

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
Exercício de 2020**

Ordenador das Despesas: NOEL PEDROSA DE MELLO

1

Informações

2

Documentos

3

Verificar
Pendências

*Itens em vermelho são Obrigatórios para o envio

Dados Cadastrais

Exercício Financeiro 2020

Gestor responsável pela remessa das contas

Nome: Haroldo Rodrigues Jesus Neto

CPF: 120.189.937-04

Período da gestão do responsável pelas contas

Gestor	CPF	Data Início	Data Término	
Rubem Vieira de Souza	056.979.637-77	01/01/2020	05/03/2020	X
Noel Pedrosa de Mello	096.161.157-07	06/03/2020	22/03/2020	X
Rubem Vieira de Souza	056.979.637-77	23/03/2020	09/07/2020	X
Noel Pedrosa de Mello	096.161.157-07	10/07/2020	31/12/2020	X

Para adicionar um gestor e um período de gestão utilize o botão ao lado:

Adicionar

1

Informações

2

Documentos

3

Verificar
Pendências

Documentos digitalizados

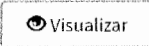

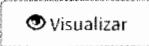



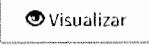



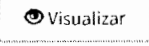


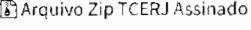





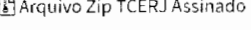
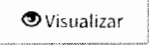

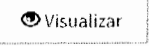





Documento

01. Ofício de encaminhamento	ofício de encaminhamento_assinado_31052021032709.pdf		
<p align="center">Carregado em: 31/05/2021 15:27:34 Hash: CE8A17E6E324F4700C8C91D5DEAF8915FF85F913FF83D90512ACAF6C8501C93C</p>			
02. Cadastros dos responsáveis - Modelo 1	Cadastro modelo 1_assinado_31052021044259.pdf		
<p align="center">Carregado em: 31/05/2021 16:43:38 Hash: 03D7E59B1B9A00849A4E4CB1ABA74DDBB0E60C70D73C196DD4F1DCB5AC9339C4</p>			
03.1. Balancete Analítico (PDF)	BALANCETE ANALÍTICO_assinado_31052021033008.pdf		
<p align="center">Carregado em: 31/05/2021 15:30:30 Hash: F31E8AF9BB352DE18B879DFF80CFA56DC94532B497C7AB658AA730AAF6ED1ADB</p>			
03.2. Balancete Analítico (XLS)	BALANCETE ANALÍTICO.zip.tcerj		
<p align="center"> Arquivo Zip TCERJ Assinado Carregado em: 31/05/2021 15:51:47 Hash: A3569045A8A5152B79A10DD0ACA9A66CF366A7386E31A50009968B3D7890D40B</p>			
04.1. Anexo 2 da Lei 4.320/64 (PDF)	Anexo 2_assinado_31052021033505.pdf		
<p align="center">Carregado em: 31/05/2021 15:35:21 Hash: 2079BE16984BD3C9D7E7AE204A0EA79BE4165ED093DCF60C67B0330E30BE7964</p>			
04.2. Anexo 2 da Lei 4.320/64 (XLS)	anexo 2-xls.zip.tcerj		
<p align="center"> Arquivo Zip TCERJ Assinado Carregado em: 31/05/2021 15:52:19 Hash: F0A43D37A56E49CF40BC5A1D7BEGFB871AF291B0AB4AE38EA5F2E23C6B298541</p>			
05.1. Anexo 10 da Lei 4.320/64 (PDF)	ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA_assinado_31052021035304.pdf		
<p align="center">Carregado em: 31/05/2021 15:54:03 Hash: 38ACC23F51DB18F2D31ED3B95EAB8B951A84C35933AABD2E0581869ED9A6EF5D</p>			
05.2. Anexo 10 da Lei 4.320/64 (XLS)	ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA.zip.tcerj		
<p align="center"> Arquivo Zip TCERJ Assinado Carregado em: 31/05/2021 15:54:42 Hash: C882BD3970B2C12B729EEA823B46868398CDA73F6EEBCF40C450218F50AB91E7</p>			

Documento


- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA_assinado_31052021035514.pdf
- 06.1. Anexo 11 da Lei 4.320/64 (PDF) Visualizar Excluir
- Carregado em:** 31/05/2021 15:55:45
Hash: F755590755ACC7971F0A2C8DA83C18AF2FEF435A4AC5EDB2EAA4A2164B921252
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.zip.tcerj
- 06.2. Anexo 11 da Lei 4.320/64 (XLS) Arquivo Zip TCERJ Assinado Visualizar Excluir
- Carregado em:** 31/05/2021 15:56:31
Hash: 88E6924716F9953A034994DEBDF02B512ED6CB7C62B96E60E2A119E0069B82E
- ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS_assinado_31052021040108.pdf
- 07.1. Demonstração das Variações Patrimoniais (PDF) Visualizar Excluir
- Carregado em:** 31/05/2021 16:01:41
Hash: C612FE8921FCD98B70521A04BC118D365E9F3D3A2D781BDDBF6ED686F8BE54E
- ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS.zip.tcerj
- 07.2. Demonstração das Variações Patrimoniais (XLS) Arquivo Zip TCERJ Assinado Visualizar Excluir
- Carregado em:** 31/05/2021 16:03:29
Hash: 95309C62E3A18F12D5C32AFAD5A8A2D1BAE01007E3932E8A5A66FCDAEE22122
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO_assinado_31052021040354.pdf
- 08.1. Balanço Orçamentário (PDF) Visualizar Excluir
- Carregado em:** 31/05/2021 16:04:13
Hash: EB5E517D1F6B68FDDDB0BF09854FF2FEADF72ED0B815DD463225CEBC178923037
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.zip.tcerj
- 08.2. Balanço Orçamentário (XLS) Arquivo Zip TCERJ Assinado Visualizar Excluir
- Carregado em:** 31/05/2021 16:04:47
Hash: 539A3ABF999FEC5E609DC64F81C03393ED63FFBB244520094B561F723F549029
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO_assinado_31052021040537.pdf
- 09.1. Balanço Financeiro (PDF) Visualizar Excluir
- Carregado em:** 31/05/2021 16:05:51
Hash: 7831B031B6057B7244E4783C97373482AF4B57003FCAFEBBC767C3382A09ACFB
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.zip.tcerj
- 09.2. Balanço Financeiro (XLS) Arquivo Zip TCERJ Assinado Visualizar Excluir
- Carregado em:** 31/05/2021 16:06:37
Hash: 82D0BA39BDDC8C7E8B0636FAF04BE527DAE943AA70122DD85A353E220F41E06
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL_assinado_31052021040743.pdf
- 10.1. Balanço Patrimonial (PDF) Visualizar Excluir
- Carregado em:** 31/05/2021 16:08:27
Hash: 2CE031A10D0AC029C351E0878D75B75594D4B5E3EC09E3787530C69C7123BDE5
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL.zip.tcerj
- 10.2. Balanço Patrimonial (XLS) Arquivo Zip TCERJ Assinado Visualizar Excluir
- Carregado em:** 31/05/2021 16:08:33
Hash: 8FA0232840EF284E5F04DF1257714DCAE3BA63F969F8E1BF878672D60F9B447B

Documento

11.1. Demonstração dos Fluxos de Caixa (PDF)	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA_assinado_31052021040910.pdf	 
	Carregado em: 31/05/2021 16:09:42 Hash: 5934B1321CCFB3566A70A542FB01B8675F9CEE2986C526630981B4BECA6A46F3	
11.2. Demonstração dos Fluxos de Caixa (XLS)	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.zip.tcerj	 
	  Carregado em: 31/05/2021 16:09:47 Hash: AF53C2FAA08DB903CC66105F335C10E98ED2E8B548716E2A8FC4C1CBA4D01DD8	
12. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	NOTAS EXPLICATIVAS_assinado_31052021041016.pdf	 
	Carregado em: 31/05/2021 16:10:30 Hash: 5C41AA23C6D3C90F5EFD786D27F8AF4C1FF3ADEB1E5645AC7EABB430DECC3EE	
13.1. Anexo 16 da Lei 4.320/64 (PDF)	ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA_assinado_31052021041104.pdf	 
	Carregado em: 31/05/2021 16:11:33 Hash: F0F1CE64890D38744F9F19D54CC7C0B3084861AD105D42BED3D91863B5D46E7A	
13.2. Anexo 16 da Lei 4.320/64 (XLS)	ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (1).zip.tcerj	 
	  Carregado em: 31/05/2021 16:11:40 Hash: 804B31B7A18A6949421FC1792334977A4C9EE44BC9B61E8F8345B108D836A38D	
14.1. Anexo 17 da Lei 4.320/64 (PDF)	ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE_assinado_31052021041220.pdf	 
	Carregado em: 31/05/2021 16:12:48 Hash: 964962308A48AB4D2968E2CCE6CDAB14021B1174631D96E1E173A010F07C4AB	
14.2. Anexo 17 da Lei 4.320/64 (XLS)	ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE.zip.tcerj	 
	  Carregado em: 31/05/2021 16:12:57 Hash: 69689985168EB5F89656F55852379BFEE10422B9ECB10812F71A40508651172E	
15.1. Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2 - Modelo 2 (PDF)	quadro de disponibilidades_assinado_31052021041551.pdf	 
	Carregado em: 31/05/2021 16:16:59 Hash: 42080D9EE8228D808175CC86599BDBC6F405463CD0FD2C01C5B6096B00676224	
15.2. Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2 - Modelo 2 (XLS)	quadro de disponibilidades.zip.tcerj	 
	  Carregado em: 31/05/2021 16:17:04 Hash: 94C6CA13935E86AF2613148E510305778AF60AF132AECA8959F5669C152B8C00	
16.1. Relatório elaborado pelo órgão de controle interno - Modelo 3A	modelo 3A- controladoria interna_assinado_31052021045100.pdf	 
	Carregado em: 31/05/2021 16:51:51 Hash: D81CFEF803B4807E42779879DBC28764288EC1B1E21A07B467BBFC4AAE3FDA2	

