



DECRETO MUNICIPAL Nº 977/13 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013

ÓRGÃO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO
DE ATOS ADMINISTRATIVOS
LEI 407-10/12/2001
PUBLICADO EM MURAL

ÓRGÃO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO
DE ATOS ADMINISTRATIVOS
LEI Nº 407 DE 10/12/2001
PUBLICADO NO MURAL
EM 26/12/2013

EMENTA: SOBRE ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Emerson José Francioli
Chefe de Gabinete

O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado de Rondônia, Sr. Marcos Aparecido Leghi, no uso de suas atribuições legais, e especialmente do inciso do IX do Art. 94 da lei Orgânica Municipal;

Decreta:

Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), nas seguintes dotações da Câmara Municipal de Alto Paraíso.

01.01.0031.0001.2.001 - Manutenção do Poder Legislativo:
4.4.9.0.52 – Equipamento e Material Permanente.....R\$ 7.000,00
Ficha.....10

Art. 2º – Para Cobertura do crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior, fica anulado parcialmente na seguinte dotação:

01.01.0031.0001.2.001 - Manutenção do Poder Legislativo:
3.1.9.0.11 – Obrigações Patronais.....R\$ - 7.000,00
Ficha.....02

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Pioneiros, 26 de Dezembro de 2013.

MARCOS APARECIDO LEGHI
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL
FM Nº 052
ALTO PARAÍSO - RO

Janeiro a Dezembro de 2013

(Anexo 12 da Lei: 4.320/64)

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Previsão	Execução	Diferença
Transferências Financeiras	1.221.903,58	1.253.346,70	-31.443,12
Subtotal.....:	1.221.903,58	1.253.346,70	-31.443,12
Soma das Transferências	1.221.903,58	1.253.346,70	31.443,12
Deficit	31.443,12	0,00	-31.443,12
Total das Transferências	1.253.346,70	1.253.346,70	0,00

DESPESAS

	Fixação	Execução	Diferença
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.253.346,70	1.215.374,95	37.971,75
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma das Despesas	1.253.346,70	1.215.374,95	37.971,75
Superavit	0,00	37.971,75	-37.971,75
Total das Despesas	1.253.346,70	1.253.346,70	0,00

BILDO CESAR BERGANTIN

PRESIDENTE

581.633.772-92

ERICA GISELE CASARIN SILVA

SECRETÁRIA GERAL

497-488.582-00

ROSANGEL ROZ PEIXEIRA

CONHECIDA

CRC-RO/000018



BALANÇO GERAL ORÇAMENTÁRIO E EXTRA

(Receita Orçamentária)

Dezembro de 2013



RECEITAS

TOTAL

Vlr Previsto

Arrec.no Mês

Arrec.no Ano

Diferença

0,00

0,00

0,00

0,00

PAULO CESAR BEIGANTEN
PRESIDENTE
585.611.112-7

ERICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00

ROSANGELA REHEZ PEREIRA
CONTADORA
CRC-40096208



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período de: Janeiro a Dezembro de 2013

CAMARA MUNICIPAL
Fis N° 039
ALTO PARAISO - RO

Descrição das Contas	Saldo Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo Exercício Seguinte
		Créditos	Débitos	
VALORES RESTITUIVEIS				
INSS	0,00	76.093,35	76.093,35	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	23.618,64	23.618,64	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.895,34	16.557,09	37.338,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	37.338,25	-37.338,25
OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.791,82	2.791,82	0,00
TOTAL	0,00	157.416,15	157.416,15	0,00
TOTAL GERAL	0,00	157.416,15	157.416,15	0,00

PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-77ERICA GISELI CASARIN SILVA
SECRETARIA GERAL
497.488.582-00ROSANGELA VITTOZ PEQUERA
CONTADORA
CRC-RO006208



BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL
Pis Nº 055
ALTO PARAISO - RO

Dezembro de 2013

Órgão: 01

Unidade: 01

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL

Dotação

Saldo Inicial
Empenhado no Período
Empenhado no AnoAdições
Liquidado no Período
Liquidado no AnoReduções
Anulado no Período
Anulado no AnoTotal Créditos
Pago no Período
Pago no AnoSaldo Disponível
Saldo a Pagar Proc
Saldo a Pagar

