



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Abril de 2014

CLASSIFICAÇÃO PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	ORÇAMENTO				DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
	DOT. INICIAL	ALTERAÇÕES		DOT. ATUALI- ZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS									
01.01.0001.0031.2001.2.006 Manutenção, Conservação e Adequação	141.884,37	0,00	25.000,00	166.884,37	0,00	530,60	166.353,77	0,00	530,60	56,60	530,60	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	61.884,37	0,00	-61.353,77	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00	530,60	56,60	530,60	0,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	86.353,77	166.353,77	0,00	0,00	166.353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0001.0031.2001.2.007 Manutenção e Gerenciamento das	200.000,00	0,00	30.000,00	230.000,00	31.947,76	161.819,68	68.180,32	8.351,71	56.768,24	14.626,71	56.768,24	105.051,44
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	672,76	2.672,68	7.327,32	672,76	2.672,68	672,76	2.672,68	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	-27.000,00	23.000,00	0,00	12.640,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.000,00	0,00	70.000,00	190.000,00	31.275,00	146.507,00	43.493,00	7.678,95	54.095,56	13.953,95	54.095,56	92.411,44
Total da Unidade:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	174.875,36	531.663,50	767.220,87	82.512,76	354.278,26	85.277,11	350.711,01	180.952,49
Total do Órgão:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	174.875,36	531.663,50	767.220,87	82.512,76	354.278,26	85.277,11	350.711,01	180.952,49

CAMARA MUNICIPAL
Fls Nº 017
ALTO PARAÍSO - RO



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Abril de 2014

CLASSIFICAÇÃO PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	ORÇAMENTO				DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
	DOT. INICIAL	ALTERAÇÕES		DOT. ATUALI- ZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS									
Total Geral:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	174.875,36	531.663,50	767.220,87	82.512,76	354.278,26	85.277,11	350.711,01	180.952,49

PAULO CESAR BERGANTIN

PRESIDENTE

585.633.772-72

ÉRICA GISELE CASARIN SILVA

SECRETÁRIA GERAL

497.488.582-00

ROSANGELA RETROZ PEREIRA

CONTADORA

CRC-RO006208

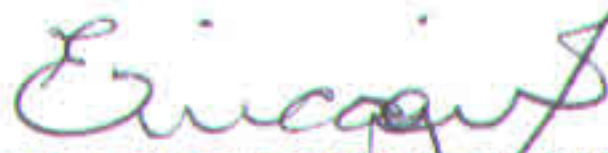
Balancete Mensal da Despesa por Categoria

Hora: 11:58:47

Abril de 2014

Data: 12/05/2014

Código	Especificação	Fixada			Autorizada no Ano	Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos		
		Inicial	Adicional	Anulação		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	A Pagar Processado	A Pagar Não Processado	Das Dotações
3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	800.000,00	0,00	15.000,00	785.000,00	119.641,00	301.687,85	59.100,67	241.147,52	59.100,67	241.147,52	0,00	60.540,33	483.312,15
3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					41.441,00	108.227,85	20.000,67	86.787,52	20.000,67	86.787,52	0,00	21.440,33	
3.1.9.0.11.60.000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					78.200,00	193.460,00	39.100,00	154.360,00	39.100,00	154.360,00	0,00	39.100,00	
3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	23.286,60	58.058,12	11.493,13	46.264,65	11.493,13	46.264,65	0,00	11.793,47	40.941,88
3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					23.286,60	58.058,12	11.493,13	46.264,65	11.493,13	46.264,65	0,00	11.793,47	
3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	672,76	2.672,68	672,76	2.672,68	672,76	2.672,68	0,00	0,00	7.327,32
3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAIS					672,76	2.672,68	672,76	2.672,68	672,76	2.672,68	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	113.884,37	0,00	90.353,77	23.530,60	0,00	13.170,60	0,00	530,60	56,60	530,60	0,00	12.640,00	10.360,00
3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:					0,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	
3.3.9.0.30.99.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	530,60	0,00	530,60	56,60	530,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	130.000,00	72.000,00	0,00	202.000,00	31.275,00	152.507,00	7.678,95	60.095,56	13.953,95	60.095,56	0,00	92.411,44	49.493,00
3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					0,00	45.627,00	5.900,00	17.700,00	5.900,00	17.700,00	0,00	27.927,00	
3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	10.000,00	411,54	1.450,94	411,54	1.450,94	0,00	8.549,06	
3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	20.050,00	1.367,41	4.856,02	1.367,41	4.856,02	0,00	15.193,98	
3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	15.600,00	0,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00	0,00	7.200,00	
3.3.9.0.39.59.000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					31.275,00	41.700,00	0,00	10.425,00	3.475,00	10.425,00	0,00	31.275,00	
3.3.9.0.39.81.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	80,00	0,00	13,60	0,00	13,60	0,00	66,40	
3.3.9.0.39.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL					0,00	19.450,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	2.200,00	
4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	3.567,25	3.567,25	3.567,25	0,00	0,00	3.567,25	0,00	1.432,75
4.4.9.0.52.06.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00	3.567,25	3.567,25	3.567,25	0,00	0,00	3.567,25	0,00	


ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00


ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO006208


PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72

CAMARA MUNICIPAL
Fls N° 019
ALTO PARAISO - RJ

ANEXO TC - 06

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS
E DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE.
(SEM MOVIMENTO)




ANEXO TC - 08

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS.

(SEM MOVIMENTO)



ANEXO TC - 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS









EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS

(Período de: 01/04/2014 até 30/04/2014)

Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord.Pgto	Fornecedor	Valor
01/04/2014	000002	PGT.ORÇAM.	000136	000000320 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	2.800,00
01/04/2014	000003	PGT.ORÇAM.	000137	000000062 P. S. C. COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	2.432,51
01/04/2014	000036	PGT.ORÇAM.	000135	000000271 V.L. DOS SANTOS ROSA ME	56,60
01/04/2014	000112	PGT.ORÇAM.	000138	000000062 P. S. C. COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.042,49
Pagamentos do Dia:		Orçam:	6.331,60	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
09/04/2014	000143	PGT.ORÇAM.	000139	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	141,06
Pagamentos do Dia:		Orçam:	141,06	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
10/04/2014	000144	PGT.ORÇAM.	000141	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	195,32
10/04/2014	000145	PGT.ORÇAM.	000140	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	141,06
Pagamentos do Dia:		Orçam:	336,38	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
11/04/2014	000001	PGT.ORÇAM.	000142	000000009 NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	5.900,00
Pagamentos do Dia:		Orçam:	5.900,00	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
17/04/2014	000005	PGT.ORÇAM.	000144	000000004 Oi S.A.	1.367,41
17/04/2014	000007	PGT.ORÇAM.	000143	000000003 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	411,54
Pagamentos do Dia:		Orçam:	1.778,95	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
23/04/2014	000146	PGT.ORÇAM.	000145	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	195,32
Pagamentos do Dia:		Orçam:	195,32	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
29/04/2014	000017	PGT.EXTRA.	000158	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.222,92
29/04/2014	000018	PGT.EXTRA.	000159	000000011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.247,13
29/04/2014	000019	PGT.EXTRA.	000160	000000041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.689,43
29/04/2014	000020	PGT.EXTRA.	000161	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	1.929,45
29/04/2014	000021	PGT.EXTRA.	000162	000000011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	243,68
29/04/2014	000117	PGT.ORÇAM.	000146	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	374,00
29/04/2014	000117	PGT.ORÇAM.	000146	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	118,87
29/04/2014	000117	PGT.ORÇAM.	000146	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	2.907,13
29/04/2014	000118	PGT.ORÇAM.	000147	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	374,00
04/2014	000118	PGT.ORÇAM.	000147	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	65,91
29/04/2014	000118	PGT.ORÇAM.	000147	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	666,59
29/04/2014	000118	PGT.ORÇAM.	000147	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	2.293,50
29/04/2014	000119	PGT.ORÇAM.	000148	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	374,00
29/04/2014	000119	PGT.ORÇAM.	000148	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	52,44
29/04/2014	000119	PGT.ORÇAM.	000148	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	888,65
29/04/2014	000119	PGT.ORÇAM.	000148	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	2.084,91
29/04/2014	000120	PGT.ORÇAM.	000149	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	374,00
29/04/2014	000120	PGT.ORÇAM.	000149	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	118,87
29/04/2014	000120	PGT.ORÇAM.	000149	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	2.907,13
29/04/2014	000121	PGT.ORÇAM.	000150	000000354 FLAVIO VALDIR DA SILVA	374,00
29/04/2014	000121	PGT.ORÇAM.	000150	000000354 FLAVIO VALDIR DA SILVA	52,44
29/04/2014	000121	PGT.ORÇAM.	000150	000000354 FLAVIO VALDIR DA SILVA	2.973,56
29/04/2014	000122	PGT.ORÇAM.	000151	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	374,00
29/04/2014	000122	PGT.ORÇAM.	000151	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	118,87
29/04/2014	000122	PGT.ORÇAM.	000151	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	2.907,13
29/04/2014	000123	PGT.ORÇAM.	000152	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	374,00
29/04/2014	000123	PGT.ORÇAM.	000152	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	65,91
29/04/2014	000123	PGT.ORÇAM.	000152	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	882,95