Documento

certificado de auditoria_assinado_31052021041732.pdf

 Visualizar

 Excluir

16.2. Certificado de Auditoria

Carregado em: 31/05/2021 16:18:18

Hash: 4BCA4E89C680B4D958742BB38FA8244727D1F17A6B09D0288BE11170F21A3968


17. Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para saneamento de irregularidades

Selecione um arquivo para transferência

 Selecionar

 Excluir

MODELO PCA MUNICIPAL 04 VERSAO 01-2019 (3)_assinado_31052021042016.pdf

 Visualizar

 Excluir


18. Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - Modelo 4

Carregado em: 31/05/2021 16:20:32

Hash: 2A80D4AE469BB2C00A4519321278853D6BF8421627F7C1402117F0F0E4BE9B46

19.1. Demonstrativo das Contribuições Regulares repassadas ao RPPS - Modelo 36 (PDF)

MODELO PCA MUNICIPAL 36 VERSAO 01-2019 (2)_assinado_31052021042104.pdf

 Visualizar


 Excluir

Carregado em: 31/05/2021 16:22:05

Hash: C5021EAD41B9813558B8BB248AAE0EDF4B5FDD4B164230A0C549875A04BF1318

19.2. Demonstrativo das Contribuições Regulares repassadas ao RPPS - Modelo 36 (XLS)

MODELO PCA MUNICIPAL 36 VERSAO 01-2019 (2).zip.tcerj

 Visualizar

 Excluir




 Arquivo Zip TCERJ Assinado

Carregado em: 31/05/2021 16:22:15

Hash: 5035681FF26E81E18C735FAD131CB1BA2ED1904669456A2402A7EA7D33113736

20.1. Demonstrativo das Contribuições Suplementares repassadas ao RPPS - Modelo 37 (PDF)

MODELO PCA MUNICIPAL 37 VERSAO 01-2019 (2)_assinado_31052021042257.pdf

 Visualizar


 Excluir

Carregado em: 31/05/2021 16:23:14

Hash: 41F53636F8B3D033C55546F385C540963BB75C1F9E819D28D090405BB8F26D5C

20.2. Demonstrativo das Contribuições Suplementares repassadas ao RPPS - Modelo 37 (XLS)

MODELO PCA MUNICIPAL 37 VERSAO 01-2019 (2).zip.tcerj

 Visualizar

 Excluir




 Arquivo Zip TCERJ Assinado

Carregado em: 31/05/2021 16:23:19

Hash: A1F13C47320EC5C1602D886F35072BEG7183E52443C6C01BA6951AC7E464F46A

21.1. Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RGPS - Modelo 38 (PDF)

MODELO PCA MUNICIPAL 38 VERSAO 01-2019 (2)_assinado_31052021042405.pdf

 Visualizar


 Excluir

Carregado em: 31/05/2021 16:24:23

Hash: 5C389AB51F18BC677FD0FC870D76AA4E2F0D48E501DCB6509ED3AFE1963A55B2


21.2. Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RGPS - Modelo 38 (XLS)

MODELO PCA MUNICIPAL 38 VERSAO 01-2019 (2).zip.tcerj

 Visualizar

 Excluir




 Arquivo Zip TCERJ Assinado

Carregado em: 31/05/2021 16:24:32

Hash: B045B8735BCB7E5550F77C359C09ED9113313DE13FC8A97B9C10FB3A9B16EDD9

22.1. Outros Documentos (PDF)


Selecione um arquivo para transferência

 Selecionar

 Excluir

22.2. Outros Documentos (ZIP)

Selecione um arquivo para transferência

 Selecionar

 Excluir



 Arquivo Zip TCERJ Assinado

1

Informações

2

Documentos

3

Recibo

Recibo TCE-RJ

Prestação de Contas Anual de Gestão - Câmara Municipal - Art. 1º, parágrafo único, inc I c/c Art. 5º

Unidade Gestora: CAMARA ITAGUAI

Nº TCE-RJ: 217191-0/21

Retificar

Enviado por: 120.189.937-04

Ato recebido com sucesso às 16:54 de 31 de maio de 2021

Documento

01. Ofício de encaminhamento

Enviado: 31/05/2021 15:27:34

Recibo: CE8A17E6E324F4700C8C91D5DEAF8915FF85F913FF83D90512ACAF6C8501C93C

02. Cadastros dos responsáveis -
Modelo 1

Enviado: 31/05/2021 16:43:38

Recibo: 03D7E59B1B9A00849A4E4CB1ABA74DDBB0E60C70D73C196DD4F1DCB5AC9339C4

03.1. Balancete Analítico (PDF)

Enviado: 31/05/2021 15:30:30

Recibo: F31E8AF9BB352DE18B879DFF80CFA56DC94532B497C7AB658AA730AAF6ED1ADB

03.2. Balancete Analítico (XLS)

Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 31/05/2021 15:51:47

Recibo: A3569045A8A5152B79A10DD0ACA9A66CF366A7386E31A50009968B3D7890D40B

04.1. Anexo 2 da Lei 4.320/64
(PDF)

Enviado: 31/05/2021 15:35:21

Recibo: 2079BE16984BD3C9D7E7AE204A0EA79BE4165ED093DCF60C67B0330E30BE7964

04.2. Anexo 2 da Lei 4.320/64
(XLS)

Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 31/05/2021 15:52:19

Recibo: F0A43D37A56E49CF40BC5A1D7BE6FB871AF291B0AB4AE38EA5F2E23C6B298541

05.1. Anexo 10 da Lei 4.320/64
(PDF)

Enviado: 31/05/2021 15:54:03

Recibo: 38ACC23F51DB18F2D31ED3B95EAB8B951A84C35933AABD2E0581869ED9A6EF5D

05.2. Anexo 10 da Lei 4.320/64
(XLS)

Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 31/05/2021 15:54:42

Recibo: C882BD3970B2C12B729EEA823B46868398CDA73F6EEBCF40C450218F50AB91E7

06.1. Anexo 11 da Lei 4.320/64
(PDF)

Enviado: 31/05/2021 15:55:45

Recibo: F755590755ACC7971F0A2C8DA83C18AF2FEF435A4AC5EDB2EAA4A2164B921252

06.2. Anexo 11 da Lei 4.320/64
(XLS)

Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 31/05/2021 15:56:31

Recibo: 88E6924716F9953A034994DEBFD02B512ED6CB7C62B96E60E2A119E0069B82E

07.1. Demonstração das Variações
Patrimoniais (PDF)

Enviado: 31/05/2021 16:01:41

Recibo: C612FE8921FCD98B70521A04BC118D365E9F3D3A2D781BDDBF6ED686F8BE54E

Documento	Arquivo Zip TCERJ Assinado
07.2. Demonstração das Variações Patrimoniais (XLS)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:03:29 Recibo: 95309C62E3A18F12D5C32AFAD5A8A2D1BAE01007E3932E8A5A66FCDAEEE22122</p>
08.1. Balanço Orçamentário (PDF)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:04:13 Recibo: EB5E517D1F6B68FDD80BF09854FF2FEADF72ED0B815DD463225CEBC178923037</p>
08.2. Balanço Orçamentário (XLS)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:04:47 Recibo: 539A3ABF999FEC5E609DC64F81C03393ED63FFBB244520094B561F723F549029</p>
09.1. Balanço Financeiro (PDF)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:05:51 Recibo: 7831B031B6057B7244E4783C97373482AF4B57003FCAFEBC767C3382A09ACFB</p>
09.2. Balanço Financeiro (XLS)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:06:37 Recibo: 82D0BA39BDDC8C7E8B0636FAF04BE527DEAE943AA70122DD85A353E220F41E06</p>
10.1. Balanço Patrimonial (PDF)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:08:27 Recibo: 2CE031A10D0AC029C351E0878D75B75594D4B5E3EC09E3787530C69C7123BDE5</p>
10.2. Balanço Patrimonial (XLS)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:08:33 Recibo: 8FA0232840EF284E5F04DF1257714DCAE3BA63F969F8E1BF878672D60F9B447B</p>
11.1. Demonstração dos Fluxos de Caixa (PDF)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:09:42 Recibo: 5934B1321CCFB3566A70A542FB01B8675F9CEE2986C526630981B4BECA6A46F3</p>
11.2. Demonstração dos Fluxos de Caixa (XLS)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:09:47 Recibo: AF53C2FAA08DB903CC66105F335C10E98ED2E8B548716E2A8FC4C1CBA4D01DDB</p>
12. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	<p>Enviado: 31/05/2021 16:10:30 Recibo: 5C41AA423C6D3C90F5EFD786D27F8AF4C1FF3ADEB1E5645AC7EABB430DECC3EE</p>
13.1. Anexo 16 da Lei 4.320/64 (PDF)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:11:33 Recibo: F0F1CE64890D38744F9F19D54CC7C0B3084861AD105D42BED3D91863B5D46E7A</p>
13.2. Anexo 16 da Lei 4.320/64 (XLS)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:11:40 Recibo: 804B31B7A18A6949421FC1792334977A4C9EE44BC9B61E8F8345B108D836A38D</p>
14.1. Anexo 17 da Lei 4.320/64 (PDF)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:12:48 Recibo: 964962308A48AB4D2968E2CCE6CDAB14021B1174631D96E1E173A010F0F7C4AB</p>
14.2. Anexo 17 da Lei 4.320/64 (XLS)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:12:57 Recibo: 69689985168EB5F89656F55852379BFEE10422B9ECB10812F71A40508651172E</p>
15.1. Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2 - Modelo 2 (PDF)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:16:59 Recibo: 42080D9EE8228D808175CC86599BDBC6F405463CD0FD2C01C5B6096B00676224</p>
15.2. Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2 - Modelo 2 (XLS)	<p>Enviado: 31/05/2021 16:17:04 Recibo: 94C6CA13935E86AF2613148E510305778AF60AF132AECA8959F5669C152B8C00</p>