0031					LEGISLATIVA					
0031	1001				AÇÃO LEGISLATIVA					
0031	1001	0001			ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
0031	1001	0001	1	001	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO					
4.4.9.0.51.00000					OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001	- TESSOURO	Aplicação: 10000 - Geral Total							
0000009					65.835,39	39.352,42	0,00	105.187,81	4.841,35	
					100.346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
					100.346,46	0,00	0,00	0,00	100.346,46	
0031	1001	0001	2	001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.9.0.11.00000					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001	- TESSOURO	Aplicação: 10000 - Geral Total							
0000001					737.645,88	0,00	7.000,00	730.645,88	5.885,44	
					78.881,89	78.881,89	483,34	78.881,89	0,00	
					724.760,44	724.760,44	5.892,35	724.760,44	0,00	
3.1.9.0.13.00000					OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001	- TESSOURO	Aplicação: 10000 - Geral Total							
0000002					104.152,00	29.000,00	7.000,00	126.152,00	479,78	
					12.869,16	12.869,16	96,67	12.869,16	0,00	
					125.672,22	125.672,22	1.196,68	125.672,22	0,00	
3.1.9.0.94.00000					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recurso:	001	- TESSOURO	Aplicação: 10000 - Geral Total							
0000003					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00000					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Fonte de Recurso:	001	- TESSOURO	Aplicação: 10000 - Geral Total							
0000004					20.270,00	0,00	1.000,00	19.270,00	234,07	
					282,12	282,12	195,32	282,12	0,00	
					19.035,93	19.035,93	336,38	19.035,93	0,00	
3.3.9.0.30.00000					MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001	- TESSOURO	Aplicação: 10000 - Geral Total							
0000005					70.000,00	3.000,00	29.000,00	44.000,00	11.664,04	
					-9.840,84	10.360,87	12.783,95	10.360,87	0,00	
					32.335,96	32.335,96	13.699,85	32.335,96	0,00	
3.3.9.0.33.00000					PASSAGENS E DESPESAS COM					
Fonte de Recurso:	001	- TESSOURO	Aplicação: 10000 - Geral Total							
0000006					6.000,00	0,00	1.256,00	4.744,00	270,50	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.473,50	4.473,50	0,00	4.473,50	0,00	



RESUMO DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL
Fis N° 057
ALTO PARAISO - PO

Dezembro de 2013

Descrição do Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Período Empenhado no Ano	Liquidado no Período Liquidado no Ano	Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
PODER LEGISLATIVO	1.221.903,58 182.496,25 1.215.374,95	81.060,12 139.406,66 1.115.028,49	49.617,00 20.688,67 38.031,15	1.253.346,70 145.306,66 1.115.028,49	37.971,75 0,00 100.346,46
TOTAL GERAL	1.221.903,58 182.496,25 1.215.374,95	81.060,12 139.406,66 1.115.028,49	49.617,00 20.688,67 38.031,15	1.253.346,70 145.306,66 1.115.028,49	37.971,75 0,00 100.346,46


PAULO CESAR BERGANTINI
PRESIDENTE
AM 633.772-72


ERICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-05


ROSÂNGELA R. M. DE F. PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO006208



(Bancos - Saldos Mês/Ano Seguinte)

Dezembro de 2013

CONTAS

Saldo Atual

0006034 BANCO DO BRASIL

TOTAIS →

130.046,46

130.046,46

TOTAL GERAL →

130.046,46

PAULO CARLOS BERGANTIN
PRESIDENTE
585.623.772-72ERICA GISELE CASAMUN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.382-00ROSANNE VARELA PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO006208



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período de: Janeiro a Dezembro de 2013

CAMARA MUNICIPAL
Fls. Nº 059
ALTO PARAISO - P

Descrição das Contas	Saldo Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo Exercício Seguinte
		Crédito	Débito	
VALORES RESTITUIVEIS				
INSS	0,00	76.093,35	76.093,35	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	23.618,64	23.618,64	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.895,34	16.557,09	37.338,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	37.338,25	-37.338,25
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.791,82	2.791,82	0,00
TOTAL ----->	0,00	157.416,15	157.416,15	0,00
TOTAL GERAL ----->	0,00	157.416,15	157.416,15	0,00

PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
185.633.772/02

ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.982-03

ROSANGELA RETROZ PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO0066308



Balancete da Despesa Anual

Janeiro a Dezembro de 2013 (Valores Empenhados)

