



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Fevereiro de 2014

CAMARA MUNICIPAL
Fis N°
ALTO PARAISO - RO

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									
01.01.0001.0031.2001.2.006 Manutenção, Conservação e Adequação	141.884,37	0,00	0,00	141.884,37	0,00	530,60	141.353,77	0,00	530,60	474,00	474,00	56,60
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	61.884,37	0,00	0,00	61.884,37	0,00	530,60	61.353,77	0,00	530,60	474,00	474,00	56,60
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	12.772,48	124.551,99	75.448,01	14.139,15	28.362,59	14.139,15	28.362,59	96.189,40
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.522,48	1.522,48	18.477,52	1.522,48	1.522,48	1.522,48	1.522,48	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	11.250,00	110.389,51	9.610,49	12.616,67	26.840,11	12.616,67	26.840,11	83.549,40
Total da Unidade:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	85.212,78	276.317,66	1.022.566,71	86.579,45	180.128,26	87.053,45	180.071,66	96.246,00
Total do Órgão:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	85.212,78	276.317,66	1.022.566,71	86.579,45	180.128,26	87.053,45	180.071,66	96.246,00

[Assinatura]

[Assinatura]



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Fevereiro 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	85.212,78	276.317,66	1.022.566,71	86.579,45	180.128,26	87.053,45	180.071,66	96.246,00


PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72


ERICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00


ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO006208

Balancete Mensal da Despesa por Categoria

Hora: 10:50:30

Fevereiro de 2014

Data: 25/03/2014

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	0,00	800.000,00	55.660,10	122.086,69	55.660,10	122.086,69	55.660,10	122.086,69	0,00	111.320,20	789.233,51
3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.600,10	45.926,69	18.600,10	45.926,69	18.600,10	45.926,69	0,00	37.200,20	
3.1.9.0.11.60.000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					37.060,00	76.160,00	37.060,00	76.160,00	37.060,00	76.160,00	0,00	74.120,00	
3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	10.780,20	23.148,38	10.780,20	23.148,38	10.780,20	23.148,38	0,00	21.560,40	97.412,02
3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					10.780,20	23.148,38	10.780,20	23.148,38	10.780,20	23.148,38	0,00	21.560,40	
3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.522,48	1.522,48	1.522,48	1.522,48	1.522,48	1.522,48	0,00	3.044,96	21.522,48
3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAIS					1.522,48	1.522,48	1.522,48	1.522,48	1.522,48	1.522,48	0,00	3.044,96	
3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	61.884,37	0,00	0,00	61.884,37	0,00	530,60	0,00	530,60	474,00	474,00	56,60	0,00	61.353,77
3.3.9.0.30.99.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	530,60	0,00	530,60	474,00	474,00	56,60	0,00	
3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.250,00	110.389,51	12.616,67	26.840,11	12.616,67	26.840,11	0,00	108.782,74	32.110,49
3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	20.050,00	1.084,67	2.384,85	1.084,67	2.384,85	0,00	19.834,49	
3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	14.000,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	0,00	14.000,00	
3.3.9.0.39.59.000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	9.382,51	3.475,00	6.950,00	3.475,00	6.950,00	0,00	9.382,51	
3.3.9.0.39.81.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	80,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	87,00	
3.3.9.0.39.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL					17.250,00	17.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	28.500,00	


ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00

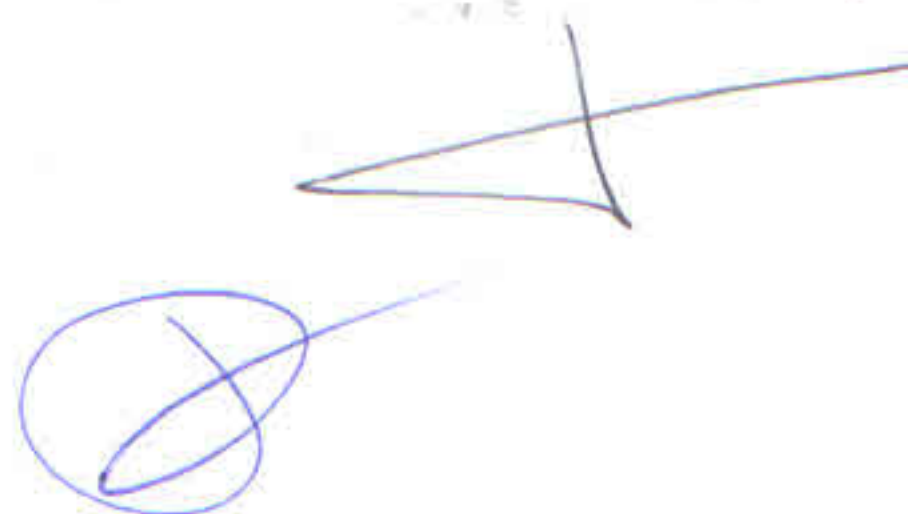

ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO006208


PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72

CAMARA MUNICIPAL
FIS N.º 014
ALTO PARAISO - RO

ANEXO TC - 06

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' or '7' shape with a horizontal line extending to the right.A small, stylized handwritten signature in blue ink, possibly representing the initials 'JH'.

ANEXO TC - 08

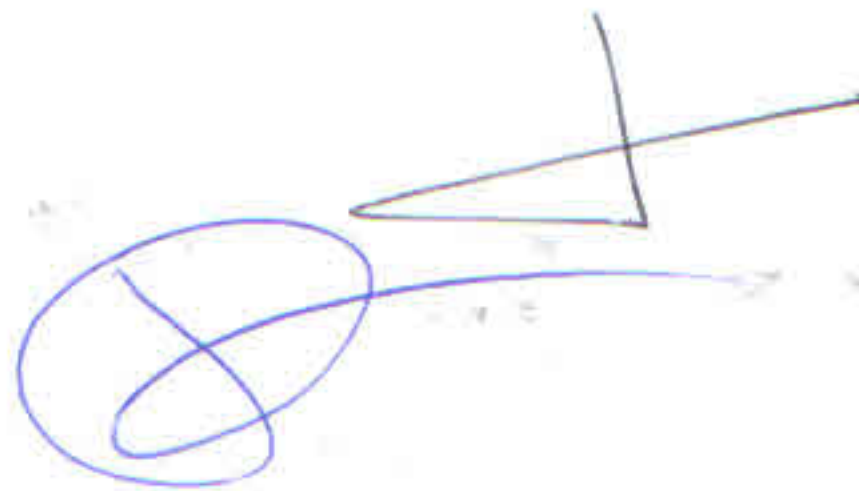
ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS.

(SEM MOVIMENTO)



ANEXO TC - 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS





EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS

(Período de: 01/02/2014 até 28/02/2014)

Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord.Pgto	Fornecedor	Valor
11/02/2014	000037	PGT.ORÇAM.	000040	000000200 ANA MARIA DA SILVA COSTA - ME	474,00
Pagamentos do Dia:		Orçam:	474,00	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
12/02/2014	000529	PGT.RESTOS	000041	000000337 BORGETI & SILVA LTDA ME	65.403,01
Pagamentos do Dia:		Orçam:	0,00	Extra: 0,00 R.Orç: 65.403,01 R.Ext: 0,00	
19/02/2014	000005	PGT.ORÇAM.	000048	000000004 Oi S.A.	1.084,67
19/02/2014	000008	PGT.ORÇAM.	000050	000000279 BANCO DO BRASIL S.A.	7,00
19/02/2014	000068	PGT.ORÇAM.	000042	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	156,24
19/02/2014	000069	PGT.ORÇAM.	000043	000000132 ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	112,84
19/02/2014	000070	PGT.ORÇAM.	000044	000000204 FABIANA DA CRUZ JESUS	97,22
19/02/2014	000071	PGT.ORÇAM.	000045	000000318 CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA	112,84
19/02/2014	000072	PGT.ORÇAM.	000046	000000273 ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	97,22
19/02/2014	000073	PGT.ORÇAM.	000047	000000285 MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	112,84
19/02/2014	000074	PGT.ORÇAM.	000049	000000142 ROSANGELA RETROZ PEREIRA	112,84
Pagamentos do Dia:		Orçam:	1.893,71	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
21/02/2014	000067	PGT.ORÇAM.	000051	000000216 INSTITUTO PARA CAPACITAÇÃO	5.250,00
Pagamentos do Dia:		Orçam:	5.250,00	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
24/02/2014	000076	PGT.ORÇAM.	000052	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	156,24
24/02/2014	000077	PGT.ORÇAM.	000057	000000318 CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA	112,84
24/02/2014	000078	PGT.ORÇAM.	000053	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	112,84
24/02/2014	000079	PGT.ORÇAM.	000054	000000132 ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	112,84
24/02/2014	000080	PGT.ORÇAM.	000055	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	112,84
24/02/2014	000081	PGT.ORÇAM.	000056	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	112,84
Pagamentos do Dia:		Orçam:	720,44	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
25/02/2014	000075	PGT.ORÇAM.	000058	000000216 INSTITUTO PARA CAPACITAÇÃO	6.000,00
Pagamentos do Dia:		Orçam:	6.000,00	Extra: 0,00 R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00	
28/02/2014	000002	PGT.ORÇAM.	000092	000000320 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	2.800,00
28/02/2014	000003	PGT.ORÇAM.	000093	000000062 P. S. C. COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	3.475,00
28/02/2014	000007	ANUL.EXTRA		000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.413,48
28/02/2014	000007	PGT.EXTRA.	000088	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.998,52
28/02/2014	000008	PGT.EXTRA.	000089	000000011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.142,25
28/02/2014	000009	PGT.EXTRA.	000083	000000041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.689,43
28/02/2014	000010	PGT.EXTRA.	000090	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	1.713,07
28/02/2014	000011	PGT.EXTRA.	000091	000000011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,34
28/02/2014	000038	PGT.ORÇAM.	000059	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	374,00
28/02/2014	000038	PGT.ORÇAM.	000059	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	118,87
28/02/2014	000038	PGT.ORÇAM.	000059	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	2.907,13
28/02/2014	000039	PGT.ORÇAM.	000060	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	374,00
28/02/2014	000039	PGT.ORÇAM.	000060	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	65,91
28/02/2014	000039	PGT.ORÇAM.	000060	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	666,59
28/02/2014	000039	PGT.ORÇAM.	000060	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	2.293,50
28/02/2014	000040	PGT.ORÇAM.	000061	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	374,00
28/02/2014	000040	PGT.ORÇAM.	000061	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	52,44
28/02/2014	000040	PGT.ORÇAM.	000061	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	888,65
28/02/2014	000040	PGT.ORÇAM.	000061	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	2.084,91
28/02/2014	000041	PGT.ORÇAM.	000062	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	374,00



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS

(Período de: 01/02/2014 até 28/02/2014)

Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord.Pgto	Fornecedor	Valor
28/02/2014	000041	PGT.ORÇAM.	000062	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	118,87
28/02/2014	000041	PGT.ORÇAM.	000062	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	2.907,13
28/02/2014	000042	PGT.ORÇAM.	000064	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	374,00
28/02/2014	000042	PGT.ORÇAM.	000064	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	118,87
28/02/2014	000042	PGT.ORÇAM.	000064	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	2.907,13
28/02/2014	000043	PGT.ORÇAM.	000065	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	374,00
28/02/2014	000043	PGT.ORÇAM.	000065	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	65,91
28/02/2014	000043	PGT.ORÇAM.	000065	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	882,95
28/02/2014	000043	PGT.ORÇAM.	000065	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	2.077,14
28/02/2014	000044	PGT.ORÇAM.	000066	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	374,00
28/02/2014	000044	PGT.ORÇAM.	000066	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	118,87
28/02/2014	000044	PGT.ORÇAM.	000066	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	217,77
28/02/2014	000044	PGT.ORÇAM.	000066	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	2.689,36
28/02/2014	000045	PGT.ORÇAM.	000067	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	374,00
28/02/2014	000045	PGT.ORÇAM.	000067	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	38,96
28/02/2014	000045	PGT.ORÇAM.	000067	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	865,93
28/02/2014	000045	PGT.ORÇAM.	000067	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	2.121,11
28/02/2014	000046	PGT.ORÇAM.	000069	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	482,92
28/02/2014	000046	PGT.ORÇAM.	000069	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	443,55
28/02/2014	000046	PGT.ORÇAM.	000069	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	1.167,54
28/02/2014	000046	PGT.ORÇAM.	000069	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	3.005,99
28/02/2014	000047	PGT.ORÇAM.	000085	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	6.460,00
28/02/2014	000048	PGT.ORÇAM.	000070	000000318 CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA	135,00
28/02/2014	000048	PGT.ORÇAM.	000070	000000318 CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA	1.365,00
28/02/2014	000049	PGT.ORÇAM.	000071	000000350 EDEMILSON NUNES DE CARVALHO	57,92
28/02/2014	000049	PGT.ORÇAM.	000071	000000350 EDEMILSON NUNES DE CARVALHO	715,40
28/02/2014	000050	PGT.ORÇAM.	000072	000000132 ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	295,59
28/02/2014	000050	PGT.ORÇAM.	000072	000000132 ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	18,34
28/02/2014	000050	PGT.ORÇAM.	000072	000000132 ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	2.373,34
28/02/2014	000051	PGT.ORÇAM.	000073	000000204 FABIANA DA CRUZ JESUS	78,40
28/02/2014	000051	PGT.ORÇAM.	000073	000000204 FABIANA DA CRUZ JESUS	926,26
28/02/2014	000052	PGT.ORÇAM.	000074	000000308 JOSUÉ PASSOS DA SILVA	57,92
3/02/2014	000052	PGT.ORÇAM.	000074	000000308 JOSUÉ PASSOS DA SILVA	666,08
28/02/2014	000053	PGT.ORÇAM.	000075	000000291 KARINE DE PAULA RODRIGUES	171,00
28/02/2014	000053	PGT.ORÇAM.	000075	000000291 KARINE DE PAULA RODRIGUES	1.729,00
28/02/2014	000054	PGT.ORÇAM.	000076	000000241 LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO	32,82
28/02/2014	000054	PGT.ORÇAM.	000076	000000241 LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO	412,45
28/02/2014	000055	PGT.ORÇAM.	000077	000000085 MARIA IZOLDE SYMCHACKI	57,92
28/02/2014	000055	PGT.ORÇAM.	000077	000000085 MARIA IZOLDE SYMCHACKI	666,08
28/02/2014	000056	PGT.ORÇAM.	000078	000000285 MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	275,00
28/02/2014	000056	PGT.ORÇAM.	000078	000000285 MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	2.225,00
28/02/2014	000057	PGT.ORÇAM.	000079	000000273 ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	78,40
28/02/2014	000057	PGT.ORÇAM.	000079	000000273 ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	926,26
28/02/2014	000058	PGT.ORÇAM.	000080	000000142 ROSANGELA RETROZ PEREIRA	275,00
28/02/2014	000058	PGT.ORÇAM.	000080	000000142 ROSANGELA RETROZ PEREIRA	2.225,00
28/02/2014	000059	PGT.ORÇAM.	000081	000000103 ROSIMEIRE NEVES SANTOS	61,78
28/02/2014	000059	PGT.ORÇAM.	000081	000000103 ROSIMEIRE NEVES SANTOS	1.021,82
28/02/2014	000060	PGT.ORÇAM.	000082	000000283 SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	57,92
28/02/2014	000060	PGT.ORÇAM.	000082	000000283 SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	690,74
28/02/2014	000061	PGT.ORÇAM.	000084	000000024 TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA	78,40
28/02/2014	000061	PGT.ORÇAM.	000084	000000024 TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA	926,26



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS

(Período de: 01/02/2014 até 28/02/2014)

Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord.Pgto	Fornecedor	Valor
28/02/2014	000062	PGT.ORÇAM.	000087	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.368,20
28/02/2014	000063	PGT.ORÇAM.	000063	000000354 FLAVIO VALDIR DA SILVA	261,80
28/02/2014	000063	PGT.ORÇAM.	000063	000000354 FLAVIO VALDIR DA SILVA	2.118,20
28/02/2014	000064	PGT.ORÇAM.	000068	000000120 MIGUEL APARECIDO FACUNDO	261,80
28/02/2014	000064	PGT.ORÇAM.	000068	000000120 MIGUEL APARECIDO FACUNDO	2.118,20
28/02/2014	000065	PGT.ORÇAM.	000086	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	952,00
Pagamentos do Dia:		Orçam:	72.715,30	Extra: 11.561,61	R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00
Anulaç. Emp.do Dia:		Orçam:	0,00	Extra: 3.413,48	R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00

TOTAIS POR TIPO:	Orçamentário	Extra-orçamentário	Restos Orçamentário	Restos Extra-orç	TOTAL
PAGAMENTOS:	87.053,45	11.561,61	65.403,01	0,00	164.018,07
EST.PAGTO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGO:	87.053,45	11.561,61	65.403,01	0,00	164.018,07
ANULAÇÕES:	0,00	3.413,48	0,00	0,00	3.413,48
EST.ANULAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANULADO:	0,00	3.413,48	0,00	0,00	3.413,48

Handwritten signature and stamp.