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS

(Período de: 01/04/2014 até 30/04/2014)

Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord.Pgto	Fornecedor	Valor	
29/04/2014	000123	PGT.ORÇAM.	000152	000000127	JOÃO MARIA DOS SANTOS	2.077,14
29/04/2014	000124	PGT.ORÇAM.	000153	000000015	JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	374,00
29/04/2014	000124	PGT.ORÇAM.	000153	000000015	JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	118,87
29/04/2014	000124	PGT.ORÇAM.	000153	000000015	JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	217,77
29/04/2014	000124	PGT.ORÇAM.	000153	000000015	JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	2.689,36
29/04/2014	000125	PGT.ORÇAM.	000154	000000289	JUVENIL SANTOS SENA	374,00
29/04/2014	000125	PGT.ORÇAM.	000154	000000289	JUVENIL SANTOS SENA	38,96
29/04/2014	000125	PGT.ORÇAM.	000154	000000289	JUVENIL SANTOS SENA	865,93
29/04/2014	000125	PGT.ORÇAM.	000154	000000289	JUVENIL SANTOS SENA	2.121,11
29/04/2014	000126	PGT.ORÇAM.	000155	000000120	MIGUEL APARECIDO FACUNDO	374,00
29/04/2014	000126	PGT.ORÇAM.	000155	000000120	MIGUEL APARECIDO FACUNDO	52,44
29/04/2014	000126	PGT.ORÇAM.	000155	000000120	MIGUEL APARECIDO FACUNDO	2.973,56
29/04/2014	000127	PGT.ORÇAM.	000156	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN	482,92
29/04/2014	000127	PGT.ORÇAM.	000156	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN	443,55
29/04/2014	000127	PGT.ORÇAM.	000156	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN	1.167,54
29/04/2014	000127	PGT.ORÇAM.	000156	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN	3.005,99
29/04/2014	000128	PGT.ORÇAM.	000157	000000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	7.820,00
29/04/2014	000129	PGT.ORÇAM.	000163	000000350	EDEMILSON NUNES DE CARVALHO	57,92
29/04/2014	000129	PGT.ORÇAM.	000163	000000350	EDEMILSON NUNES DE CARVALHO	715,40
29/04/2014	000130	PGT.ORÇAM.	000164	000000132	ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	466,73
29/04/2014	000130	PGT.ORÇAM.	000164	000000132	ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	177,51
29/04/2014	000130	PGT.ORÇAM.	000164	000000132	ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	3.598,82
29/04/2014	000131	PGT.ORÇAM.	000165	000000204	FABIANA DA CRUZ JESUS	78,40
29/04/2014	000131	PGT.ORÇAM.	000165	000000204	FABIANA DA CRUZ JESUS	926,26
29/04/2014	000132	PGT.ORÇAM.	000166	000000308	JOSUÉ PASSOS DA SILVA	57,92
29/04/2014	000132	PGT.ORÇAM.	000166	000000308	JOSUÉ PASSOS DA SILVA	666,08
29/04/2014	000133	PGT.ORÇAM.	000167	000000291	KARINE DE PAULA RODRIGUES	330,00
29/04/2014	000133	PGT.ORÇAM.	000167	000000291	KARINE DE PAULA RODRIGUES	66,17