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.0.0.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES	112.309,21	79.806,90	124.911,51	75.135,01	98.331,69	84.270,99	89.576,16	101.160,76	86.737,05	87.245,00	79.242,42	76.697,89	1.067.479,59
3.1.0.0.00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS	66.075,64	67.784,87	69.459,64	69.809,22	69.646,97	69.325,27	66.303,67	69.133,32	69.707,67	69.707,67	69.707,67	91.751,05	850.432,68
3.1.9.0.00.00.000 APLICAÇÕES DIRETAS	66.075,64	67.784,87	69.459,64	69.809,22	69.646,97	69.325,27	66.303,67	69.133,32	69.707,67	69.707,67	69.707,67	91.751,05	850.432,68
3.1.9.0.11.00.000 VENCIMENTOS E VANTAG	55.340,74	57.169,19	58.518,11	58.700,54	58.381,85	58.681,17	55.963,17	58.624,15	59.265,60	60.268,50	60.268,50	75.081,89	734.760,44
3.1.9.0.13.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.734,90	10.615,68	10.941,53	10.128,68	10.264,99	10.644,10	10.840,50	10.509,17	9.441,17	9.441,17	9.441,17	12.669,16	125.672,22
3.1.9.0.94.00.000 INDENIZAÇÕES E RESIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRE	46.233,57	12.025,03	55.021,87	6.305,79	28.694,72	14.945,72	20.272,49	32.027,44	19.029,38	17.537,33	9.534,75	-15.073,15	247.045,03
3.3.9.0.00.00.000 APLICAÇÕES DIRETAS	46.233,57	12.025,03	55.021,87	6.305,79	28.694,72	14.945,72	20.272,49	32.027,44	19.029,38	17.537,33	9.534,75	-15.073,15	247.045,03
3.3.9.0.14.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.015,57	1.237,00	4.637,07	1.948,49	1.787,72	2.645,72	1.335,05	477,44	451,38	0,00	9.754	282,12	10.035,03
3.3.9.0.39.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.003,03	2.571,30	644,40	897,00	0,00	7.923,11	1.170,00	-510,00	21.640,76	4.437,21	-8.840,84	32.335,95
3.3.9.0.39.00.000 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	4.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.473,50
3.3.9.0.39.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE T	43.218,00	7.789,00	43.140,00	3.713,90	26.000,00	12.300,00	11.013,90	30.390,00	19.088,00	-4.103,42	4.150,00	-5.514,44	191.200,64
4.0.0.0.00.00.000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,00	0,00	105.815,36	117.886,36
4.4.0.0.00.00.000 INVESTIMENTOS	0,00	7.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,00	0,00	105.815,36	117.886,36
4.4.9.0.00.00.000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,00	0,00	105.815,36	117.886,36
4.4.9.0.31.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.348,46	100.348,46
4.4.9.0.52.00.000 EQUIPAMENTOS E MATEI	0,00	7.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,00	0,00	5.471,90	17.649,90
TOTAL GERAL	112.309,21	87.675,90	124.911,51	75.135,01	98.331,69	84.270,99	89.576,16	101.160,76	86.737,05	87.245,00	79.242,42	182.466,25	1.215.374,56

Erica Gisele Casarin Silva
ERICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETARIA GERAL
497.488.582-00

Rosângela Retroz Pereira
ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA
CONTADORIA
CRC-RO0006208

Paulo Cesar Bergantim
PAULO CESAR BERGANTIM
PRESIDENTE
585.833.772-72

ALTO PARAISO
Fig. nº 060
ALTO PARAISO

**Balancete Resumido da SubDespesa**

Janeiro a Dezembro de 2013

CÂMARA MUNICIPAL

ALTO PARAÍSO - TO

ÓRGÃO

UNIDADE

CATEGORIA

Empenhada

Liquidada

Pago

01 - PODER LEGISLATIVO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.1.10.10.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	236.360,73	236.360,73	236.360,73
3.1.90.1.14.30.00 - 13º SALÁRIO	19.098,73	19.098,73	19.098,73
3.1.90.1.14.40.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	326,66	326,66	326,66
3.1.90.1.16.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	488.974,32	488.974,32	488.974,32
3.1.90.1.30.20.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	125.872,22	125.872,22	125.872,22
3.3.90.1.41.40.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	19.035,93	19.035,93	19.035,93
3.3.90.3.01.10.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.530,31	6.530,31	6.530,31
3.3.90.3.01.40.00 - GÁS ENGARRAFADO	449,00	449,00	449,00
3.3.90.3.01.70.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.214,35	4.214,35	4.214,35
3.3.90.3.01.80.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.561,30	5.561,30	5.561,30
3.3.90.3.01.70.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.931,70	1.931,70	1.931,70
3.3.90.3.02.10.00 - MATERIAL DE COFA E COZINHA	3.448,63	3.448,63	3.448,63
3.3.90.3.02.20.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.376,78	3.376,78	3.376,78
3.3.90.3.02.40.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,00	36,00	36,00
3.3.90.3.02.60.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.436,85	1.436,85	1.436,85
3.3.90.3.03.90.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.521,49	4.521,49	4.521,49
3.3.90.3.04.20.00 - FERRAMENTAS	112,00	112,00	112,00
3.3.90.3.09.90.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	717,55	717,55	717,55
3.3.90.3.30.10.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.473,50	4.473,50	4.473,50
3.3.90.3.30.50.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.600,00	14.600,00	14.600,00
3.3.90.3.91.10.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	51.673,00	51.673,00	51.673,00
3.3.90.3.91.90.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.615,00	3.615,00	3.615,00
3.3.90.3.92.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE C	350,00	350,00	350,00
3.3.90.3.94.90.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.088,82	8.088,82	8.088,82
3.3.90.3.95.70.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.600,00	19.600,00	19.600,00
3.3.90.3.95.80.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.688,69	19.688,69	19.688,69
3.3.90.3.95.90.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.317,49	32.317,49	32.317,49
3.3.90.3.98.30.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	400,00	400,00	400,00
3.3.90.3.98.90.00 - SEGUROS EM GERAL	3.724,40	3.724,40	3.724,40
3.3.90.3.99.10.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00	650,00	650,00
3.3.90.3.99.30.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,80	47,80	47,80
3.3.90.3.99.30.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	792,25	792,25	792,25
3.3.90.3.99.80.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	122,48	122,48	122,48
3.3.90.3.99.90.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	230,00	230,00	230,00
3.3.90.3.99.90.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - I	6.400,00	6.400,00	6.400,00
3.3.90.3.99.90.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.100,63	28.100,63	28.100,63
4.4.90.5.19.10.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	100.346,45	0,00	0,00
4.4.90.5.23.30.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.211,00	4.211,00	4.211,00
4.4.90.5.23.60.00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓR	170,00	170,00	170,00
4.4.90.5.24.20.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	13.168,90	13.168,90	13.168,90
TOTAL DA UNIDADE	1.215.374,95	1.115.028,49	1.115.028,49
TOTAL DO ÓRGÃO	1.215.374,95	1.115.028,49	1.115.028,49
TOTAL GERAL	1.215.374,95	1.115.028,49	1.115.028,49