Documento

16.1. Relatório elaborado pelo órgão de controle interno - Modelo 3A

Enviado: 31/05/2021 16:51:51

Recibo: D81CFEF803B4807E42779879DBCF28764288EC1B1E21A07B467BBFC4AAE3FDA2

16.2. Certificado de Auditoria

Enviado: 31/05/2021 16:18:18

Recibo: 4BCA4E89C680B4D958742BB38FA8244727D1F17A6B09D0288BE11170F21A3968

18. Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - Modelo 4

Enviado: 31/05/2021 16:20:32

Recibo: 2A80D4AE469BB2C00A4519321278853D6BF8421627F7C1402117F0F0E4BE9B46

19.1. Demonstrativo das Contribuições Regulares repassadas ao RPPS - Modelo 36 (PDF)

Enviado: 31/05/2021 16:22:05

Recibo: C5021EAD41B9813558B8BB248AAE0EDF4B5FDD4B164230A0C549875A04BF1318

19.2. Demonstrativo das Contribuições Regulares repassadas ao RPPS - Modelo 36 (XLS)



Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 31/05/2021 16:22:15

Recibo: 5035681FF26E81E18C735FAD131CB1BA2ED1904669456A2402A7EA7D33113736

20.1. Demonstrativo das Contribuições Suplementares repassadas ao RPPS - Modelo 37 (PDF)

Enviado: 31/05/2021 16:23:14

Recibo: 41F53636F8B3D033C55546F385C540963BB75C1F9E819D28D090405BB8F26D5C

20.2. Demonstrativo das Contribuições Suplementares repassadas ao RPPS - Modelo 37 (XLS)



Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 31/05/2021 16:23:19

Recibo: A1F13C47320EC5C1G02D886F35072BE67183E52443C6C01BA6951AC7E464F46A

21.1. Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RGPS - Modelo 38 (PDF)

Enviado: 31/05/2021 16:24:23

Recibo: 5C389AB51F18BC677FD0FC870D76AA4E2F0D48E501DCB6509ED3AFE1963A55B2

21.2. Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RGPS - Modelo 38 (XLS)



Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 31/05/2021 16:24:32

Recibo: B045B8735BCB7E5550F77C359C09ED9113313DE13FC8A97B9C10FB3A9B16EDD9

Imprimir

ANEXO I

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - PCA CÂMARA MUNICIPAL		
Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
1	Ofício de encaminhamento assinado pelo titular da unidade jurisdicionada ou responsável competente.	PDF
2	Cadastros dos responsáveis, conforme Modelo 1 desta Deliberação: - do responsável pelas contas; - do responsável pelo encaminhamento das contas; - do responsável pelo setor contábil; - do responsável pelo órgão de controle interno competente; - de outros responsáveis, conforme o caso previsto no § 4º, artigo 10 desta Deliberação, se for o caso.	PDF
3	Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo final em 31/12.	XLS e PDF
4	Demonstrativo da Despesa por Elemento, de acordo com o Anexo 2 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
5	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, de acordo com o Anexo 10 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
6	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, de acordo com o Anexo 11 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
7	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise	XLS e PDF
8	Balanco Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: - execução de Restos a Pagar Não Processados; - execução de Restos a Pagar Processados.	XLS e PDF
9	Balanco Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
10	Balanco Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: - dos ativos e passivos financeiros e permanentes; - das contas de compensação; - do superávit/déficit financeiro.	XLS e PDF
11	Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
12	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.	PDF
13	Demonstrativo da Dívida Fundada, de acordo com o Anexo 16 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
14	Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
15	Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 2 desta Deliberação.	XLS e PDF
16	Relatório elaborado pelo órgão de controle interno competente, com conteúdo mínimo previsto no Modelo 3A desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis. Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada.	PDF
17	Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelo controle interno competente.	PDF
18	Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, conforme Modelo 4 desta Deliberação.	PDF
19	Demonstrativo das Contribuições Regulares (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme Modelo 36 desta Deliberação.	XLS e PDF
20	Demonstrativo das Contribuições Suplementares devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme Modelo 37 desta Deliberação.	XLS e PDF
21	Demonstrativo das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, conforme Modelo 38 desta Deliberação.	XLS e PDF



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
PODER LEGISLATIVO



Itaguai, 31 de maio de 2021.

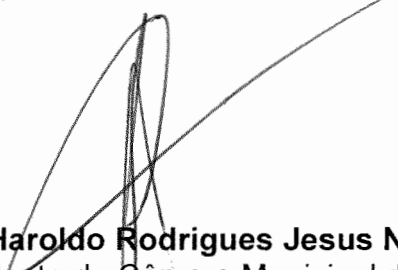
Ofício PRESIDÊNCIA nº 178/2021

Ao Égregio TCE/RJ
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Praça da República, nº 70, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20211-351.

Exmo. Sr. Dr. Presidente.

Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação dessa Corte de Contas, a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Itaguai, referente ao exercício financeiro de 2020.

Aproveitando o ensejo para firmar votos de elevada estima e apreço.



Haroldo Rodrigues Jesus Neto
Presidente da Câmara Municipal de Itaguai

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: ITAGUAÍ	Exercício: 2020
Tipo do Responsável () responsável pelas contas (X) responsável pelo encaminhamento das contas () responsável pelo setor contábil (X) responsável pelo órgão de controle interno competente () outros responsáveis		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: EMMANUELLE VIEIRA

Naturalidade: Rio de Janeiro Data Nascimento: _____

Filiação Pai: _____ Mãe: _____

2 - Documentação

Identidade nº: _____ Emitente: DETRAN _____

CPF nº: _____ CRC nº: _____

Título de Eleitor nº: _____ Zona: 105 Seção: _____

3 - Endereço Residencial

Rua: _____ Nº: _____

Bairro/Distrito: _____ Município: Itaguaí/RJ

CEP: _____ Telefone: _____

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: _____ Nº: _____

Bairro/Distrito: _____ Município: Itaguaí/RJ

CEP: _____ E-mail: _____

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: _____

Cargo em Comissão: Controlador Geral

Matrícula: 34025 Período de Gestão: 10/07/2020 à 31/12/2020

Nomeação/Designação:

Ato nº: 305/2020 Data do Ato: 13/07/2020 Data da Publicação: 13/07/2020

Exoneração:

Ato nº: _____ Data do Ato: ____/____/____ Data da Publicação: ____/____/____

Delegação de Competência:

Ato nº: _____ Data do Ato: ____/____/____ Data da Publicação: ____/____/____

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome: _____

Endereço:

Bairro/Distrito: _____ Município: _____

CEP: _____ Telefone: _____

Identidade nº: _____ CPF nº: _____

7 - Declaração de Bens e Rendas

(X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94

() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

Elaborado Por: LUIZ JOED CABRAL COELHO Cargo: Diretor de Pessoal

Matrícula: 34.190 Data: 15/01/21 Assinatura: _____

Tutorial Modelo 1

Tipo do Responsável: Neste campo indicar a responsabilidade atribuída ao servidor, se responsável pelas contas, responsável pelo encaminhamento das contas, responsável pelo setor contábil, responsável pelo órgão de controle interno competente ou outros responsáveis, de acordo com a especificidade de cada unidade gestora.

Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada.

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: ITAGUAÍ	Exercício: 2020
Tipo do Responsável (<input checked="" type="checkbox"/>) responsável pelas contas () responsável pelo encaminhamento das contas () responsável pelo setor contábil () responsável pelo órgão de controle interno competente () outros responsáveis		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: NOEL PEDROSA DE MELLO

Naturalidade: Presidente Pudente - SP Data Nascimento: _____

Filiação Pai: _____ Mãe: _____

2 - Documentação

Identidade nº: _____ Emitente: SSP Data: _____

CPF nº: _____ CRC nº: _____

Título de Eleitor nº: _____ Zona: 105 Seção: _____

3 - Endereço Residencial

Rua: _____ Nº: _____

Bairro/Distrito: _____ Município: Itaguaí

CEP: _____ Telefone: _____

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: _____ Nº: _____

Bairro/Distrito: _____ Município: _____

CEP: _____ E-mail: _____

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: _____

Cargo em Comissão: _____

Matrícula: 1041 Período de Gestão: 10/07/2020 a 31/12/2020

Nomeação/Designação:

Ato nº: _____ Data do Ato: ____/____/____ Data da Publicação: ____/____/____

Exoneração:

Ato nº: _____ Data do Ato: ____/____/____ Data da Publicação: ____/____/____

Delegação de Competência:

Ato nº: _____ Data do Ato: ____/____/____ Data da Publicação: ____/____/____

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome: _____

Endereço:

Bairro/Distrito: _____ Município: _____

CEP: _____ Telefone: _____

Identidade nº: _____ CPF nº: _____

7 - Declaração de Bens e Rendas

() O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94

() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

Presidente da Mesa Diretora - período 10/07/2020 à 31/12/2020

9 - Autenticações

Elaborado Por: LUIZ JOED CABRAL COELHO Cargo: DIRETOR DE PESSOAL

Matrícula: 0061 Data: ____/15____/01____/21 Assinatura: _____

Tutorial Modelo 1

Tipo do Responsável: Neste campo indicar a responsabilidade atribuída ao servidor, se responsável pelas contas, responsável pelo encaminhamento das contas, responsável pelo setor contábil, responsável pelo órgão de controle interno competente ou outros responsáveis, de acordo com a especificidade de cada unidade gestora.

Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada.

