

Câmara

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

BALANÇO/2010

Gestor: VICENTE CICARINO ROCHA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguai



Exmº Sr.
Vereador Vicente Cicarino Rocha
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Itaguai

Senhor Presidente

Cumprindo com as determinações legais, estamos apresentando a V.Ex.^a o Balanço da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Itaguai, referente ao exercício de 2010.

A Lei Municipal nº 2.813 de 10 de novembro de 2009, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 13.383.847,68 (treze milhões, trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Do total orçado, apenas 73,70% foram executados, em obediência à Lei 2817 de 26 de novembro de 2010, que estabeleceu a alíquota de repasse para o Poder Legislativo em 6% (seis por cento).

Das movimentações havidas nos créditos orçamentários no decorrer do exercício, o valor do orçamento ficou inalterado, haja vista que as suplementações realizadas se deram por remanejamento de dotação.

DESPESA FIXADA		13.383.847,68
+ Créditos Suplementares	1.643.500,00	
- Reduções	1.643.500,00	13.383.847,68

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada foi de R\$ 13.383.847,68.

A Despesa realizada alcançou R\$ 9.864.198,29, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

DESPESAS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CORRENTES			
	13.083.847,68	9.750.292,57	- 3.333.555,11
DESPESAS DE CAPITAL			
	300.000,00	113.905,72	- 186.094,28
TOTAL	13.383.847,68	9.864.198,29	-3.519.649,39



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí



CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A Execução Orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	13.383.847,68
Créditos Suplementares	1.643.500,00
- Reduções	1.643.500,00
TOTAL	13.383.847,68

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	9.864.198,29
Despesa a Menor	-3.519.649,39

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA BALANÇO FINANCEIRO

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

As operações financeiras se processaram conforme demonstrativo a seguir:

Saldo do início do exercício	150.000,00
RECEITA REALIZADA	
ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Formação de Dívidas	2.154.941,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.864.208,41
TOTAL	12.169.150,07
DESPESA REALIZADA	
ORÇAMENTÁRIA	
Empenhada e Paga	9.864.198,29
Empenhada a Pagar	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Pagamentos de Dívidas	2.304.941,66
Transferências Financeiras Concedidas à PMI	10,12
TOTAL	12.169.150,07



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí



PASSIVO FINANCEIRO

Depósitos	51.486,00
Total	51.486,00
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	-51.486,00

Por seu turno, a representação do Patrimônio Permanente assim se apresenta:

ATIVO PERMANENTE

Bens Moveis	569.567,25
Bens Imóveis	181.786,30
Diversos	667,91
TOTAL ATIVO PERMANENTE	752.021,46

PASSIVO PERMANENTE

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Total Passivo Permanente	0,00
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	700.535,46

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

DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	51.486,00
TOTAL	51.486,00

O saldo da dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2010

Saldo do Exercício Anterior	201.486,00
Nova Formação de Dívida	2.154.941,66
(-) Amortização no Exercício	2.304.941,66
Saldo do Exercício de 2010	51.486,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguai



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no Anexo 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) que, analisadas, podem assim se traduzir:

RECEITA EFETIVA

Mutações Patrimoniais	70.675,72
TOTAL	70.675,72

DESPESA EFETIVA

Despesa Orçamentária	9.864.198,29
Mutações Patrimoniais	0,00
TOTAL	9.864.198,29
Déficit	9.793.522,57


INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Variações Ativas	10.001.81,80
Variações Passivas	138.040,81
TOTAL	9.863.440,99
Superávit Patrimonial	69.918,42

Foram ressaltados neste Relatório os principais aspectos da gestão orçamentária, financeira e econômica do exercício de 2010. Ao analisarmos os anexos que integram a Prestação de Contas teremos melhores esclarecimentos dos elementos que a compõe.

Cumpre-me ainda informar que quanto a dívida apresentada no Anexo 17 no valor de R\$ 51.486,00, refere-se a conta Depósito de Diversas Origens, oriunda do exercício de 2008.

Itaguai, 31 de janeiro de 2010


RITA C. DE SOUZA FARIA
Coordenador Geral Legislativo
Matr.2776-1
CRC/RJ 070283/01



RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Ordenador VICENTE CICARINO ROCHA Cargo: Presidente Matr.: 1005 Período de Gestão: 01/01/2010 a 31/12/2010
1ª Secretaria: ROBERTO LUCIO ESPOLADOR GUIMARÃES Cargo: 1º Secretário Matr.: 1002 Período de Gestão: 01/01/2010 a 31/12/2010
Controladoria Geral: DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA Cargo: Controlador Geral Ato nº: 146/2005 Período de Gestão: 01/01/2010 a 31/12/2010 Matr.: 2845-1 Contador – CRC/RJ: 081160/00
Setor Contábil: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA Cargo: Diretor de Contabilidade Portaria: 072/2006 Período de Gestão: 01/01/2010 a 31/12/2010 Matr. 2776-1 Téc. Cont. – CRC/RJ 0702283-1 Cargo: Coordenador Geral Legislativo
Setor de Pagadoria: VALDECIR DE AGUIAR Ato nº 154/2005 Período de Gestão: 01/01/2010 a 31/12/2010 Matr. 2782-1
Elaborado por: RITA C. DE SOUZA FARIA Cargo: Coordenador Geral de Planejamento e Orçamento Matrícula: 2776 -1
Assinatura: 



ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: VICENTE CICARINO ROCHA

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Estado do Rio de Janeiro

Nascimento: [REDACTED]

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED]

Emitente: IFP

Data: 19/04/91

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED]

Zona: 105ª

Seção: [REDACTED]

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Originária:

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

[REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

5 - OBSERVAÇÕES

- Presidente da Câmara período de 01/01/2009 a 31/12/2009
- Apresentou Declaração de Bens e Renda
-

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 11/01/2011

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____

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



ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: ROBERTO LUCIO ESPOLADOR GUIMARÃES

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Estado do Rio de Janeiro

Nascimento: [REDACTED]

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED]

Emitente: IFP

Data: 17/03/89

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED]

Zona: 105ª

Seção: [REDACTED]

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Originária:

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

[REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

5 - OBSERVAÇÕES

- 1º Secretário da Câmara período de 01/01/2009 a 31/12/2009
- Apresentou Declaração de Bens e Renda
-

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 11/01/2011

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____

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



ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA

Filiação: [REDACTED]

Naturalidade: Minas Gerais Nascimento: [REDACTED]

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED] Emitente: IFP Data: 17/02/80

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED]

Zona: 0032

Seção: [REDACTED]

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Originária:

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

[REDACTED]

Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

5 - OBSERVAÇÕES

- Controlador Geral Matr. 2845-1 período de 01/01/2009 a 31/12/2009
- Apresentou Declaração de Bens e Renda
-

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 11/01/2011

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____



ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA

Filiação: [REDACTED]

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

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED] Emitente: IFP Data: 05/03/76

CPF: [REDACTED]

Título de Eleitor: [REDACTED]

Zona: 105ª

Seção: [REDACTED]

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Originária:

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

[REDACTED]

- Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

5 - OBSERVAÇÕES

- Coordenador Geral de Planej. Orçamt. Matr. 2776-1 período de 01/01/2009 a 31/12/2009
- Apresentou Declaração de Bens e Renda
-

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 11/01/2011

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____

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



ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: VALDECIR DE AGUIAR

Filiação: [REDACTED]

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

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED] Emitente: IFP Data: 08/10/76

CPF: [REDACTED]

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

3 - SE SERVIDOR

Matrícula: 0022

Cargo Efetivo: Agente Administrativo

Cargo em Comissão: Diretor de Pagadoria Matr.: 2782-1

Lotação Originária: Secretaria de Planejamento e Orçamento

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

[REDACTED]

- Tel: [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

5 - OBSERVAÇÕES

- Apresentou Declaração de Bens e Renda

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 11/01/2011

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí

LEI Nº 2.813

De, 10 de novembro de 2009



ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ-RJ,
Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ART. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itaguaí – Estado do Rio de Janeiro, para o exercício de 2010, de acordo com o que estabelece a Lei Orgânica do Município, compreendendo:

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

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

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

Em R\$

I – Orçamento Geral

PREFEITURA, FUNDOS, CÂMARA E CODUITA

Receita	290.800.000,00
Despesa	289.553.870,00

ITAPREVI

Receita	16.700.390,00
Despesa	17.946.520,00

TOTAL 307.500.390,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí



Em R\$

II – Orçamento Fiscal

Receita	267.502.800,00
Despesa	230.413.370,00

III – Orçamento de Seguridade Social

Receita	39.997.590,00
Despesa	77.087.020,00

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

1 – RECEITA

Em R\$

CONSOLIDADO

1.1 – RECEITAS CORRENTES

277.059.770,00

Receita Tributária 97.340.000,00

Receita de Contribuições 10.583.690,00

Receita Patrimonial 2.579.000,00

Receita de Serviços 40.000,00

Transferências Correntes 153.134.080,00

Outras Receitas Correntes 13.383.000,00

1.2 – Rec. Correntes Intra-Orçamentárias

9.561.700,00

1.3 – Receita de Capital

20.878.920,00

Operações de Crédito 19.376.920,00

Transferência de Capital 1.502.000,00

TOTAL 307.500.390,00

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

A – Entidades Gestoras

Em R\$

h



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí

CONSOLIDADO



01 Câmara de Vereadores	13.383.847,68
02 Prefeitura	216.024.822,32
03 Fundo Municipal de Saúde	54.153.000,00
04 Fundo Municipal de Assistência Social	5.395.200,00
05 Fundo da Criança e do Adolescente	157.000,00
06 Coduita	440.000,00
07 Itaprevi	17.946.520,00
TOTAL	307.500.390,00

§ 1º - O valor correto da Câmara Municipal de Itaguaí será estipulado até o fim do mês de janeiro de 2010, após verificado a arrecadação efetivamente realizada de 1º de janeiro de 2009 à 31 de dezembro de 2009, adequando-se para mais ou para menos para o exercício de 2010.