Erica Gisele Casarin Silva
 ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
 SECRETÁRIA GERAL
 407.488.582-00

Rosângela Petroz Pereira
 ROSÂNGELA PETROZ PEREIRA
 CONTÁBIL
 CRC-RO0003208

Paulo Cesar Beronatin
 PAULO CESAR BERONATIN
 PRESIDENTE
 585.633.772-72



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Hora: 18:27:48

Exercício de 2013 (Período de: 01 até 12) (Fechamento)

Data: 28/03/2014

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	100.346,46	Liquidados no período	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebimentos no período	157.416,15	Restituições no período	157.416,15
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	133.298,18	Conforme Anexo 13-A	133.298,18
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos e Movimento	29.700,00	Bancos e Movimento	130.046,46
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	1.674.107,49	TOTAL	1.674.107,49

CAMARA MUNICIPAL
ALTO PARAISO - RO
Sessão Ordinária
15/03/2014



ANEXO 13a - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE DESPESA E RECEITA

Hora: 18:28:33

Exercício de 2013 (Período de: 01 até 12) (Fechamento)

Data: 28/03/2014

CÂMARA MUNICIPAL

Fls. N° 002

ANEXO - 13a

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	62.904,84	59.653,12	0,00	3.251,72
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	62.904,84	59.653,12	0,00	3.251,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.856,52	195.235,92	74.379,40	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	120.856,52	195.235,92	74.379,40	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.176.081,85	1.046.035,39	0,00	130.046,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	879.668,59	879.668,59	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	266.713,26	166.366,80	0,00	100.346,46
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-2.161,14	26.516,69	28.677,83	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	445,93	986,88	540,95	0,00
TOTAL	1.358.128,00	1.358.128,00	133.298,18	133.298,18



Câmara Municipal de Alto Paraíso
- Estado de Rondônia
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL
P.O. Nº 064
ALTO PARAÍSO - RO



ORGÃO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO
DE ATOS ADMINISTRATIVOS
LEI Nº 407 DE 10/12/2001
PUBLICADO NO MURAL
EM 17/12/2013

PORTARIA Nº 028/2013

CÂMARA MUNICIPAL ALTO PARAÍSO

Ementa: Nomeia Comissão para verificação dos valores na conta bancária da Câmara Municipal de Alto Paraíso - RO, e da outras providencias.

O Presidente da Câmara Municipal de Alto Paraíso - RO, **PAULO CESAR BERGANTIN**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear uma Comissão para verificação dos valores em caixa e na única Conta Corrente nº 5.014-8 da Câmara Municipal de Alto Paraíso/RO, na Agência 3.997-7 do Banco do Brasil S/A, composta por 03 (três) membros, com a seguinte composição:

Terezinha Apª Gonçalves da Costa
Presidente

Luciana de Oliveira Souto
Secretária

Rosângela Ferreira Hoffmann
Membro

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Alto Paraíso, 17 de Dezembro de 2013.


Paulo César Bergantin
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

CNPJ: 03.344.048/0001-05

Alto Paraíso (RO), 31 de Dezembro de 2013



Declaro para fins de prova junto ao tribunal de contas do Estado de RO, que aos 31 de Dezembro de 2013, procedeu-se a verificação de numerário existente em BANCO DO BRASIL, que totalizou a quantia de: (R\$ 130.046,46) CENTO E TRINTA MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****

que foi devidamente conferida por mim tesoureiro, e comprovada pelo Responsável da Administração do Órgão Público.

Atenciosamente,

Patrícia Severina Hoffmann
Tesoureiro

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]

[Assinatura]



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

CAMARA MUNICIPAL
Fls Nº 066
ALTO PARAISO - GO

(Período de: 01 até: 31 de Dezembro de 2013)

Número: 000000

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	145.306,66
Receita Extra-orçamentária	55.598,34	Despesa Extra-orçamentária	19.589,55
Retirada Bancária	148.098,48	Depósito Bancário	38.798,81
Transf. Financeira	0,00	Transf. Financeira	0,00
=====		=====	
Soma.....	203.694,82	Soma.....	203.694,82
Tesouraria Saldo Anterior	0,00	Tesouraria Saldo Seguinte	0,00
=====		=====	
Total	203.694,82	Total	203.694,82

