



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

MENSAGEM Nº 175/2013-ALE.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso Autógrafo de Lei nº 811/2013, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 1.185.215,49 em favor da Unidade Orçamentária: Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 29 de maio de 2013.


Deputado **HERMÍNIO COELHO**
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA COTEL
Em 04/06/2013
Horas 11:00
Por Janelice



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 811/2013

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 1.185.215,49 em favor da Unidade Orçamentária: Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas de capital, no presente exercício até o montante de R\$ 1.185.215,49 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil e duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), em favor da Unidade Orçamentária: Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, apurados no Balancete Financeiro, Demonstrativo das Contas Bancárias, Conciliações e Extratos Bancários.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 29 de maio de 2013.

Deputado **HERMÍNIO COELHO**
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 811/2013

ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP			1.185.215,49
14.021.17.605.2056.1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4490	3212	1.185.215,49
			TOTAL	1.185.215,49



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

MENSAGEM N. 066 , DE 26 DE MARÇO DE 2013.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III, do artigo 65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 1.185.215,49 em favor da Unidade Orçamentária Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP”.

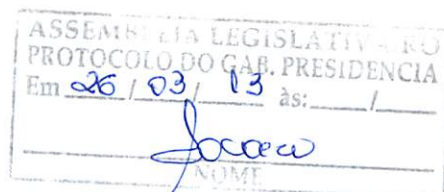
Nobres Parlamentares, a presente propositura visa a dar cobertura orçamentária às despesas de capital, na Unidade Orçamentária Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP, até o montante de R\$ 1.185.215,49 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil e duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos) alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida Unidade Orçamentária observada no Ofício n.522/FIN/DEOSP/13 de 07 de março de 2013 e documentação anexa.

Informo, ainda, que os recursos necessários à suplementação ora pretendida são provenientes de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante aos mandamentos legais dispostos no § 1º, inciso I, do artigo 43, da Lei Federal n. 4.320, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício com recursos até o montante citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei Complementar, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.


CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE 26 DE MARÇO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 1.185.215,49 em favor da Unidade Orçamentária Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas de capital, no presente exercício até o montante de R\$ 1.185.215,49 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil e duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), em favor da Unidade Orçamentária Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, apurados no Balancete Financeiro, Demonstrativo das Contas Bancárias, Conciliações e Extratos Bancários.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assinatura manuscrita em tinta preta, provavelmente do governador ou do presidente da Assembleia Legislativa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

ANEXO I		SUPLEMENTA		
Código	Especificação	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP			1.185.215,49
14.021.17.605.2056.1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4490	3212	1.185.215,49
			TOTAL	1.185.215,49

Lucy



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DEOSP/RO
Fone: (69) 3216-7244 / 7245 / 7259 / 7265 - fax: (69) 3216-7246 / 7266
Rua: Pio XII s/n – Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas
Porto Velho – RO - Cep: 78.903-036CNPJ: 07.832.547/0001-00

Ofício nº. 0522/FIN/DEOSP/13

Porto Velho, 07 de Março de 2013.

A Sua Excelência o Senhor
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretario de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN/RO
NESTA

Assunto: **REITERAÇÃO do Ofício n.º 0136 - Solicitação de Abertura de Crédito Suplementar.**

Senhor Secretário,

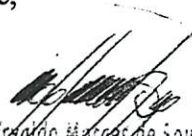
Objetivando dar continuidade nas atividades deste Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP, solicitamos, reiteradamente, **Abertura de Crédito Adicional Especial Proveniente de Excesso de Arrecadação** de acordo com o Art. 40 c/c Art. 41, inciso II e Art. 43 § 1.º, inciso II da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e Lei Orçamentária Anual n.º 2.961 de 28/12/2012, (LOA-2013), bem como, liberação da dotação remanejada, com o objetivo de geração de Nota de Crédito e Nota de Empenho, conforme a seguir:

SUPLEMENTA

P/A	El. Despesa	Fonte	Valor
1334	4490.51	3212	1.185.215,49
TOTAL			1.185.215,49

A comprovação documental da origem financeira para dar cobertura ao excesso de arrecadação encontra-se em anexo.

