

ANEXO TC - 02

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS

J P

EX



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

CAMARA MUNICIPAL
Fls N° 08
ALTO PARAISO - RO

(Período de: 01 até: 31 de Janeiro de 2014)

Número: 000033

ENTRADAS	
Receita Orçamentária	0,00
Receita Extra-orçamentária	14.798,43
Retirada Bancária	93.018,21
Transf. Financeira	0,00
Soma	107.816,64
Tesouraria Saldo Anterior	0,00
Total	107.816,64

SAIDAS	
Despesa Orçamentária	93.018,21
Despesa Extra-orçamentária	14.585,10
Depósito Bancário	213,33
Transf. Financeira	0,00
Soma	107.816,64
Tesouraria Saldo Seguinte	0,00
Total	107.816,64

CONTAS	NI AG	NI DC	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO						
0000 01 - BANCO DO BRASIL	3927,5	8194,8	190,46	107.211,11	107.018,21	107.018,21
TOTAL			190,46	107.211,11	107.018,21	107.018,21
TOTAL GERAL			100.046,46	107.211,11	107.018,21	107.018,21

PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
083.633.112-72Rosângela Sereira Hoffmann
ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN
SECRETARIA MUNICIPAL
083.633.112-72

ANEXO TC - 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



BANCO DO BRASIL S/A	CONTA N° 5 014-8	CONTA MOVIMENTO
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/01/2014		R\$ 165.989,62

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA:	N.º
-------	-----

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

CHEQUES E BORDEREAX NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Alto Paraiso - RO
31/01/2014

Rosângela Ferreira Hoffmann
ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN
Sec. De Gabinete - Port. 015/2013

Paulo Cesar Bergamini
Presidente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

CAMARA MUNICIPAL
Fis N° 011
ALTO PARAISO - RO

Lançamentos

Rosângela Severina Hoffmann

Paul Cesar Bergantini

6





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

CAMARA MUNICIPAL
Fis N° 012
ALTO PARAISO

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Resumo do mês

Valor da Cota

31.01.2011	2.54338970
31.01.2014	2.656256800

BB-CP Admin Soberano - CNPJBB-CP ADMIN SOBERANO

Resumo do mês

Valor da Cota

Roxângela Severina Hoffmann

Tel: 3030 97040 com 3030 97040 3500818 PAULY CECIL REFRIGERANTIA

ANEXO TC - 05

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO
ORÇAMETARIA

Three handwritten signatures in blue ink are located in the lower right quadrant of the page. The first signature is a large, stylized 'P' with a horizontal line extending to the right. The second signature is a simple 'X' shape. The third signature is a small, stylized 'L' or 'E' shape.



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Janeiro de 2014

CLASSIFICAÇÃO	ORÇAMENTO				DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR	
	PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	DOT.	ALTERAÇÕES		DOT.	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
		INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUALIZADA								
01 PODER LEGISLATIVO		1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	191.104,88	191.104,88	1.107.779,49	93.548,81	93.548,81	93.018,21	93.018,21	98.086,67

Erica

J

[Signature]



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Janeiro de 2014



CLASSIFICAÇÃO PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	ORÇAMENTO			DOT. ATUALI- ZADA	DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
	DOT. INICIAL	ALTERAÇÕES NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	191.104,88	191.104,88	1.107.779,49	93.548,81	93.548,81	93.018,21	93.018,21	98.086,67
01.01.0001 LEGISLATIVA	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	191.104,88	191.104,88	1.107.779,49	93.548,81	93.548,81	93.018,21	93.018,21	98.086,67
01.01.0001.0031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	191.104,88	191.104,88	1.107.779,49	93.548,81	93.548,81	93.018,21	93.018,21	98.086,67
01.01.0001.0031.2001 GESTÃO PÚBLICA DO PODER	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	191.104,88	191.104,88	1.107.779,49	93.548,81	93.548,81	93.018,21	93.018,21	98.086,67
01.01.0001.0031.2001.2.003 Administração de Recursos humanos e	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	78.794,77	78.794,77	821.205,23	78.794,77	78.794,77	78.794,77	78.794,77	0,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	66.426,59	66.426,59	733.573,41	66.426,59	66.426,59	66.426,59	66.426,59	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	12.368,18	12.368,18	86.631,82	12.368,18	12.368,18	12.368,18	12.368,18	0,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0001.0031.2001.2.004 Aquisição de Equipamentos Mat.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0001.0031.2001.2.005 Capacitação de Vereadores e Servidores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Janeiro de 2014												
CLASSIFICAÇÃO		ORÇAMENTO			DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA		CAMARA MUNICIPAL Fls Nº 016... ALTO PARAISO - RO DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	DOT. INICIAL	ALTERAÇÕES		DOT. ATUALI-ZADA	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	0,00	141.884,37	530,60	530,60	141.353,77	530,60	530,60	0,00	0,00	530,60
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	61.884,37	0,00	0,00	61.884,37	530,60	530,60	61.353,77	530,60	530,60	0,00	0,00	530,60
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	0,00	200.000,00	111.779,51	111.779,51	88.220,49	14.223,44	14.223,44	14.223,44	14.223,44	97.556,07
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.640,00	12.640,00	37.360,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	99.139,51	99.139,51	20.860,49	14.223,44	14.223,44	14.223,44	14.223,44	84.916,07
Total da Unidade:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	191.104,88	191.104,88	1.107.779,49	93.548,81	93.548,81	93.018,21	93.018,21	98.086,67
Total do Órgão:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	191.104,88	191.104,88	1.107.779,49	93.548,81	93.548,81	93.018,21	93.018,21	98.086,67

SA

7