CONTAS	Nº AG	Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO						
0006034 BANCO DO BRASIL	3997-7	5.014-8	205.943,13	110.173,56	186.070,23	130.046,46
TOTAL			205.943,13	110.173,56	186.070,23	130.046,46
TOTAL GERAL			205.943,13	110.173,56	186.070,23	130.046,46

PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.771-72ERICA GISELE CASABIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00ROSANGELA MACROZ PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO006208

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		ANEXO TC - 03	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2013			
BANCO DO BRASIL S/A	CONTA N.º 5.014-8	CONTA MOVIMENTO	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/2013		R\$	141.237,70
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
Total.....			
DATA:	N.º	VALOR R\$	
Total.....			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA:	N.º		
Total.....		R\$	
AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
Total.....		R\$	
CHEQUES E BORDEREAUX NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA:	N.º	VALOR R\$	
20/12/2013	856736	R\$	630,00
27/12/2013	856744	R\$	2.188,00
27/12/2013	856745	R\$	1.975,50
30/12/2013	856746	R\$	5.471,90
30/12/2013	856749	R\$	107,82
30/12/2013	856750	R\$	216,52
30/12/2013	856751	R\$	27,00
30/12/2013	856752	R\$	162,00
30/12/2013	856753	R\$	412,50
Total.....		R\$	11.191,24
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/013		R\$	130.046,46
ALTO PARAISO - RO 31/12/2013	ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMAN SEC. DE GABINETE-PORT.015/2013	PAULO CESAR BERGANTIN PRESIDENTE	



Extrato conta corrente

A33L30160689859003
30/12/2013 16:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 3997-7
Conta corrente 5014-8 CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato mês atual

CAMARA MUNICIPAL
FILIAL 005
ALTO PARAISO - GO

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.665	56,42 D	
02/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.669	1.496,00 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.662,42 C	0,00 C
03/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.671	3.475,00 D	
03/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.664	48,61 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.523,81 C	0,00 C
04/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.666	34,72 D	
04/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.667	48,61 D	
04/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.672	141,06 D	
04/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.673	141,06 D	
04/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.674	5.900,00 D	
04/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.677	901,60 D	
04/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.680	623,76 D	
04/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.684	2.212,23 D	
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.003,04 C	0,00 C
05/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.675	1.108,60 D	
05/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.676	3.588,20 D	
05/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.683	678,20 D	
05/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.687	901,60 D	
05/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.689	108,60 D	
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.383,20 C	0,00 C
08/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.682	2.027,83 D	
08/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.685	571,78 D	
08/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.599,61 C	0,00 C
08/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.668	56,42 D	
09/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,42 C	0,00 C
10/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.686	623,76 D	
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	623,76 C	0,00 C
11/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.691	734,05 D	
11/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.692	2.357,99 D	
11/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.693	1.879,89 D	
11/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.694	301,60 D	
11/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.690	2.800,00 D	
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.073,53 C	0,00 C
13/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.678	467,82 D	
13/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,82 C	0,00 C
16/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.681	623,76 D	
16/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	623,76 C	0,00 C
17/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.701	980,00 D	
17/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.679	2.590,10 D	
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.570,10 C	0,00 C
18/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.695	180,66 D	
18/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.696	661,20 D	
18/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.697	1.690,00 D	
18/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.698	1.430,00 D	
18/12/2013		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.700	1.871,25 D	
18/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.723,11 C	0,00 C
20/12/2013		3997	99015	870 Transferência on line	553.997.000.007.912	109.346,70 C	
20/12 3997 7912-X PM A PAR CTA M							
20/12/2013		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	165.212,75 C	
20/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.703	2.226,11 D	
20/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.704	2.077,40 D	
20/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.705	2.892,70 D	
20/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.706	2.892,70 D	
20/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.707	2.892,70 D	
20/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.708	2.061,34 D	
20/12/2013		3997	19188	002 Cheque	856.709	2.874,93 D	
20/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.712	2.100,60 D	
20/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.713	2.988,86 D	
20/12/2013		3997	19174	002 Cheque	856.714	7.820,00 D	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