Atenciosamente,


Engº Miriam de Moraes de Souza
Diretor Técnico Executivo - DEOSPIRO
Mat. 2000079335

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROT. SEPLAN

RECEBIDO 12.03.13
HORÁRIO 9:10
Paf
ASSINATURA

Cpaf/kad



Extrato conta corrente

A33F071747037697005
07/03/2013 17:53:50

Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8350-X CONVENIO FUNASA-DEOSP
Período do extrato mês atual

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.				1.185.215,49	C
Saldo Disponível				1.185.215,49	C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				28/03/2013	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				01/04/2013	
Fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic				492.538,04	
BB CP Admin Supremo				692.677,45	

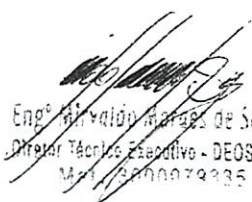
OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3683471 ARI COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Engº Arivaldo Moraes de Souza
Diretor Técnico Executivo - DEOSPIRO
Mat. 3800079335

Ats. Van da Kneeg

14021



RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondônia - DEOSP/RO
Fone: (69) 3216-7244 / 7245 / 7259 / 7265 - fax: (69) 3216-7246 / 7266
Rua: Pio XII s/n - Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas
Porto Velho - RO - Cep: 78.903-036CNPJ: 07.832.547/0001-00

Dec. Excesso

Ofício nº. 0136/FIN/DEOSP/13

CONVENIO Porto Velho, 15 de Janeiro de 2013.

A Sua Excelência o Senhor
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretario de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN/RO
NESTA

Assunto: Solicitação de Abertura de Crédito Suplementar

Handwritten notes:
27/5/2013
P/ ELABORAR PL
18/01/13

Senhor Secretário,

Objetivando dar continuidade nas atividades deste Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP, solicitamos **Abertura de Crédito Adicional Especial Proveniente de Excesso de Arrecadação** de acordo com o Art. 40 c/c Art. 41, inciso II e Art. 43 § 1.º, inciso II da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e Lei Orçamentária Anual n.º 2.961 de 28/12/2012, (LOA-2013), bem como, liberação da dotação remanejada, com o objetivo de geração de Nota de Crédito e Nota de Empenho, conforme a seguir:

SUPLEMENTA

P/A	El. Despesa	Fonte	Valor
1334	4490.51	3212	1.180.838,75
TOTAL			1.180.838,75

A comprovação documental da origem financeira para dar cobertura ao excesso de arrecadação encontra-se em anexo.

Atenciosamente,

Eng.º Mirivaldo Moraes de Souza
Diretor Técnico Executivo - DEOSP/RO
Mat. 3080079335

Handwritten notes:
de acordo com o plano
de trabalho
para o ano de 2013
para o mês de janeiro
de 2013
conforme o plano
de trabalho
de 2013

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROTOCOLO / SEPLAN

RECEBIDO 18/01/13
HORÁRIO 11:30

ASSINATURA
CPAF KAD



Extrato conta corrente

A33H171202342054004
17/01/2013 12:14:01

Agência 2757-X
Conta corrente 8350-X CONVENIO FUNASA-DEOSP
Período do extrato mês atual

Aplic.com Resgate Autom.	
Saldo Disponível	
Juros	
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/01/2013
Data de Debito de IOF	0,00
	01/02/2013
BB CP Admin Tradic	
BB CP Admin Supremo	490.723,39
	690.115,36

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J3683471 ARI COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BSDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente CONVENIO FUNASA-DEOSP		Conta nº/dv 00.008.350-X	
CPF/CNPJ 07.832.547/0001-00	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	488.957,11	0,00	0,00	139.300,083679	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	490.066,15	0,00	0,00	139.300,083679	3,518060721	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	3,510099219
EM 31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2268 %
Ano :	4,2162 %
Últimos 12 meses :	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	488.957,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,04
SALDO ATUAL =	490.066,15

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	869.790,87	0,00	0,00	342.681,944480	2,538187044	0,00
05/12/2012	RESGATE	182.234,14	0,00	0,00	71.771,726628	2,539079782	0,00
	APL. IC. RESG. 19/04/2011	182.234,14	0,00	0,00	71.771,726628	2,539079782	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	689.207,56	0,00	0,00	270.910,217852	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	869.790,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182.234,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.650,83
SALDO ATUAL =	689.207,56

Ao CAAF/DEOSP

Para ciência e
 acompanhamento.

