64 C

14/12/2015	001000	CHEQUE SAC	920,00 D	2.569.286,64 C
14/12/2015	001083	CHEQUE SAC	3.241,34 D	2.566.045,30 C
14/12/2015	001084	CHEQUE SAC	1.757,43 D	2.564.287,87 C
14/12/2015	001085	CHEQUE SAC	1.380,80 D	2.562.907,07 C
14/12/2015	001093	CHEQUE SAC	76,67 D	2.562.830,40 C
14/12/2015	001094	CHEQUE SAC	8.208,16 D	2.554.622,24 C
14/12/2015	001096	CHEQUE SAC	107.060,74 D	2.447.561,50 C
14/12/2015	002105	CHEQUE SAC	88.359,41 D	2.359.202,09 C
14/12/2015	002109	CHEQUE SAC	5.625,05 D	2.353.577,04 C
14/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	992.198,83 D	1.361.378,21 C
14/12/2015	000001	DEB.AUTOR.	373.691,50 D	987.686,71 C
14/12/2015	000985	CHEQ COMP	4.768,98 D	982.917,73 C
14/12/2015	000987	CHEQ COMP	426,99 D	982.490,74 C
14/12/2015	000988	CHEQ COMP	1.252,02 D	981.238,72 C
14/12/2015	000994	CHEQ COMP	3.380,80 D	977.857,92 C
14/12/2015	001082	CHEQ COMP	426,99 D	977.430,93 C
14/12/2015	001087	CHEQ COMP	2.612,55 D	974.818,38 C
14/12/2015	001098	CHEQ COMP	13.092,57 D	961.725,81 C
14/12/2015	001099	CHEQ COMP	405,26 D	961.320,55 C
14/12/2015	002102	CHEQ COMP	5.156,55 D	956.164,00 C
14/12/2015	002103	CHEQ COMP	26.185,14 D	929.978,86 C
14/12/2015	002104	CHEQ COMP	12.413,74 D	917.565,12 C
14/12/2015	002107	CHEQ COMP	24.827,48 D	892.737,64 C
14/12/2015	002108	CHEQ COMP	1.800,00 D	890.937,64 C
15/12/2015	000990	CHEQUE SAC	8.991,34 D	881.946,30 C
15/12/2015	000995	CHEQUE SAC	3.380,80 D	878.565,50 C
15/12/2015	000998	CHEQUE SAC	3.380,80 D	875.184,70 C
15/12/2015	001086	CHEQUE SAC	1.714,16 D	873.470,54 C
15/12/2015	001088	CHEQUE SAC	2.338,14 D	871.132,40 C
15/12/2015	001091	CHEQUE SAC	1.516,67 D	869.615,73 C
15/12/2015	000984	CHEQ COMP	8.368,22 D	861.247,51 C
15/12/2015	000986	CHEQ COMP	8.368,22 D	852.879,29 C
15/12/2015	000997	CHEQ COMP	2.612,55 D	850.266,74 C
15/12/2015	001090	CHEQ COMP	1.365,00 D	848.901,74 C
15/12/2015	001100	CHEQ COMP	115,39 D	848.786,35 C
15/12/2015	002101	CHEQ COMP	246,81 D	848.539,54 C