§ 2º - A Prefeitura Municipal de Itaguaí poderá remanejar suas dotações de acordo com o parágrafo anterior.

§ 3º - ~~Inserir-se no Orçamento Anual de 2010 o Anexo da relação de Despesa do Poder Legislativo.~~

ART. 5º - ~~Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais, mediante excesso de arrecadação, transposição, remanejamento ou transferência de Recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, criando se necessário, projetos e atividades e naturezas de despesa, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.~~

ART. 6º - O limite autorizado no art. 5º não será onerado quando destinado a suprir a insuficiência das dotações destinadas a Pessoal e Encargos Sociais, Inativos e Pensionistas, ao pagamento de dívida pública municipal, passivos contingentes e precatórios judiciais e às despesas de exercícios anteriores.

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguai

redistribuição dos saldos de dotações, observado o princípio do equilíbrio orçamentário.

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

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

ART. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar o Orçamento do Exercício às modificações introduzidas na Estrutura Administrativa da P.M.I.

ART. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos à partir de 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.



ITAGUAI, 27 de novembro 2009

CARLO BUSATTO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
RELAÇÃO DE DESPESAS



Município: Itaguaí

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ							
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ							
Unidade: 01 PLENÁRIO DA CÂMARA							
Proj./Ativ.: 2.127 ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1	01.031.0001	3.1.90.92.00.00.00.00.00001.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Não	1.000,00
2	01.031.0001	3.3.90.92.00.00.00.00.00001.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Proj./Ativ.: 2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO							
3	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.00001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	250.000,00
Total Projeto/Atividade:							250.000,00
Proj./Ativ.: 2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO							
6	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.00001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	811.800,00
28	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.00001.000000	Obrigações Patronais	Não	Não	Não	170.478,00
9	01.031.0001	3.1.90.91.00.00.00.00.00001.000000	Sentenças Judiciais	Não	Sim	Não	1.000,00
5	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.00001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	400.000,00
4	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.00001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	5.000,00
11	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.00001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	200.000,00
10	01.031.0001	3.3.90.93.00.00.00.00.00001.000000	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	200.000,00
7	01.031.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.00001.000000	Obras e Instalações	Não	Não	Não	200.000,00
8	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.00001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.088.278,00
Total da Unidade:							2.340.278,00
Unidade: 02 SECRETARIA DA CÂMARA							
Proj./Ativ.: 2.169 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA							
14	04.122.0001	3.1.90.09.00.00.00.00.00001.000000	Salário-Família	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.170 ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES							
15	04.122.0001	3.1.90.92.00.00.00.00.00001.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Não	1.000,00
16	04.122.0001	3.3.90.92.00.00.00.00.00001.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Proj./Ativ.: 2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA							
22	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.00001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	8.397.893,3
27	04.122.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.00001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.490.557,6
21	04.122.0001	3.1.90.91.00.00.00.00.00001.000000	Sentenças Judiciais	Não	Sim	Não	1.000,0
29	04.122.0001	3.1.90.94.00.00.00.00.00001.000000	Indenizações Restituições Trabalho	Não	Não	Não	150.000,0
30	04.122.0001	3.1.91.13.00.00.00.00.00001.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RP	Não	Não	Não	208.000,0
20	04.122.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.00001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	141.800,0
19	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.00001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	150.000,0
18	04.122.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.00001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	5.000,0
17	04.122.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.00001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	202.318,7
Total Projeto/Atividade:							10.746.569,6
Proj./Ativ.: 2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS							
24	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.00001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,0



Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI						
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI						
Unidade: 02 SECRETARIA DA CÂMARA						
Proj./Ativ.: 2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS						
23	04.122.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe Não	Não	Não	250.000,00
						Total Projeto/Atividade: 280.000,00
Proj./Ativ.: 2.178 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR						
26	04.122.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe Não	Não	Não	5.000,00
						Total Projeto/Atividade: 5.000,00
Proj./Ativ.: 2.179 ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO						
25	04.122.0001	3.3.90.48.00.00.00.00.0001.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pes: Não	Não	Não	5.000,00
						Total Projeto/Atividade: 5.000,00
						Total da Unidade: 11.043.569,68
						Total do Órgão: 13.383.847,68
						Total Entidade: 13.383.847,68
						Total Geral: 13.383.847,68



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí



L E I N° 2.817

DE, 26 de NOVEMBRO DE 2009.

ALTERA O § 1° DO ARTIGO 4° DA LEI N° 2.813, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009 (ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ-RJ; PARA O EXERCÍCIO DE 2010).

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ-RJ;

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

ART. 1° – O § 1° do Artigo 4° da Lei n° 2.813, de 10 de Novembro de 2009 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Itaguaí-RJ), passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 4° -

§ 1° – O valor correto da Câmara Municipal de Itaguaí, será estipulado até o fim do mês de Janeiro de 2010, após verificado a arrecadação efetivamente realizada de 1° de Janeiro de 2009 à 31 de Dezembro de 2009, adequando-se para mais ou para menos para o exercício de 2010, a alíquota do repasse para o Poder Legislativo será de 6% (seis por cento).

ART. 2° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de Janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

ITAGUAÍ, 27 de novembro 2009

CARLO BUSATTO JUNIOR
PREFEITO

Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, usando de suas atribuições legais etc..., de acordo com o § 1.º do Art. 251 do Regimento Interno.



PROMULGA

A seguinte Lei:

L E I Nº 2.696

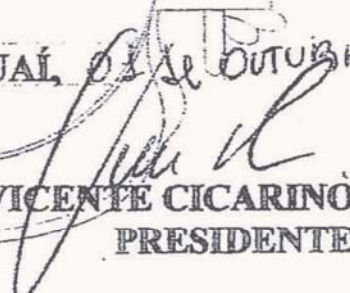
DE, 30 DE SETEMBRO DE 2008.

**FIXA O SUBSÍDIO DOS
VEREADORES PARA A
LEGISLATURA 2009-2012 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

ART. 1º - Fica fixado o subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2009/2012 em R\$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais).

Art. 2º - - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 01 de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.

ITAGUAÍ, 01 de Outubro de 2008.


**VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE**

Autoria Mesa Diretora

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

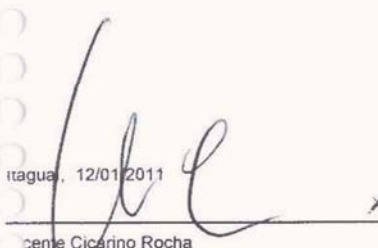



Código	Tipo Suplementação	Data	Fundamento	Lei	Tipo do Movimento	Valor da Alteração	Reduzido	Código Dotação
5	Suplementar	08/11/10	Outros	000000/15	002813/09 Anulação	500,00	20	2.174.3.3.90.14.00.00.00.00.0001
5	Suplementar	08/11/10	Outros	000000/15	002813/09 Suplementação	500,00	18	2.174.3.3.90.36.00.00.00.00.0001
1	Suplementar	25/02/10	Outros	000001/10	002813/09 Anulação	149.000,00	29	2.174.3.1.90.94.00.00.00.00.0001
1	Suplementar	25/02/10	Outros	000001/10	002813/09 Suplementação	149.000,00	3	2.172.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
2	Suplementar	05/04/10	Outros	000003/10	002813/09 Anulação	394.000,00	22	2.174.3.1.90.11.00.00.00.00.0001
2	Suplementar	05/04/10	Outros	000003/10	002813/09 Suplementação	242.000,00	11	2.173.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
2	Suplementar	05/04/10	Outros	000003/10	002813/09 Suplementação	3.000,00	18	2.174.3.3.90.36.00.00.00.00.0001
2	Suplementar	05/04/10	Outros	000003/10	002813/09 Suplementação	149.000,00	23	2.175.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
3	Suplementar	06/05/10	Outros	000006/10	002813/09 Anulação	275.000,00	5	2.173.3.3.90.14.00.00.00.00.0001
3	Suplementar	06/05/10	Outros	000006/10	002813/09 Anulação	75.000,00	10	2.173.3.3.90.93.00.00.00.00.0001
3	Suplementar	06/05/10	Outros	000006/10	002813/09 Suplementação	150.000,00	11	2.173.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
3	Suplementar	06/05/10	Outros	000006/10	002813/09 Suplementação	200.000,00	17	2.174.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
4	Suplementar	01/09/10	Outros	000013/10	002813/09 Anulação	750.000,00	22	2.174.3.1.90.11.00.00.00.00.0001
4	Suplementar	01/09/10	Outros	000013/10	002813/09 Suplementação	469.000,00	17	2.174.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
4	Suplementar	01/09/10	Outros	000013/10	002813/09 Suplementação	281.000,00	23	2.175.3.3.90.39.00.00.00.00.0001