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: ITAGUAI	Exercício: 2020
Tipo do Responsável () responsável pelas contas () responsável pelo encaminhamento das contas (X) responsável pelo setor contábil () responsável pelo órgão de controle interno competente () outros responsáveis		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA

Naturalidade: Rio de Janeiro Data Nascimento: _____

Filiação Pai: _____ Mãe: _____

2 - Documentação

Identidade nº: _____ Emitente: IFP Data: _____

CPF nº: _____ CRC nº: _____

Título de Eleitor nº: _____ Zona: 105 Seção: _____

3 - Endereço Residencial

Rua: _____ Nº: _____

Bairro/Distrito: _____ Município: Itaguaí/RJ

CEP: _____ Telefone: _____

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: _____ Nº: _____

Bairro/Distrito: _____ Município: Itaguaí/RJ

CEP: _____ E-mail: _____

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: _____

Cargo em Comissão: Coordenador Geral de Planejamento e Orçamento

Matrícula: 33.715 Período de Gestão: 01/01/2020 à 31/12/2020

Nomeação/Designação: _____

Ato nº: 004/2017 Data do Ato: 02 / 01 / 2017 Data da Publicação: 12/01/2017

Exoneração: _____

Ato nº: _____ Data do Ato: ____ / ____ / ____ Data da Publicação: ____ / ____ / ____

Delegação de Competência: _____

Ato nº: _____ Data do Ato: ____ / ____ / ____ Data da Publicação: ____ / ____ / ____

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome: _____

Endereço: _____

Bairro/Distrito: _____ Município: _____

CEP: _____ Telefone: _____

Identidade nº: _____ CPF nº: _____

7 - Declaração de Bens e Rendas

(X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94

() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

Elaborado Por: LUIZ JOED CABRAL COELHO Cargo: Diretor de Pessoal

Matrícula: 0061 15 / 01 / 21 Assinatura: _____

Tutorial Modelo 1

Tipo do Responsável: Neste campo indicar a responsabilidade atribuída ao servidor, se responsável pelas contas, responsável pelo encaminhamento das contas, responsável pelo setor contábil, responsável pelo órgão de controle interno competente ou outros responsáveis, de acordo com a especificidade de cada unidade gestora.

Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada.

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.328.026,24D	2.369.179,76	3.600.254,10	1.096.951,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.368.253,78D	2.369.179,76	3.593.509,75	143.923,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.098.490,81D	2.313.036,76	3.411.527,57	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.098.490,81D	2.313.036,76	3.411.527,57	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ÚNICA	1.098.490,81D	2.313.036,76	3.411.527,57	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1.098.490,81D	2.313.036,76	3.411.527,57	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.0000004 (51032)	P	F	CEF - 00000116-4	8.368,55D	1.493.036,76	1.501.405,31	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.0000005 (61470)	P	F	Banco do Brasil - conta 86412-9	1.090.122,26D	820.000,00	1.910.122,26	0,00
1.1.5			ESTOQUES	269.762,97D	56.143,00	181.982,18	143.923,79D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	269.762,97D	56.143,00	181.982,18	143.923,79D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	269.762,97D	56.143,00	181.982,18	143.923,79D
1.1.5.6.1.01 (45571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	260.369,87D	56.143,00	181.982,18	134.530,69D
1.1.5.6.1.02 (45572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.960,00D	0,00	0,00	5.960,00D
1.1.5.6.1.07 (52279)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.433,10D	0,00	0,00	3.433,10D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	959.772,46D	0,00	6.744,35	953.028,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	959.772,46D	0,00	6.744,35	953.028,11D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	990.735,76D	0,00	0,00	990.735,76D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	990.735,76D	0,00	0,00	990.735,76D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.645,53D	0,00	0,00	68.645,53D
1.2.3.1.1.01.02 (45939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.949,50D	0,00	0,00	9.949,50D
1.2.3.1.1.01.05 (45942)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.815,00D	0,00	0,00	9.815,00D
1.2.3.1.1.01.06 (45943)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.758,00D	0,00	0,00	6.758,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.123,03D	0,00	0,00	42.123,03D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	248.872,10D	0,00	0,00	248.872,10D
1.2.3.1.1.02.01 (45961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.982,10D	0,00	0,00	241.982,10D
1.2.3.1.1.02.03 (45963)	P	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.890,00D	0,00	0,00	6.890,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.685,30D	0,00	0,00	168.685,30D
1.2.3.1.1.03.01 (45965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45966)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.492,80D	0,00	0,00	29.492,80D
1.2.3.1.1.03.03 (45967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	96.292,50D	0,00	0,00	96.292,50D
1.2.3.1.1.03.04 (45968)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.920,74D	0,00	0,00	8.920,74D
1.2.3.1.1.04.05 (45974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	8.920,74D	0,00	0,00	8.920,74D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	495.612,09D	0,00	0,00	495.612,09D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	495.612,09D	0,00	0,00	495.612,09D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000001 (51045)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	45.215,25D	0,00	0,00	45.215,25D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000002 (51046)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	73.466,61D	0,00	0,00	73.466,61D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000003 (51047)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	63.041,00D	0,00	0,00	63.041,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000004 (51048)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	102.149,66D	0,00	0,00	102.149,66D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000007 (51051)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.149,60D	0,00	0,00	208.149,60D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000008 (51052)	P	P	LICENÇAS SISTEMAS INFORMÁTICA	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000009 (51053)	P	P	BENS MOVEIS	1.414,97D	0,00	0,00	1.414,97D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	181.786,30D	0,00	0,00	181.786,30D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	181.786,30D	0,00	0,00	181.786,30D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	181.786,30D	0,00	0,00	181.786,30D

Balancete Substituído

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 2/10

Máscara	Subst. C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99				OUTROS BENS IMÓVEIS	181.786,30D	0,00	0,00	181.786,30D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000002 (51055)	P		P	EDIFICACOES	181.786,30D	0,00	0,00	181.786,30D
1.2.3.8				(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	212.749,60C	0,00	6.744,35	219.493,95C
1.2.3.8.1				(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOL	212.749,60C	0,00	6.744,35	219.493,95C
1.2.3.8.1.01				(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	208.345,90C	0,00	6.744,35	215.090,25C
1.2.3.8.1.01.01 (46072)	P		P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	1.390,24C	0,00	0,00	1.390,24C
1.2.3.8.1.01.02 (46073)	P		P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	196.432,26C	0,00	6.744,35	203.176,61C
1.2.3.8.1.01.03 (46074)	P		P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.523,40C	0,00	0,00	10.523,40C
1.2.3.8.1.05				(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.403,70C	0,00	0,00	4.403,70C
1.2.3.8.1.05.01 (52610)	P		P	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.403,70C	0,00	0,00	4.403,70C

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 3/10

Máscara	Subst. C.	Sup. Fr.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.169.208,25C	2.770.816,89	2.770.816,89	1.169.208,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	51.486,00C	2.770.816,89	2.770.816,89	51.486,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	1.806.522,81	1.806.522,81	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.316.690,58	1.316.690,58	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316.690,58	1.316.690,58	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.316.690,58	1.316.690,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.316.690,58	1.316.690,58	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	489.832,23	489.832,23	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	30.727,53	30.727,53	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	30.727,53	30.727,53	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	459.104,70	459.104,70	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	459.104,70	459.104,70	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	459.104,70	459.104,70	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	635.488,70	635.488,70	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	635.488,70	635.488,70	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	635.488,70	635.488,70	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	635.488,70	635.488,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	635.488,70	635.488,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.486,00C	328.805,38	328.805,38	51.486,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	51.486,00C	328.805,38	328.805,38	51.486,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.486,00C	328.805,38	328.805,38	51.486,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	51.486,00C	328.805,38	328.805,38	51.486,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	51.486,00C	328.805,38	328.805,38	51.486,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (51059)	P	F	I.N.S.S.	0,00	149.382,27	149.382,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000002 (51060)	P	F	APLUB	0,00	86,02	86,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000003 (51061)	P	F	I.R.R.F.	51.486,00C	136.361,26	136.361,26	51.486,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000005 (51063)	P	F	ITAPREVI	0,00	17.114,17	17.114,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000008 (51066)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.372,89	5.372,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000026 (51084)	P	F	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	7.592,33	7.592,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000028 (51086)	P	F	GRUPO CEMERU	0,00	7.029,51	7.029,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000029 (51087)	P	F	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	5.866,93	5.866,93	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.117.722,25C	0,00	0,00	1.117.722,25C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.117.722,25C	0,00	0,00	1.117.722,25C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.114.799,25C	0,00	0,00	1.114.799,25C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	130.705.547,05D	0,00	0,00	130.705.547,05D
2.3.7.1.1.02 (47013)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.705.547,05D	0,00	0,00	130.705.547,05D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	132.383.365,14C	0,00	0,00	132.383.365,14C
2.3.7.1.2.02 (47018)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.383.365,14C	0,00	0,00	132.383.365,14C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	563.018,84D	0,00	0,00	563.018,84D
2.3.7.1.3.02 (47023)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563.018,84D	0,00	0,00	563.018,84D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.923,00C	0,00	0,00	2.923,00C
2.3.7.2.4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.923,00C	0,00	0,00	2.923,00C
2.3.7.2.4.02 (47060)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.923,00C	0,00	0,00	2.923,00C

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.264.586,37D	2.724.111,10	0,00	17.988.697,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.201.578,73D	1.806.522,81	0,00	15.008.101,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.214.014,62D	1.316.690,58	0,00	12.530.705,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.214.014,62D	1.316.690,58	0,00	12.530.705,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	11.214.014,62D	1.316.690,58	0,00	12.530.705,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.214.014,62D	1.316.690,58	0,00	12.530.705,20D
3.1.1.2.1.01.99 (47179)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.214.014,62D	1.316.690,58	0,00	12.530.705,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.987.564,11D	489.832,23	0,00	2.477.396,34D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	168.686,60D	30.727,53	0,00	199.414,13D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	168.686,60D	30.727,53	0,00	199.414,13D
3.1.2.1.2.01 (47252)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	168.686,60D	30.727,53	0,00	199.414,13D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.818.877,51D	459.104,70	0,00	2.277.982,21D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.818.877,51D	459.104,70	0,00	2.277.982,21D
3.1.2.2.1.99 (47262)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.818.877,51D	459.104,70	0,00	2.277.982,21D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CON	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.9.1.1.01 (47410)	P		AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.198.591,89D	500.796,14	0,00	1.699.388,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.982,18	0,00	181.982,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	181.982,18	0,00	181.982,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.982,18	0,00	181.982,18D
3.3.1.1.1.99 (47506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	181.982,18	0,00	181.982,18D
3.3.2			SERVIÇOS	1.127.648,45D	312.069,61	0,00	1.439.718,06D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
3.3.2.1.1.01 (47521)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.99 (47563)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.117.348,45D	312.069,61	0,00	1.429.418,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.117.348,45D	312.069,61	0,00	1.429.418,06D
3.3.2.3.1.99 (47618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.117.348,45D	312.069,61	0,00	1.429.418,06D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	70.943,44D	6.744,35	0,00	77.687,79D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	70.943,44D	6.744,35	0,00	77.687,79D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.943,44D	6.744,35	0,00	77.687,79D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	70.943,44D	6.744,35	0,00	77.687,79D
3.3.3.1.1.01.01 (47625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	70.943,44D	6.744,35	0,00	77.687,79D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	864.415,75D	415.792,15	0,00	1.280.207,90D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.516,06	0,00	149.516,06D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.516,06	0,00	149.516,06D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	149.516,06	0,00	149.516,06D
3.5.1.1.2.02 (47785)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	149.516,06	0,00	149.516,06D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	864.415,75D	266.276,09	0,00	1.130.691,84D