16/12/2015	002111	CHEQUE SAC	461,88 D	848.077,66 C
16/12/2015	002112	CHEQUE SAC	13.822,77 D	834.254,89 C
16/12/2015	010615	DEB.AUTOR.	46.481,67 D	787.773,22 C
17/12/2015	000999	CHEQUE SAC	2.612,55 D	785.160,67 C
17/12/2015	001092	CHEQUE SAC	460,00 D	784.700,67 C
17/12/2015	001095	CHEQ COMP	33.560,34 D	751.140,33 C
17/12/2015	001097	CHEQ COMP	56.605,59 D	694.534,74 C
17/12/2015	002106	CHEQ COMP	44.105,00 D	650.429,74 C
18/12/2015	000989	CHEQUE SAC	2.714,07 D	647.715,67 C
18/12/2015	000996	CHEQ COMP	1.365,00 D	646.350,67 C
18/12/2015	001089	CHEQ COMP	670,00 D	645.680,67 C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	1.376,49 C	647.057,16 C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	1.382,76 C	648.439,92 C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	2.047,78 C	650.487,70 C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	121,07 C	650.608,77 C
21/12/2015	002113	CHEQUE SAC	15.442,30 D	635.166,47 C
21/12/2015	002114	CHEQUE SAC	4.928,08 D	630.238,39 C
21/12/2015	002117	CHEQUE SAC	690,45 D	629.547,94 C
21/12/2015	002118	CHEQUE SAC	1.678,97 D	627.868,97 C
21/12/2015	002119	CHEQUE SAC	12.783,35 D	615.085,62 C
21/12/2015	002122	CHEQUE SAC	260,00 D	614.825,62 C
21/12/2015	002128	CHEQUE SAC	85,71 D	614.739,91 C
21/12/2015	002130	CHEQUE SAC	273.636,41 D	341.103,50 C
21/12/2015	002129	CHEQ COMP	56.630,00 D	284.473,50 C
22/12/2015	002131	CHEQUE SAC	600,00 D	283.873,50 C
22/12/2015	002132	CHEQUE SAC	8.357,36 D	275.516,14 C
22/12/2015	002124	CHEQ COMP	23.720,00 D	251.796,14 C
22/12/2015	002125	CHEQ COMP	26.259,00 D	225.537,14 C
22/12/2015	002126	CHEQ COMP	12.206,67 D	213.330,47 C
22/12/2015	002127	CHEQ COMP	4.199,59 D	209.130,88 C
23/12/2015	002121	CHEQUE SAC	12.740,00 D	196.390,88 C
23/12/2015	002134	CHEQUE SAC	14.798,70 D	181.592,18 C
23/12/2015	002015	CHEQ COMP	872,00 D	180.720,18 C
23/12/2015	002120	CHEQ COMP	7.000,00 D	173.720,18 C
23/12/2015	002123	CHEQ COMP	6.799,26 D	166.920,92 C
23/12/2015	002135	CHEQ COMP	37.515,72 D	129.405,20 C

23/12/2015	002015	CH DEV M35	872,00 C	130.277,20 C
24/12/2015	002133	CHEQ COMP	4.561,00 D	125.716,20 C
28/12/2015	002110	CHEQ COMP	1.060,00 D	124.656,20 C
28/12/2015	002137	CHEQ COMP	33.995,75 D	90.660,45 C
29/12/2015	002136	CHEQUE SAC	80.131,09 D	10.529,36 C
29/12/2015	000983	CHEQ COMP	4.021,15 D	6.508,21 C
29/12/2015	001081	CHEQ COMP	1.580,11 D	4.928,10 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

TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NO SETOR DE PAGADORIA EM 31/12/2015

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, foi promovida a apuração das existências físicas em tesouraria, na Câmara Municipal de Itaguaí, sob a responsabilidade da servidora ERIKA DE BRITO CAVALCANTE – Diretora de Pagadoria, Matr. 0064, conforme abaixo discriminado.

I – Em valores disponíveis:

a) Moedas e cédulas.....R\$ 0,00


II – Em cheques emitidos em favor de terceiros

-		0,00
-		0,00
-		0,00

III – Cheques

Talões em uso: 002138 à 002140
Talões não utilizados: 002141 002160
002161 002180
002201 002220

Servidor: Rita Conceição de Souza Faria
Matr.: 32369 **Data:** 31/12/2015

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: Erika de Brito Cavalcante
Matr.: 0064 **Data:** 31/12/2015


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 2015

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: 31/12/2015
Ass: _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

PARECER CONCLUSIVO

Ref.: Prestação de Contas do exercício de 2015
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 2015, 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 2015

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

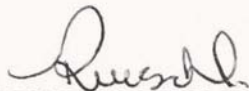
CERTIFICADO DE AUDITORIA

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 2015, 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 2015



ROSE MARY DA SILVA CAMPOS

Controlador Interno

CRC/RJ 109170/06

Matr. 32.868