

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

BALANÇO / 2011

Gestor: VICENTE CICARINO ROCHA

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



Senhor Presidente

Cumprindo com as determinações legais, estamos apresentando a V.Ex.^a o Balanço da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Itaguaí, referente ao exercício de 2011.

A Lei Municipal nº 2.875 de 09 de dezembro de 2011, fixou a despesa em R\$ 14.977.400,00 (quatorze milhões, novecentos e setenta e sete mil e quatrocentos reais); porém em atendimento ao estabelecido no art. 4º § 1º do mesmo estatuto foi procedido o ajuste, passando para R\$ 14.041.802,73 (quatorze milhões, quarenta e um mil, oitocentos e dois reais e setenta e três centavos) o total da despesa para o exercício de 2011.

Das movimentações havidas nos créditos orçamentários no decorrer do exercício, o valor do orçamento ficou inalterado.

DESPESA FIXADA	14.977.400,00
- Reduções	3.029.978,17
Despesa à Menor	-935.597,27
TOTAL:	2.094.380,90

DESPESA AUTORIZADA	14.041.802,73
---------------------------	----------------------

DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Durante os meses de janeiro a dezembro a Câmara Municipal de Itaguaí recebeu como transferência da Prefeitura Municipal de Itaguaí o montante de R\$ 14.041.802,75 (quatorze milhões, quarenta e um mil, oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos), que acrescidos da ARRECADAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de R\$ 2.595.552,60 (dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), totalizou a quantia de R\$ 16.637.355,35 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco

centavos), conforme peças contábeis integrantes do Balanço e detalhamento abaixo.



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	EXECUTADA
Transferências Recebidas	14.041.802,75
Total das Transferências Recebidas	14.041.802,75

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	EXECUTADA
INSS	716.851,14
APLUB	4.100,15
IRRF	879.255,88
ITAPEVI	109.403,60
SINSERV	11.953,22
PLANO DE SAÚDE DIX	10.711,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.877,09
CSPB	6.733,28
ANADESP	25.758,12
ASPB	97.562,45
AÇÕES TELEMAR	9,55
CAIXA ECONÔMICA	604.664,75
GRUPO CEMERU	13.086,24
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	10.913,92
SOCINAL S/A	37.671,24
TOTAL DA ARRECADAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.595.552,60
TOTAL DA DESPESA	16.637.355,35



DESPESA REALIZADA

CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
11.958.040,94	2.082.647,85	14.040.688,79

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A Execução Orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	14.977.400,00
- Despesa à Menor	935.597,27
- Reduções	2.094.380,90
+ Créditos Suplementares	2.094.380,90
Total	14.041.802,73

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	14.040.688,79
Despesa à Menor	(-) 1.113,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO

EXECUTADA

INSS	716.851,14
APLUB	4.100,15
IRRF	879.255,88
ITAPEVI	109.403,60
SINSERV	11.953,22
PLANO DE SAÚDE DIX	10.711,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.877,09
CSPB	6.733,28
ANADESP	25.758,12
ASPB	97.562,45
AÇÕES TELEMAR	9,55
CAIXA ECONÔMICA	604.664,75

GRUPO CEMERU	13.086,24
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	10.913,92
SOCINAL S/A	37.671,24
DEVOLUÇÃO AOS COFRES	1.113,94
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.596.666,54
TOTAL DA DESPESA	16.637.355,33



ANÁLISE DA DESPESA

A DESPESA autorizada foi de R\$ 14.041.802,73 (quatorze milhões, quarenta e um mil, oitocentos e dois reais e setenta e três centavos), e a realizada alcançou R\$ 14.040.688,79 (quatorze milhões, quarenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), aplicada nas funções adiante relacionadas, obedecendo ao seguinte desdobramento:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	REALIZADA
Legislativa	3.678.956,61
Administração	10.361.732,18
Total	14.040.688,79

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 INICIO DO EXERCÍCIO	0,00
RECEITA REALIZADA	



Orçamentária	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Formação de Dívidas	2.595.552,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.041.802,75
TOTAL	16.637.355,35

DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	14.040.688,79
Empenhada a Pagar	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Pagamentos de Dívidas	2.595.552,60
Transferências Financeiras Concedidas a PMI	1.113,96
TOTAL	16.637.355,35

PASSIVO FINANCEIRO

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

ATIVO PERMANENTE

O Patrimônio Permanente teve a seguinte alteração:

DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
Bens Móveis	632.226,25
Bens Imóveis	181.786,30
Diversos	906,42
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	814.918,97

Saldo Patrimonial (Ativo Real Líquido)..... **763.432,97**

A dívida Flutuante da Câmara Municipal de Itaguaí encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

TOTAL:.....**51.486,00**



O saldo da dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2011:

Saldo do exercício anterior	51.486,00 C
Nova formação de dívida	2.595.552,60 D
(-) Amortização do exercício	2.595.552,60 D
Saldo do exercício de 2011	51.486,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio da Câmara estão demonstradas no A nexos 15 (Demonstrativo das Variações Patrimoniais), que analisadas poderão ser traduzidas da seguinte forma:

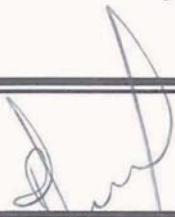
RECEITA EFETIVA	
Mutações Patrimoniais	62.659,00
Total	62.659,00
DESPESA EFETIVA	
Despesa Orçamentária	14.040.688,79
Mutações Patrimoniais	0,00
Total	14.040.688,79
Déficit	13.978.029,79
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	174.234,71
Variações Passivas	173.996,20
Total	238,51
DÉFICIT PATRIMONIAL	

Foram ressaltados neste Relatório os principais aspectos da gestão orçamentárias, financeira e econômica do exercício de 2011. Ao analisarmos os anexos que integram a Prestação de Contas teremos melhores esclarecimentos dos elementos que a compõe.


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



RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Ordenador VICENTE CICARINO ROCHA Cargo: Presidente Matr.: 1005 Período de Gestão: 01/01/2011 a 31/12/2011
1ª Secretaria: NISAN CEZAR DOS REIS SANTOS Cargo: 1º Secretário Matr.: 1003 Período de Gestão: 01/01/2011 a 31/12/2011
Controladoria Geral: DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA Cargo: Controlador Geral Ato nº: 146/2005 Período de Gestão: 01/01/2011 a 31/12/2011 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: 01/01/2011 a 31/12/2011 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: 01/01/2011 a 31/12/2011 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 01/01/2011 a 31/12/2011
- Apresentou Declaração de Bens e Renda

6 – AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 04/01/2011

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____



ANEXO À DELIBERAÇÃO 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: NISAN CEZAR DOS REIS SANTOS

Filiação: [REDACTED]

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

2 - DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Identidade: [REDACTED] Emitente: IFP Data: 29/08/95

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

- 1º Secretário da Câmara período de 01/01/2011 a 31/12/2011
- Apresentou Declaração de Bens e Renda
-

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 04/01/2011

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: 09/03/1962 [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 01/01/2011 a 31/12/2011
- Apresentou Declaração de Bens e Renda
-

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 04/01/2011

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] - Te [REDACTED]

4.2 - Funcional/Comercial

[REDACTED]

5 - OBSERVAÇÕES

- Coordenador Geral de Planej. Orçamt. Matr. 2776-1 período de 01/01/2011 a 31/12/2011
- Apresentou Declaração de Bens e Renda
-

6 - AUTENTICAÇÕES

Elaborado em 04/01/2011

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 04/01/2011

Preenchido e revisado por: Rita C. de Souza Faria

Ass: _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí

PROMULGA



LEI Nº 2.875 DE, 09 DE DEZEMBRO DE 2010.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

ART. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itaguaí – Estado do Rio de Janeiro, para o exercício de 2011, 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	360.000.000,00
Despesa	356.121.500,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguai

ITAPREVI



Receita	15.476.500,00
Despesa	19.355.000,00
TOTAL	375.476.500,00

Em R\$

II – Orçamento Fiscal



Receita

336.775.900,00

Despesa

274.954.068,00

III – Orçamento de Seguridade Social

Receita

38.700.600,00

Despesa

100.522.432,00

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:

Em R\$

1 – RECEITA

CONSOLIDADO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí



1.1 – RECEITAS CORRENTES	340.557.000,00
Receitas Tributárias	151.926.000,00
Receita de Contribuições	9.207.600,00
Receita Patrimonial	2.970.000,00
Receita de Serviços	45.000,00
Transferências Correntes	161.659.297,00
Outras Receitas Correntes	14.749.103,00
1.2 – Rec. Correntes Infra-Orçamento	10.417.500,00
1.3 – RECEITA DE CAPITAL	24.502.000,00
Operações de Crédito	20.000.000,00
Transferência de Capital	4.502.000,00
TOTAL	375.476.500,00

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí



A – Entidades Gestoras

Em R\$

CONSOLIDADO

01.Câmara de Vereadores	14.977.400,00
02.Prefeitura	258.380.968,00
03.Fundo Municipal de Saúde	71.685.132,00
04.Fundo Municipal de Assistência Social	10.168.000,00
05.Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	150.000,00
06.Coduita	760.000,00
07.Itaprevi	19.355.000,00
TOTAL	375.476.500,00

Parágrafo 1º – O valor correto da Câmara Municipal de Itaguaí, será estipulado até o fim do mês de Janeiro de 2011, após verificada a arrecadação efetivamente realizada de 1º de janeiro de 2010 à 31 de Dezembro de 2010, adequando-se para mais ou para menos o total da despesa para o Exercício de 2011, respeitando-se o limite Constitucionalmente estabelecido de 6% (seis por cento).

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 despesas, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias até o limite de 2% (dois por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguai



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 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), mediante autorização legislativa.