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020
 Dezembro
 Página: 5/10

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	864.415,75D	266.276,09	0,00	1.130.691,84D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	864.415,75D	266.276,09	0,00	1.130.691,84D
3.5.7.2.1.06 (47911)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	864.415,75D	266.276,09	0,00	1.130.691,84D

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.423.404,36C	0,00	1.493.036,76	17.916.441,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.423.404,36C	0,00	1.493.036,76	17.916.441,12C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.423.404,36C	0,00	1.493.036,76	17.916.441,12C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.423.404,36C	0,00	1.493.036,76	17.916.441,12C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	16.423.404,36C	0,00	1.493.036,76	17.916.441,12C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	16.423.404,36C	0,00	1.493.036,76	17.916.441,12C
4.5.1.1.2.02.00.00.000001(51114)	P		REPASSE RECEBIDO - PMI	16.423.404,36C	0,00	1.493.036,76	17.916.441,12C

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.469.805,86D	779.241,67	565.681,47	35.683.366,06D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	35.469.805,86D	779.241,67	565.681,47	35.683.366,06D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.653.025,00D	470.000,00	470.000,00	19.653.025,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.653.025,00D	0,00	0,00	19.653.025,00D
5.2.2.1.1.01 (49135)	0		CREDITO INICIAL	19.653.025,00D	0,00	0,00	19.653.025,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.759.500,00D	235.000,00	0,00	1.994.500,00D
5.2.2.1.2.01 (49140)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.759.500,00D	235.000,00	0,00	1.994.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49152)	0		ANULACAO DE DOTACAO	1.759.500,00D	235.000,00	0,00	1.994.500,00D
5.2.2.1.3.99 (49158)	0		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.759.500,00C	0,00	235.000,00	1.994.500,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	1.759.500,00C	0,00	235.000,00	1.994.500,00C
5.2.2.1.9.04 (49166)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	1.759.500,00C	0,00	235.000,00	1.994.500,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.736.584,00C	0,00	0,00	1.736.584,00C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	1.736.584,00C	0,00	0,00	1.736.584,00C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	1.736.584,00C	0,00	0,00	1.736.584,00C
5.2.2.2.2.02.09 (49180)	0		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	1.736.584,00C	0,00	0,00	1.736.584,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.553.364,86D	309.241,67	95.681,47	17.766.925,06D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	17.553.364,86D	309.241,67	95.681,47	17.766.925,06D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.553.364,86D	309.241,67	95.681,47	17.766.925,06D
5.2.2.9.2.01.01 (49196)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	17.553.364,86D	309.241,67	95.681,47	17.766.925,06D

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.469.805,86C	10.503.650,65	10.717.210,85	35.683.366,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.469.805,86C	10.503.650,65	10.717.210,85	35.683.366,06C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	35.469.805,86C	10.503.650,65	10.717.210,85	35.683.366,06C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.916.441,00C	5.523.946,16	5.523.946,16	17.916.441,00C
6.2.2.1.1 (49233)	0		CREDITO DISPONIVEL	363.076,14C	544.241,67	330.681,47	149.515,94C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	17.553.364,86C	4.979.704,49	5.193.264,69	17.766.925,06C
6.2.2.1.3.01 (49239)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.228.451,31C	2.537.692,98	309.241,67	0,00C
6.2.2.1.3.03 (49241)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.442.011,51	2.442.011,51	0,00
6.2.2.1.3.04 (49242)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.324.913,55C	0,00	2.442.011,51	17.766.925,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.553.364,86C	4.979.704,49	5.193.264,69	17.766.925,06C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	17.553.364,86C	4.979.704,49	5.193.264,69	17.766.925,06C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.228.451,31C	2.537.692,98	309.241,67	0,00C
6.2.2.9.2.01.01 (49271)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.442.011,51	2.442.011,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49273)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.324.913,55C	0,00	2.442.011,51	17.766.925,06C
6.2.2.9.2.01.04 (49274)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Dezembro

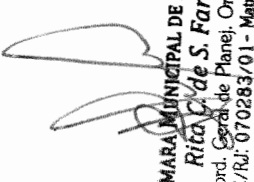
Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	20.823.404,36D	2.313.036,76	0,00	23.136.441,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.823.404,36D	2.313.036,76	0,00	23.136.441,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.823.404,36D	2.313.036,76	0,00	23.136.441,12D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.823.404,36D	2.313.036,76	0,00	23.136.441,12D
7.2.1.1.1 (49400)	C		RECURSOS ORDINARIOS	20.823.404,36D	2.313.036,76	0,00	23.136.441,12D

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	20.823.404,36C	6.587.267,60	8.900.304,36	23.136.441,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.823.404,36C	6.587.267,60	8.900.304,36	23.136.441,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.823.404,36C	6.587.267,60	8.900.304,36	23.136.441,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.823.404,36C	6.587.267,60	8.900.304,36	23.136.441,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.181.446,50D	1.278.757,73	2.408.718,23	51.486,00D
8.2.1.1.1.01 (54359)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.181.446,50D	1.278.757,73	2.408.718,23	51.486,00D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.228.451,31C	2.537.692,98	309.241,67	0,00C
8.2.1.1.2.01 (54362)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.228.451,31C	2.537.692,98	309.241,67	0,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	51.486,00C	2.770.816,89	2.770.816,89	51.486,00C
8.2.1.1.3.01 (49723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.442.011,51	2.442.011,51	0,00
8.2.1.1.3.02 (49724)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	51.486,00C	328.805,38	328.805,38	51.486,00C
8.2.1.1.4 (49726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.724.913,55C	0,00	3.411.527,57	23.136.441,12C
TOTAL:				0,00	28.047.304,43	28.047.304,43	0,00


CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Rita C. de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.740.100,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.008.101,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		14.808.687,41	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.530.705,20		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.530.705,20		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.277.982,21		
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais	2.277.982,21		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		199.414,13	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	199.414,13		
3.1.91.13.01.00.00.00	Contribuições Patronais	199.414,13		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.731.998,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.731.998,52	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4.300,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	160.588,62		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.429.418,06		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.130.691,84		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.825,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.825,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		26.825,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.825,00		
			Total:	17.766.925,06


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 Rita C. de S. Faria
 Coord. Geral de Planej. Orçamento
 CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

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			4.821.324,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.337.833,33
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.337.833,33	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.757.708,33		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.757.708,33		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	580.125,00		
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais	580.125,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.483.491,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.483.491,34	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	348.799,50		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.130.691,84		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.825,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.825,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		26.825,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.825,00		
			Total da Unidade:	4.848.149,67

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: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA


Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.918.775,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.670.268,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		11.470.854,08	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.772.996,87		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.772.996,87		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.697.857,21		
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais	1.697.857,21		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		199.414,13	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	199.414,13		
3.1.91.13.01.00.00.00	Contribuições Patronais	199.414,13		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.248.507,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.248.507,18	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	160.588,62		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080.618,56		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
			Total da Unidade:	12.918.775,39
			Total do Órgão:	17.766.925,06
			Total da Entidade:	17.766.925,06
			TOTAL GERAL:	17.766.925,06


 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 Rita C. de S. Faria
 Coord. Geral de Planej. Orçamento
 CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

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

NADA À DECLARAR

Total: ,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Rita C. de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Rita C. de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	17.916.441,00	0,00	17.916.441,00	17.766.925,06	149.515,94
22.01 PLENÁRIO DA CÂMARA	4.887.796,18	0,00	4.887.796,18	4.848.149,67	39.646,51
2201.01 Legislativa	4.887.796,18	0,00	4.887.796,18	4.848.149,67	39.646,51
2201.01.031 Ação Legislativa	4.887.796,18	0,00	4.887.796,18	4.848.149,67	39.646,51
22.01.01.031.0001 Manutenção e Operacionalização da Câmara Municipal	4.887.796,18	0,00	4.887.796,18	4.848.149,67	39.646,51
22.01.01.031.0001.2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	124.520,00	0,00	124.520,00	109.806,00	14.714,00
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	124.520,00	0,00	124.520,00	109.806,00	14.714,00
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.520,00	0,00	124.520,00	109.806,00	14.714,00
22.01.01.031.0001.2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	4.763.276,18	0,00	4.763.276,18	4.738.343,67	24.932,51
3.1.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	3.342.625,00	0,00	3.342.625,00	3.337.833,33	4.791,67
3.1.90.11.00.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.762.500,00	0,00	2.762.500,00	2.757.708,33	4.791,67
3.1.90.11.01.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.762.500,00	0,00	2.762.500,00	2.757.708,33	4.791,67
3.1.90.13.00.00.00.000100 Obrigações Patronais	580.125,00	0,00	580.125,00	580.125,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.000100 Obrigações Patronais	580.125,00	0,00	580.125,00	580.125,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	1.393.826,18	0,00	1.393.826,18	1.373.665,34	20.140,84
3.3.90.14.00.00.00.000100 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.826,18	0,00	257.826,18	238.993,50	18.832,68
3.3.90.93.00.00.00.000100 Indenizações e Restituições	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	1.130.691,84	1.308,16
4.4.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	26.825,00	0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.000100 Equipamentos e Material Permanente	26.825,00	0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
22.02 SECRETARIA DA CÂMARA	13.028.644,82	0,00	13.028.644,82	12.918.775,39	109.869,43
2202.04 Administração	13.028.644,82	0,00	13.028.644,82	12.918.775,39	109.869,43
2202.04.122 Administração Geral	13.028.644,82	0,00	13.028.644,82	12.918.775,39	109.869,43
22.02.04.122.0001 Manutenção e Operacionalização da Câmara Municipal	13.028.644,82	0,00	13.028.644,82	12.918.775,39	109.869,43
22.02.04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	12.549.471,12	0,00	12.549.471,12	12.440.399,59	109.071,53
3.1.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	11.496.590,00	0,00	11.496.590,00	11.470.854,08	25.735,92
3.1.90.11.00.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.773.000,00	0,00	9.773.000,00	9.772.996,87	3,13
3.1.90.11.01.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.773.000,00	0,00	9.773.000,00	9.772.996,87	3,13
3.1.90.13.00.00.00.000100 Obrigações Patronais	1.723.590,00	0,00	1.723.590,00	1.697.857,21	25.732,79
3.1.90.13.01.00.00.000100 Obrigações Patronais	1.723.590,00	0,00	1.723.590,00	1.697.857,21	25.732,79
3.1.90.13.01.00.00.000100 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	199.500,00	0,00	199.500,00	199.414,13	85,87