25/01/13

Engº Miruádo Moraes de Souza
 Diretor Técnico Executivo-DEOSP/RO
 Matr. 300079335

CADASTRAMENTO DE DADOS (ÓRGÃO/BANCO/PERÍODO)	
ÓRGÃO/ENTIDADE	
NOME	DEOSP
DOMICÍLIO BANCÁRIO/PERÍODO	
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA	2757X
CONTA	8350-X
MÊS	DEZEMBRO
ANO	2012
SALDOS: BANCÁRIOS/SIAFEM	
DISPONIVEL/C.CORRENTE	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.179.273,71
REGISTRADO/SIAFEM	1.179.273,71
DATA	31-dez-12
RESPONSÁVEL	
NOME	Maria Cristiane Lima Silva
CARGO/FUNÇÃO	Contadora
Nº CRC/CADASTRO	CRC/RO 007561/P
LOCAL/DATA	Porto Velho, 31/12/12
ORDENADOR DE DESPESA	
NOME	Engº. Mirvaldo Moraes de Souza
CARGO/FUNÇÃO	Diretor Técnico Executivo / DEOSP


 Maria Cristiane Lima Silva
 Contadora - DEOSP/RO
 CRC/RO 007561/P
 Mat. 30011872


 IVAN DOS SANTOS PASSOS
 Coord. de Planejamento
 Adm. e Finanças - DEOSP/RO
 Matrícula: 300110189


 Engº Mirvaldo Moraes de Souza
 Diretor Técnico Executivo - DEOSP/RO
 Mat. 3000079335

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEOSP

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO
 CONTA Nº : 8350-X ANO : 2012

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	1.179.273,71
TOTAL =>	R\$	1.179.273,71
MAIS:		
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	-
MENOS:		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	1.179.273,71

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM :	R\$	1.179.273,71
MAIS:		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
MENOS:		
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	1.179.273,71

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto Velho, Ro 31/12/2012	 Maria Cristiane Lima Silva Contadora CRC/RO 007561/P Mat. 300118772	 Eng. Mirvaldo Moraes de Souza Diretor Técnico Executivo DEOSPIRO Mat. 3000079335


IVAN DOS SANTOS PASSOS
 Coord. de Planejamento
 Adm. e Finanças-DEOSPIRO
 Matrícula: 300110189



OK

Extrato conta corrente

A33G031017193473004
03/01/2013 10:20:33

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8350-X CONVENIO FUNASA-DEOSP
Período do extrato	12/2012

Lançamentos					
DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.221	182.234,14 D	
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	182.234,14 C	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

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

Transação efetuada com sucesso por: J3683471 ARI COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Maria Cristiane Lima Silva
Contadora-DEOSP/RO
CRC/RO 007561/P
Mat. 306118772



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031017193473005
03/01/2013 10:21:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8350-X CONVENIO FUNASA-DEOSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	488.957,11			139.300,083679		
31/12/2012	SALDO ATUAL	490.066,15			139.300,083679		139.300,083679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488.957,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.109,04
SALDO ATUAL =	490.066,15

1749

Valor da Cota

30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	869.790,87			342.681,944480		
05/12/2012	RESGATE	182.234,14					
	Aplicação 19/04/2011	182.234,14			71.771,726628	2.539079782	270.910,217852
31/12/2012	SALDO ATUAL	689.207,56			71.771,726628		270.910,217852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869.790,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182.234,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.650,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.650,83
SALDO ATUAL =	689.207,56

1750

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

1.179.273,71 dk

Transação efetuada com sucesso por: J3683471 ARI COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Cristiane Lima Silva
Contadora - DEOSP/RO
CRC/RO 007561/P
Mat. 300118772