ART. 8º – 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 respeitadas os objetivos e metas dos programas aprovados nesta Lei.

ART. 9º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

ITAGUAÍ, 05 de Janeiro de 2011


VICENTE CICARINO ROCHA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí



Considerando que em 10 de dezembro de 2010, foi remetido ao Gabinete de sua Excelência o Prefeito Municipal a Lei Orçamentária 2011, com as respectivas emendas propostas pelo Legislativo Municipal;

Considerando que conforme preceitua o art. 80, § 1º da Lei Orgânica Municipal c/c o art. 249, § 1º e § 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal o Prefeito Municipal disporá de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento, para sancioná-lo ou vetá-lo integral ou parcialmente, comunicando, dentro do prazo de 48 horas os seus motivos;

Considerando que no último dia 30 o Legislativo Municipal encaminhou expediente de nº 209/2010, ao Prefeito Municipal comunicando que no dia 31 de dezembro a Câmara Municipal funcionaria até às 12:00 hs., por força da independência dos poderes;

Considerando, por derradeiro, que apesar de devidamente cientificado não houve qualquer manifestação do Excelentíssimo Senhor Prefeito no que tange a apresentação de veto parcial ou integral, bem como suas justificativas para tanto ou, ainda, a sanção da Lei Orçamentária 2011, devidamente aprovada no Plenário da Câmara Municipal, configurando-se *sanção tácita*, convertendo à mencionada Lei em norma jurídica.

Desta forma, o Legislativo Municipal tem o poder/dever de aperfeiçoar o processo com a promulgação da Lei para sua plena eficácia jurídica,

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – VEREADOR VICENTE
CICARINO ROCHA**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que preceitua o art. 66, § 7º da Carta Magna e, art. 80, § 7º, da Lei Orgânica Municipal c/c com o art. 249, § 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal,

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação da Despesa Orçada



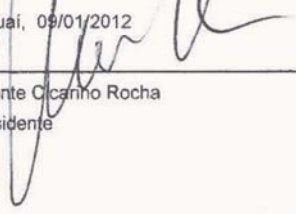
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI					
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI					
Unidade: 01 PLENÁRIO DA CÂMARA					
Proj./Ativ. 2.127 ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1	3.1.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	1.000,00
2	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ. 2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO					
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:					500.000,00
Proj./Ativ. 2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO					
6	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	811.800,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Não	178.596,00
9	3.1.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	Não	Sim	1.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	Não	Não	100.000,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.000,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	350.000,00
10	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	150.000,00
7	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	200.000,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.901.396,00
Total da Unidade:					2.403.396,00
Unidade: 02 SECRETARIA DA CÂMARA					
Proj./Ativ. 2.169 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA					
14	3.1.90.09.00.00.00.00.0001	Salario-Família	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ. 2.170 ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES					
15	3.1.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	1.000,00
16	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ. 2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA					
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	9.458.380,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.750.843,60
21	3.1.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	Não	Sim	1.000,00
29	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Não	200.000,00
30	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Contribuições Patronais	Não	Não	330.000,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	Não	Não	20.780,40
19	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	164.000,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.000,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	275.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.210.004,00
Proj./Ativ. 2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS					
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					350.000,00
Proj./Ativ. 2.178 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR					
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00



Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI					
Órgão: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI				
Unidade: 02	SECRETARIA DA CÂMARA				
Proj./Ativ. 2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO				
25 3.3.90.48.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Não	Não	1.000,00

Total do Projeto/Atividade:	1.000,00
Total da Unidade:	12.574.004,00
Total do Órgão:	14.977.400,00
Total da Entidade:	14.977.400,00
Total Geral:	14.977.400,00

Itaguaí, 09/01/2012



Presidente
Cícero Rocha



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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí



L E I Nº 2.305

DE, 11 DE MARÇO DE 2003.

**AUTORIZA O
REMANEJAMENTO DAS
DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO
DO PODER LEGISLATIVO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ-RJ;

**Faço saber que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu
Sanciono a seguinte Lei:**

ART. 1º - Fica o Presidente do Poder Legislativo, autorizado a proceder o remanejamento das dotações do Orçamento do Poder Legislativo.

ART. 2º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itaguaí, 02 de Abril de 2003.

**JOSE SAGARIO FILHO
PREFEITO.-**

Autoria: Mesa Diretora.



Código	Tipo Suplementação	Data	Fundamento	Lei	Tipo do Movimento	Valor da Alteração	Reduzido	
1	Suplementar	14/01/11	Outros	000000/01	002875/10 Anulação	75.000,00	5	2.173.3.3.90.14.00.00.00.00.0001
1	Suplementar	14/01/11	Outros	000000/01	002875/10 Anulação	125.000,00	10	2.173.3.3.90.93.00.00.00.00.0001
1	Suplementar	14/01/11	Outros	000000/01	002875/10 Suplementação	200.000,00	7	2.173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001
2	Suplementar	14/01/11	Outros	000002/11	002875/10 Anulação	2.315,00	22	2.174.3.1.90.11.00.00.00.00.0001
2	Suplementar	14/01/11	Outros	000002/11	002875/10 Suplementação	2.315,00	15	2.170.3.1.90.92.00.00.00.00.0001
3	Suplementar	01/02/11	Outros	000003/11	002875/10 Anulação	400.000,00	22	2.174.3.1.90.11.00.00.00.00.0001
3	Suplementar	01/02/11	Outros	000003/11	002875/10 Suplementação	400.000,00	7	2.173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001
4	Suplementar	11/03/11	Outros	000004/11	002875/10 Anulação	170.000,00	22	2.174.3.1.90.11.00.00.00.00.0001
4	Suplementar	11/03/11	Outros	000004/11	002875/10 Suplementação	170.000,00	29	2.174.3.1.90.94.00.00.00.00.0001
5	Suplementar	01/04/11	Outros	000006/11	002875/10 Anulação	67.689,00	22	2.174.3.1.90.11.00.00.00.00.0001
5	Suplementar	01/04/11	Outros	000006/11	002875/10 Suplementação	67.689,00	7	2.173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001
6	Suplementar	02/05/11	Outros	000008/11	002875/10 Anulação	692.000,00	27	2.174.3.1.90.13.00.00.00.00.0001
6	Suplementar	02/05/11	Outros	000008/11	002875/10 Suplementação	692.000,00	7	2.173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001
7	Suplementar	01/08/11	Outros	000009/11	002875/10 Anulação	50.000,00	28	2.173.3.1.90.13.00.00.00.00.0001
7	Suplementar	01/08/11	Outros	000009/11	002875/10 Anulação	150.000,00	22	2.174.3.1.90.11.00.00.00.00.0001
7	Suplementar	01/08/11	Outros	000009/11	002875/10 Suplementação	200.000,00	7	2.173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001
8	Suplementar	03/11/11	Outros	000012/11	002875/10 Suplementação	71.933,00	17	2.174.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
8	Suplementar	03/11/11	Outros	000012/11	002875/10 Suplementação	280.000,00	7	2.173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001
8	Suplementar	03/11/11	Outros	000012/11	002875/10 Anulação	311.500,00	27	2.174.3.1.90.13.00.00.00.00.0001
8	Suplementar	03/11/11	Outros	000012/11	002875/10 Anulação	40.433,00	11	2.173.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	378.804,81	27	2.174.3.1.90.13.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Suplementar Outros Casos	935.597,27		
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	1.000,00	25	2.179.3.3.90.48.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	1.000,00	26	2.178.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	50.000,00	24	2.175.3.3.90.30.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	14.242,58	17	2.174.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	10.000,00	18	2.174.3.3.90.36.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	53.763,48	19	2.174.3.3.90.30.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	17.480,40	20	2.174.3.3.90.14.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	106.525,81	30	2.174.3.1.91.13.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	28.379,08	29	2.174.3.1.90.94.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	1.000,00	21	2.174.3.1.90.91.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	3.306,04	22	2.174.3.1.90.11.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	23.027,00	10	2.173.3.3.90.93.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	3.315,00	15	2.170.3.1.90.92.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	1.000,00	16	2.170.3.3.90.92.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	1.000,00	2	2.127.3.3.90.92.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	85.976,50	28	2.173.3.1.90.13.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	70.140,11	3	2.172.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	1.000,00	9	2.173.3.1.90.91.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	1.000,00	1	2.127.3.1.90.92.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	10.000,00	4	2.173.3.3.90.36.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	10,31	11	2.173.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	19.700,15	7	2.173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	32.426,00	8	2.173.4.4.90.52.00.00.00.00.0001
9	Suplementar	30/11/11	Outros	000013/11	002875/10 Anulação	21.500,00	5	2.173.3.3.90.14.00.00.00.00.0001
10	Suplementar	19/12/11	Outros	000014/11	002875/10 Anulação	4.915,00	8	2.173.4.4.90.52.00.00.00.00.0001
10	Suplementar	19/12/11	Outros	000014/11	002875/10 Anulação	0,32	10	2.173.3.3.90.93.00.00.00.00.0001
10	Suplementar	19/12/11	Outros	000014/11	002875/10 Anulação	3.000,00	11	2.173.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
10	Suplementar	19/12/11	Outros	000014/11	002875/10 Anulação	1.613,43	14	2.169.3.1.90.09.00.00.00.00.0001
10	Suplementar	19/12/11	Outros	000014/11	002875/10 Anulação	188,00	30	2.174.3.1.91.13.00.00.00.00.0001
10	Suplementar	19/12/11	Outros	000014/11	002875/10 Suplementação	5.265,99	17	2.174.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
10	Suplementar	19/12/11	Outros	000014/11	002875/10 Suplementação	2.066,34	19	2.174.3.3.90.30.00.00.00.00.0001
10	Suplementar	19/12/11	Outros	000014/11	002875/10 Suplementação	2.384,42	22	2.174.3.1.90.11.00.00.00.00.0001
11	Suplementar	22/12/11	Outros	000015/11	002875/10 Anulação	660,00	19	2.174.3.3.90.30.00.00.00.00.0001
11	Suplementar	22/12/11	Outros	000015/11	002875/10 Suplementação	660,00	17	2.174.3.3.90.39.00.00.00.00.0001
12	Suplementar	26/12/11	Outros	000016/11	002875/10 Anulação	67,15	19	2.174.3.3.90.30.00.00.00.00.0001

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/01/2011 até 31/12/2011

Código	Tipo Suplementação	Data	Fundamento	Lei	Tipo do Movimento	Valor da Alteração	Reduzido	Código Dotação
12	Suplementar	26/12/11	Outros	000016/11	002875/10 Suplementação	67,15	17	2.174.3.3.90.39.00.00.00.0001

Total Suplementar: 3.029.978,17
 Total Especial: 0,00
 Total Extraordinário: 0,00

Total Suplementado nas Dotações: 2.094.380,90
 Total Anulado nas Dotações: 3.029.978,17
 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: 935.597,27



Itaguaí, 05/01/2012

Vicente Cícario Rocha
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
Estado do Rio de Janeiro.