30/12/2013 14:27

CAMARA MUNICIPAL
 PIS N° 0.63
 ALIOTARADO - NO

20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.715	4.197,49 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.716	1.509,06 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.718	203,40 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.719	1.839,12 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.720	3.588,20 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.721	901,60 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.724	647,12 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.725	623,76 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.726	2.199,33 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.727	901,60 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.728	2.212,23 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.731	901,60 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.732	2.691,17 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.733	2.025,38 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.734	315,71 D	
20/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.735	1.493,91 D	
20/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	856.717	6.370,20 D	
20/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	856.723	2.590,10 D	
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.730,08 D	0,00 C
23/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.702	450,00 D	
23/12/2013	3997	19188	002 Cheque	856.710	2.113,02 D	
23/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.722	623,76 D	
23/12/2013	3997	19188	002 Cheque	856.730	647,12 D	
23/12/2013	3997	19188	002 Cheque	856.737	3.475,00 D	
23/12/2013	3997	19188	002 Cheque	856.738	5.900,00 D	
23/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Sustação/Revogação	843.671.100.006.743	10,80 D	
Tarifa referente a 23/12/2013						
23/12/2013	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	893.570.700.133.423	7,00 D	
Tarifa referente a 20/12/2013						
23/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	856.711	1.904,49 D	
23/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	856.739	2.800,00 D	
23/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.931,19 C	0,00 C
26/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	856.729	670,48 D	
26/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	670,46 C	0,00 C
27/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.740	1.496,00 D	
27/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.741	122,46 D	
27/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.743	1.573,00 D	
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.191,46 C	0,00 C
30/12/2013	3997	19174	002 Cheque	856.742	3.160,00 D	
30/12/2013	3997	00029	630 Anot. provisória crédito	70.113.209	187.146,46 C	
30/12/2013	3997	19188	002 Cheque	856.747	1.341,75 D	
30/12/2013	3997	19188	002 Cheque	856.757	62,50 D	
30/12/2013	3997	19188	002 Cheque	856.748	15,75 D	
30/12/2013	3997	19188	002 Cheque	856.758	37.971,75 D	
30/12/2013	3997	19188	002 Cheque	856.755	141,06 D	
30/12/2013	3997	19188	002 Cheque	856.756	2.762,63 D	
30/12/2013	3997	19188	002 Cheque	856.754	453,32 D	
30/12/2013	0000	00000	999 S A L D O			141.237,70 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014
Saldo de fundos de investimento	
BB CP Admin Supremo	187.146,46

OBSERVAÇÕES:

908 Espirito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento 98
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8530818 PAULO CESAR BERGANTIN.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013 (Período de: 01 até 12) (Fechamento)

Hora: 11:16:55

Ativo		Passivo		Exercício Anterior	
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Banco Conta Movimento	146.230,78	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	130.046,46	130.046,46
Banco do Brasil Conta nº 5014-8	130.046,46	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a	130.046,46	130.046,46
Estoque	16.184,32	0,00	Curto	0,00	0,00
Almoxarifado			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	293.958,05	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	138.346,13	0,00			
Bens Imoveis	155.611,92	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução em Valor recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	440.189,83	381.270,05	TOTAL DO PASSIVO	130.046,46	130.046,46
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			Superavit ou Déficit de Exercícios Anteriores	310.142,37	381.270,05
			Superavit ou Déficit do Exercício	(71.127,68)	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.142,37	381.270,05
			TOTAL	440.189,83	381.270,05
ATIVO FINANCEIRO	146.230,78	0,00	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	310.142,37	381.270,05	PASSIVO PERMANENTE		
COMPENSAÇÕES			SALDO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Hora: 20:56:41

Exercício de 2013 (Período de: 01 até 12) (Fechamento)

Município de São Paulo
Fls Nº 042
Data: 28/03/2014

Variações Patrimoniais Aumentativas			Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	850.432,66	0,00
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	724.760,44	0,00
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	125.672,22	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições de Interação no Domínio Licença	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviço	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	315.365,30	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamento	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	32.335,96	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	191.200,54	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	91.828,80	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações	0,00	0,00	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Fin	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.253.346,70	0,00	Juros Encargos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.253.346,70	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Finan	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	37.971,75	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	37.971,75	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	540,95	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	100,50	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	540,95	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão de Perdas	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	100,50	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Tributárias	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.253.887,65	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período			Contribuições	0,00	0,00
			Custo com Tributos	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Contribuição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.203.870,21	0,00
				50.017,44	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVA

TÍTULOS	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Incorporação de Ativo	17.549,90	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Câmara Municipal de Alto Paraíso
Estado de Rondônia
Poder Legislativo



ÓRGÃO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO
DE ATOS ADMINISTRATIVOS
LEI Nº 407 DE 10/12/2001
PUBLICADO NO MURAL

EM 03/12/2013

Enicéia
CÂMARA MUNICIPAL ALTO PARAÍSO

PORTARIA Nº 023/2013

CÂMARA MUNICIPAL
Fl. Nº 023
ALTO PARAÍSO - RO

Ementa: "Nomeia Comissão para proceder a avaliação, reavaliação, levantamento e baixa de bens patrimoniais inservíveis e antieconômicos da Câmara Municipal de Alto Paraíso e dá outras providências"

O Presidente da Câmara Municipal de Alto Paraíso - RO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno, e em conformidade com a lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Membros para comporem a Comissão de Avaliação, Reavaliação, levantamento e baixa de Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Alto Paraíso.

Art. 2º - A Comissão de que trata o artigo anterior será composta por 04 (quatro) membros, sendo:

Presidente: Fabiana da Cruz Jesus

Secretário: Donato de Jesus Almeida

Membros: Rosângela Hoffmann Ferreira

Suplente: Luciana de Oliveira Souto

Art. 3º - Os membros da Comissão de Avaliação, Reavaliação e levantamento dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Alto Paraíso ficarão responsáveis pela avaliação, reavaliação e levantamento dos bens patrimoniais, para tanto devendo elaborar Laudo de Avaliação Patrimonial, relatório circunstanciado com parecer indicando a baixa de bens inservíveis e antieconômicos.