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO				
110000000	ATIVO CIRCULANTE	181.718.040,56D	103.574.324,73C	487.456.023,42D	669.174.063,98D
111000000	DISPONIVEL	9.546.864,06D	2.450.450,32C	2.442.677,73C	7.104.186,33D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.312.094,62D	1.619.260,84C	2.654.356,36C	6.657.738,26D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.312.094,62D	1.619.260,84C	2.654.356,36C	6.657.738,26D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.312.094,62D	1.619.260,84C	2.654.356,36C	6.657.738,26D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A - CTA. MOVI	9.312.094,62D	1.619.260,84C	2.654.356,36C	6.657.738,26D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.246.996,93D	1.619.260,84C	2.654.356,36C	5.592.640,57D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.065.097,69D			1.065.097,69D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.095,00D	1.080.250,63C		1.095,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	555,00D			555,00D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	555,00D			555,00D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	555,00D			555,00D
112610000	VALORES A CREDITAR	540,00D	1.080.250,63C		540,00D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPE	540,00D	80.250,63C		
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		1.000.000,00C		540,00D
113100000	ESTOQUES	233.674,44D	249.061,15D	211.678,63D	445.353,07D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	233.674,44D	249.061,15D	211.678,63D	445.353,07D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	233.674,44D	249.061,15D	211.678,63D	445.353,07D
140000000	ATIVO PERMANENTE	233.674,44D	249.061,15D	211.678,63D	445.353,07D
142000000	IMOBILIZADO	124.333.389,15D	3.760.987,88D	19.976.579,49D	144.309.968,64D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	124.333.389,15D	3.760.987,88D	19.976.579,49D	144.309.968,64D
142110000	BENS IMOVEIS	124.333.389,15D	3.760.987,88D	19.976.579,49D	144.309.968,64D
142110100	EDIFICACOES	122.298.309,03D	3.746.545,88D	19.258.875,92D	141.557.184,95D
142110300	TERRAS E TERRENOS	2.353.340,28D			2.353.340,28D
142118000	PROJETOS E ESTUDOS	222.464,12D			222.464,12D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	14.877,65D		218.600,00D	233.477,65D
142119200	OBRAS E INSTALACOES	117.404.798,65D	3.434.082,27D	15.824.510,30D	133.229.308,95D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	1.920.169,19D	312.463,61D	808.160,82D	2.728.330,01D
142120000	BENS MOVEIS	382.659,14D		2.407.604,80D	2.790.263,94D
142120400	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.035.080,12D	14.442,00D	717.703,57D	2.752.783,69D
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNI	11.773,04D			11.773,04D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.352,20D			10.352,20D
142121800	COLECOES E MATERIAL BIBLIOGRAFICO	58.123,00D			58.123,00D
142123000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETIC	1.527,00D			1.527,00D
142123300	EQUIPAMENTO PARA AUDIO VIDEO E FO	11.609,70D			11.609,70D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	25.716,75D	6.450,00D	6.450,00D	32.166,75D
142123500	EQUIP. DE PROC. DE DADOS (PLANO DE	28.030,00D		3.150,00D	31.180,00D
142123600	MAQUINAS INSTALAC E UTENS DE ESCR	943.856,23D			943.856,23D
142124000	MAQUINAS E EQUIP AGRIC E RODOVIAR	2.562,93D			2.562,93D
			7.992,00D	7.992,00D	7.992,00D


 Maria Cristiane Lima Silva
 Contadora-DEOSP/RO
 CRC/RO 007581/P
 Mat. 300118772


 IVAN DOS SANTOS PASSOS
 Coord. de Planejamento
 Adm. e Finanças-DEOSP/RO
 Matrícula: 300110100


 Engº Mirvaldo Moraes de Souza
 Diretor Técnico Especialista-DEOSP/RO
 Mat. 3000879335

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	481.027,75D			
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	98.000,00D		314.611,57D	795.639,32D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	336.062,02D			98.000,00D
142125100	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	11.643,50D		385.500,00D	721.562,02D
142129900	OUTROS MATERIAI PERMANENTES	14.796,00D			11.643,50D
190000000	ATIVO COMPENSADO	47.837.787,35D			14.796,00D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		104.884.862,29C	469.922.121,66D	517.759.909,01D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA			31.137.688,00D	31.137.688,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR			31.137.688,00D	31.137.688,00D
191140000	= RECEITA REALIZADA		33.343,52C	29.815.553,70D	29.815.553,70D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		33.343,52D	1.322.134,30D	1.322.134,30D
191210200	* = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		33.343,52D	1.322.134,30D	1.322.134,30D
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		33.343,52C	1.322.134,30C	1.322.134,30C
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		24.307.994,46C	92.538.028,28D	92.538.028,28D
192110000	DOTACAO INICIAL		11.051.144,39C	45.292.942,65D	45.292.942,65D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA			31.117.688,00D	31.117.688,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			31.117.688,00D	31.117.688,00D
192120500	= SUPLEM P/ANULACAO TOTAL OU PARC		464.000,00D	32.156.412,58D	32.156.412,58D
192190000	DOTACAO CANCELADA		464.000,00D	32.156.412,58D	32.156.412,58D
192190101	= ACRESCIMO		11.515.144,39C	17.981.157,93C	17.981.157,93C
192190109	* = REDUCAO		385.000,00D	6.447.757,04D	6.447.757,04D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		385.000,00C	6.447.757,04C	6.447.757,04C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.515.144,39C	17.981.157,93C	17.981.157,93C
192410000	EMPENHO DA DESPESA		17.731.690,73C	24.696.697,97D	24.696.697,97D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		17.731.690,73C	24.696.697,97D	24.696.697,97D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		17.731.690,73C	24.696.697,97D	24.696.697,97D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		2.604.543,58D	50.387.167,09D	50.387.167,09D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		2.000,00D	165.000,00D	165.000,00D
192410200	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA		20.338.234,31C	25.855.469,12C	25.855.469,12C
192410202	= CONVITE		17.731.690,73C	24.696.697,97D	24.696.697,97D
192410203	= TOMADA DE PRECOS		111.563,18C	414.589,87D	414.589,87D
192410204	= CONCORRENCIA		4.155.807,75C	931.502,60D	931.502,60D
192410206	= DISPENSA DE LICITACAO		1.643.839,10C	1.972.753,47D	1.972.753,47D
192410207	= INEXIGIVEL		35.786,19C	360.498,60D	360.498,60D
192410212	= PREGAO		9.622.405,40C	18.339.389,31D	18.339.389,31D
192410301	= EMISSAO DE EMPENHOS POR SUBITEM		2.162.289,11C	2.677.964,12D	2.677.964,12D
192410302	= REFORCO DE EMPENHO POR SUBITEM		2.604.543,58D	50.387.167,09D	50.387.167,09D
192410309	* = ANULACAO DE EMPENHO POR SUBITEM		2.000,00D	165.000,00D	165.000,00D
192410399	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA		20.338.234,31C	25.855.469,12C	25.855.469,12C
192419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		17.731.690,73D	24.696.697,97C	24.696.697,97C
			17.731.690,73D	24.696.697,97C	24.696.697,97C