O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...


ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2011

RESOLVE:
determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder o remanejamento das dotações orçamentárias abaixo:

	DOTAÇÃO	REDUÇÃO	ACRÉSCIMO
01 031	0001 2 173 33 90 14	75.000,00	
01 031	0001 2 173 33 90 93	125.000,00	
01 031	0001 2 173 44 90 51		200.000,00

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 14 de janeiro de 2011


VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
Estado do Rio de Janeiro.



O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2011

RESOLVE:
determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder o remanejamento das dotações orçamentárias abaixo:

DOTAÇÃO				REDUÇÃO	ACRÉSCIMO
04 122	0001 2 174	31 90 11	2.315,00		
04 122	0001 2 170	31 90 92		2.315,00	

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 14 de janeiro de 2011


VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
Estado do Rio de Janeiro.



O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...

ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2011

RESOLVE:
determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder o remanejamento das dotações orçamentárias abaixo:

DOTAÇÃO	REDUÇÃO	ACRÉSCIMO
04 122 0001 2 174 31 90 11	400.000,00	
01 031 0001 2 173 44.90.51		400.000,000

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 01 de fevereiro de 2011

VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...

ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2011

RESOLVE:
determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder o remanejamento das dotações orçamentárias abaixo:

DOTAÇÃO				REDUÇÃO	ACRÉSCIMO
04 122	0001 2 174	31 90 11	170.000,00		
04 122	0001 2 174	31.90.94		170.000,000	

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 11 de março de 2011


VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...

ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2011

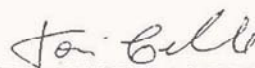
RESOLVE:

determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder o remanejamento das dotações orçamentárias abaixo:

DOTAÇÃO			REDUÇÃO	ACRÉSCIMO
04 122	0001 2 174	31 90 11	67.689,00	
01 031	0001 2 173	44.90.51		67.689,00

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 01 de abril de 2011


LUIZ ANTOIO VIEIRA COELHO
Presidente em exercício
Luiz Antonio Vieira Coelho
Vereador



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...

ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2011

RESOLVE:

determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder o remanejamento das dotações orçamentárias abaixo:

DOTAÇÃO				REDUÇÃO	ACRÉSCIMO
04 122	0001 2 174	31 90 13	692.000,00		
01 031	0001 2 173	44.90.51		692.000,00	

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 02 de maio de 2011


VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...

ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2011

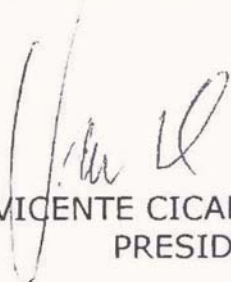
RESOLVE:

determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder o remanejamento das dotações orçamentárias abaixo:

	DOTAÇÃO	REDUÇÃO	ACRÉSCIMO
01 031 0001 2 173 31 90 13		50.000,00	
04 122 0001 2 174 31 90 11		150.000,00	
01 031 0001 2 173 44 90 51			200.000,00

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 01 de agosto de 2011


VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...

ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2011

RESOLVE:
determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder o remanejamento das dotações orçamentárias abaixo:

	DOTAÇÃO	REDUÇÃO	ACRÉSCIMO
04 122	0001 2 174 31 90 13	311.500,00	
01 031	0001 2 173 33 90 39	40.433,00	
01 031	0001 2 173 44 90 51		280.000,00
04 122	0001 2 174 33 90 39		71.933,00

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 03 de novembro de 2011


VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE

O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...



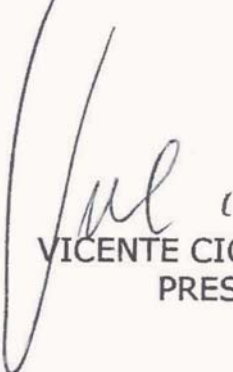
ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2011

RESOLVE:
determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder o remanejamento das dotações orçamentárias abaixo:

	DOTAÇÃO	REDUÇÃO	ACRÉSCIMO
19	2 174 33 90 30	67,15	
17	2 174 31 90 39		67,15

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 26 de dezembro de 2011


VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...

CONSIDERANDO que o orçamento da Câmara Municipal de Itaguai aprovado através da Lei 2.875/2010 para o exercício de 2011, foi fixado em 14.977.400,00 (quatorze milhões, novecentos e setenta e sete mil e quatrocentos reais).

CONSIDERANDO o estabelecido no art. 4º § 1º do mesmo estatuto.

CONSIDERANDO o Ofício GP nº 368/2011 de 16/11/2011 do Executivo Municipal.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2011

RESOLVE:

determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder a disponibilização para a Prefeitura Municipal de Itaguai, do resíduo orçamentário no valor de 935.597,27 (novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) oriundo das dotações abaixo:

DOTAÇÃO			DISPONIBILIZAÇÃO
1	2 127	31 90 92	1.000,00
2	2 127	33 90 92	1.000,00
3	2 172	33 90 39	70.140,11
28	2 173	31 90 13	85.976,50
9	2 173	31 90 91	1.000,00
5	2 173	33 90 14	21.500,00
4	2 173	33 90 36	10.000,00
11	2 173	33 90 39	10,31
10	2 173	33 90 93	23.027,00
7	2 173	44 90 51	19.700,15
8	2 173	44 90 52	32.426,00




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

15	2 170	31 90 92	3.315,00
16	2 170	33 90 92	1.000,00
22	2 174	31 90 11	3.306,04
27	2 174	31 90 13	378.804,81
21	2 174	31 90 91	1.000,00
29	2 174	31 90 94	28.379,08
30	2 174	31 91 13	106.525,81
20	2 174	33 90 14	17.480,40
19	2 174	33 90 30	53.763,48
18	2 174	33 90 36	10.000,00
17	2 174	33 90 39	14.242,58
24	2 175	33 90 30	50.000,00
26	2 178	33 90 39	1.000,00
25	2 179	33 90 48	1.000,00

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 30 de novembro de 2011


VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...


ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2011

RESOLVE:
determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder o remanejamento das dotações orçamentárias abaixo:

	DOTAÇÃO	REDUÇÃO	ACRÉSCIMO
8	2 173 44 90 52	4.915,00	
10	2 173 33 90 93	0,32	
11	2 173 33 90 39	3.000,00	
14	2 169 31 90 09	1.613,43	
30	2 174 31 91 13	188,00	
17	2 174 31 90 39		5.265,99
19	2 174 33 90 30		2.066,34
22	2 174 31 90 11		2.384,42

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 19 de dezembro de 2011


VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

O VEREADOR VICENTE CICARINO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições legais etc...

ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2011

RESOLVE:

determinar ao Setor de Planejamento e Orçamento deste Legislativo Municipal a proceder o remanejamento das dotações orçamentárias abaixo:

	DOTAÇÃO	REDUÇÃO	ACRÉSCIMO
19 2 174	33 90 30	660,00	
17 2 174	31 90 39		660,00

Registre-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 22 de dezembro de 2011