Art. 4º - Caberá também a esta Comissão:



Câmara Municipal de Alto Paraíso
Estado de Rondônia
Poder Legislativo



- I - Realizar levantamentos específicos no tocante ao uso e disponibilidade de bens integrantes do cadastro patrimonial;
- II - Promover a avaliação dos bens integrantes do acervo da Câmara Municipal, através de seu cadastro central e de relatórios de situação sobre sua alteração em conformidade com a instrução normativa nº 001/2013 do Controle Interno desta Câmara, tirando foto do bem para ser incluída na ficha do bem no sistema/Software patrimonial pelo responsável do Setor de Patrimônio;
- III - Realizar o inventário do exercício de 2013 dos bens patrimoniais com os valores atualizados em conformidade com a avaliação desta Comissão;
- IV - Verificar o registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio;
- V - Avaliar o estado dos bens e propor o seu reparo, reposição ou baixa;
- VI - Elaboração de relatórios final para serem entregues ao Setor de Contabilidade, onde relate os fatos apurados e que devem ser lançados na contabilidade;

Art. 5º - Caberá aos Setores de Patrimônio, Contabilidade e Controle Interno sempre que necessário assessorar a Comissão na realização de seus trabalhos.

Art. 6º - Ficará a cargo desta Comissão a elaboração de um relatório contendo os bens móveis de cada setor, responsabilizando cada servidor pelo zelo dos bens pertencentes ao seu respectivo setor.

Parágrafo único: Em caso de danos, furtos aos bens pertencentes ao Patrimônio, a Comissão notificará o Controle Interno para tomar as devidas providências e apurar o responsável.

Art. 7º - Nenhum bem poderá ser retirado das dependências da Câmara Municipal ou trocado de setor sem a autorização da Comissão durante o período de trabalho desta.

Art. 8º - Todos os trabalhos a serem executados pela Comissão deverão ser em conformidade com a instrução normativa 001/2013 do Controle Interno desta Casa de Leis e deverão estar concluídos até o dia 30 de Dezembro de 2013.

Art. 9º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Alto Paraíso, 03 de Dezembro de 2013.


Paulo César Bergantin
Presidente





INVENTÁRIO

REFERENTE DATA DE: 31/12/2013

Horas:16:51

Data:28/03/2014

MATERIAL				SALDO	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
GRUPO.....:	01	COMBUSTIVEL				
SUB-GRUPO:	001	VEICULO				
01 . 001 000000001		GASOLINA COMUM		1.621,500	3,16	5.123,94
GRUPO.....:	02	MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
SUB-GRUPO:	006	PEÇAS				
02 . 006 000000115		BORRACHA PARABRISA		10,000	0,50	5,00
GRUPO.....:	03	MATERIAL DE ESCRITORIO				
SUB-GRUPO:	003	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
03 . 003 000000032		PASTA C/ TRILHO		71,000	1,24	88,04
03 . 003 000000033		COLA BRANCA 90 GR		5,000	0,75	3,75
03 . 003 000000036		COLCHETES		10,000	6,00	60,00
03 . 003 000000038		FITA ADESIVA		15,000	2,23	33,45
03 . 003 000000039		MARCA TEXTO		17,000	1,36	23,12
03 . 003 000000040		PAPEL P/ FAX		20,000	5,91	118,20
03 . 003 000000043		PASTA SUSPensa		200,000	1,50	300,00
03 . 003 000000081		PAPEL SULFIT A-4		48,000	13,59	652,32
03 . 003 000000139		ENVELOPE AMARELO MÉDIO		235,000	0,17	39,95
03 . 003 000000235		CAIXA ARQUIVO		60,000	3,58	214,80
03 . 003 000000269		THONNER IMP LASER HP JET 1102W		17,000	50,00	850,00
03 . 003 000000270		THONNER IMP LASER HP JET M1120MFP		4,000	39,00	156,00
03 . 003 000000271		THONNER IMP LASER HP JET M1005MFP		4,000	42,53	170,12
03 . 003 000000278		THONNER IMPRESSORA LASERJET HP		6,000	47,41	284,46
03 . 003 000000296		caneta esferográfica		477,000	0,46	219,42
03 . 003 000000322		LIVRO ATA		16,000	9,75	156,00
03 . 003 000000323		CLIPS 4/0		7,000	1,45	10,15
03 . 003 000000325		CALCULADORA 12 DG		8,000	13,50	108,00
03 . 003 000000327		CD-RW		10,000	3,50	35,00
03 . 003 000000329		PORTA CANETA		4,000	6,50	26,00
03 . 003 000000330		REGUA 30 CM		7,000	0,40	2,80
03 . 003 000000331		CANETA P/CD		2,000	1,75	3,50
03 . 003 000000332		PEN DRIVE 4GB		5,000	28,00	140,00
03 . 003 000000340		PINCEL ATÔMICO		7,000	1,96	13,72
03 . 003 000000341		PASTA A - Z		4,000	7,80	31,20
03 . 003 000000416		LÁPIS PRETO COM BORRACHA		20,000	0,30	6,00
03 . 003 000000417		LÁPIS BORRACHA		5,000	1,70	8,50
03 . 003 000000418		COLCHETE Nº 12		5,000	8,00	40,00
03 . 003 000000419		PAPEL SULFIT A4 COLORIDO C/100 FLS		2,000	3,50	7,00
GRUPO.....:	04	MATERIAL DE LIMPEZA				
SUB-GRUPO:	004	PRODUTOS DE LIMPEZA				
04 . 004 000000005		SABÃO EM PEDRA		3,000	2,25	6,75
04 . 004 000000008		SABONETE 90 GRS		2,000	0,60	1,20
04 . 004 000000009		VASSOURA DE PELO		3,000	7,51	22,53