 Maria Cristiane Lima Silva
 Contadora-DEOSPIRO
 CRC/RO 007561/P
 Mat. 300118772


 IVAN DOS SANTOS PASSOS
 Coord. de Planejamento
 Adm. e Finanças-DEOSPIRO
 Matrícula: 300110189


 Engº Murivaldo Moraes de Souza
 Diretor Técnico Executivo - DEOSPIRO
 Mat. 300079335

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
192500000	PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO		4.474.840,66D	22.548.387,66D	22.548.387,66D
192510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR N		4.474.840,66D	22.548.387,66D	22.548.387,66D
192510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		4.474.840,66D	22.548.387,66D	22.548.387,66D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		67.208.915,28C	203.717.077,59D	203.717.077,59D
193100000	COTAS DE DESPESA		39.833.979,51C	115.282.583,27D	115.282.583,27D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		28.782.835,12C	69.989.640,62D	69.989.640,62D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		11.051.144,39C	45.292.942,65D	45.292.942,65D
193110600	= DESPESA POR SUBITEM A LIQUIDAR		20.342.798,21C	1.276.043,50D	1.276.043,50D
193110700	= DESPESA POR SUBITEM A PAGAR		1.863.733,18C	872.266,81D	872.266,81D
193110800	= DESPESA POR SUBITEM PAGO		4.474.840,66D	22.548.387,66D	22.548.387,66D
193120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARI		11.051.144,39C	45.292.942,65D	45.292.942,65D
193120400	CONTROLE DE QUOTA TRIMESTRAL		11.051.144,39C	45.292.942,65D	45.292.942,65D
193120401	= REGISTRO DE QUOTAS TRIMESTRAIS		11.051.144,39C	45.292.942,65D	45.292.942,65D
193400000	CREDORES POR EMPENHO		20.022.930,71C	43.605.551,67D	43.605.551,67D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS POR CGC		17.731.690,73C	24.696.697,97D	24.696.697,97D
193440000	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANTERIOR		2.291.239,98C	18.908.853,70D	18.908.853,70D
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES		7.352.005,06C	44.828.942,65D	44.828.942,65D
193990000	PROGRAMACOES DIVERSAS		7.352.005,06C	44.828.942,65D	44.828.942,65D
193990100	COTA FINANCEIRA		7.352.005,06C	44.828.942,65D	44.828.942,65D
193990101	= COTA FINANCEIRA LIBERADA		7.352.005,06C	44.828.942,65D	44.828.942,65D
194000000	CONTROLES ESPECIFICOS		11.051.144,39C	45.292.942,65D	45.292.942,65D
194100000	ORCAMENTO DA DESPESA		11.051.144,39C	45.292.942,65D	45.292.942,65D
194110000	CREDITOS ORCAMENTARIOS		11.051.144,39C	45.292.942,65D	45.292.942,65D
194110100	DOTACAO TOTAL		11.051.144,39C	45.292.942,65D	45.292.942,65D
194110101	= DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES		11.051.144,39C	45.292.942,65D	45.292.942,65D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	37.155.873,21D	11.051.144,39C	45.292.942,65D	45.292.942,65D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	37.155.873,21D	15.398.650,48C	1.122.660,51D	38.278.533,72D
195110000	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PRO	237.162,96D			237.162,96D
195120000	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO	36.899.519,53D			36.899.519,53D
195130000	= INSCRICAO DE R P P - EXERCICIOS	19.190,72D			19.190,72D
195400000	CONTROLE DE RP POR ND + SUBITEM		2.291.239,98C	19.139.266,86D	19.139.266,86D
195410000	= RPP PAGOS POR ND + SUBITEM-EXER			230.413,16D	230.413,16D
195420000	= RPNP LIQ.A PAGAR-ND+SUBITEM EXE		5.047.092,35C		
195430000	= RPNP PAGOS POR ND + SUBITEM EXE		2.755.852,37D	18.908.853,70D	18.908.853,70D
195900000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR		13.107.410,50C	18.016.606,35C	18.016.606,35C
195910000	* = ANULACAO DE RESTOS A PAGAR PR		1.760,20C	6.749,80C	6.749,80C
195920000	* = ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NA		13.086.459,58C	17.990.665,83C	17.990.665,83C
195930000	* = ANULACAO R P P - EXERC. ANTER		19.190,72C	19.190,72C	19.190,72C
196000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO		7.440.865,25D	43.565.547,75D	43.565.547,75D
196100000	= PAGAMENTOS NO EXERCICIO		7.440.865,25D	43.565.547,75D	43.565.547,75D