VICENTE CICARINO ROCHA
PRESIDENTE

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
						No Mes	Saldo Verba	No Mes	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
01.031.0001.2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-70.140,11	0,00	429.859,89	0,00	429.859,89	40.600,00	429.859,89	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
01.031.0001.2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO		500.000,00	-70.140,11	0,00	429.859,89	0,00	429.859,89	40.600,00	429.859,89	0,00
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	67.650,00	811.800,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	178.595,00	-135.976,50	0,00	42.619,50	0,00	42.619,50	0,00	42.619,50	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Civil	100.000,00	-96.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	-43.443,31	0,00	306.556,69	-3.000,00	306.556,69	10.705,85	306.556,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	150.000,00	-148.027,32	0,00	1.972,68	-0,32	1.972,68	530,00	1.972,68	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	200.000,00	1.819.988,85	0,00	2.019.988,85	0,00	2.019.988,85	115.815,24	2.019.988,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-37.341,00	0,00	62.659,00	-4.915,00	62.659,00	6.798,00	62.659,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0001.2.169 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA		1.901.396,00	1.347.700,72	0,00	3.249.096,72	-7.915,32	3.249.096,72	201.499,09	3.249.096,72	0,00
Total da Unidade Orçamentária:										
04.122.0001.2.170 ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.403.396,00	1.839.689,00	0,00	3.678.956,61	-7.915,32	3.678.956,61	242.099,09	3.678.956,61	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0001	Salario-Familia	10.000,00	-1.613,43	0,00	8.386,57	-1.613,43	8.386,57	1.021,90	8.386,57	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA		10.000,00	-1.613,43	0,00	8.386,57	-1.613,43	8.386,57	1.021,90	8.386,57	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0001.2.177 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.458.380,00	-790.925,62	0,00	8.667.454,38	1.270,94	8.666.340,90	751.555,28	8.666.340,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	1.750.843,60	-1.382.304,81	0,00	368.538,79	0,00	368.538,79	847,84	368.538,79	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0001	Indenizações Resituições Trabalhistas	200.000,00	141.620,92	0,00	341.620,92	0,00	341.620,92	0,00	341.620,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0001	Contribuições Patronais	330.000,00	-106.713,81	0,00	223.286,19	-186,00	223.286,19	18.312,00	223.286,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Civil	20.780,40	-17.480,40	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	164.000,00	-52.424,29	0,00	111.575,71	18.456,19	111.575,71	22.220,35	111.575,71	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275.000,00	63.683,56	0,00	338.683,56	17.640,05	338.683,10	138.211,16	338.683,10
	Sub - Total do Projeto Atividade	12.210.004,00	-2.155.544,45	0,00	10.054.459,55	37.179,18	10.053.345,61	1.113,94	10.053.345,61
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS								
3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	25.093,00	300.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	350.000,00	-50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	25.093,00	300.000,00
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR								
3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO								
3.3.90.48.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	12.574.004,00	254.691,90 -2.465.849,78	0,00	10.362.846,12	35.565,75	10.361.732,18	1.113,94	957.261,53 10.361.732,18
	Total do Órgão Orçamentário:	14.977.400,00	2.094.380,90 -3.029.978,17	0,00	14.041.802,73	27.650,43	14.040.688,79	1.113,94	1.199.360,62 14.040.688,79
	Total da Despesa Orçamentária:	14.977.400,00	2.094.380,90 -3.029.978,17	0,00	14.041.802,73	27.650,43	14.040.688,79	1.113,94	1.199.360,62 14.040.688,79

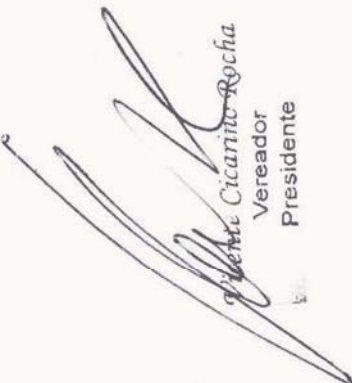
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

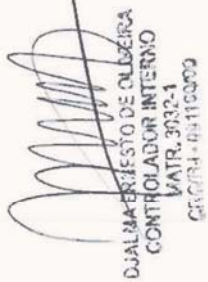
726 I.N.S.S.	75.598,60	716.851,14
727 APLJB	361,86	4.100,15
728 I.R.R.F.	85.028,12	879.255,88
730 ITAPREVI	9.156,00	109.403,60
731 SINSERV - DESCONTO	154,44	11.953,22
3857 PLANO DE SAÚDE DIX	993,48	10.711,97
3858 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.499,43	86.877,09
3860 CSFB - CONF. DOS SERV. PÚBLICOS DO BRASIL	0,00	6.733,28
3861 ANADESP - DESCONTO	2.146,51	25.758,12
3875 ASFB	8.280,81	97.562,45
3886 AÇÕES TELEMAR	0,00	9,56
3896 DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	55.517,81	604.664,75
3900 GRUPO CEMERU	1.141,62	13.086,24
3901 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	10.913,92

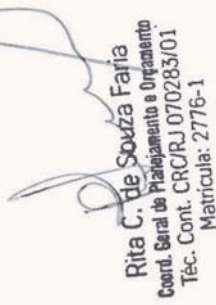


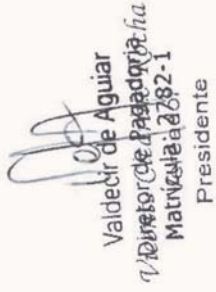
Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
						No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	3904 SOCINAL S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO					3.303,81		37.671,24	
	SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS					247.182,49		2.595.552,60	
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							-13.989.202,79	
	DESPESA EMPENHADA E A PAGAR							0,00	
	SOMA:							2.647.038,60	


Vereador
Presidente


CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 C/CORR. 05110000


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 Pagamentos
 Matrícula 282-1
 Presidente





Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	11.958.040,94
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.462.592,87
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495.448,07
Deficit	11.958.040,94		
TOTAL:	11.958.040,94	TOTAL:	11.958.040,94
		Deficit do Orçamento Corrente	11.958.040,94
		DESPESAS DE CAPITAL	2.082.647,85
		INVESTIMENTOS	2.082.647,85
Deficit	14.040.688,79		
TOTAL:	14.040.688,79	TOTAL:	14.040.688,79

Resumo			
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	11.958.040,94
INVESTIMENTOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.082.647,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.113,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.041.802,75		
Deficit	0,00		
TOTAL:	14.041.802,75	TOTAL:	14.041.802,75

Vicente Cicarino Rocha
 Vereador
 Presidente

[Signature]
 DUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 CRC/RJ - 041180099

Rita C. de Souza Faria
 Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
 Tec. Cont. CRC/RJ 070285/04to
 Matrícula: 2776-1

[Signature]
 Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Página 1 de 1

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



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			11.958.040,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.462.592,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		10.239.306,68	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	8.386,57		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.478.140,90		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	411.158,29		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	341.620,92		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		223.286,19	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	223.286,19		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.495.448,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.495.448,07	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	6.800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	111.575,71		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.375.099,68		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.972,68		
0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.082.647,85
1.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.082.647,85
1.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.082.647,85	
1.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2.019.988,85		
1.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62.659,00		
			Total:	14.040.688,79

Wicente Cicarino Rocha
 Vereador
 Presidente

[Signature]
 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 CRC/RJ-04116009

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

[Signature]
 Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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




Unidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

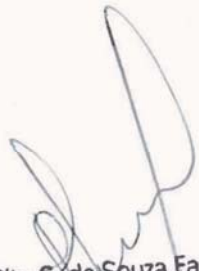
Origem : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


Unidade Orçamentária: 01 - PLENÁRIO DA CÂMARA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
0.00.00.00.00.00.00	DESPESES CORRENTES			1.596.308,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			854.419,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		854.419,50	
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	Obrigações Patronais	42.619,50		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES			741.889,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		741.889,26	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	3.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736.416,58		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.972,68		
0.00.00.00.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL			2.082.647,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.082.647,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.082.647,85	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2.019.988,85		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62.659,00		
Total da Unidade:				3.678.956,61


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/RJ - 00118309


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

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



Unidade : CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.361.732,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.608.173,37
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		9.384.887,18	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	8.386,57		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666.340,90		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	368.538,79		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	341.620,92		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		223.286,19	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	223.286,19		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			753.558,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		753.558,81	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	3.300,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	111.575,71		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	638.683,10		

Total da Unidade: 10.361.732,18

Total do Órgão: 14.040.688,79

Total da Entidade: 14.040.688,79

TOTAL GERAL: 14.040.688,79

Vicente Cicatino Rocha
Vereador
Presidente

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

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/RJ - 341160/00

[Assinatura]
Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 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: 01 - PLENÁRIO DA CÂMARA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			3.678.956,61	3.678.956,61
01.031	Ação Legislativa			3.678.956,61	3.678.956,61
01.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			3.678.956,61	3.678.956,61
01.031.0001.2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO			429.859,89	429.859,89
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO			3.249.096,72	3.249.096,72

Vicente Martins Rocha
Vereador
Presidente

[Assinatura]
DIRETOR DE GESTÃO DE CULTURA
CONTRATADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CPC/2011-03115000

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

[Assinatura]
Valdeir 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				
04.122	Administração Geral			10.361.732,18	10.361.732,18
04.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			10.361.732,18	10.361.732,18
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA			8.386,57	8.386,57
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			10.053.345,61	10.053.345,61
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			300.000,00	300.000,00
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR			0,00	0,00
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO			0,00	0,00
				14.040.688,79	14.040.688,79
				14.040.688,79	14.040.688,79
				14.040.688,79	14.040.688,79

Total:
Total da Entidade:
TOTAL GERAL:

Vicente de Souza Faria
Vereador
Presidente

[Assinatura]
DULCEIRIMARISTO DE ALMEIDA
CONTROADOR INTERNO
MATR. 3392-1
020201-0115000

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa			3.678.956,61	3.678.956,61
01.031.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			3.678.956,61	3.678.956,61
01.031.0001.2.127	ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO			429.859,89	429.859,89
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO			3.249.096,72	3.249.096,72
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL			10.361.732,18	10.361.732,18
04.122.0001.2.169	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA			10.361.732,18	10.361.732,18
04.122.0001.2.170	ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA			10.361.732,18	10.361.732,18
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS			8.386,57	8.386,57
04.122.0001.2.178	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR			10.053.345,61	10.053.345,61
04.122.0001.2.179	ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO			300.000,00	300.000,00
	Total:	0,00	0,00	14.040.688,79	14.040.688,79

Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente

[Assinatura]
D. ALBERTO FERREIRO DE MATEIRA
CONTROLABOR INTERNO
(MATR. 3022-1)
CPC/PAJ - BARRAGEM

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

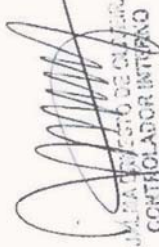
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta


CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI		3.678.956,61			10.361.732,18		
		Total da Entidade:	3.678.956,61			10.361.732,18		
		Total :	3.678.956,61			10.361.732,18		