INVENTÁRIO

REFERENTE DATA DE: 31/12/2013

Horas: 16:51

Página: 2
CAMARA MUNICIPAL
Fis Nº 035
ALTO PARAISO - GO

Data: 28/03/2014

MATERIAL		SALDO	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
04 . 004 . 000000010	RODO DE PLÁSTICO	6,000	6,59	39,54
04 . 004 . 000000011	PANO DE CHÃO	16,000	4,67	74,72
04 . 004 . 000000067	BOM AR	35,000	4,90	171,50
04 . 004 . 000000073	SACOLA P/ LIXO 15 LITROS	18,000	1,94	34,92
04 . 004 . 000000190	LIMPA VIDRO	4,000	2,98	11,92
04 . 004 . 000000246	BALDE 20 LTS	4,000	7,33	29,32
04 . 004 . 000000273	DETERGENTE	24,000	1,22	29,28
04 . 004 . 000000275	DESINFETANTE 500 ML	78,000	1,47	114,66
04 . 004 . 000000281	AGUA SANITARIA	58,000	1,91	110,78
04 . 004 . 000000283	SABÃO EM PÓ 500GR	38,000	3,17	120,46
04 . 004 . 000000284	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/04 UND	52,000	1,91	99,32
04 . 004 . 000000285	BUCHA P/ LAVAR LOUÇA	10,000	0,38	3,80
04 . 004 . 000000367	PASTILHA SANITARIA ADESIVA	50,000	1,00	50,00
04 . 004 . 000000369	FLANELA DE LIMPEZA	1,000	1,80	1,80
04 . 004 . 000000370	ALCOOL SIMPLES	1,000	4,75	4,75
04 . 004 . 000000372	SABONETE LIQUIDO 150 ML	12,000	6,84	82,08
04 . 004 . 000000373	ESPONJA DE LÃ	17,000	1,67	28,39
04 . 004 . 000000383	ALCOOL GEL 500 GR	6,000	4,95	29,70
GRUPO.....:	05	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		
SUB-GRUPO:	002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
05 . 002 . 000000399	FONTE 200W REAL COLETEK 24 PINO	5,000	49,00	245,00
05 . 002 . 000000400	CABO VGA HDB 15XHDB15 MACHO 1,8	1,000	19,00	19,00
05 . 002 . 000000402	MOUSE OPTICO MYMAX USB PRETO	6,000	9,90	59,40
05 . 002 . 000000403	WI ROTEADOR MYMAX 300MBPS 2	2,000	79,90	159,80
05 . 002 . 000000404	TECLADO MYMAX PS2 PRETO STAND	4,000	15,90	63,60
05 . 002 . 000000405	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 108 MBPS	6,000	50,00	300,00
GRUPO.....:	06	COPA E COZINHA		
SUB-GRUPO:	005	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS		
06 . 005 . 000000002	AÇUCAR 2KG	42,000	3,21	134,82
06 . 005 . 000000003	CAFÉ 500 GR	76,000	7,11	540,36
06 . 005 . 000000013	AGUA MINERAL 20 LTS	100,000	4,45	445,00
06 . 005 . 000000017	AGUA MINERAL 500ML FRD C/12	76,000	8,83	671,08
06 . 005 . 000000371	CHA MATE DE 500 GRAMAS	18,000	4,65	83,70
GRUPO.....:	06	COPA E COZINHA		
SUB-GRUPO:	012	UTILIDADES DOMÉSTICAS		
06 . 012 . 000000014	COADOR DE PANO GRANDE	12,000	3,28	39,36
06 . 012 . 000000137	PRATOS DE VIDRO	12,000	3,85	46,20
06 . 012 . 000000187	COPO DESCARTAVEL 180 ML	114,000	2,19	249,66
06 . 012 . 000000188	COPO DESCARTAVEL 50 ML	339,000	1,16	393,24
06 . 012 . 000000352	BANDEIJA DE INOX	1,000	13,20	13,20
06 . 012 . 000000353	PANELAS EM ALUMINIO TIPO CAÇ. DE 20	2,000	98,30	196,60
06 . 012 . 000000354	PANELAS EM ALUMINIO TIPO CAÇ. N 34	2,000	82,50	165,00

J

Krupis

E

D