 Maria Cristiane Lima Silva
 Contadora-DEOSPIRO
 CRC/RO 007581/P
 Mat. 300118772


 IVAN DOS SANTOS PASSOS
 Coord. de Planejamento
 Adm. e Financas-DEOSPIRO
 Matrícula: 300110189


 Engº Mirvaldo Moraes de Souza
 Diretor Técnico Executivo - DEOSPIRO
 Mat. 3000079335

140021 - DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO
14021 - DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO

EXERCICIO: 2012 DATA : 28/01/2013 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
197000000	OUTROS CONTROLES				
197100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		5.577.132,07D	44.437.814,56D	44.437.814,56D
197110000	= FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR		1.863.733,18C	872.266,81D	872.266,81D
197500000	CONTROLES DE PAGAMENTOS (P/IMP. D		1.863.733,18C	872.266,81D	872.266,81D
197510000	= CONTROLE PAGAMENTOS - FONTE DE		7.440.865,25D	43.565.547,75D	43.565.547,75D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		7.440.865,25D	43.565.547,75D	43.565.547,75D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VA	10.681.914,14D	63.845,00D	8.110.362,32D	18.792.276,46D
199120000	EM PODER DE TERCEIROS	27.835,00D	3.845,00D	179.135,00D	206.970,00D
199120800	= DIARIAS	25.500,00D	9.860,00C	23.340,00C	2.160,00D
199130000	CONTROLE DE P.CONTAS S.FUNDOS/DIA	25.500,00D	9.860,00C	23.340,00C	2.160,00D
199130600	PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO	2.335,00D	13.705,00D	202.475,00D	204.810,00D
199130604	= PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS			2.000,00D	2.000,00D
199130800	PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CO			2.000,00D	2.000,00D
199130801	= PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	2.335,00D	13.705,00D	200.475,00D	202.810,00D
199130803	= PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLOGAR	1.855,00D			1.855,00D
199130804	= PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGADAS	480,00D		300,00D	780,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		13.705,00D	200.175,00D	200.175,00D
199740000	CONVENIOS DE TERCEIROS	10.654.079,14D	60.000,00D	7.931.227,32D	18.585.306,46D
199740100	CONVENIOS ASSINADOS	1.759.688,22D			1.759.688,22D
199740101	= CONVENIOS A RECEBER DE TERCEIRO	1.759.688,22D			1.759.688,22D
199740102	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO	621.959,19D			621.959,19D
199740200	= CONVENIOS A EXECUTAR	1.137.729,03D			1.137.729,03D
199749900	* = RECURSOS DA EXECUCAO DE CONVE	2.487.836,74D			2.487.836,74D
199750000	CONVENIOS COM TERCEIROS	2.487.836,74C			2.487.836,74C
199750100	= CONVENIOS A PAGAR	8.894.390,92D	60.000,00D	7.931.227,32D	16.825.618,24D
199750200	= CONVENIOS A COMPROVAR			89.000,00D	89.000,00D
199750300	= CONVENIOS A APROVAR	6.053.173,70D	748.497,93C	4.912.313,72D	10.965.487,42D
199750400	= CONVENIOS APROVADOS	2.791.217,22D	268.324,14C	1.061.590,07D	3.852.807,29D
199750500	= CONVENIOS INADIMPLENTES		1.076.822,07D	1.918.323,53D	1.918.323,53D
199751000	= CONVENIOS PAGOS	50.000,00D		50.000,00C	
199751100	= RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCED		60.000,00D	7.842.227,32D	7.842.227,32D
199759800	* = RECURSOS DEVOLVIDOS		30.980,01D	51.510,33D	51.510,33D
199759900	* = RECURSOS APLICADOS		6.374,46C	6.374,46C	6.374,46C
200000000	PASSIVO		84.605,55C	7.887.363,19C	7.887.363,19C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	181.718.040,56C	122.605.242,77D	434.168.071,33C	615.886.111,89C
211000000	DEPOSITOS	37.936.328,32C	17.720.380,48D	35.754.050,33D	2.182.277,99C
211100000	CONSIGNACOES	780.455,11C	6.615,57C	529.556,07C	1.310.011,18C
211110000	RETCOES PREVIDENCIARIAS	513.916,60C	6.568,77C	423.655,76C	937.572,36C
211110100	IPERON SERVIDORES	38.659,33C	0,01C	38.119,32D	540,01C
211110200	INSS DE SERVIDORES	38.659,33C	0,01C	540,00C	540,00C
				38.659,32D	0,01C