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


 Vicente Citarão Rocha
 Vereador
 Presidente


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


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3072-1
 CRC/RJ - 0311600


 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: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Total da Entidade:

Total :



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 :



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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

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 :



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

14.040.688,79

Total da Entidade:

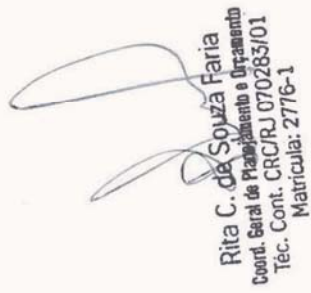
14.040.688,79

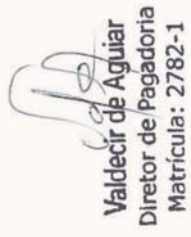
Total :

14.040.688,79


 Vicentino Mariano Rocha
 Vereador
 Presidente


 DUALIA BRUNO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 9024-1
 CARGO - 6.115906


 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



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos



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	14.041.802,73	0,00	14.041.802,73	14.040.688,79	1.113,94
01.01 PLENÁRIO DA CÂMARA	3.678.956,61	0,00	3.678.956,61	3.678.956,61	0,00
0101.01 Legislativa	3.678.956,61	0,00	3.678.956,61	3.678.956,61	0,00
0101.01.031 Ação Legislativa	3.678.956,61	0,00	3.678.956,61	3.678.956,61	0,00
01.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	3.678.956,61	0,00	3.678.956,61	3.678.956,61	0,00
01.01.01.031.0001.2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	429.859,89	0,00	429.859,89	429.859,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.859,89	0,00	429.859,89	429.859,89	0,00
01.01.01.031.0001.2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	3.249.096,72	0,00	3.249.096,72	3.249.096,72	0,00
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 Obrigações Patronais	42.619,50	0,00	42.619,50	42.619,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.556,69	0,00	306.556,69	306.556,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.972,68	0,00	1.972,68	1.972,68	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.019.988,85	0,00	2.019.988,85	2.019.988,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	62.659,00	0,00	62.659,00	62.659,00	0,00
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA	10.362.846,12	0,00	10.362.846,12	10.361.732,18	1.113,94
0102.04 Administração	10.362.846,12	0,00	10.362.846,12	10.361.732,18	1.113,94
0102.04.122 Administração Geral	10.362.846,12	0,00	10.362.846,12	10.361.732,18	1.113,94
01.02.04.122.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	10.362.846,12	0,00	10.362.846,12	10.361.732,18	1.113,94
01.02.04.122.0001.2.169 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	8.386,57	0,00	8.386,57	8.386,57	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0001 Salário-Família	8.386,57	0,00	8.386,57	8.386,57	0,00
01.02.04.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	10.054.459,55	0,00	10.054.459,55	10.053.345,61	1.113,94
3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.667.454,38	0,00	8.667.454,38	8.666.340,90	1.113,48
3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	368.538,79	0,00	368.538,79	368.538,79	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0001 Indenizações Restituições Trabalhistas	341.620,92	0,00	341.620,92	341.620,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0001 Contribuições Patronais	223.286,19	0,00	223.286,19	223.286,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Civil	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	111.575,71	0,00	111.575,71	111.575,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.683,56	0,00	338.683,56	338.683,10	0,46



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	14.041.802,73	0,00	14.041.802,73	14.040.688,79	1.113,94
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA	10.362.846,12	0,00	10.362.846,12	10.361.732,18	1.113,94
0102.04 Administração	10.362.846,12	0,00	10.362.846,12	10.361.732,18	1.113,94
0102.04.122 Administração Geral	10.362.846,12	0,00	10.362.846,12	10.361.732,18	1.113,94
01.02.04.122.0001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA CÂMARA MUNICIPAL	10.362.846,12	0,00	10.362.846,12	10.361.732,18	1.113,94
01.02.04.122.0001.2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total por Entidade:	14.041.802,73	0,00	14.041.802,73	14.040.688,79	1.113,94
Total Geral:	14.041.802,73	0,00	14.041.802,73	14.040.688,79	1.113,94

Juliana Rocha
Vice-Presidência
Vereador
Presidente

[Assinatura]
D. ALBAIRÃO DE SOUZA FARIA
CONTADOR PÚBLICO
MATR. 3022-1
CPC/RJ - 2.1159093

[Assinatura]
Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Cont. Cont. CRC/RJ 070283/01
Téc. Matr. 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:	14.041.802,73	14.040.688,79	-1.113,94
Total:	14.041.802,73	14.040.688,79	-1.113,94
Despesa			
Créditos Oçamentários e Suplementares	14.041.802,73	14.040.688,79	-1.113,94
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.041.802,73	14.040.688,79	-1.113,94
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	14.041.802,73	14.040.688,79	-1.113,94

Vicente Cicarino Rocha
 Vereador
 Presidente

[Signature]
 DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3072-1
 CRC/RJ - 011194966

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

[Signature]
 Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1



Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	14.040.688,79
		Legislativa	3.678.956,61
		Administração	10.361.732,18
Interferências Financeiras Ativas	14.041.802,75	Interferências Financeiras Passivas	1.113,96
Recebidas Câmara	14.041.802,75	Concedidas Câmara	1.113,96
Receita Extraorçamentária	2.595.552,60	Despesa Extraorçamentária	2.595.552,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.595.552,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.595.552,60
Saldo Exercício Anterior	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	16.637.355,35	Total	16.637.355,35

Vicente Citarino Rocha
 Vereador
 Presidente

Djalma Ernesto de Oliveira
 DIALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 CRCPA-64115800

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

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



Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

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	814.918,97	Soma do Passivo Real	51.486,00
BENS MOVEIS	632.226,25		
MOVEIS	632.226,25		
BENS IMOVEIS	181.786,30		
IMOVEIS	181.786,30		
RESERVOS	906,42		
ALMOXARIFADO	906,42		
Soma do Ativo Real	814.918,97		
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	763.432,97
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	763.432,97
TOTAL GERAL	814.918,97	TOTAL GERAL	814.918,97

Vicente C. Rocha
 Vereador
 Presidente

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

AMM
 DJALMA BRUNO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3032-1
 CRC/RJ - 04112009

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



Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.040.688,79
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.462.592,87
CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495.448,07
		INVESTIMENTOS	2.082.647,85
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	62.659,00	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	62.659,00	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	174.234,71	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.996,20
BAIXA DE PASSIV.PRESCRITAS OU INDEVIDAS	0,00	BAIXA DE ALMOXARIFADO	173.996,20
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	174.234,71	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	0,00	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:	0,00
Total de Variações Ativas	236.893,71	Total de Variações Passivas	14.214.684,99
RESULTADO PATRIMONIAL			
Deficit Verificado	13.977.791,28		
Total Geral	14.214.684,99	Total Geral	14.214.684,99

Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente

DIRETORIA DE CONTABILIDADE
CONTROADOR INTERNO
MATR. 3032-1
PROF. GILBERTO

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

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa

Administração Direta

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

NADA À DECLARAR


Vicente Cicarino Rocha
 Vereador
 Presidente


 MUNICÍPIO DE ITAGUAI
 CONTROLADOR INTERNO
 MATR. 3022-1
 CXC/RIJ-001161005


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

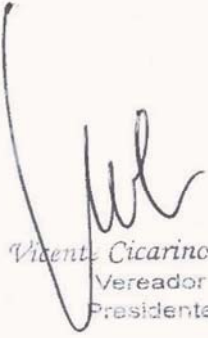
Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

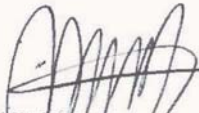
Demonstração da Dívida Flutuante


Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Subtotal :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
AÇÕES TELEMAR	0,00	9,55	9,55	0,00
ANAESP - DESCONTO	0,00	25.758,12	25.758,12	0,00
APLUB	0,00	4.100,15	4.100,15	0,00
ASPB	0,00	97.562,45	97.562,45	0,00
CSPB - CONF. DOS SERV. PÚBLICOS DO BRASIL	0,00	6.733,28	6.733,28	0,00
DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	604.664,75	604.664,75	0,00
GRUPO CEMERU	0,00	13.086,24	13.086,24	0,00
I.N.S.S.	0,00	716.851,14	716.851,14	0,00
I.R.R.F.	51.486,00 C	879.255,88	879.255,88	51.486,00 C
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	10.913,92	10.913,92	0,00
ITAPREVI	0,00	109.403,60	109.403,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	66.877,09	66.877,09	0,00
PLANO DE SAÚDE DIX	0,00	10.711,97	10.711,97	0,00
SINSERV - DESCONTO	0,00	11.953,22	11.953,22	0,00
SOCINAL S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVE	0,00	37.671,24	37.671,24	0,00
Subtotal :	51.486,00 C	2.595.552,60	2.595.552,60	51.486,00 C
Total :	51.486,00 C	2.595.552,60	2.595.552,60	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
Matricula: 2776-1


DIAZ DA SILVA DE ALMEIDA
CONTADOR INTERNO
MATR. 3028-1
GRUPO - 2416900


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2011
 Lei nº 2.696 de 01 de outubro de 2008
 Vereador: **ABEILARD GULART DE SOUZA FILHO**

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	31/12/2011		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí

Exercício de 2011

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		Coörd. Geral de Planej. e Orçm.	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
2776-1	31/12/2011		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2011
 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
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	31/12/2011		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2011
 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
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	31/12/2011		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2011
 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
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	31/12/2011		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2011
 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	31/12/2011		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2011
 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: RITA C. DE SOUZA FARIA		Cargo: Coord. Geral de Planej. e Orçm.
Matrícula: 2776-1	Data: 31/12/2011	Assinatura:

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2011
 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:		Cargo:	
RITA C. DE SOUZA FARIA		Coord. Geral de Planej. e Orçm.	
Matricula:	Data:	Assinatura:	
2776-1	31/12/2011		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí

Exercício de 2011

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
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	31/12/2011		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2011
 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
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	31/12/2011		

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES



Câmara Municipal de Itaguaí
 Exercício de 2011
 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
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	31/12/2011		

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Exercício de 2011

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

Obs: Não houve concessão de adiantamento no exercício em referência

Itaguai, 31 de dezembro de 2011

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

Assinatura: _____

Visto: VICENTE CICARINO ROCHA – Presidente

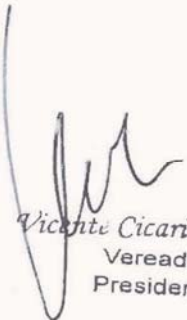
Assinatura: _____






BENS DE USO COMUM
Exercício de 2011

DESCRIÇÃO	VALOR
Obras de reforma da Câmara Municipal de Itaguaí	2.019.988,85
TOTAL	2.019.988,85


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3032-1
CRC/RJ - 041160/00


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



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 2011.

