

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

NADA À DECLARAR

Total: ,00

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

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

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	4.848.149,67		4.848.149,67
01.031	Ação Legislativa	4.848.149,67		4.848.149,67
01.031.0001	Manutenção e Operacionalização da Câmara Municipal	4.848.149,67		4.848.149,67
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	109.806,00		109.806,00
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	4.738.343,67		4.738.343,67
4	Administração	12.918.775,39		12.918.775,39
04.122	Administração Geral	12.918.775,39		12.918.775,39
04.122.0001	Manutenção e Operacionalização da Câmara Municipal	12.918.775,39		12.918.775,39
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	12.440.399,59		12.440.399,59
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	477.375,80		477.375,80
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO	1.000,00		1.000,00
Total:		17.766.925,06		17.766.925,06

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
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
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	124.520,00	0,00	124.520,00	109.806,00	14.714,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000100 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
3.1.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	3.342.625,00	0,00	3.342.625,00	3.337.833,33	4.791,67
3.1.90.11.00.00.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.762.500,00	0,00	2.762.500,00	2.757.708,33	4.791,67
3.1.90.11.01.00.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.762.500,00	0,00	2.762.500,00	2.757.708,33	4.791,67
3.1.90.13.00.00.00.00.000100 Obrigações Patronais	580.125,00	0,00	580.125,00	580.125,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.000100 Obrigações Patronais	580.125,00	0,00	580.125,00	580.125,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	1.393.826,18	0,00	1.393.826,18	1.373.685,34	20.140,84
3.3.90.14.00.00.00.00.000100 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.826,18	0,00	257.826,18	238.993,50	18.832,68
3.3.90.93.00.00.00.00.000100 Indenizações e Restituições	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	1.130.691,84	1.308,16
4.4.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	26.825,00	0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000100 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
3.1.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	11.496.590,00	0,00	11.496.590,00	11.470.854,08	25.735,92
3.1.90.11.00.00.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.773.000,00	0,00	9.773.000,00	9.772.996,87	3,13
3.1.90.11.01.00.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.773.000,00	0,00	9.773.000,00	9.772.996,87	3,13
3.1.90.13.00.00.00.00.000100 Obrigações Patronais	1.723.590,00	0,00	1.723.590,00	1.697.857,21	25.732,79
3.1.90.13.01.00.00.00.000100 Obrigações Patronais	1.723.590,00	0,00	1.723.590,00	1.697.857,21	25.732,79
3.1.91.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	199.500,00	0,00	199.500,00	199.414,13	85,87
3.1.91.13.00.00.00.00.000100 Passagens	199.500,00	0,00	199.500,00	199.414,13	85,87

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

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
22.02.04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	12.549.471,12	0,00	12.549.471,12	12.440.399,59	109.071,53
3.1.91.13.01.00.00.00.000100 Contribuições Patronais	199.500,00	0,00	199.500,00	199.414,13	85,87
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	853.381,12	0,00	853.381,12	770.131,38	83.249,74
3.3.90.14.00.00.00.00.000100 Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000100 Material de Consumo	192.326,00	0,00	192.326,00	127.192,72	65.133,28
3.3.90.36.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.755,12	0,00	654.755,12	636.638,66	18.116,46
22.02.04.122.0001.2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	477.673,70	0,00	477.673,70	477.375,80	297,90
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	477.673,70	0,00	477.673,70	477.375,80	297,90
3.3.90.30.00.00.00.00.000100 Material de Consumo	33.395,90	0,00	33.395,90	33.395,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.277,80	0,00	444.277,80	443.979,90	297,90
22.02.04.122.0001.2.178 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22.02.04.122.0001.2.179 ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Déficit (VI)	19.653.025,00	17.916.441,00	17.766.925,06	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.653.025,00	17.916.441,00	17.766.925,06	-149.515,94		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.159.525,00	17.889.616,00	17.740.100,06	17.740.100,06	17.740.100,06	149.515,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.794.125,00	15.038.715,00	15.008.101,54	15.008.101,54	15.008.101,54	30.613,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.365.400,00	2.850.901,00	2.731.998,52	2.731.998,52	2.731.998,52	118.902,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	493.500,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	0,00
INVESTIMENTOS	493.500,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	19.653.025,00	17.916.441,00	17.766.925,06	17.766.925,06	17.766.925,06	149.515,94
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	19.653.025,00	17.916.441,00	17.766.925,06	17.766.925,06	17.766.925,06	149.515,94
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.653.025,00	17.916.441,00	17.766.925,06	17.766.925,06	17.766.925,06	149.515,94
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA

(01)

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

NOTA EXPLICATIVA

(02)

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

NOTA EXPLICATIVA

(03)

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.

NOTA EXPLICATIVA

(05)

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.

NOTA EXPLICATIVA

(06)

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.

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

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

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	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
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	-51.486,00	-51.486,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Página: 1/1

Administração Direta

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	18.687.917,54
PESSOAL E ENCARGOS	15.008.101,54	15.719.234,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.530.705,20	13.013.407,72
ENCARGOS PATRONAIS	2.477.396,34	2.705.827,21
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	1.220.858,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	181.982,18	198.138,84
SERVIÇOS	1.439.718,06	959.209,96
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	77.687,79	63.510,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.280.207,90	1.735.676,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.516,06	1.710.666,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.130.691,84	25.009,16
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.147,58
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.147,58
Resultado Patrimonial do Período	-72.256,35	29.726,26

NOTA EXPLICATIVA

(4)

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

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor

Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------

NADA À DECLARAR

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercício Atual

INGRESSOS	3.071.742,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.071.742,00
DESEMBOLSOS	1.530.871,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	0,00
Administração	0,00
Legislativa	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intragovernamentais	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.530.871,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.540.871,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Exercício Atual

INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exercício Atual

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.540.871,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.540.871,00

Haroldo Rodrigues Jesus Neto
Câmara Municipal de Itaguaí
Presidente

Emmanuelle Vieira
Emmanuelle Vieira
Contadora
CRC-RJ 126452/O-8
CPF: 129.255.707-98
Controladora Geral
Matr. 34390.

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