Total Suplementar: 1.643.500,00
 Total Especial: 0,00
 Total Extraordinário: 0,00

Total Suplementado nas Dotações: 1.643.500,00
 Total Anulado nas Dotações: 1.643.500,00
 Total Subtrair do Excesso de Arrecadação: 0,00
 Total Subtrair Superávit Financeiro: 0,00
 Total Subtrair Operações de Crédito: 0,00
 Total Subtrair Convênio: 0,00
 Total Subtrair - Outros Casos: 0,00
 Total Suplementado - Outros Casos: 0,00

Itaguaí, 12/01/2011


 Cícero Rocha
 Presidente


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

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
						No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ									
01.01 PLENÁRIO DA CÂMARA									
01.031.0001.2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3.1.90.92.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO								
3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	149.000,00	0,00	399.000,00	0,00	398.959,00	41,00	52.050,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	250.000,00	149.000,00	0,00	399.000,00	0,00	398.959,00	41,00	52.050,00
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO								
3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	811.800,00	0,00	0,00	811.800,00	0,00	811.800,00	0,00	811.800,00
3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	170.478,00	0,00	0,00	170.478,00	-4.000,00	29.766,00	140.712,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Civil	400.000,00	-275.000,00	0,00	125.000,00	0,00	3.000,00	122.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	392.000,00	0,00	592.000,00	-56,85	513.663,23	78.336,77	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	200.000,00	-75.000,00	0,00	125.000,00	0,00	2.854,28	122.145,72	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	43.230,00	156.770,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.675,72	29.324,28	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	2.088.278,00	42.000,00	0,00	2.130.278,00	-4.056,85	1.479.989,23	650.288,77	67.650,00
	Total da Unidade Orcamentária:	2.340.278,00	541.000,00	0,00	2.531.278,00	-4.056,85	1.878.948,23	652.329,77	119.700,00
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA								
3.1.90.09.00.00.00.0001	Salario-Familia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-556,40	4.443,60	556,40	370,30
	Sub - Total do Projeto Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-556,40	4.443,60	556,40	370,30
04.122.0001.2.170	ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3.1.90.92.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA								
3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.397.893,37	-1.144.000,00	0,00	7.253.893,37	392,29	6.083.508,89	1.170.384,48	312.399,58
3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	1.490.557,60	0,00	0,00	1.490.557,60	0,00	197.180,27	1.293.377,33	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	-149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	3.319,54	197.319,54	10.680,46	14.853,62
3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Civil	141.800,00	-500,00	0,00	141.300,00	150,00	1.800,00	139.500,00	150,00
3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-2.125,08	134.073,43	15.926,57	30.872,48
3.3.90.36.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.252,07	247,93	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
						No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI								
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA								
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.318,71	669.000,00	0,00	871.318,71	65.715,97	724.030,67	228.018,99	724.030,67
	Sub - Total do Projeto Atividade	10.746.569,68	-621.000,00	0,00	10.125.569,68	67.452,72	7.346.164,87	586.294,67	7.346.164,87
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS								
3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00
3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	430.000,00	0,00	680.000,00	6.780,00	616.067,83	141.484,00	616.067,83
	Sub - Total do Projeto Atividade	-280.000,00	430.000,00	0,00	710.000,00	6.780,00	634.387,83	141.484,00	634.387,83
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR								
3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	253,76	253,76	253,76	253,76
	Sub - Total do Projeto Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	253,76	253,76	253,76	253,76
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO								
3.3.90.48.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orcamentária:	11.043.569,68	1.102.500,00	0,00	10.852.569,68	73.930,08	7.985.250,06	728.402,73	7.985.250,06
	Total do Órgão Orcamentário:	13.383.847,68	-1.643.500,00	0,00	13.383.847,68	69.873,23	9.864.198,29	848.102,73	9.864.198,29
	Total da Despesa Orcamentária:	13.383.847,68	-1.643.500,00	0,00	13.383.847,68	69.873,23	9.864.198,29	848.102,73	9.864.198,29
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
	726 I.N.S.S.						26.476,85		498.019,20
	727 APLJB						289,10		3.469,20
	728 I.R.R.F.						30.566,90		544.720,94
	730 ITAPREVI						7.426,81		98.577,85
	731 SINSEV - DESCONTO						154,44		2.313,80
	3857 PLANO DE SAÚDE DIX						842,25		9.377,82
	3858 PENSÃO ALIMENTÍCIA						5.499,43		66.877,09
	3860 CSPB - CONF. DOS SERV. PÚBLICOS DO BRASIL						0,00		15.233,31
	3861 ANADESP - DESCONTO						2.860,98		76.366,98
	3875 ASPB						9.072,13		273.935,10
	3896 DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA						37.605,07		644.438,06
	3900 GRUPO CEMERJ						1.072,20		16.754,58
	3904 SOCIAL S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO						2.883,52		18.754,58
	SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS						124.749,68		2.452.841,66
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						-9.812.712,29		0,00
	DESPESA EMPENHADA E A PAGAR								2.206.427,66
	SOMA:								




Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
						No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício


 Vicente Cicar
 Vereador
 Presidente

X


 DALMA ERNASTO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERINO
 MATR. 3032-1
 CRC/RJ - 091150000


 Rita C. de Souza
 Coord. Geral de Planejamento e Orçament.
 Téc. Cont. CRC/RJ 070263/01
 Matrícula: 2776-1


 Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1



CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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



Receitas

Despesas

Fítulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	9.750.292,57
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.324.018,30
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.426.274,27
Deficit	9.750.292,57		
TOTAL:	9.750.292,57	TOTAL:	9.750.292,57
		Deficit do Orçamento Corrente	9.750.292,57
		DESPESAS DE CAPITAL	113.905,72
		INVESTIMENTOS	113.905,72
Deficit	9.864.198,29		
TOTAL:	9.864.198,29	TOTAL:	9.864.198,29

Resumo

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	9.750.292,57
INVESTIMENTOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	113.905,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.864.208,41		
Deficit	0,00		
TOTAL:	9.864.208,41	TOTAL:	9.864.208,41

Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente

Djalma Ernesto de Oliveira
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/RJ - 081180/00

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1

Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

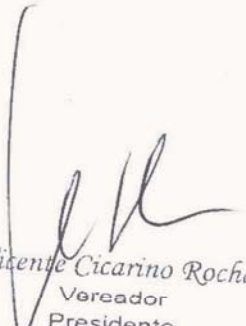
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta



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

SEM DADOS PARA EMITIR

Total: 0,00


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


DJALMIR ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
GRUP. 1 - 08 118900


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matrícula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1

Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta





Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


Unidade Orçamentária: 01 - PLENÁRIO DA CÂMARA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.765.042,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			841.566,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		841.566,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	811.800,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	29.766,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			923.476,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		923.476,51	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	912.622,23		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2.854,28		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			113.905,72
4.1.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			113.905,72
4.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		113.905,72	
4.1.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	43.230,00		
4.1.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.675,72		
Total da Unidade:				1.878.948,23


Vicente Cicarino Rocha X
Vereador
Presidente


DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CREMOP - 68116/00


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1

Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA




Índice	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.985.250,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.482.452,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		6.285.132,76	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	4.443,60		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.083.508,89		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	197.180,27		
3.1.91.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		197.319,54	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	197.319,54		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.502.797,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.502.797,76	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1.800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	152.393,43		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.252,07		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.340.352,26		

Total da Unidade: 7.985.250,06

Total do Órgão: 9.864.198,29

Total da Entidade: 9.864.198,29

TOTAL GERAL: 9.864.198,29


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/RJ - 081180/00


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matrícula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta



Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.750.292,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.324.018,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.126.698,76	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	4.443,60		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.895.308,89		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	226.946,27		
3.1.91.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		197.319,54	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	197.319,54		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.426.274,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.426.274,27	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	4.800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	152.393,43		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.252,07		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.252.974,49		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2.854,28		
0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			113.905,72
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			113.905,72
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		113.905,72	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	43.230,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.675,72		
			Total:	9.864.198,29

Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente

Djalma Ernesto de Oliveira
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CNPJ: 08118800

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1

Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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