Itaguaí, 31 de dezembro de 2011

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

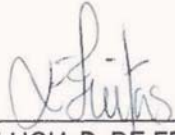
VICENTE CICARINO ROCHA
Presidente

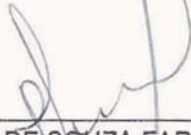


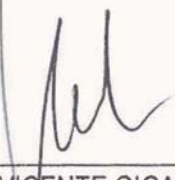
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS SUBCONTAS DO SISTEMA PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2011
BENS MÓVEIS

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 – SALDO ANTERIOR	
UNIDADE 01 (Plenário).....	492.639,56
UNIDADE 02 (Secretaria).....	76.927,69
02 – ENTRADAS	
- Compras (Unidade 01 – Plenário).....R\$	62.659,00
(Unidade 02 – Secretaria).....	0,00
- Transferências.....	0,00
- Devoluções.....	0,00
03 - SOMA (01 + 02)	
Unidade 01 (Plenário)..... R\$	555.298,56
Unidade 02 (Secretaria).....	76.927,69
VALOR ACUMULADO EM 31/12/2011..... R\$	632.226,25

Declaro que o valor de bens móveis em 31/12/2011 importa em R\$ 632.226,25 (seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e seis 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
Matr. 1005



DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS SUBCONTAS DO SISTEMA PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2011
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 31/12/2011.....	R\$	181.786,30


Declaro que o valor de bens móveis em 31/12/2011 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
Matr. 1005



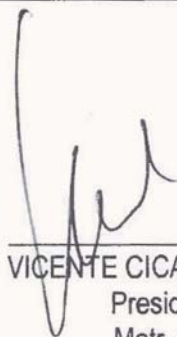
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2011
BENS EM ALMOXARIFADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$
01 – SALDO ANTERIOR	667,90
02 – ENTRADAS	
- Compras	174.234,71
- Transferências.....	0,00
- Devoluções.....	0,00
03 – SAÍDAS	
- Requisição para uso.....	173.996,19
- Baixas.....	0,00
04 – DEDUÇÕES (02 – 03)	
- Valor acumulado em 31/12/2011..... R\$	906,42

Declaro que o estoque de BENS EM ALMOXARIFADO em 31/12/2011 importa em R\$ 906,42 (novecentos e seis reais e quarenta e dois 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
Matr. 1005

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Conciliação Bancária



Dezembro de 2011
 Conta Bancária nº 3.950-0
 Demonstração da Conta Banco do Brasil S/A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
854213	900,00
854572	920,00
854652	1.490,00
TOTAL.....	3.310,00

Saldo do extrato de conta no último mês (31/12/2011)	3.310,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.310,00
Saldo Final.....	0,00

Respons. Contábil: RITA C. DE SOUZA FARIA	Cargo: Coord. Geral de Planej. e Orçamento
Matr. 2776-1	Data: 31/12/2011 Ass:

Respons. P/Cheques: VALDECIR DE AGUIAR	Cargo: Diretor de Pagadoria
Matr. 2778-1	Data: 31/12/2011 Ass:



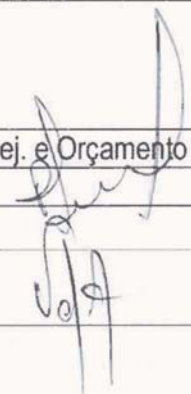
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

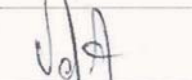
Conciliação Bancária

Dezembro de 2011
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 (31/12/2011)	1.780,24
Transferência entre contas não efetivadas no banco (saída)	1.780,24
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Saldo Final.....	0,00

Respons. Contábil: RITA C. DE SOUZA FARIA	Cargo: Coord. Geral de Planej. e Orçamento
Matr. 2776-1	Data: 31/12/2011 Ass: 

Respons. P/Cheques: VALDECIR DE AGUIAR	Cargo: Diretor de Pagadoria
Matr. 2778-1	Data: 31/12/2011 Ass: 



24/01/2011	Cheque	853.971	5.132,82 D	
24/01/2011	Cheque	853.975	2.926,87 D	
24/01/2011	Cheque	853.976	920,00 D	
24/01/2011	Cheque	853.978	5.333,33 D	
24/01/2011	Cheque	853.980	6.666,66 D	
24/01/2011	Cheque	853.986	5.333,33 D	
24/01/2011	Cheque	853.988	5.333,33 D	
24/01/2011	Cheque	853.993	5.333,33 D	
24/01/2011	Cheque	853.994	4.666,66 D	
24/01/2011	Cheque	853.995	4.666,66 D	
24/01/2011	Cheque	853.996	3.856,88 D	
24/01/2011	Cheque	853.998	2.903,33 D	
24/01/2011	Cheque	854.002	842,25 D	
24/01/2011	Cheque	854.003	4.268,80 D	
24/01/2011	Cheque	854.004	2.146,51 D	
24/01/2011	Cheque	854.005	318,84 D	
24/01/2011	Cheque	854.010	49.267,62 D	
24/01/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.240.901.321.537	256,00 D	
24/01/2011	Cheque Compensado	16.641	14.831,62 D	
24/01/2011	Cheque Compensado	853.846	741,00 D	
24/01/2011	Cheque Compensado	853.957	2.550,44 D	
24/01/2011	Cheque Compensado	853.999	7.858,05 D	
24/01/2011	Cheque Compensado	854.000	7.415,81 D	
24/01/2011	Cheque Compensado	854.007	23.231,76 D	
24/01/2011	Cheque Compensado	854.008	1.072,20 D	
24/01/2011	Cheque Compensado	854.009	3.057,00 D	236.757,56 C
25/01/2011	+ Emissão de DOC	1.110	854,00 D	
25/01/2011	Cheque	16.632	3.314,37 D	
25/01/2011	Cheque	16.633	2.926,87 D	
25/01/2011	Cheque	16.640	3.314,37 D	
25/01/2011	Cheque	16.643	3.348,27 D	
25/01/2011	Cheque	16.644	4.045,32 D	
25/01/2011	Cheque	853.900	3.314,37 D	
25/01/2011	Cheque	853.902	4.045,32 D	
25/01/2011	Cheque	853.920	2.550,44 D	
25/01/2011	Cheque	853.942	2.550,44 D	
25/01/2011	Cheque	853.950	4.211,08 D	
25/01/2011	Cheque	853.962	2.926,87 D	
25/01/2011	Cheque	853.967	3.314,37 D	
25/01/2011	Cheque	853.973	2.550,44 D	
25/01/2011	Cheque	853.987	6.666,66 D	
25/01/2011	Cheque	853.991	4.666,66 D	
25/01/2011	+ Tarif Adic Cheque Compe	800.250.700.241.147	58,67 D	
25/01/2011	Cheque Compensado	16.635	2.537,60 D	
25/01/2011	Cheque Compensado	853.844	3.317,86 D	
25/01/2011	Cheque Compensado	853.910	3.314,37 D	
25/01/2011	Cheque Compensado	853.917	4.045,32 D	
25/01/2011	Cheque Compensado	853.928	6.945,32 D	
25/01/2011	Cheque Compensado	853.974	3.314,37 D	
25/01/2011	Cheque Compensado	853.992	6.666,66 D	
25/01/2011	Cheque Compensado	854.006	154,44 D	151.803,10 C
26/01/2011	Cheque	16.645	3.314,37 D	
26/01/2011	Cheque	853.843	5.162,79 D	
26/01/2011	Cheque	853.927	2.926,87 D	
26/01/2011	Cheque	853.965	3.314,37 D	
26/01/2011	Cheque	853.989	5.333,33 D	
26/01/2011	+ Tarif Adic Cheque Compe	830.260.700.020.083	14,97 D	
26/01/2011	Cheque Compensado	853.956	3.314,37 D	
26/01/2011	Cheque Compensado	853.979	5.333,33 D	123.088,70 C
27/01/2011	Cheque	16.634	3.314,37 D	
27/01/2011	Cheque	16.638	493,30 D	
27/01/2011	Cheque	853.921	2.926,87 D	
27/01/2011	Cheque	853.936	3.314,37 D	
27/01/2011	Cheque	853.938	3.314,37 D	
27/01/2011	Cheque	853.959	2.926,87 D	
27/01/2011	+ Tarif Adic Cheque Compe	800.270.700.170.138	5,86 D	
27/01/2011	Cheque Compensado	16.636	3.348,27 D	
27/01/2011	Cheque Compensado	853.949	2.550,44 D	100.893,98 C
28/01/2011	Cheque	853.899	4.045,32 D	
28/01/2011	Cheque	853.903	3.314,37 D	
28/01/2011	Cheque	853.926	3.314,37 D	
28/01/2011	Cheque	853.930	3.314,37 D	
28/01/2011	Cheque	853.940	2.926,87 D	
28/01/2011	Cheque	853.943	2.550,44 D	
28/01/2011	Cheque	853.964	2.926,87 D	
28/01/2011	Cheque	853.972	4.045,32 D	