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
22.02.04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	17.916.441,00	0,00	17.916.441,00	149.515,94
22.02.04.122.0001.2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	13.028.644,82	0,00	13.028.644,82	109.869,43
22.02.04.122.0001.2.178 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	13.028.644,82	0,00	13.028.644,82	109.869,43
22.02.04.122.0001.2.179 ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO	13.028.644,82	0,00	13.028.644,82	109.869,43
3.1.91.13.00.00.00.000100 Contribuições Patronais	199.500,00	0,00	199.500,00	85,87
3.1.91.13.01.00.00.000100 Contribuições Patronais	199.500,00	0,00	199.500,00	85,87
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	853.381,12	0,00	853.381,12	83.249,74
3.3.90.14.00.00.00.000100 Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.000100 Material de Consumo	192.326,00	0,00	192.326,00	65.133,28
3.3.90.36.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.755,12	0,00	654.755,12	18.116,46
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	477.673,70	0,00	477.673,70	297,90
3.3.90.30.00.00.00.000100 Material de Consumo	33.395,90	0,00	33.395,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.277,80	0,00	444.277,80	297,90
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00


Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
22 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	17.916.441,00	0,00	17.916.441,00	17.766.925,06	149.515,94
22.02 SECRETARIA DA CÂMARA	13.028.644,82	0,00	13.028.644,82	12.918.775,39	109.869,43
2202.04 Administração	13.028.644,82	0,00	13.028.644,82	12.918.775,39	109.869,43
2202.04.122 Administração Geral	13.028.644,82	0,00	13.028.644,82	12.918.775,39	109.869,43
22.02.04.122.0001 Manutenção e Operacionalização da Câmara Municipal	13.028.644,82	0,00	13.028.644,82	12.918.775,39	109.869,43
22.02.04.122.0001.2.179 ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.000100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total por Entidade:	17.916.441,00	0,00	17.916.441,00	17.766.925,06	149.515,94
Total Geral:	17.916.441,00	0,00	17.916.441,00	17.766.925,06	149.515,94


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Rita C. de S. Faria
 Coord. Geral de Planej. Orçamento
 CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	17.916.441,12	18.717.643,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.916.441,12	18.717.643,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.916.441,12	18.717.643,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	17.988.697,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	15.008.101,54	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.530.705,20	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.477.396,34	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.699.388,03	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	181.982,18	0,00
SERVIÇOS	1.439.718,06	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	77.687,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.280.207,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.516,06	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.130.691,84	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-72.256,35	18.717.643,80



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Rita C. de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

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

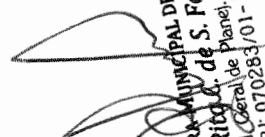
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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


 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 Rita C. de S. Faria
 Coord. Geral de Planej. Orçamento
 CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.916.441,12	18.717.643,80	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	17.766.925,06	17.006.976,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.916.441,12	18.717.643,80	Ordinário	17.766.925,06	17.006.976,82
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	000 - Ordinários	0,00	3.730,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	001 - Ordinários não Vinculados	17.766.925,06	17.003.246,82
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.440.894,93	2.647.467,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	149.516,06	1.710.666,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	149.516,06	1.710.666,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.440.894,93	2.647.467,71	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.440.894,93	2.647.467,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.440.894,93	2.647.467,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.357.336,05	21.365.111,51	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	0,00
			Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.357.336,05	21.365.111,51


 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
 Rita de S. Faria
 Coord. Geral de Planej. Orçamentário
 CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	143.923,79	165.317,35	PASSIVO CIRCULANTE	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00
ESTOQUES	143.923,79	165.317,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	953.028,11	1.003.890,90	TOTAL DO PASSIVO	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00
IMOBILIZADO	953.028,11	1.003.890,90							
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.045.465,90	1.117.722,25	1.045.465,90	1.117.722,25	1.045.465,90	1.117.722,25
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-72.256,35	29.726,26	-72.256,35	29.726,26	-72.256,35	29.726,26
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.722,25	1.056.357,44	1.117.722,25	1.056.357,44	1.117.722,25	1.056.357,44
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.638,55	0,00	31.638,55	0,00	31.638,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.045.465,90	1.117.722,25	1.045.465,90	1.117.722,25	1.045.465,90	1.117.722,25
TOTAL	1.096.951,90	1.169.208,25	TOTAL	1.096.951,90	1.169.208,25	1.096.951,90	1.169.208,25	1.096.951,90	1.169.208,25
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00	51.486,00
ATIVO PERMANENTE	1.096.951,90	1.169.208,25	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.045.465,90	1.117.722,25	1.045.465,90	1.117.722,25	1.045.465,90	1.117.722,25

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	ORDINÁRIA	-51.486,00	-51.486,00	-51.486,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-51.486,00	-51.486,00	-51.486,00	-51.486,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Rita C. de S. Faria
 Coordenadora de Planejamento Orçamentário
 CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	23.136.441,12	18.717.643,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.136.441,12	18.717.643,80
DESEMBOLSOS	23.109.616,12	18.612.940,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.099.791,00	14.044.429,12
Administração	11.004.730,13	11.505.701,31
Legislativa	4.095.060,87	2.538.727,81
TRANSFERÊNCIAS	199.414,13	210.376,49
Intragovernamentais	199.414,13	210.376,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.810.410,99	4.358.134,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.825,00	104.703,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

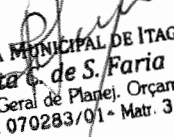
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	26.825,00	104.703,50
Aquisição de Ativos Não Circulante	26.825,00	104.703,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-26.825,00	-104.703,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00


CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Rita C. de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

NOTA EXPLICATIVA

(01)

A despesa autorizada pela Lei 3.819/19 para o exercício de 2020 foi no valor de R\$ 19.653.025,00 (dezenove milhões, seiscentos e cinquenta e três mil e vinte e cinco reais); porém, em atendimento ao estabelecido no mesmo estatuto foi procedido o ajuste, passando para R\$ 17.916.441,00 (dezessete milhões, novecentos e dezesseis mil e quatrocentos e quarenta e um reais) o total da despesa.

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	19.653.025,00
(-) Subtração dotação transferida:	1.736.584,00
(-) Subtração anulação de dotação:	1.994.500,00
(+) Adição anulação de dotação:	1.994.500,00
Total:	17.916.441,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Total das Transferências Recebidas:	17.916.441,12
-------------------------------------	---------------

A despesa realizada alcançou R\$ 17.766.925,06 (dezessete milhões, setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e seis centavos), importância essa que ficou assim distribuída:

	Autorizada	Realizada	Diferença
Despesas Correntes	17.889.616,00	17.740.100,06	-149.515,94
Pessoal	12.535.500,00	12.530.705,20	-4.794,80
Encargos Sociais	2.503.215,00	2.477.396,34	-25.818,66
Outras Despesas Correntes	2.850.901,00	2.731.998,52	-118.902,48
Despesas de Capital	26.825,00	26.825,00	0,00
Investimentos	26.825,00	26.825,00	0,00
Total	17.916.441,00	17.766.925,06	149.515,94

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

Execução Orçamentária

DESPESA AUTORIZADA	
Créditos Orçamentários:	19.653.025,00
Créditos Suplementares:	1.994.500,00
- Reduções:	3.731.084,00
Total	17.916.441,00
DESPESA REALIZADA	17.766.925,06
Despesa à Menor:	-149.515,94


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
Rita C. de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

NOTA EXPLICATIVA

(02)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL	150.000,00
Dotação Atualizada	199.500,00
Despesas Empenhadas	199.414,13
Despesas Liquidadas	199.414,13
Despesas Pagas	199.414,13
Saldo da Dotação	85,87


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
Rita C. de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

NOTA EXPLICATIVA

(03)

BALANÇO FINANCEIRO

Saldo do Exercício Anterior	0,00
RECEITA ARRECADADA	
Transferências Recebidas	17.916.441,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.440.894,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
Total	20.357.336,05
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	17.766.925,06
Transferências Financeiras Concedidas	149.516,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.440.894,93
Saldo em 31/12/2020	0,00
Total	20.357.336,05

O saldo acima confere com o constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31/12/2020


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
Rita C. de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

NOTA EXPLICATIVA

(04)

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	
Estoque	143.923,79
Total do Ativo Circulante	143.923,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	953.028,11
Total do Ativo Não-Circulante	953.028,11
TOTAL DO ATIVO	1.096.951,90
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	1.045.465,90
TOTAL	1.096.951,90
ATIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.096.951,90
PASSIVO FINANCEIRO	51.486,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	1.045.465,90

DÍVIDA PÚBLICA

Quanto a Dívida Fundada Interna/Externa, inexistem compromissos contraídos para atender a financiamentos de obras e serviços públicos.