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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.878.948,23	1.878.948,23
01.031	Ação Legislativa			1.878.948,23	1.878.948,23
01.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			1.878.948,23	1.878.948,23
01.031.0001.2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO			398.959,00	398.959,00
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO			1.479.989,23	1.479.989,23


 Vicente Cicarino Rocha
 Vereador
 Presidente


 DULCE PRESTES DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 CATEG. : 061110009


 Rita C. de Souza Fajã
 Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
 Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
 Matrícula: 2776-1


 Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1





CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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

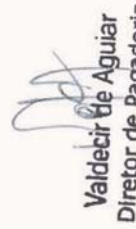
Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			7.985.250,06	7.985.250,06
04.122	Administração Geral			7.985.250,06	7.985.250,06
04.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			7.985.250,06	7.985.250,06
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA			4.443,60	4.443,60
04.122.0001.2.170	ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA			7.346.164,87	7.346.164,87
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			634.387,83	634.387,83
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR			253,76	253,76
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO			0,00	0,00
Total:				9.864.198,29	9.864.198,29
Total da Entidade:				9.864.198,29	9.864.198,29
TOTAL GERAL:				9.864.198,29	9.864.198,29


 Vicente Cícarino Rocha
 Vereador
 Presidente


 DUALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 CPF nº 041189090



 Rita C. de Souza Faria
 Diretor Geral de Planejamento e Orçamento
 CPF nº 070.234.411
 InsP nº 2796


 Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1





Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			1.878.948,23	1.878.948,23
01.031.0001.2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.878.948,23	1.878.948,23
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO			0,00	0,00
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO			398.959,00	398.959,00
				1.479.989,23	1.479.989,23
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL				
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA			7.985.250,06	7.985.250,06
04.122.0001.2.170	ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.985.250,06	7.985.250,06
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA			7.985.250,06	7.985.250,06
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			4.443,60	4.443,60
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR			0,00	0,00
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO			7.346.164,87	7.346.164,87
				634.387,83	634.387,83
				253,76	253,76
				0,00	0,00
				9.864.198,29	9.864.198,29
				0,00	0,00
				9.864.198,29	9.864.198,29

Total:


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CAC/MJ - 09116900


Rita Cade Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Tec. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matrícula: 2776-1

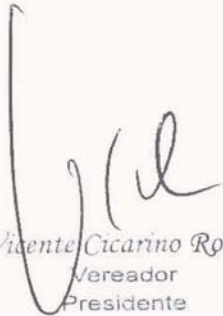

Valdeir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1

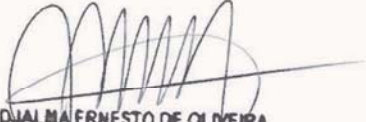


Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08


Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Legislativa	1.878.948,23		1.878.948,23
01.031	Ação Legislativa	1.878.948,23		1.878.948,23
01.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	1.878.948,23		1.878.948,23
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	398.959,00		398.959,00
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	1.479.989,23		1.479.989,23
	Administração	7.985.250,06		7.985.250,06
04.122	Administração Geral	7.985.250,06		7.985.250,06
04.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	7.985.250,06		7.985.250,06
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	4.443,60		4.443,60
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂM.	7.346.164,87		7.346.164,87
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	634.387,83		634.387,83
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	253,76		253,76
	Total:	9.864.198,29		9.864.198,29


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


DUALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CARGO: 88110000


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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

Exercício de 2010

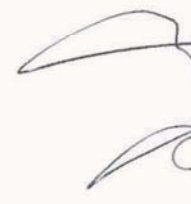
CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

1	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI		1.878.948,23			7.985.250,06		
Total da Entidade:			1.878.948,23			7.985.250,06		
Total:			1.878.948,23			7.985.250,06		


Vicente Cícarino Rocha
 Vereador
 Presidente


DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 CPF: 08.11.1980


Rita C. de Souza Faria
 Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
 Tec. Cont. CRC/RJ 070283/01
 Matrícula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1



CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


Total da Entidade:

Total:


 Alice Cicarino Rocio
 Vereador
 Presidente


 DULCE ERNESTO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 CPMR/ RJ = 0611/0990


 Rita C. de Souza Faria
 Cont. Geral de Planejamento e Orçamento
 Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
 Matrícula: 2776-1


 Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1



Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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


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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


Total da Entidade:

Total :


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROADOR INTERNS
MATR. 3032-1
08/11/2009


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

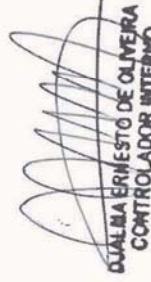
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Total da Entidade:


9.864.198,29
9.864.198,29
9.864.198,29

Total :


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/RJ - 04118299


Rita de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matrícula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1



Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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


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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


Total da Entidade:

Total :


Vicente Cacciano Rocha
Vereador
Presidente


DULMA FERESTTO DE OLIVEIRA
CONTROADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CNPJ: 08.1120000


Rita G. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matrícula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1



Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2010

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos

SEM DADOS PARA EMITIR Totais: 0,00 0,00 0,00 0,00


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/RJ - 08119999


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matrícula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	13.383.847,68	0,00	13.383.847,68	9.864.198,29	3.519.649,39
01.01 PLENÁRIO DA CÂMARA	2.531.278,00	0,00	2.531.278,00	1.878.948,23	652.329,77
0101.01 Legislativa	2.531.278,00	0,00	2.531.278,00	1.878.948,23	652.329,77
0101.01.031 Ação Legislativa	2.531.278,00	0,00	2.531.278,00	1.878.948,23	652.329,77
01.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	2.531.278,00	0,00	2.531.278,00	1.878.948,23	652.329,77
01.01.01.031.0001.2.127 ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.0001.2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	399.000,00	0,00	399.000,00	398.959,00	41,00
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	399.000,00	0,00	399.000,00	398.959,00	41,00
01.01.01.031.0001.2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	2.130.278,00	0,00	2.130.278,00	1.479.989,23	650.288,77
3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	811.800,00	0,00	811.800,00	811.800,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigacoes Patronais	170.478,00	0,00	170.478,00	29.766,00	140.712,00
3.1.90.91.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0001 Diarias - Civil	125.000,00	0,00	125.000,00	3.000,00	122.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	592.000,00	0,00	592.000,00	513.663,23	78.336,77
3.3.90.93.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	125.000,00	0,00	125.000,00	2.854,28	122.145,72
4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	43.230,00	156.770,00
4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	70.675,72	29.324,28
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA	10.852.569,68	0,00	10.852.569,68	7.985.250,06	2.867.319,62
0102.04 Administração	10.852.569,68	0,00	10.852.569,68	7.985.250,06	2.867.319,62
0102.04.122 Administração Geral	10.852.569,68	0,00	10.852.569,68	7.985.250,06	2.867.319,62
01.02.04.122.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	10.852.569,68	0,00	10.852.569,68	7.985.250,06	2.867.319,62
01.02.04.122.0001.2.169 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.443,60	556,40
3.1.90.09.00.00.00.0001 Salario-Familia	5.000,00	0,00	5.000,00	4.443,60	556,40
01.02.04.122.0001.2.170 ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	13.383.847,68	0,00	9.864.198,29	3.519.649,39
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA	10.852.569,68	0,00	7.985.250,06	2.867.319,62
0102.04 Administração	10.852.569,68	0,00	7.985.250,06	2.867.319,62
0102.04.122 Administração Geral	10.852.569,68	0,00	7.985.250,06	2.867.319,62
01.02.04.122.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	10.852.569,68	0,00	7.985.250,06	2.867.319,62
01.02.04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	10.125.569,68	0,00	7.346.164,67	2.779.404,81
3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.253.893,37	0,00	6.083.508,89	1.170.384,48
3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigacoes Patronais	1.490.557,60	0,00	197.180,27	1.293.377,33
3.1.90.91.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.0001 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	208.000,00	0,00	197.319,54	10.680,46
3.3.90.14.00.00.00.0001 Diarias - Civil	141.300,00	0,00	1.800,00	139.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	150.000,00	0,00	134.073,43	15.926,57
3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00	0,00	8.252,07	247,93
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	871.318,71	0,00	724.030,67	147.288,04
01.02.04.122.0001.2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	710.000,00	0,00	634.387,83	75.612,17
3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	18.320,00	11.680,00
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	680.000,00	0,00	616.067,83	63.932,17
01.02.04.122.0001.2.178 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	5.000,00	0,00	253,76	4.746,24
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	253,76	4.746,24



Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	13.383.847,68	0,00	13.383.847,68	9.864.198,29	3.519.649,39
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA	10.852.569,68	0,00	10.852.569,68	7.985.250,06	2.867.319,62
0102.04 Administração	10.852.569,68	0,00	10.852.569,68	7.985.250,06	2.867.319,62
0102.04.122 Administração Geral	10.852.569,68	0,00	10.852.569,68	7.985.250,06	2.867.319,62
01.02.04.122.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	10.852.569,68	0,00	10.852.569,68	7.985.250,06	2.867.319,62
01.02.04.122.0001.2.179 ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Entidade:	13.383.847,68	0,00	13.383.847,68	9.864.198,29	3.519.649,39
Total Geral:	13.383.847,68	0,00	13.383.847,68	9.864.198,29	3.519.649,39

Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente

[Assinatura]
DUJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CNPJ: 08.119.999/00

[Assinatura]
Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ.070283/01
Matrícula: 2776-1

[Assinatura]
Valdeir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1





Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
Receita			
Soma:	0,00	0,00	0,00
Déficit:	13.383.847,68	9.864.198,29	-3.519.649,39
Total:	13.383.847,68	9.864.198,29	-3.519.649,39
Despesa			
Créditos Oçamentários e Suplementares	13.383.847,68	9.864.198,29	-3.519.649,39
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	13.383.847,68	9.864.198,29	-3.519.649,39
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	13.383.847,68	9.864.198,29	-3.519.649,39

Vicente Cícario Rocha
Vereador
Presidente

DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNS
MATR. 3032-1
CRC/RJ - 081199/06

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1

Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1



Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	9.864.198,29
		Legislativa	1.878.948,23
		Administração	7.985.250,06
Interferências Financeiras Ativas	9.864.208,41	Interferências Financeiras Passivas	10,12
Recebidas Câmara	9.864.208,41	Concedidas Câmara	10,12
Receita Extraorçamentária	2.154.941,66	Despesa Extraorçamentária	2.304.941,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.154.941,66	RESTOS A PAGAR	150.000,00
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.154.941,66
Saldo Exercício Anterior	150.000,00	Saldo para o Exercício Seguinte	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	150.000,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	12.169.150,07	Total	12.169.150,07


 Vicente Cicarino Rocha
 Vereador
 Presidente


 DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 INSCRIÇÃO: 0011100000


 Rita C. de Souza Faria
 Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
 Téc. Cont. CRE/RJ 070283/01
 Matrícula: 2776-1


 Valdeci de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1

Rio de Janeiro

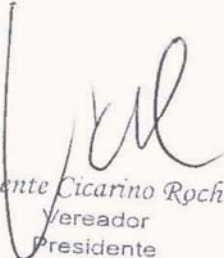
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

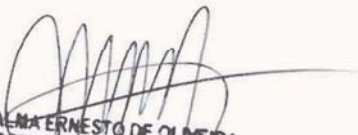
Balanço Patrimonial - Anexo 14


Administração Direta




Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
		PASSIVO FINANCEIRO	51.486,00
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.486,00
ATIVO PERMANENTE	752.021,46		
BENS MOVEIS	569.567,25		
MOVEIS	569.567,25		
BENS IMOVEIS	181.786,30		
IMOVEIS	181.786,30		
DIVERSOS	667,91		
ALMOXARIFADO	667,91		
Soma do Ativo Real	752.021,46	Soma do Passivo Real	51.486,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	700.535,46
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	700.535,46
TOTAL GERAL	752.021,46	TOTAL GERAL	752.021,46


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


DJAILMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
C/C/M/J = 08/11/2009


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1



Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.864.198,29
CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.324.018,30
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.426.274,27
		INVESTIMENTOS	113.905,72
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	70.675,72	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	ALIENACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRI	0,00
AMORTIZACAO DE ARRENDAMENTO MERCANT	0,00	ALIENACAO DE BENS E DIVERSOS	0,00
AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
AQUISICAO DE BENS DIVERSOS	0,00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	70.675,72	ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00
CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDI	0,00	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0,00	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDC	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
FORMACAO DE CREDITOS DIVERSOS	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.001.481,80	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.040,81
BAIXA DE PASSIV.PRESCRITAS OU INDEVIDAS	0,00	BAIXA DE ALMOXARIFADO	138.030,69
BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	BAIXA DE BENS INCINERADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	0,00
CANCELAMENTOS DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	BAIXA DE BENS POR DOACAO	0,00
INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	137.273,39	BAIXA DE BENS POR FURTO OU ROUBO	0,00
INCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	BAIXA DE BENS POR PERMUTA	0,00
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00
REAVALIACAO DE BENS	0,00	CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00
RECEBIMENTO DE BENS EM DOACAO	0,00	CORRECAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	DEPRECIACAO DE BENS	0,00
TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	0,00	DEVOLUCAO DE BENS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.864.208,41	ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00
		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00
		TRANSF. DE BENS EM PROCESSO DE COMPR/	0,00
		TRANSF.DE OBRAS EM ANDAMENT.P/CUSTO F	0,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA:	10,12
Total de Variações Ativas	10.072.157,52	Total de Variações Passivas	10.002.239,10
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	69.918,42
Total Geral	10.072.157,52	Total Geral	10.072.157,52

Vicente Cascarino Rocha
 Vereador
 Presidente

Rita C. de Souza Faria
 Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
 Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
 Matrícula: 2776-1

Ernesto de Oliveira
 DUALDA ERNESTO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 CRC/RJ - 08110890

Valdecir de Aguiar
 Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1



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

NADA À DECLARAR

Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente

DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
C.R.C./RJ: 081186/00

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1

Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1

Rio de Janeiro


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


Demonstração da Dívida Flutuante

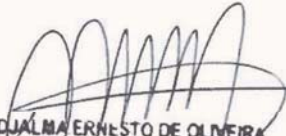
Administração Direta




Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADO EXERCÍCIO 200	150.000,00 C	0,00	150.000,00	0,00
Subtotal :	150.000,00 C	0,00	150.000,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
I.N.S.S.	0,00	498.019,20	498.019,20	0,00
APLUB	0,00	3.469,20	3.469,20	0,00
I.R.R.F.	51.486,00 C	544.720,94	544.720,94	51.486,00 C
ITAPREVI	0,00	98.577,85	98.577,85	0,00
SINSERV - DESCONTO	0,00	2.313,80	2.313,80	0,00
ASPB	0,00	273.935,10	273.935,10	0,00
PLANO DE SAÚDE DIX	0,00	9.377,82	9.377,82	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	66.877,09	66.877,09	0,00
CSPB - CONF. DOS SERV. PÚBLICOS DO BRASIL	0,00	15.233,31	15.233,31	0,00
ANAESP - DESCONTO	0,00	76.366,98	76.366,98	0,00
DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	541.438,06	541.438,06	0,00
GRUPO CEMERU	0,00	11.857,73	11.857,73	0,00
SOCINAL S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVE	0,00	12.754,58	12.754,58	0,00
Subtotal :	51.486,00 C	2.154.941,66	2.154.941,66	51.486,00 C
Total :	201.486,00 C	2.154.941,66	2.304.941,66	51.486,00 C


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matrícula: 2776-1


DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
GRUPO: 08110000


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2010
 Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
 Vereador: **ABEILARD GOULART DE SOUZA**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Fevereiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Março	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Abril	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Maiο	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Junho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Julho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Agosto	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Setembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Outubro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Novembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Dezembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
	73.800,00					73.800,00

Responsável pela remessa: RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo: Coord. Geral de Planejm. e Orçm.	
Matrícula: 2776-1	Data: 31/12/2010	Assinatura: 	

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2010
 Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
 Vereador: **CARLOS EDUARDO KIFER MOREIRA RIBEIRO**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Fevereiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Março	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Abril	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Maiο	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Junho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Julho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Agosto	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Setembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Outubro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Novembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Dezembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
	73.800,00					73.800,00

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
2776-1	31/12/2010		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2010
 Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
 Vereador: **JORGE LUIS DA SILVA ROCHA**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Fevereiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Março	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Abril	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Maio	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Junho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Julho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Agosto	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Setembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Outubro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Novembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Dezembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
	73.800,00					73.800,00

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
2776-1	31/12/2010		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2010
 Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
 Vereador: **LENILSON PAES RANGEL**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Fevereiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Março	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Abril	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Mai	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Junho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Julho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Agosto	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Setembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Outubro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Novembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Dezembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
	73.800,00					73.800,00

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
2776-1	31/12/2010		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2010
 Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
 Vereador: **LUIZ ANTONIO VIEIRA COELHO**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Fevereiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Março	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Abril	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Maio	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Junho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Julho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Agosto	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Setembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Outubro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Novembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Dezembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
	73.800,00					73.800,00

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planejm. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
2776-1	31/12/2010		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2010
 Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
 Vereador: **LUIZ ROBERTO JESUS**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Fevereiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Março	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Abril	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Maiο	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Junho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Julho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Agosto	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Setembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Outubro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Novembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Dezembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
	73.800,00					73.800,00

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
2776-1	31/12/2010		



DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
Exercício de 2010
Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
Vereador: **MARCIO ALFREDO DE SOUZA PINTO**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Fevereiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Março	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Abril	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Maiο	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Junho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Julho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Agosto	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Setembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Outubro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Novembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Dezembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
	73.800,00					73.800,00

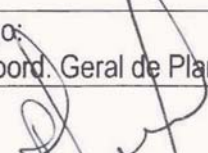
Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
2776-1	31/12/2010		



DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Itaguaí
Exercício de 2010
Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
Vereador: **NISAN CEZAR DOS REIS SANTOS**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Fevereiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Março	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Abril	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Maiο	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Junho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Julho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Agosto	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Setembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Outubro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Novembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Dezembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
	73.800,00					73.800,00

Responsável pela remessa: RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo: Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula: 2776-1	Data: 31/12/2010	Assinatura: 	

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2010
 Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
 Vereador: **ROBERTO LUCIO ESPOLADOR GUIMARÃES**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Fevereiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Março	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Abril	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Maió	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Junho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Julho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Agosto	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Setembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Outubro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Novembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Dezembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
	73.800,00					73.800,00

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
2776-1	31/12/2010		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2010
 Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
 Vereador: **SILAS CABRAL**

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Fevereiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Março	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Abril	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Maió	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Junho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Julho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Agosto	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Setembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Outubro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Novembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Dezembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
	73.800,00					73.800,00

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
2776-1	31/12/2010		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2010
 Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
 Vereador: VICENTE CICARINO ROCHA

Mês	Subsídios		Representação	Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
Janeiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Fevereiro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Março	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Abril	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Maiο	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Junho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Julho	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Agosto	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Setembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Outubro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Novembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
Dezembro	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00
	73.800,00					73.800,00

Responsável pela remessa:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Gerente Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
2776-1	31/12/2010		

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Exercício de 2010

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

Obs: Não houve concessão de adiantamento no exercício em referência

Itaguaí, 31 de dezembro de 2010

Elaborado e conferido por: RITA C. DE SOUZA FARIA – Coordenador Geral de Planejamento e Orçamento – Matr. 2776-1

Assinatura: _____

Visto: VICENTE CICARINO ROCHA – Presidente

Assinatura: _____





BENS DE USO COMUM
Exercício de 2010

DESCRIÇÃO	VALOR
Obras de reforma da Câmara Municipal de Itaguaí	43.230,00
TOTAL	43.230,00


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1


DULCIA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/RJ - 99119900



DECLARAÇÃO

Para atendimento do que estabelece o art. 4º inciso XV da Deliberação TCE 200/96; DECLARO não haver responsabilidades a serem regularizadas no exercício de 2010.

Itaguaí, 31 de dezembro de 2010

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

VICENTE CICARINO ROCHA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Conciliação Bancária



Dezembro de 2010
 Conta Bancária nº 3.950-0
 Demonstração da Conta Banco do Brasil S/A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
853789	493,30
853835	150,00
853837	110,03
TOTAL.....	753,33

Saldo do extrato de conta no último mês (31/12/2010)	753,33
Cheques emitidos e ainda não apresentados	753,33
Saldo Final.....	0,00

Respons. Contábil: RITA C. DE SOUZA FARIA	Cargo: Coord. Geral de Planej. e Orçamento
Matr. 2776-1	Data: 31/12/2010 Ass:

Respons. P/Cheques: VALDECIR DE AGUIAR	Cargo: Diretor de Pagadoria
Matr. 2778-1	Data: 31/12/2010 Ass:

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência: 729-3

Conta: 3950-0 CAMARA MITAGUAI

Período solicitado: 01/01/2010 a 31/01/2010

Lançamentos					
-------------	--	--	--	--	--

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2009		Saldo Anterior			153.535,85 C
04/01/2010		Cheque	15969	179,41 D	153.356,44 C
05/01/2010		Cheque Compensado	15950	185,15 D	153.171,29 C
12/01/2010		Cheque	15928	2.986,14 D	150.185,15 C
18/01/2010		Dep Cheque BB Liquidado	7291113600132	821.895,00 C	972.080,15 C
19/01/2010		Folha de Pagamento	1760	323.701,89 D	
19/01/2010		+ Tar Pag Salár Créd Conta	102758805	429,00 D	
19/01/2010		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	102758805	323,70 D	
19/01/2010		Cheque Compensado	15980	3.317,86 D	644.307,70 C
20/01/2010		Cheque	15970	4.666,67 D	
20/01/2010		Cheque	15971	4.666,67 D	
20/01/2010		Cheque	15972	4.666,67 D	
20/01/2010		Cheque	15973	4.666,67 D	
20/01/2010		Cheque	15974	4.000,00 D	
20/01/2010		Cheque	15975	5.162,79 D	
20/01/2010		Cheque	15976	1.784,19 D	
20/01/2010		Cheque	15978	4.879,07 D	
20/01/2010		Cheque	15979	1.150,92 D	
20/01/2010		Cheque	15983	2.926,87 D	
20/01/2010		Cheque	15989	3.314,37 D	
20/01/2010		Cheque	15993	4.045,32 D	
20/01/2010		Cheque	15994	4.045,32 D	
20/01/2010		Cheque	15998	4.169,64 D	
20/01/2010		Cheque	16000	2.770,55 D	
20/01/2010		Cheque	16003	4.045,32 D	
20/01/2010		Cheque	16004	2.274,20 D	
20/01/2010		Cheque	16005	2.926,87 D	
20/01/2010		Cheque	16010	266,20 D	
20/01/2010		Cheque	16013	1.537,50 D	
20/01/2010		Cheque	16016	1.483,00 D	
20/01/2010		Cheque	16018	4.195,71 D	
20/01/2010		Cheque	16019	549,08 D	
20/01/2010		Cheque	16020	4.032,03 D	
20/01/2010		Cheque	16021	199,00 D	
20/01/2010		Cheque	16022	44.825,87 D	
20/01/2010		Cheque	16025	587,46 D	
20/01/2010		Cheque	16026	11.372,73 D	
20/01/2010		Cheque	16027	289,10 D	
20/01/2010		Cheque	16032	3.856,88 D	



20/01/2010		Cheque Compensado	15977	2.205,83 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	15981	4.879,07 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	15982	2.751,87 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	15986	4.045,32 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	15990	1.981,04 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	15996	1.981,04 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	15997	3.382,18 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	15999	2.550,44 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	16001	2.981,71 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	16006	4.086,76 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	16008	2.959,11 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	16009	4.128,20 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	16014	854,00 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	16015	741,00 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	16023	7.312,26 D	
20/01/2010		Cheque Compensado	16037	15.063,14 D	443.048,06 C
21/01/2010		Cheque	15984	3.314,37 D	
21/01/2010		Cheque	15992	2.095,86 D	
21/01/2010		Cheque	16002	3.348,27 D	
21/01/2010		Cheque	16007	2.550,44 D	
21/01/2010		Cheque	16011	266,20 D	
21/01/2010		Cheque	16012	351,53 D	
21/01/2010	20/01/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100120	24,61 D	
21/01/2010		Cheque Compensado	15988	3.348,27 D	
21/01/2010		Cheque Compensado	16028	221,42 D	
21/01/2010		Cheque Compensado	16031	922,71 D	426.604,38 C
22/01/2010	21/01/2010	Estorno de Débito	73001	1.148,37 C	
22/01/2010	21/01/2010	Estorno de Débito	73001	1.576,82 C	
22/01/2010		Cheque	15985	3.314,37 D	426.015,20 C
25/01/2010		Cheque Compensado	15987	2.981,71 D	
25/01/2010		Cheque Compensado	15991	2.981,71 D	420.051,78 C
27/01/2010		Cheque	16040	179,21 D	
27/01/2010		Cheque	16042	4.895,00 D	
27/01/2010		Cheque Compensado	16024	38.906,94 D	
27/01/2010		Cheque Compensado	16033	9.508,11 D	366.562,52 C
28/01/2010	27/01/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100127	53,25 D	
28/01/2010		Cheque Compensado	16017	260,00 D	366.249,27 C
29/01/2010		Cheque	16048	150.000,00 D	
29/01/2010		Cheque Compensado	16039	2.958,00 D	213.291,27 C
31/01/2010		SALDO			213.291,27 C

OBSERVACOES:

CREDITO BANCO DO BRASIL. SOSSEGO PARA PAGAR SUAS
CONTAS DE INICIO DE ANO. E DO BRASIL. E TODO SEU
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0729 Conta: 00000003950 De: 01/12/2010 a 31/12/2010 Pag: 00001 / 00009