Extrato conta corrente

A33G310917005258005
31/01/2011 09:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 3950-0 CAMARA M ITAGUAI
 Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2010		Saldo Anterior			753,33 C
03/01/2011		Cheque	853.835	150,00 D	603,33 C
06/01/2011		Cheque	853.789	493,30 D	110,03 C
10/01/2011		Cheque Compensado	853.837	110,03 D	0,00 C
20/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	7.291.113.600.285	822.017,37 C	822.017,37 C
21/01/2011		Cheque	16.639	3.314,37 D	
21/01/2011		Cheque	853.838	3.314,44 D	
21/01/2011		Cheque	853.842	3.473,52 D	
21/01/2011		Cheque	853.891	14.500,00 D	
21/01/2011		Cheque	853.901	5.000,00 D	
21/01/2011		Cheque	853.907	4.045,32 D	
21/01/2011		Cheque	853.912	2.926,87 D	
21/01/2011		Cheque	853.919	920,00 D	
21/01/2011		Cheque	853.922	3.348,27 D	
21/01/2011		Cheque	853.924	3.004,37 D	
21/01/2011		Cheque	853.929	3.382,18 D	
21/01/2011		Cheque	853.947	2.926,87 D	
21/01/2011		Cheque	853.952	4.045,32 D	
21/01/2011		Cheque	853.953	4.128,20 D	
21/01/2011		Cheque	853.954	4.086,76 D	
21/01/2011		Cheque	853.968	3.348,27 D	
21/01/2011		Cheque	853.969	2.926,87 D	
21/01/2011		Cheque	853.970	3.314,37 D	
21/01/2011		Cheque	853.981	5.333,33 D	
21/01/2011		Cheque	853.982	4.666,66 D	
21/01/2011		Cheque	853.983	5.333,33 D	
21/01/2011		Cheque	853.890	6.666,66 D	
21/01/2011		Folha de Pagamento	6.967	205.693,71 D	
21/01/2011		Cheque Compensado	853.839	1.150,92 D	
21/01/2011		Cheque Compensado	853.845	4.879,07 D	516.287,69 C
24/01/2011		Cheque	16.631	1.977,39 D	
24/01/2011		Cheque	16.637	2.926,87 D	
24/01/2011		Cheque	853.840	1.784,19 D	
24/01/2011		Cheque	853.841	4.190,83 D	
24/01/2011		Cheque	853.847	1.537,50 D	
24/01/2011		Cheque	853.848	1.483,00 D	
24/01/2011		Cheque	853.849	266,20 D	
24/01/2011		Cheque	853.850	351,53 D	
24/01/2011		Cheque	853.871	266,20 D	
24/01/2011		Cheque	853.904	4.045,32 D	
24/01/2011		Cheque	853.908	2.926,87 D	
24/01/2011		Cheque	853.909	3.348,27 D	
24/01/2011		Cheque	853.911	4.045,32 D	
24/01/2011		Cheque	853.913	2.926,87 D	
24/01/2011		Cheque	853.914	3.314,37 D	
24/01/2011		Cheque	853.915	4.128,20 D	
24/01/2011		Cheque	853.916	5.195,32 D	
24/01/2011		Cheque	853.918	2.981,71 D	
24/01/2011		Cheque	853.925	5.132,82 D	
24/01/2011		Cheque	853.931	4.770,32 D	
24/01/2011		Cheque	853.932	3.314,37 D	
24/01/2011		Cheque	853.935	2.926,87 D	
24/01/2011		Cheque	853.937	4.770,32 D	
24/01/2011		Cheque	853.941	3.348,27 D	
24/01/2011		Cheque	853.944	4.045,32 D	
24/01/2011		Cheque	853.945	3.314,37 D	
24/01/2011		Cheque	853.946	4.045,32 D	
24/01/2011		Cheque	853.948	2.373,52 D	
24/01/2011		Cheque	853.951	4.407,82 D	
24/01/2011		Cheque	853.955	920,00 D	
24/01/2011		Cheque	853.958	2.926,87 D	
24/01/2011		Cheque	853.960	4.407,82 D	
24/01/2011		Cheque	853.961	4.045,32 D	
24/01/2011		Cheque	853.963	2.926,87 D	
24/01/2011		Cheque	853.966	2.926,87 D	

28/01/2011	Cheque	853.984	5.333,33 D	
28/01/2011	Cheque	853.985	4.666,66 D	
28/01/2011	Cheque Compensado	853.923	2.926,87 D	61.529,19 C
31/01/2011	SALDO			61.529,19 C

JUROS 0,00
IOF 0,00

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/11: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

AS VITIMAS DA CHUVA DO RIO CONTAM COM SUA AJUDA.
 BOM JARDIM AGENCIA 1652-7 CONTA 20000-X

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J6511838 NISAN CESAR DOS REIS SANTOS.



Extrato conta corrente

A33D301002115241002

30/12/2011 10:08:40

Proc. nº 001/12

Filt. 001/12

Rubrica



Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 3950-0 CAMARA M ITAGUAI
 Período do extrato 01/12/2011 até 30/12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			33.830,03 C
01/12/2011		Cheque	854.529	2.454,74 D	
01/12/2011		Cheque	854.530	2.454,74 D	
01/12/2011		Cheque	854.531	2.454,74 D	26.465,81 C
02/12/2011		Cheque Compensado	854.528	600,00 D	25.865,81 C
05/12/2011		Cheque Compensado	854.526	530,00 D	25.335,81 C
13/12/2011		Cheque Compensado	854.532	9.000,00 D	16.335,81 C
14/12/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	833.480.700.006.305	9,90 D	16.325,91 C
16/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	7.291.189.200.239	1.171.129,29 C	
16/12/2011		Cheque	854.533	12.900,00 D	1.174.555,20 C
19/12/2011		Cheque	854.548	3.451,56 D	
19/12/2011		Cheque	854.550	3.292,23 D	
19/12/2011		Cheque	854.551	888,54 D	1.166.922,87 C
20/12/2011		Cheque	854.567	27.700,00 D	
20/12/2011		Cheque Compensado	854.545	3.019,20 D	1.136.203,67 C
21/12/2011		Cheque	854.542	5.140,84 D	
21/12/2011		Cheque	854.544	4.857,11 D	
21/12/2011		Folha de Pagamento	2.544	452.481,41 D	
21/12/2011		Cheque Compensado	854.539	5.000,00 D	
21/12/2011		Cheque Compensado	854.540	5.000,00 D	
21/12/2011		Cheque Compensado	854.560	3.100,00 D	
21/12/2011		Cheque Compensado	854.561	513,35 D	
21/12/2011		Cheque Compensado	854.564	15.835,24 D	
21/12/2011		Cheque Compensado	854.568	99.998,00 D	544.277,72 C
22/12/2011		Cheque	854.535	523,58 D	
22/12/2011		Cheque	854.536	22.467,05 D	
22/12/2011		Cheque	854.537	725,66 D	
22/12/2011		Cheque	854.538	3.615,03 D	
22/12/2011		Cheque	854.541	3.018,00 D	
22/12/2011		Cheque	854.549	4.168,87 D	
22/12/2011		Cheque	854.552	4.189,96 D	
22/12/2011		Cheque	854.554	1.373,33 D	
22/12/2011		Cheque	854.558	1.537,50 D	
22/12/2011		Cheque	854.559	1.483,00 D	
22/12/2011		Cheque	854.562	252,95 D	
22/12/2011		Cheque	854.563	11.970,00 D	
22/12/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.560.902.889.181	617,60 D	
22/12/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	863.560.700.026.603	138,41 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	854.534	530,00 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	854.543	3.295,90 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	854.555	11.854,51 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	854.556	18.312,00 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	854.557	741,00 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	854.565	6.773,00 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	854.566	6.350,00 D	440.340,37 C
23/12/2011		Cheque	854.546	1.685,38 D	
23/12/2011		Cheque	854.569	543,91 D	
23/12/2011		Cheque	854.571	3.489,11 D	
23/12/2011		Cheque	854.574	5.877,31 D	
23/12/2011		Cheque	854.575	2.919,74 D	
23/12/2011		Cheque	854.576	3.596,52 D	
23/12/2011		Cheque	854.578	2.919,74 D	
23/12/2011		Cheque	854.579	3.339,29 D	
23/12/2011		Cheque	854.580	2.919,74 D	
23/12/2011		Cheque	854.581	3.596,52 D	
23/12/2011		Cheque	854.582	2.573,04 D	
23/12/2011		Cheque	854.633	2.321,42 D	
23/12/2011		Cheque	854.634	2.919,74 D	
23/12/2011		Cheque	854.636	306,67 D	
23/12/2011		Cheque	854.638	613,34 D	
23/12/2011		Cheque	854.639	1.592,50 D	
23/12/2011		Cheque	854.640	306,67 D	
23/12/2011		Cheque	854.641	230,00 D	
23/12/2011		Cheque	854.642	1.061,67 D	
23/12/2011		Cheque	854.643	306,67 D	
23/12/2011		Cheque	854.649	266,20 D	