Maria Cristiane Lima Silva
Contadora-DEOSPIRO
CRC/RO 007561/P
Mat. 300118772


IVAN DOS SANTOS PASSOS
Coord. de Planejamento
Adm. e Finanças-DEOSPIRO
Matricula:300110189


Engº Mirivaldo Moraes de Souza
Diretor Técnico Executivo-DEOSPIRO
Mat. 3000879335

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
211120000	RETENCOES DE TERCEIROS	4.431,75C		0,01D	4.431,74C
211120100	PENSAO ALIMENTICIA	4.431,75C		0,01D	4.431,74C
211130000	RETENCOES DO TESOUREO FED/EST/MUNI	117.836,12C	6.568,76C	72.834,50C	190.670,62C
211130300	= ISS	117.836,12C	6.568,76C	72.834,50C	190.670,62C
211190000	RETENCOES DIVERSAS	352.989,40C		388.940,59C	741.929,99C
211190100	= ASSOCIACOES E SINDICATOS	3.676,66C	489,44D	489,44D	3.187,22C
211190900	= OUTRAS RETENCOES DIVERSAS	349.312,74C	489,44C	389.430,03C	738.742,77C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	266.538,51C	46,80C	105.900,31C	372.438,82C
211410000	= CAUCOES E GARANTIAS	221.074,58C	46,80C	105.900,31C	326.974,89C
211490000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	45.463,93C			45.463,93C
211490500	= CREDORES-ORDEM BANC.DEVOLVIDAS	45.463,93C			45.463,93C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.155.873,21C	17.726.996,05D	36.283.606,40D	872.266,81C
212100000	OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADO	37.155.873,21C	17.726.996,05D	36.283.606,40D	872.266,81C
212110000	FORNECEDORES E CREDORES		663.132,82C	872.266,81C	872.266,81C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DE BENS		663.132,82C	872.266,81C	872.266,81C
212140000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS		2.526.866,00D		
212140200	= TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS		2.526.866,00D		
212160000	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIOR	37.155.873,21C	15.863.262,87D	37.155.873,21D	
212160100	RESTOS A PAGAR	37.155.873,21C	15.863.262,87D	37.155.873,21D	
212160101	= R P P - EXERCICIO ANTERIOR	237.162,96C	1.760,20D	237.162,96D	
212160102	= R P N P - EXERCICIO ANTERIOR	36.899.519,53C	15.842.311,95D	36.899.519,53D	
212160103	= R P P - EXERCICIOS ANTERIORES	19.190,72C	19.190,72D	19.190,72D	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	95.943.924,89C			95.943.924,89C
241000000	PATRIMONIO/CAPITAL	95.943.924,89C			95.943.924,89C
241100000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE	95.943.924,89C			95.943.924,89C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	47.837.787,35C	104.884.862,29D	469.922.121,66C	517.759.909,01C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			31.137.688,00C	31.137.688,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ			31.137.688,00C	31.137.688,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			31.137.688,00C	31.137.688,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R			31.137.688,00C	31.137.688,00C
291219900	* = OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			31.137.688,00C	31.137.688,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		24.307.994,46D	92.538.028,28C	92.538.028,28C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	11.051.144,39D		45.292.942,65C	45.292.942,65C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	16.769.764,65C		19.996.244,68C	19.996.244,68C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL	10.089.218,31D		600.000,00C	600.000,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO	10.089.218,31D		600.000,00C	600.000,00C
292120101	= CREDITO CONTINGENCIADO	9.689.218,31D			
292120103	= CREDITO CONTIDO P/ORGAO CENTRAL	400.000,00D		600.000,00C	600.000,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO	17.731.690,73D		24.696.697,97C	24.696.697,97C
292130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.342.798,31D		1.276.043,50C	1.276.043,50C