CAMARA M ITAGUAI

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2010				40.754,52C
0112	002-CHEQUE	0853747	0729	11717	150,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853745	1966	13097	2.700,00D
0112	Saldo Parcial				37.904,52C
0612	002-CHEQUE	0853748	0729	11136	24.600,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853698	1966	13097	3.268,60D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853709	1966	13097	891,28D
0612	Saldo Parcial				9.144,64C
2112 2012	611-CRD.AUTORIZADO	0040877		12035	423.363,41C
2012	611-CRD.AUTORIZADO	0040878		12035	400.000,00C
	002-CHEQUE	0853759	0729	11717	266,20D
	002-CHEQUE	0853804	0729	11136	6.900,00D
	002-CHEQUE	0853805	0729	11136	3.980,00D
	002-CHEQUE	0853806	0729	11136	4.420,00D
2112	002-CHEQUE	0853807	0729	11136	2.990,00D
	002-CHEQUE	0853809	0729	11136	7.950,00D
	002-CHEQUE	0853810	0729	11136	6.800,00D
	002-CHEQUE	0853813	0729	11136	7.890,00D
	002-CHEQUE	0853814	0729	11136	5.980,00D
	002-CHEQUE	0853815	0729	11136	4.300,00D
	002-CHEQUE	0853816	0729	11892	110.000,00D
	002-CHEQUE	0853817	0729	11136	23.900,00D
	002-CHEQUE	0853818	0729	11136	14.200,00D
	002-CHEQUE	0853819	0729	11136	14.800,00D
	250-FOLHA PAGAMENTO	0000037		13134	193.751,98D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853811	1966	13097	6.780,00D
2112	Saldo Parcial				417.599,87C
2212	002-CHEQUE	0853746	0729	11892	8.995,20D
2212	002-CHEQUE	0853756	0729	11892	842,25D
	002-CHEQUE	0853757	0729	11892	6.168,80D
	002-CHEQUE	0853758	0729	11892	266,20D
	002-CHEQUE	0853760	0729	11892	351,53D
	002-CHEQUE	0853762	0729	11892	2.860,98D
	002-CHEQUE	0853763	0729	11892	289,10D
	002-CHEQUE	0853766	0729	11892	22.619,97D
	002-CHEQUE	0853768	0729	11892	3.856,88D
	002-CHEQUE	0853770	0729	11892	2.903,33D
	002-CHEQUE	0853771	0729	11734	1.537,50D
	002-CHEQUE	0853778	0729	11892	3.473,52D
	002-CHEQUE	0853779	0729	11734	4.190,83D
	002-CHEQUE	0853780	0729	11717	1.784,19D
	002-CHEQUE	0853781	0729	11892	1.150,92D
2212	002-CHEQUE	0853782	0729	11501	1.977,39D
	002-CHEQUE	0853783	0729	11717	2.926,87D
	002-CHEQUE	0853784	0729	11717	3.314,37D
	002-CHEQUE	0853785	0729	11717	3.314,37D
	002-CHEQUE	0853788	0729	11734	2.926,87D
	002-CHEQUE	0853791	0729	11734	2.742,03D
	002-CHEQUE	0853792	0729	11892	2.373,52D
	002-CHEQUE	0853793	0729	11892	1.483,00D
	002-CHEQUE	0853797	0729	11892	2.852,00D
	002-CHEQUE	0853798	0729	11892	577,17D
	002-CHEQUE	0853799	0729	11892	11.239,46D
	002-CHEQUE	0853800	0729	11892	405,77D
	002-CHEQUE	0853802	0729	11892	7.352,00D
	002-CHEQUE	0853803	0729	11501	1.000,00D
2212	002-CHEQUE	0853826	0729	11717	1.100,00D
	392-TARIFA ADIC CH 833560700057771			13113	7,45D

Tarifa referente a 21/12/2010



	170-TAR PAG SALARIO	883561000120351		13113	
	Tarifa referente a 22/12/2010				
	102-CHEQ COMPENSADO	0853750	1966	13097	6.999,37D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853761	1966	13097	29.747,02D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853764	1966	13097	2.883,52D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853765	1966	13097	1.072,20D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853772	1966	13097	741,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853774	1966	13097	7.858,05D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853777	1966	13097	4.879,07D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853795	1966	13097	13.998,74D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853808	1966	13097	5.800,00D
2212	102-CHEQ COMPENSADO	0853812	1966	13097	2.537,60D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853820	1966	13097	3.781,50D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853821	1966	13097	3.363,80D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853825	1966	13097	27.450,00D
2212	Saldo Parcial				199.351,73C
2312	002-CHEQUE	0853775	0729	11892	5.162,79D
	002-CHEQUE	0853827	0729	11892	42.000,00D
	392-TARIFA ADIC CH	833570700074915		13113	101,03D
	Tarifa referente a 22/12/2010				
	102-CHEQ COMPENSADO	0853767	1966	13079	154,44D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853796	1966	13097	3.268,60D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853801	1966	13079	182,48D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853823	1966	13097	517,15D
2312	102-CHEQ COMPENSADO	0853828	1966	13097	78.000,00D
2312	Saldo Parcial				69.965,24C
2412	392-TARIFA ADIC CH	823580700013810		13113	85,80D
	Tarifa referente a 23/12/2010				
2412	Saldo Parcial				69.879,44C
2712	102-CHEQ COMPENSADO	0853769	1966	13097	9.508,11D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853776	1966	13097	3.317,86D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853786	1966	13097	3.348,27D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853794	1966	13097	20.887,99D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853829	1966	13097	7.352,00D
2712	Saldo Parcial				25.465,21C
2812	392-TARIFA ADIC CH	833620700012733		13113	41,52D
	Tarifa referente a 27/12/2010				
2812	Saldo Parcial				25.423,69C
2912	002-CHEQUE	0853830	0729	11501	3.287,58D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853831	1966	13097	427,44D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853833	1966	13097	854,88D
2912	Saldo Parcial				20.853,79C
3012	058-EMISSAO DE DOC	0562010		11136	854,00D
	033 1534 00014591580750 ALEXIA LIZANDR				
	002-CHEQUE	0853832	0729	11136	170,80D
	002-CHEQUE	0853836	0729	11717	10,12D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853787	1966	13097	3.348,27D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853834	1966	13097	15.700,00D
3012	Saldo Parcial				770,60C
3112	392-TARIFA ADIC CH	863650700072670		13113	17,27D
	Tarifa referente a 30/12/2010				
3112	Saldo Final				753,33C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ


Conciliação Bancária




Dezembro de 2010
 Conta Bancária nº 0909/006/00000075-3
 Demonstração da Conta Caixa Econômica Federal

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

Saldo do extrato de conta no último mês (31/12/2010)	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Saldo Final.....	0,00

Respons. Contábil: RITA C. DE SOUZA FARIA	Cargo: Coord. Geral de Planej. e Orçamento
Matr. 2776-1	Data: 31/12/2010 Ass: 

Respons. P/Cheques: VALDECIR DE AGUIAR	Cargo: Diretor de Pagadoria
Matr. 2778-1	Data: 31/12/2010 Ass: 



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Conta: 0909 / 006 / 00000075-3

Data: 11/02/2010 - 12:33



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181,05 C

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Conta: 0909 / 006 / 00000075-3

Data: 10/01/2011 - 12:06

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.896,18 C
01/12/2010	000000	DEB.AUTOR.	37.896,18 D	0,00 C
22/12/2010	000000	DEP CH 24H	7.858,05 C	7.858,05 C
22/12/2010	000000	DEP CH 24H	29.747,02 C	37.605,07 C
27/12/2010	000000	DEB.AUTOR.	37.605,07 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NO SETOR DE PAGADORIA
EM 31/12/2010

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, foi promovida a apuração das existências físicas em tesouraria, na Câmara Municipal de Itaguaí, sob a responsabilidade do servidor VALDECIR DE AGUIAR – Diretor de Pagadoria, Matr.2782-1, no valor total de R\$ 753,33. (setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), conforme abaixo discriminado.

I – Em valores disponíveis:

a) Moedas e cédulas.....R\$ 0,00

II – Em cheques emitidos em favor de terceiros

853789 Carlos R. Couto da Costa.....	493,30
853835 Valdecir de Aguiar.....	150,00
853837 S.Fukamati Papelaria ME.....	110,03

III – Cheques

Talões em uso: 853831/853850


Talões não utilizados:

853851/853870
853871/853890
853891/853910
853911/853930
853931/853950
853952/853970
853971/853990
853991/854010
016631/016650
016651/016670
016671/016690
016691/016710
016711/016730
016731/016750
016751/016770
016771/016790
016791/016810
016811/016830
016831/016850
016851/016870
016871/016890
016891/016910
016911/016930
016931/016950

016951/016970
016971/016990
016991/017010
017011/017030
017031/017050
017051/017070
017071/017090
017091/017110
017111/017130



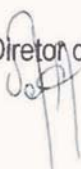
Servidor: Rita Conceição de Souza Faria
Matr.: 2776-1 **Data:** 31/12/2010

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

DECLARAÇÃO

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


Servidor: Valdecir de Aguiar
Matr.: 2782-1 **Data:** 31/12/2010

Cargo: Diretor de Pagadoria
Ass.: 


RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS



Unidade 01	Plenário da Câmara
Unidade 02	Secretaria da Câmara



RITA C. DE SOUZA FARIA
Coord. Geral de Planej. e
Orçamento
Matr. 2776-1 CRC/RJ 0702283/0-1



VICENTE CICARINO ROCHA
Presidente



DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS SUBCONTAS DO SISTEMA PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2010
BENS MÓVEIS

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 - SALDO ANTERIOR	
UNIDADE 01 (Plenário).....	421.963,84
UNIDADE 02 (Secretaria).....	76.927,69
02 - ENTRADAS	
- Compras (Unidade 01 - Plenário).....R\$	70.675,72
(Unidade 02 - Secretaria).....	0,00
- Transferências.....	0,00
- Devoluções.....	0,00
03 - SOMA (01 + 02)	
Unidade 01 (Plenário)..... R\$	492.639,56
Unidade 02 (Secretaria).....	76.927,69

VALOR ACUMULADO EM 31/12/2010..... R\$569.567,25

Declaro que o valor de bens móveis em 31/12/2010 importa em R\$569.567,25(Quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).



