



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Março 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	25.000,00	25.000,00	166.884,37	0,00	530,60	166.353,77	0,00	530,60	0,00	474,00	56,60
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	61.884,37	-61.353,77	-61.353,77	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00	530,60	0,00	474,00	56,60
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	86.353,77	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	30.000,00	30.000,00	230.000,00	5.319,93	129.871,92	100.128,08	20.053,94	48.416,53	13.778,94	42.141,53	87.730,39
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00	477,44	1.999,92	8.000,08	477,44	1.999,92	477,44	1.999,92	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-27.000,00	-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	-3.000,00	-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	70.000,00	70.000,00	190.000,00	4.842,49	115.232,00	74.768,00	19.576,50	46.416,61	13.301,50	40.141,61	75.090,39
Total da Unidade:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	80.470,48	356.788,14	942.096,23	91.637,24	271.765,50	85.362,24	265.433,90	91.354,24
Total do Órgão:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	80.470,48	356.788,14	942.096,23	91.637,24	271.765,50	85.362,24	265.433,90	91.354,24

Erica

[Signature]

[Signature]



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Março de 2014

CLASSIFICAÇÃO PROGRÂMÁTICA (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	80.470,48	356.788,14	942.096,23	91.637,24	271.765,50	85.362,24	265.433,90	91.354,24


PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72


ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00


ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO006208

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: 01/03/2014 até 31/03/2014)

Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord.Pgto	Fornecedor	Valor
07/03/2014	000001	PGT.ORÇAM.	000094	000000009 NOVO SIS 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	
17/03/2014	000005	PGT.ORÇAM.	000095	000000004 Oi S.A.	1.103,76
17/03/2014	000066	PGT.ORÇAM.	000096	000000359 TPL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	6.000,00
17/03/2014	000529	PGT.RESTOS	000097	000000337 BORGETI & SILVA LTDA ME	24.403,18
Pagamentos do Dia:		Orçam:	7.103,76	Extra: 0,00 R.Orç: 24.403,18 R.Ext: 0,00	
18/03/2014	000111	PGT.ORÇAM.	000098	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	141,06
Pagamentos do Dia:		Orçam:	141,06	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
27/03/2014	000007	PGT.ORÇAM.	000099	000000003 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	291,14
27/03/2014	000113	PGT.ORÇAM.	000100	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	195,32
27/03/2014	000114	PGT.ORÇAM.	000101	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	141,06
Pagamentos do Dia:		Orçam:	627,52	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
31/03/2014	000008	PGT.ORÇAM.	000134	000000279 BANCO DO BRASIL S.A.	6,60
31/03/2014	000012	PGT.EXTRA.	000128	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.222,92
31/03/2014	000013	PGT.EXTRA.	000129	000000011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.247,13
31/03/2014	000014	PGT.EXTRA.	000130	000000041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.689,43
31/03/2014	000015	PGT.EXTRA.	000132	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	1.989,72
31/03/2014	000016	PGT.EXTRA.	000133	000000011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	243,68
31/03/2014	000082	PGT.ORÇAM.	000102	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	374,00
31/03/2014	000082	PGT.ORÇAM.	000102	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	118,87
31/03/2014	000082	PGT.ORÇAM.	000102	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	2.907,13
31/03/2014	000083	PGT.ORÇAM.	000103	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	374,00
31/03/2014	000083	PGT.ORÇAM.	000103	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	65,91
31/03/2014	000083	PGT.ORÇAM.	000103	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	666,59
31/03/2014	000083	PGT.ORÇAM.	000103	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	2.293,50
31/03/2014	000084	PGT.ORÇAM.	000104	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	374,00
31/03/2014	000084	PGT.ORÇAM.	000104	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	52,44
31/03/2014	000084	PGT.ORÇAM.	000104	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	888,65
31/03/2014	000084	PGT.ORÇAM.	000104	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	2.084,91
31/03/2014	000085	PGT.ORÇAM.	000105	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	118,87
31/03/2014	000085	PGT.ORÇAM.	000105	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	2.907,13
31/03/2014	000085	PGT.ORÇAM.	000105	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	374,00
31/03/2014	000086	PGT.ORÇAM.	000106	000000354 FLAVIO VALDIR DA SILVA	52,44
31/03/2014	000086	PGT.ORÇAM.	000106	000000354 FLAVIO VALDIR DA SILVA	2.973,56
31/03/2014	000086	PGT.ORÇAM.	000106	000000354 FLAVIO VALDIR DA SILVA	374,00
31/03/2014	000087	PGT.ORÇAM.	000107	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	374,00
31/03/2014	000087	PGT.ORÇAM.	000107	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	118,87
31/03/2014	000087	PGT.ORÇAM.	000107	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	2.907,13
31/03/2014	000088	PGT.ORÇAM.	000108	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	374,00
31/03/2014	000088	PGT.ORÇAM.	000108	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	65,91
31/03/2014	000088	PGT.ORÇAM.	000108	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	882,95
31/03/2014	000088	PGT.ORÇAM.	000108	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	2.077,14
31/03/2014	000089	PGT.ORÇAM.	000109	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	2.689,36
31/03/2014	000089	PGT.ORÇAM.	000109	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	374,00
31/03/2014	000089	PGT.ORÇAM.	000109	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	118,87
31/03/2014	000089	PGT.ORÇAM.	000109	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	217,77
31/03/2014	000090	PGT.ORÇAM.	000110	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	374,00



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS

(Período de: 01/03/2014 até 31/03/2014)

Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord.Pgto	Fornecedor	Valor	
31/03/2014	000090	PGT.ORÇAM.	000110	000000289	JUVENIL SANTOS SENA	38,90
31/03/2014	000090	PGT.ORÇAM.	000110	000000289	JUVENIL SANTOS SENA	865,93
31/03/2014	000090	PGT.ORÇAM.	000110	000000289	JUVENIL SANTOS SENA	2.121,11
31/03/2014	000091	PGT.ORÇAM.	000111	000000120	MIGUEL APARECIDO FACUNDO	374,00
31/03/2014	000091	PGT.ORÇAM.	000111	000000120	MIGUEL APARECIDO FACUNDO	52,44
31/03/2014	000091	PGT.ORÇAM.	000111	000000120	MIGUEL APARECIDO FACUNDO	2.973,56
31/03/2014	000092	PGT.ORÇAM.	000112	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN	482,92
31/03/2014	000092	PGT.ORÇAM.	000112	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN	443,55
31/03/2014	000092	PGT.ORÇAM.	000112	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN	1.167,54
31/03/2014	000092	PGT.ORÇAM.	000112	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN	3.005,99
31/03/2014	000093	PGT.ORÇAM.	000127	000000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	7.820,00
31/03/2014	000094	ANUL.ORÇAM		000000318	CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA	650,00
31/03/2014	000094	PGT.ORÇAM.	000113	000000318	CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA	68,00
31/03/2014	000094	PGT.ORÇAM.	000113	000000318	CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA	782,00
31/03/2014	000095	PGT.ORÇAM.	000114	000000350	EDEMILSON NUNES DE CARVALHO	715,40
31/03/2014	000095	PGT.ORÇAM.	000114	000000350	EDEMILSON NUNES DE CARVALHO	57,92
31/03/2014	000096	PGT.ORÇAM.	000115	000000132	ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	466,73
31/03/2014	000096	PGT.ORÇAM.	000115	000000132	ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	177,51
31/03/2014	000096	PGT.ORÇAM.	000115	000000132	ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	3.598,82
31/03/2014	000097	PGT.ORÇAM.	000116	000000204	FABIANA DA CRUZ JESUS	78,40
31/03/2014	000097	PGT.ORÇAM.	000116	000000204	FABIANA DA CRUZ JESUS	1.263,27
31/03/2014	000098	PGT.ORÇAM.	000117	000000308	JOSUÉ PASSOS DA SILVA	57,92
31/03/2014	000098	PGT.ORÇAM.	000117	000000308	JOSUÉ PASSOS DA SILVA	666,08
31/03/2014	000099	PGT.ORÇAM.	000118	000000291	KARINE DE PAULA RODRIGUES	66,17
31/03/2014	000099	PGT.ORÇAM.	000118	000000291	KARINE DE PAULA RODRIGUES	2.603,83
31/03/2014	000099	PGT.ORÇAM.	000118	000000291	KARINE DE PAULA RODRIGUES	330,00
31/03/2014	000100	PGT.ORÇAM.	000119	000000241	LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO	57,92
31/03/2014	000100	PGT.ORÇAM.	000119	000000241	LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO	690,74
31/03/2014	000101	PGT.ORÇAM.	000120	000000085	MARIA IZOLDE SYMCHACKI	666,08
31/03/2014	000101	PGT.ORÇAM.	000120	000000085	MARIA IZOLDE SYMCHACKI	57,92
31/03/2014	000102	PGT.ORÇAM.	000121	000000285	MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	275,00
31/03/2014	000102	PGT.ORÇAM.	000121	000000285	MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	2.225,00
31/03/2014	000103	PGT.ORÇAM.	000122	000000273	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	78,40
31/03/2014	000103	PGT.ORÇAM.	000122	000000273	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	926,26
31/03/2014	000104	PGT.ORÇAM.	000123	000000142	ROSANGELA RETROZ PEREIRA	275,00
31/03/2014	000104	PGT.ORÇAM.	000123	000000142	ROSANGELA RETROZ PEREIRA	2.225,00
31/03/2014	000105	PGT.ORÇAM.	000124	000000103	ROSIMEIRE NEVES SANTOS	647,28
31/03/2014	000105	PGT.ORÇAM.	000124	000000103	ROSIMEIRE NEVES SANTOS	50,19
31/03/2014	000106	PGT.ORÇAM.	000125	000000283	SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	57,92
31/03/2014	000106	PGT.ORÇAM.	000125	000000283	SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	690,74
31/03/2014	000107	PGT.ORÇAM.	000126	000000024	TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA	78,40
31/03/2014	000107	PGT.ORÇAM.	000126	000000024	TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA	926,26
31/03/2014	000108	ANUL.ORÇAM		000000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	130,00
31/03/2014	000108	PGT.ORÇAM.	000131	000000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.803,14

Pagamentos do Dia: Orçam: 71.589,90

Extra: 12.392,88

R.Orç: 0,00

R.Ext: 0,00

Anulaç. Emp.do Dia:

Orçam: 780,00

Extra: 0,00

R.Orç: 0,00

R.Ext: 0,00



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS

(Período de: 01/03/2014 até 31/03/2014)

Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord.Pgto	Fornecedor		Valor
TOTAIS POR TIPO:		Orçamentário	Extra-orçamentário	Restos Orçamentário	Restos Extra-orç	TOTAL
PAGAMENTOS:		85.362,24	12.392,88	24.403,18	0,00	122.158,30
EST.PAGTO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGO:		85.362,24	12.392,88	24.403,18	0,00	122.158,30
ANULAÇÕES:		780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
EST.ANULAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANULADO:		780,00	0,00	0,00	0,00	780,00

P

EX

8