29/04/2014	000133	PGT.ORÇAM.	000167	000000291	KARINE DE PAULA RODRIGUES	2.603,83
29/04/2014	000134	PGT.ORÇAM.	000168	000000241	LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO	57,92
29/04/2014	000134	PGT.ORÇAM.	000168	000000241	LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO	690,74
29/04/2014	000135	PGT.ORÇAM.	000169	000000085	MARIA IZOLDE SYMCHACKI	57,92
29/04/2014	000135	PGT.ORÇAM.	000169	000000085	MARIA IZOLDE SYMCHACKI	666,08
29/04/2014	000136	PGT.ORÇAM.	000170	000000285	MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	275,00
29/04/2014	000136	PGT.ORÇAM.	000170	000000285	MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	2.225,00
29/04/2014	000137	PGT.ORÇAM.	000171	000000273	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	78,40
29/04/2014	000137	PGT.ORÇAM.	000171	000000273	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	926,26
29/04/2014	000138	PGT.ORÇAM.	000172	000000142	ROSANGELA RETROZ PEREIRA	275,00
29/04/2014	000138	PGT.ORÇAM.	000172	000000142	ROSANGELA RETROZ PEREIRA	2.225,00
29/04/2014	000139	PGT.ORÇAM.	000173	000000103	ROSIMEIRE NEVES SANTOS	57,92
29/04/2014	000139	PGT.ORÇAM.	000173	000000103	ROSIMEIRE NEVES SANTOS	715,40
29/04/2014	000140	PGT.ORÇAM.	000174	000000283	SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	57,92
29/04/2014	000140	PGT.ORÇAM.	000174	000000283	SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	942,41
29/04/2014	000141	PGT.ORÇAM.	000175	000000024	TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA	78,40
29/04/2014	000141	PGT.ORÇAM.	000175	000000024	TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA	926,26
29/04/2014	000142	PGT.ORÇAM.	000176	000000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.673,13

Pagamentos do Dia:

Orçam: 70.593,80

Extra: 12.332,61

R.Orç: 0,00

R.Ext: 0,00

30/04/2014 000162

ANUL.ORÇAM.

000000204

FABIANA DA CRUZ JESUS

902,00

30/04/2014 000162

ANUL.ORÇAM.

000000204

FABIANA DA CRUZ JESUS

78,00

Anulaç. Emp.do Dia:

Orçam: 980,00

Extra: 0,00

R.Orç: 0,00

R.Ext: 0,00



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS

(Período de: 01/04/2014 até 30/04/2014)

Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord.Pgto	Fornecedor	Valor	
TOTAIS POR TIPO:		Orçamentário	Extra-orçamentário	Restos Orçamentário	Restos Extra-orç	TOTAL
PAGAMENTOS:		85.277,11	12.332,61	0,00	0,00	97.609,72
EST.PAGTO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGO:		85.277,11	12.332,61	0,00	0,00	97.609,72
ANULAÇÕES:		980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
EST.ANULAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANULADO:		980,00	0,00	0,00	0,00	980,00