ELIANA LUCIA B. DE FREITAS
Chefe de Patrimônio
Matr. 2894-1



RITA C. DE SOUZA FARIA
Coord. Geral Legislativo
Matr. 2776-1

VICENTE CICARINO ROCHA
Presidente



DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS SUBCONTAS DO SISTEMA PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2010
BENS IMÓVEIS

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 – SALDO ANTERIOR	
UNIDADE 01 (Plenário).....	0,00
UNIDADE 02 (Secretaria).....	181.786,30
02 – ENTRADAS	
- Compras (Unidade 01 – Plenário).....R\$	0,00
(Unidade 02 – Secretaria).....	0,00
03 - SOMA (01 + 02).....	181.786,30
VALOR ACUMULADO EM 31/12/2007..... R\$	181.786,30

Declaro que o valor de bens móveis em 31/12/2010 importa em R\$ 181.786,30 (cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos).


ELIANA LUCIA B. DE FREITAS
Chefe de Patrimônio
Matr. 2894-1


RITA C. DE SOUZA FARIA
Coord. Geral Legislativo
Matr. 2776-1


VICENTE CICARINO ROCHA
Presidente



DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2010
BENS EM ALMOXARIFADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 – SALDO ANTERIOR	1.425,20
02 – ENTRADAS	
- Compras	137.273,39
- Transferências.....	0,00
- Devoluções.....	0,00
03 – SAÍDAS	
- Requisição para uso.....	138.030,69
- Baixas.....	0,00
04 – DEDUÇÕES (02 – 03)	
- Valor acumulado em 31/12/2010..... R\$	667,90

Declaro que o estoque de BENS EM ALMOXARIFADO em 31/12/2010 importa em R\$ 667,90 (Seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos centavos).


ELIANA LUCIA B. DE FREITAS
Técnico Legislativo
Matr. 0024


RITA C. DE SOUZA FARIA
Coord. Geral Legislativo
Matr. 2776-1


VICENTE CICARINO ROCHA
Presidente

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL
Exercício de 2010



Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS do Ordenador de Despesa da Câmara Municipal de Itaguaí, referente ao exercício de 2010, constatamos:

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

Responsável pelo Setor Contábil: RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA
Cargo: Coordenador Geral de Planejamento e Orçamento
Matrícula: 2776-1
Téc. Cont. CRC/RJ: 0702283/0-1
Data: 31/12/2010
Ass: _____



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Em cumprimento ao que determina a Deliberação TCE/RJ 200, de 23 de janeiro de 1996, examinamos o Processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Itaguaí referente a gestão compreendida ao período de janeiro à dezembro de 2010, sob a responsabilidade do Vereador VICENTE CICARINO ROCHA.

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

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

Itaguaí, 31 de dezembro de 2010

DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
CRC/RJ 081160/00
Matr. 2845-1



ANEXOS DO TESOURO



Especificação	Conta	Valor	D/C
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA	1111110000	0,00	
BANCO C/ MOVIMENTO	1111129999	0,00	
REALIZAVEL	1112199900	0,00	
ALMOXARIFADO	2113110100	667,91	D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
DIVIDA ATIVA	2122110000	0,00	
ACOES DE LONGO PRAZO	2122510000	0,00	
OUTROS CREDITOS	2122900000	0,00	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL		0,00	
BENS IMOVEIS		181.786,30	D
BENS MOVEIS		0,00	
OBRAS EM GERAL		0,00	
BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL	2142122800	0,00	
BENS MOVEIS	2142129900	569.567,25	D
ATIVO COMPENSADO			
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3199990000	0,00	
SOMA DO ATIVO:		752.021,46	D


Vicente Cicarino Roci.
Vereador
Presidente


DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/RJ - 091186/00


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1



Especificação	Conta	Valor	D/C
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2112519900	0,00	
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2113110100	0,00	
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2122110000	0,00	
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2122510000	0,00	
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2122900000	0,00	
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2142119900	0,00	
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2142122800	0,00	
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2142129900	0,00	
	SOMA :	0,00	
	SOMA DO PASSIVO:	0,00	


 Vicente Cicarino Rochi,
 Vereador
 Presidente


 DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 CRC/RJ = 091199/00


 Rita C. de Souza Faria
 Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
 Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
 Matrícula: 2776-1


 Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1



Cidade de Janeiro
Câmara Municipal de Itaguaí
Demonstrativo da Despesa por Função

Descrição	Conta	Saldo
Administração		7.985.250,06
Legislativa		1.878.948,23
TOTAL GERAL DA DESPESA :	294100000	9.864.198,29


Vicente Gicarino Rocha
Vereador
Presidente

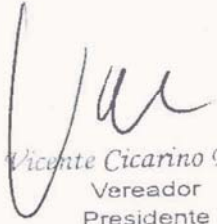

DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CNPJ: 08.118.890/00


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matrícula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1



Especificação	Tesouro	Saldo
---------------	---------	-------



Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente



DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/RJ - 081180/00



Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1



Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2702

Município de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Total Geral da Despesa Realizada por Elemento



ESPECIFICACAO	CONTA	VALOR	SALDO
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CUSTEIO			
		7.324.018,30	D
SOMA 1 - DESPESAS DE CUSTEIO		7.324.018,30	D
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
SOMA 2 - TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	
		2.426.274,27	D
		2.426.274,27	D
SUBTOTAL 1 - DESPESAS CORRENTES (1 + 2)		9.750.292,57	D
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
SOMA 3 - INVESTIMENTOS		0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS			
SOMA 4 - INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
SOMA 5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	
		113.905,72	D
		113.905,72	D
SUBTOTAL 2 - DESPESAS DE CAPITAL (3 + 4 + 5)		113.905,72	D
TOTAL GERAL DA DESPESA (Subtotal 1+2):		9.864.198,29	D

Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matrícula: 2776-1

DUALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/RJ : 891188/00

Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1



Especificação	Conta	Valor	Saldo
VARIACOES ATIVAS			
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1613110201	70.675,72	C
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1613110100	0,00	
CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS	1613119900	0,00	
FORMACAO DE CREDITOS DIVERSOS	1613190000	0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	1613110300	0,00	
AQUISICAO DE BENS DIVERSOS	1613119900	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1613120100	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	1613310000	0,00	
AMORTIZACAO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1613119900	0,00	
AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1613310000	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
INCORPORACAO DE BENS E VALORES	1623120100	0,00	
RECEBIMENTO DE BENS EM DOACAO	1623120100	0,00	
INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	1623120100	137.273,39	C
REAVALIACAO DE BENS	1623210200	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	1623170300	0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	1623179900	0,00	
CANCELAMENTOS DE DIVIDAS PASSIVAS	1623319900	0,00	
BAIXA DE PASSIV.PRESCRITAS OU INDEVIDAS	1623900000	0,00	
TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	1623900000	0,00	
BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		0,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS:		207.949,11	C


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matrícula: 2776-1


DULCINEA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/MJ = 981199/00


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1




Especificação	Conta	Valor	Saldo
VARIACOES PASSIVAS			
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2513110201	0,00	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2513110100	0,00	
ALIENACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2513119900	0,00	
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	2513120200	0,00	
ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	2513110300	0,00	
ALIENACAO DE BENS E DIVERSOS	2513119900	0,00	
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	2513120100	0,00	
EMPRESTIMOS TOMADOS	2513390000	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	2523120100	0,00	
BAIXA DE BENS POR PERMUTA	2523120100	0,00	
BAIXA DE BENS POR DOACAO	2523120100	0,00	
BAIXA DE BENS INCINERADOS	2523120100	0,00	
BAIXA DE BENS POR FURTO OU ROUBO	2523120100	0,00	
BAIXA DE ALMOXARIFADO	2523120299	0,00	
DEPRECIACAO DE BENS	2523900000	0,00	
CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	2523170300	0,00	
CANCELAMENTO DE CREDITOS	2523900000	0,00	
ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	2523900000	0,00	
CORRECAO DE DIVIDAS PASSIVAS	2523410200	0,00	
BAIXA DE TITULOS E VALORES	2523140000	0,00	
TRANSF.DE OBRAS EM ANDAMENT.P/CUSTO FINA	2523900000	0,00	
DEVOLUCAO DE BENS	2523900000	0,00	
TRANSF. DE BENS EM PROCESSO DE COMPRA	2523900000	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		0,00	
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS:		0,00	


 Vicente Cicarino Rocha
 Vereador
 Presidente


 DJALMIR ERNESTO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 CPMJ: 88119860


 Rita C. de Souza Faria
 Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
 Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
 Matrícula: 2776-1


 Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1