23/12/2011	Cheque	854.650	351.53 D	
23/12/2011	Cheque	854.651	266.20 D	
23/12/2011	Cheque	854.652	7.340,80 D	
23/12/2011	Cheque	854.654	22.989,73 D	
23/12/2011	Cheque	854.659	48.418,91 D	
23/12/2011	Cheque	854.660	993,48 D	
23/12/2011	Cheque	854.661	6.907,48 D	
23/12/2011	Cheque	854.662	2.146,51 D	
23/12/2011	Cheque	854.663	361,86 D	
23/12/2011	Proventos	42.632	543,91 D	
23/12/2011	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.570.700.088.185	47,61 D	
23/12/2011	Cheque Compensado	854.631	2.529,79 D	304.077,38 C
26/12/2011	Estorno de Débito	854.568	99.996,00 C	
26/12/2011	+ Emissão de DOC	7.410	854,00 D	
26/12/2011	Cheque	854.573	2.919,74 D	
26/12/2011	Cheque	854.577	5.227,83 D	
26/12/2011	Cheque	854.583	4.106,25 D	
26/12/2011	Cheque	854.584	5.186,39 D	
26/12/2011	Cheque	854.585	2.951,29 D	
26/12/2011	Cheque	854.586	4.023,37 D	
26/12/2011	Cheque	854.637	1.327,09 D	
26/12/2011	Cheque	854.644	306,67 D	
26/12/2011	Cheque	854.645	536,67 D	
26/12/2011	Cheque	854.646	577,54 D	
26/12/2011	Cheque Compensado	854.568	99.980,00 D	
26/12/2011	Cheque Compensado	854.647	79,83 D	
26/12/2011	Cheque Compensado	854.657	9.156,00 D	
26/12/2011	Cheque Compensado	854.665	43.663,30 D	
26/12/2011	Cheque Compensado	854.668	17.117,00 D	206.062,41 C
27/12/2011	Cheque	854.570	4.023,37 D	
27/12/2011	Cheque	854.669	805,97 D	
27/12/2011	Cheque	854.670	100.000,00 D	
27/12/2011	+ Tarif Adic Cheque Compe	843.610.700.053.534	76,92 D	
27/12/2011	Cheque Compensado	854.553	9.458,02 D	
27/12/2011	Cheque Compensado	854.656	14.467,42 D	
27/12/2011	Cheque Compensado	854.658	61.102,68 D	
27/12/2011	Cheque Compensado	854.664	154,44 D	
27/12/2011	Cheque Compensado	854.666	1.141,62 D	
27/12/2011	Cheque Compensado	854.667	3.303,81 D	11.528,16 C
28/12/2011	+ Tarif Adic Cheque Compe	893.620.700.047.291	93,53 D	
28/12/2011	Cheque Compensado	854.632	3.324,81 D	
28/12/2011	Cheque Compensado	854.648	324,81 D	7.785,01 C
29/12/2011	Cheque	854.547	3.361,05 D	
29/12/2011	Cheque	854.671	1.113,96 D	3.310,00 C
30/12/2011	S A L D O			3.310,00 C

JUROS 0,00
IOF 0,00

OBSERVACOES:

NOSSO OBRIGADO E TODO SEU. FELIZ 2012. ACESSE MEUOBRIGADO.COM.BR PARA AGRADECER DO SEU JEITO.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6511838 NISAN CESAR DOS REIS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Conta: 0909 / 006 / 00000075-3

Data: 01/02/2011 - 09:32

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Conta: 0909 / 006 / 00000075-3

Data: 30/12/2011 - 10:31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.786,76 C
30/11/2011	000000	DEB.AUTOR.	42.006,55 D	1.780,21 C
22/12/2011	000000	DEP CH 24H	11.854,51 C	13.634,72 C
26/12/2011	000000	DEP CH 24H	43.663,30 C	57.298,02 C
28/12/2011	000000	DEB.AUTOR.	12.069,28 D	45.228,74 C
28/12/2011	000000	DEB.AUTOR.	43.448,50 D	1.780,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NO SETOR DE PAGADORIA
EM 31/12/2011



Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, 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\$ 3.310,00 (três mil, trezentos e dez reais), conforme abaixo discriminado.

I – Em valores disponíveis:

a) Moedas e cédulas.....R\$ 0,00


II – Em cheques emitidos em favor de terceiros

854213 Portal Vidrocon Vidraçaria Ltda..... 900,00
854672 S. Fukamati Papelaria – ME.....1.490,00
854572 Danielle Buenaga de Azevedo..... 920,00

III – Cheques

Talões em uso: 854673 / 854674
Talões não utilizados: 854675 / 854694
854695 / 854714
854715 / 854734
854735 / 854754
854755 / 854762

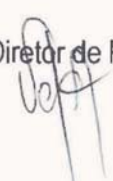
Servidor: Rita Conceição de Souza Faria
Matr.: 2776-1 Data: 31/12/2011

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: 31/12/2011

Cargo: Diretor de Pagadoria
Ass.: 

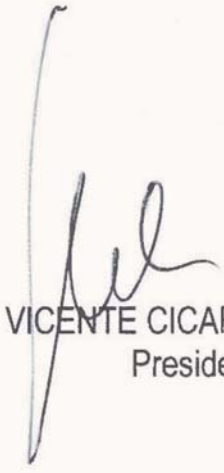
RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS



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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL
Exercício de 2011



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: 31/12/2011
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 2011, 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 2011


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	906,42	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	632.226,25	D
ATIVO COMPENSADO			
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3199990000	0,00	
SOMA DO ATIVO:		814.918,97	D


Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente


DJAIZA DA VEI... DE O...
CONTROADOR INTERNO
MATR. 3022-1
CRC/RJ 04118001

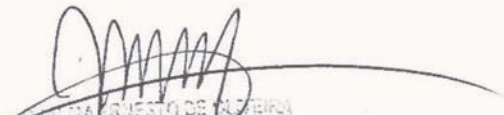

Rita C. de Souza Faria
Coord. Geral de Planejamento e Orçamento
Téc. Cont. CRC/RJ 070283/01
Matricula: 2776-1


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1

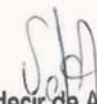


Especificação	Conta	Valor
PASSIVO CIRCULANTE		
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2112519900	0,00
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2113110100	0,00
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2122110000	0,00
PASSIVO A DESCOBERTO DO EXERCICIO ANTERIOR	2122510000	0,00
PASSIVO A DESCOBERTO 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 Rocha
Vereador
Presidente


ARNALDO ERNESTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
MATR. 3972-1
C/PROL. 64.11.11.005


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

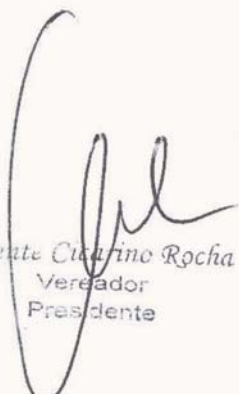

Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matrícula: 2782-1

Rio de Janeiro


CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI


Demonstrativo da Despesa por Função

Descrição	Conta	Saldo
Administração		10.361.732,18
Legislativa		3.678.956,61
TOTAL GERAL DA DESPESA :	294100000	14.040.688,79


Vicente Cidurino Rocha
Vereador
Presidente


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


Djalma Ernesto de Oliveira
CONTROADOR INTERNO
MATR. 3022-1
CRC RJ - 1.111.100


Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1





Especificação	Tesouro
RECEITAS CORRENTES	
RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	0,00
SOMA 10 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00
SOMA 6 - RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00
SOMA 7 - RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
SOMA 8 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
SOMA 9 - RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
SOMA 11 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00
SOMA 12 - RECEITA DE SERVICOS	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
Transferencias da Uniao	0,00
Transferencias dos Estados	0,00
Transferencias da Uniao	0,00
Transferencias dos Estados	0,00
SOMA 14 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00

Vicente Cícarino Rocha
Vereador
Presidente

[Signature]
BURELHA ESPECIAL DE GOVERNA
CONTROADOR INTERNO
PATR. 3022-1
GRUPO 454118409

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

[Signature]
Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Total Geral da Despesa Realizada por Elemento



ESPECIFICACAO	CONTA	VALOR	SALDO
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CUSTEIO			
		10.462.592,87	D
SOMA 1 - DESPESAS DE CUSTEIO		10.462.592,87	D
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
SOMA 2 - TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	
		1.495.448,07	D
		1.495.448,07	D
SUBTOTAL 1 - DESPESAS CORRENTES (1 + 2)		11.958.040,94	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	
		2.082.647,85	D
		2.082.647,85	D
SUBTOTAL 2 - DESPESAS DE CAPITAL (3 + 4 + 5)		2.082.647,85	D
TOTAL GERAL DA DESPESA (Subtotal 1+2):		14.040.688,79	D

Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente

[Signature]
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CONTROLOADOR INTERNO
MATR. 3072-1
CRC/RJ-004116005

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

[Signature]
Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1

Total Geral das Variações

Especificacao	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	173.996,20	D
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:		173.996,20	D



Vicente Cicarino Rocha
Vereador
Presidente

[Signature]
DIRETORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
CONTROLLER INTERNO
MATR. 3072-1
2513390000

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

[Signature]
Valdecir de Aguiar
Diretor de Pagadoria
Matricula: 2782-1



Especificacao	Conta	Valor	Saldo
VARIACOES ATIVAS			
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1613110201	62.659,00	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	174.234,71	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:		236.893,71	C

Vicente Cicarino Rocha
 Vereador
 Presidente

[Signature]
 BETHA SISTEMAS DE CONTABILIDADE
 CONTABILIDADE TERMO
 MATR. 2002-1
 CRIC/RJ - 24.118/0002

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

[Signature]
Valdecir de Aguiar
 Diretor de Pagadoria
 Matrícula: 2782-1