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Rita C. de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715


NOTA EXPLICATIVA

(5)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no Anexo 15 e podem ser assim traduzidas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Transferências Recebidas	17.916.441,12
Transferências Intragovernamentais	17.916.441,12
Total	17.916.441,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
. Pessoal e Encargos	15.008.101,54
Remuneração a Pessoal	12.530.705,20
Encargos Patronais	2.477.396,34
. Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.000,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.000,00
. Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.699.388,03
Uso de Material de Consumo	181.982,18
Serviços	1.439.718,06
Depreciação, Amortização e Exaustão	77.687,79
. Transferências e Delegações Concedidas	1.280.207,90
Transferências Intragovernamentais	149.516,06
Execução Orçamentária Delegada	1.130.691,84
TOTAL	17.988.697,47
RESULTADOPATRIMONIAL	-72.256,35



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
Rita C. de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

NOTA EXPLICATIVA

(06)

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 51.486,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), é proveniente de Depósitos de Diversas Origens, do exercício de 2008, em razão do cumprimento de sentença judicial em Mandado de Segurança, Proc. nº 2002.004.00797, informado ao TCER/RJ nos autos do Proc. 202.697-2/2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
Rita de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

NOTA EXPLICATIVA

(07)

FUNDO ESPECIAL

DECLARAMOS, que a Câmara Municipal de Itaguaí não possui Fundo Municipal, que o saldo remanescente do exercício, no valor de R\$ 149.516,06 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e seis centavos), foi inteiramente repassado ao Tesouro Municipal.


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
Rita C. de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	51.486,00	2.440.894,93	2.440.894,93	51.486,00
APLUB	0,00	1.032,24	1.032,24	0,00
DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	94.648,97	94.648,97	0,00
GRUPO CEMERU	0,00	94.267,41	94.267,41	0,00
I.N.S.S.	0,00	1.043.087,99	1.043.087,99	0,00
I.R.R.F.	51.486,00	1.028.082,54	1.028.082,54	51.486,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	6.641,80	6.641,80	0,00
ITAPREVI	0,00	111.066,95	111.066,95	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	62.067,03	62.067,03	0,00
TOTAL GERAL	51.486,00	2.440.894,93	2.440.894,93	51.486,00


 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 Rita C. de S. Faria
 Coord. Geral de Planej. Orçamento
 CRC/RJ: 070283/01 - Matr. 33715

Tutorial Quadro I do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

QUADRO II - MODELO 2


CRÉDITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	Município: ITAGUAÍ	Exercício: 2020
Banco: 104	Conta Bancária: 00000116-4	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2019	904950	CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	9,13		
31/12/2019	906045	CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	139,8		
31/12/2019	906045	CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	770,84		
Subtotal (A)			919,77		

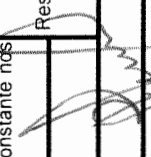
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2020	303317	CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	277,79		
31/12/2020	303335	CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	102,16		
31/12/2020	303333	CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	1.000,00		
31/12/2020	303354	CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	147.304,94		
Subtotal (B)			148.684,89		
Total (A+B)			149.604,66		

Nome: ERIKA DE BRITO CAVALCANTE
 Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 0064
 Data: 31 / 12 / 2020
 Assinatura: 

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA
 Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 33.715
 Data: 31 / 12 / 2020
 Assinatura: 

CRC-RJ nº 070283/01

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: ITAGUAÍ-RJ

Exercício: 2020

1) SOBRE AS AÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Existem manuais, rotinas ou normas internas que disciplinam os procedimentos, atividades, atribuições da unidade de controle interno?		X		
2	Foram realizadas auditorias contábil/financeira?	X			
3	Foi realizada auditoria operacional?	X			
4	Foi realizada auditoria patrimonial?	X		X	
5	Foi realizada auditoria tributária?			X	
6	Foi realizada auditoria de sistemas e processamento eletrônico?			X	
7	Foram realizadas auditorias em outras áreas?			X	
8	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

2 – RESPONSÁVEIS

Descrição	Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Período de Gestão
Responsável(is) pelas Contas	Rubem Vieira de Souza	01/01/2019	06/03/2020	056.979.637-77	01/01 à 05/03
	Noel Pedrosa de Mello	06/03/2020	23/03/2020	096.161.157-07	06/03 à 22/03
	Rubem Vieira de Souza	23/03/2020	09/07/2020	056.979.637-77	23/03 à 09/07
	Noel Pedrosa de Mello	10/07/2020	31/12/2020	096.161.157-07	10/07 à 31/12
Responsável pelo encaminhamento das Contas	Haroldo Rodrigues Jesus Neto	01/01/2021		120.189.937-04	
Responsável(is) pelo Setor Contábil	Rita Conceição Souza Faria	P.004/2017	P.477/2020	954.690.407-04	01/01 à 31/12
Responsável(is) pelo Controle Interno Competente	Geraldo Gomes de Oliveira Filho	P.324/2018	P.064/2020	041.492.007-42	01/01 à 05/03
	Emmanuelle Vieira	P.120/2020	P.155/2020	129.255.707-98	06/03 à 22/03
	Geraldo Gomes de Oliveira Filho	P.185/2020	P.264/2020	041.492.007-42	23/03 à 09/07
	Emmanuelle Vieira	P.305/2020	P.479/2020	129.255.707-98	10/07 à 31/12

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: ITAGUAÍ-RJ	Exercício: 2020
-------------------------	-----------------------	-----------------

Responsável(is) pela Tesouraria	Erika de Brito Cavalcante	P.237/2019	P.068/2020	073.837.467-05	01/01 à 06/03
	Lucimere Silva Moreira Queiroz	P.097/2020	P.149/2020	023.137.437-21	11/03 à 31/03
	Erika de Brito Cavalcante	P.175/2020	P.243/2020	073.837.467-05	01/04 à 09/07
	Erika de Brito Cavalcante	P.301/2020	P.634/2020	073.837.467-05	10/07 à 31/12
Responsável(is) pelos Bens Patrimoniais	Erika de Brito Cavalcante	P.185/2019	P.069/2020	073.837.467-05	01/01 à 06/03
	Sueli Guimarães da Costa Scarton	P.096/2020	P.146/2020	038.680.517-24	11/03 à 31/03
	Erika de Brito Cavalcante	P.173/2020	P.234/2020	073.837.467-05	01/04 à 09/07
	Lucimere Silva Moreira Queiroz	P.292/2020	P.452/2020	023.137.437-21	10/07 à 30/11
Outros responsáveis	Luiz Joed Cabral Coelho	P.472/2020	P.633/2020	111.646.537-09	01/12 à 31/12

3 - ANÁLISE DA GESTÃO DA UNIDADE GESTORA

3.1 - Demonstrativos Contábeis:

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As demonstrações contábeis foram realizadas de acordo com os princípios de contabilidade, com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e MCASP?	X			
2	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC?			X	
3	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações?	X			
4	O saldo registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações guarda paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias e valores em espécie, se for o caso?	X			
5	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	X			
6	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quantos aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?	X			
7	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?			X	Se sim, especificar

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: ITAGUAÍ-RJ

Exercício: 2020

3.2 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária:

Tabela 1 – Resumo da Movimentação Financeira decorrente da Execução Orçamentária

Descrição	Valor (R\$)
(A) Receita Anecadada	0,00
(B) Despesa Empenhada	17.766.925,06
(C) Transferências Financeiras Líquidas *	17.766.925,06
(D) Superávit / Déficit (A-B) - C	0,00

(*) Transferências Financeiras Líquidas = transferências concedidas (-) transferências recebidas.

Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1 O déficit financeiro foi contido com a adoção de medidas pela administração?			X	Se sim, especificar
2 As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	X			
3 A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	X			
4 As receitas extra-orçamentárias foram repassadas a quem de direito?	X			
5 As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	X			
6 As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, observaram os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64?	X			
7 As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?	X			
8 Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?	X			
9 Existe controle para que seja observado se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?			X	Se sim, especificar
10 Foi observada a normatização municipal na concessão e comprovação dos adiantamentos?	X			
11 Foram adotadas medidas administrativas para caracterização ou elisão de dano ao erário, procedimento empregado antes da instauração da Tomada de Contas?			X	Se sim, especificar
12 A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente ao setor de tesouraria, encontra-se arquivada no órgão?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	



MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: ITAGUAÍ-RJ

Exercício: 2020

Questões Normativas	Nota Explicativa
8	
9	
10	
11	
12	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

3.3 - Gestão patrimonial:

Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1 Os passivos cancelados encontram embasamento legal?			X	
2 Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	X			
3 As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?	X			
4 A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens patrimoniais, encontra-se arquivada no órgão?	X			
5 A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens em almoxarifado, encontra-se arquivada no órgão?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

3.4 - Demais Atos da Gestão:

Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1 Foram observados os limites, municipais e constitucionais, para pagamento da remuneração aos Agentes Políticos?	X			
2 As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?	X			
3 Foi respeitado o limite com a folha de pagamentos, conforme determinado no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal?	X			

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: ITAGUAÍ-RJ

Exercício: 2020

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
4	Foi respeitado o limite com gastos da Câmara Municipal conforme determinado no <i>caput</i> do artigo 29-A da Constituição Federal?	X			
5	O Poder Legislativo respeitou o limite de despesa com pessoal estabelecido na alínea "a", inciso III, art. 20 da LRF (6% da RCL) em algum período do exercício?	X			
6	Foi respeitado o disposto no artigo 42 da Lei Federal nº 101/00 quando do término do mandato do Presidente da Câmara?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

4 - AÇÕES REALIZADAS

Tabela 2 – Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome				
Matricula nº				
Nome				
Matricula nº				
Nome				
Matricula nº				
Nome				
Matricula nº				
Total				

Tabela 3 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por iniciativa da Administração

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Total		

Tabela 4 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por determinação do TCE-RJ

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Total		



MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: ITAGUAÍ-RJ

Exercício: 2020

	Questão Normativa	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As responsabilidades não regularizadas foram contabilizadas?			X	
2	Foram adotadas providências visando à regularização das responsabilidades não regularizadas inscritas no exercício?			X	
3	Foram instauradas Tomadas de Contas visando ao ressarcimento de dano/prejuízos ao erário público?			X	
4	As Tomadas de Contas, previstas em norma própria do TCE-RJ, foram encaminhadas ao Tribunal de Contas?			X	

Questão Normativa	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

5 – IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES ANTERIORES

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As determinações do TCE/RJ, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?			X	
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?			X	

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

6 - APONTAMENTOS DO CONTROLE INTERNO

Há registro contábil, conforme (Anexo 17 e Nota Explicativa 06), de dívida fluante no valor de R\$ 51.486,00 (Cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais) em razão do cumprimento de sentença judicial, em sede de Mandado de Segurança, Processo: 2002.004.00797 – no exercício de 2008, que já foi comunicado a este Egrégio Tribunal de Contas nos autos do processo nº 202.687-2/2010. Estes dados estão registrados nos arquivos deste Casa Legislativa.



MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: ITAGUAÍ-RJ

Exercício: 2020

7 – CONCLUSÃO (REGULARIDADE OU IRREGULARIDADE)

Mediante ao exame da prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade dos Senhores Rubem Vieira de Souza e Noel Pedrosa de Mello, na função de Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, relativo ao exercício de 2020.

Esta Unidade de Controle Interno entende que as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam adequadamente a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como, a prática de atos de gestão, no exercício a que se referem. Concluindo pela regularidade da prestação de contas relativo ao exercício de 2020.

Itaguaí, 31/05/2021.
Local e Data

Emmanuelle Vieira.
Emmanuelle Vieira
Matr. 34.190
CRC-RJ 126452/O-8
Responsável pelo Controle Interno

Tutorial

- 1) Apontamentos do Controle Interno: Reservado para as informações do controle interno que não estejam nos tópicos posteriores.
- 2) No caso de a questão normativa ser negativa, apresentar as justificativas e medidas adotadas através de nota explicativa.
- 3) Conclusão: Concluir pela regularidade, regularidade com ressalva(s) e recomendação(ões), ou irregularidade(s) das contas, em face do exame realizado, apontando as medidas adotadas para regularização.

Registra-se o conceito de amostragem conforme a NBC T 11.11 – “Amostragem de auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria sobre uma parte da totalidade dos itens que compõem o saldo de uma conta, ou classe de transações, para permitir que o auditor obtenha e avalie a evidência de auditoria sobre algumas características dos itens selecionadas, para formar, ou ajudar a formar, uma conclusão sobre a população”.

Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada.

Importante destacar que os tópicos desse relatório indicam questões que este Tribunal entende como relevantes de verificação, contudo não tem como objetivo engessar o controle interno na elaboração de seu relatório. Desta forma, todo o conteúdo que o controle interno ache necessário deverá ser acrescentado nos tópicos ou informado no tópico I – Apontamentos do Controle Interno.

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Em cumprimento ao que determina a deliberação TCE-RJ 277/2017, examinamos o Processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Itaguaí – RJ, referente a gestão compreendida ao período de janeiro à dezembro de 2020, sob a responsabilidade do Vereador RUBEM VIEIRA DE SOUZA e do Vereador NOEL PEDROSA DE MELLO.

Os exames foram realizados dentro dos padrões de auditoria interna, 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 **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da gestão no exercício de 2020.

Itaguaí, 31 de maio de 2021

Emmanuelle Vieira
Emmanuelle Vieira
Controladora Interno
Mat. 34.190
CRC-RJ 126452/O-8

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: ITAGUAÍ

Exercício: 2020

Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:

Descrição	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa nº
(A) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X			
(B) A propriedade e regularidade dos registros contábeis	X			
(C) A regularidade da execução orçamentária da despesa	X			
(D) A regularidade da execução orçamentária da receita			X	
(E) A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis	X			
(F) A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais	X			
(G) A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente	X			
(H) A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado	X			
(I) A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria	X			
(J) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício			X	
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores	X			
(M) A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	X			

Notas Explicativas (em caso da condição ser NÃO ou alguma irregularidade/impropriedade for detectada):

Com base nas afirmações acima, além de outras por ventura não discriminadas nesta declaração, atesto a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis	Sim	(X)	Não	()
---	-----	-------	-----	-----

Nota Explicativa (em caso de a condição ser NÃO):

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras

Nome: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA

Matrícula: 33.715

Data: __21__ / __12__ / __2020__

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 070283/01__

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL), DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	Município: ITAGUAÍ	Exercício: 2020
---	--------------------	-----------------

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)						Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	17	13.750,43	13.750,43	7.658,53	7.658,53	0	0	21.408,96	21.408,96
Fevereiro	17	13.543,82	13.543,82	7.543,46	7.543,46	0	0	21.087,28	21.087,28
Março	18	14.813,78	14.813,78	8.250,77	8.250,77	0	0	23.064,55	23.064,55
Abril	19	12.234,44	12.234,44	6.814,19	6.814,19	0	0	19.048,63	19.048,63
Mai	19	12.566,86	12.566,86	6.999,33	6.999,33	0	0	19.566,19	19.566,19
Junho	19	12.566,86	12.566,86	6.999,33	6.999,33	0	0	19.566,19	19.566,19
Julho	19	15.049,11	15.049,11	8.381,84	8.381,84	0	0	23.430,95	23.430,95
Agosto	18	18.817,23	18.817,23	10.480,56	10.480,56	0	0	29.297,79	29.297,79
Setembro	18	18.583,78	18.583,78	10.350,53	10.350,53	0	0	28.934,31	28.934,31
Outubro	18	18.453,42	18.453,42	10.277,92	10.277,92	0	0	28.731,34	28.731,34
Novembro	18	18.306,87	18.306,87	10.196,29	10.196,29	0	0	28.503,16	28.503,16
Dezembro	17	15.296,66	15.296,66	8.519,72	8.519,72	0	0	23.816,38	23.816,38
1º Sal	17	15.430,87	15.430,87	8.594,45	8.594,45	0	0	24.025,32	24.025,32
Total (I)		199.414,13	199.414,13	111.066,92	111.066,92	0	0	310.481,05	310.481,05

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Repassado
Total (II)											
Total Geral (III = I + II)											

Nota Explicativa:

Nome: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FÁRIA

Matrícula: 33.715

Data: 31/12/2020

Assinatura

Responsável pela Elaboração

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FÁRIA

Matrícula: 33.715

Data: 31/12/2020

Assinatura

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 070283/01

Tutorial Modelo 36

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Próprio relativo ao mês especificado.

Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência

Nota Explicativa Indicar os códigos de natureza da despesa nas quais estão contabilizadas as contribuições e os respectivos valores (anexar balancete).
Justificar a ausência de repasse ou o repasse a menor, se for o caso.

Quanto à comprovação dos valores registrados contabilmente, anexar somente a folha do balancete que indica a respectiva conta.

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	Município: ITAGUAÍ
Exercício: 2020	

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)			Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Aliquota Suplementar (A)	Aporte Periódico (B)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maior						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
13º Sal						
Total (I)						

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
Aliquota Suplementar (A)	Aporte Periódico (B)	Valor Repassado	Valor Repassado
Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado
Total (II)			
Total Geral (III = I + II)			

Nota Explicativa:

NÃO HOVE CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES REPASSADAS AO

Nome: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA		Responsável pela Elaboração	
Matrícula: 33.715	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA		CRC-RJ nº 070283/01	
Matrícula: 33.715	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

Tutorial Modelo 37

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Próprio relativo ao mês especificado.

Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício.

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Sequente: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa Indicar os artigos e legislação que fundamenta a Alíquota Suplementar e o Aporte Periódico.
Indicar os códigos de natureza da despesa nas quais estão contabilizadas as contribuições e os respectivos valores (anexar balancete).
Justificar a ausência de repasse ou o repasse a menor, se for o caso.

Quanto à comprovação dos valores registrados contabilmente, anexar somente a folha do balancete que indica a respectiva conta.

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RGPS NO EXERCÍCIO

Órgão Previdenciário: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ Município: ITAGUAÍ Exercício: 2020

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Patronal (A) Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Patronal (A) Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Servidor Ativo (B) Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Servidor Ativo (B) Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	198	184.455,99	184.455,99	89.543,18	89.543,18	283.999,17	283.999,17
Fevereiro	193	183.879,99	183.879,99	90.167,26	90.167,26	274.047,25	274.047,25
Março	223	184.482,99	184.482,99	85.013,03	85.013,03	269.496,02	269.496,02
Abril	196	189.913,79	189.913,79	84.143,35	84.143,35	274.057,14	274.057,14
Mai	191	189.357,19	189.357,19	83.501,42	83.501,42	272.858,61	272.858,61
Junho	192	189.312,67	189.312,67	83.325,46	83.325,46	272.638,13	272.638,13
Julho	193	165.893,05	165.893,05	77.192,30	77.192,30	243.085,35	243.085,35
Agosto	175	176.709,55	176.709,55	76.978,07	76.978,07	253.687,62	253.687,62
Setembro	175	176.717,34	176.717,34	77.269,46	77.269,46	253.986,80	253.986,80
Outubro	166	168.154,95	168.154,95	73.111,63	73.111,63	241.266,58	241.266,58
Novembro	168,00	168.947,01	168.947,01	73.460,56	73.460,56	242.407,57	242.407,57
Dezembro	157	167.274,03	167.274,03	73.025,90	73.025,90	240.299,93	240.299,93
13º Sal	165	122.883,66	122.883,66	76.356,37	76.356,37	199.240,03	199.240,03
Total (I)		2.277.982,21	2.277.982,21	1.043.087,99	1.043.087,99	3.321.070,20	3.321.070,20

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

Total (II)	Total Geral (II = I + II)	Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado

Nota Explicativa:

Nome Gestor: NOEL PEDROSA DE MELLO

Matrícula: 1041

Data: 31/12/2020

Assinatura

Responsável pela Elaboração

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas

Nome: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA

Matrícula: 33715

Data: 31/12/2020

Assinatura

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 070283/01

Tutorial Modelo 38

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.

Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício.

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa Indicar os códigos de natureza da despesa nas quais estão contabilizadas as contribuições e os respectivos valores (anexar balancete). Justificar a ausência de repasse ou o repasse a menor, se for o caso.

Quanto à comprovação dos valores registrados contabilmente, anexar somente a folha do balancete que indica a respectiva conta.