Maria Cristiane Lima Silva
Contadora-DEOSPIRO
CRC/RO 007581/P
Mat. 300118772


IVAN DOS SANTOS PASSOS
Coord. de Planejamento
Adm. e Finanç. - DEOSPIRO
Matricula: 300110189


Engº Mirvaldo Moraes de Souza
Diretor Técnico Executivo - DEOSPIRO
Mat. 300079335

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO				
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	2.611.107,48C		23.420.654,47C	23.420.654,47C
292410000	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	17.731.690,73D		24.696.697,97C	24.696.697,97C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	20.342.798,21D		1.276.043,50C	1.276.043,50C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISS	20.342.798,21D		1.276.043,50C	1.276.043,50C
292410200	COMPROMISSOS A LIQ P/ MODALIDADE	20.342.798,21D		1.276.043,50C	1.276.043,50C
292410202	= CONVITE	20.342.798,21D		1.276.043,50C	1.276.043,50C
292410203	= TOMADA DE PRECOS	111.563,18D		167.090,21C	167.090,21C
292410204	= CONCORRENCIA	4.796.709,18D			
292410206	= DISPENSA DE LICITACAO	1.643.839,10D			
292410207	= INEXIGIVEL	49.446,19D		75.606,00C	75.606,00C
292410212	= PREGAO	10.420.328,63D		799.345,37C	799.345,37C
292410300	COMPROMISSOS A PAGAR P/ MOD. DE L	3.320.911,93D		234.001,92C	234.001,92C
292410303	= TOMADA DE PRECOS	1.863.733,18D		872.266,81C	872.266,81C
292410304	= CONCORRENCIA	321.869,06C		321.869,06C	321.869,06C
292410307	= INEXIGIVEL			209.109,99C	209.109,99C
292410312	= PREGAO	2.443.865,61D		83.000,39C	83.000,39C
292410600	COMPROMISSOS PAGOS P/MODALIDADE D	258.263,37C		258.287,37C	258.287,37C
292410602	= CONVITE	4.474.840,66C		22.548.387,66C	22.548.387,66C
292410603	= TOMADA DE PRECOS			247.499,66C	247.499,66C
292410604	= CONCORRENCIA	319.032,37C		609.633,54C	609.633,54C
292410606	= DISPENSA DE LICITACAO			1.763.643,48C	1.763.643,48C
292410607	= INEXIGIVEL	13.660,00C		284.892,60C	284.892,60C
292410612	= PREGAO	3.241.788,84C		17.457.043,55C	17.457.043,55C
292410701	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBITEM	900.359,45C		2.185.674,83C	2.185.674,83C
292410702	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/S	20.342.798,21D		1.276.043,50C	1.276.043,50C
292410703	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE D	1.863.733,18D		872.266,81C	872.266,81C
292410799	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA	4.474.840,66C		22.548.387,66C	22.548.387,66C
292419900	* OUTRAS EMPENHOS POR EMISSAO	17.731.690,73C		24.696.697,97D	24.696.697,97D
292420000	DESPESA REALIZADA	17.731.690,73C		24.696.697,97D	24.696.697,97D
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.611.107,48C		23.420.654,47C	23.420.654,47C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS	2.611.107,48C		23.420.654,47C	23.420.654,47C
292500000	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO	2.611.107,48C		23.420.654,47C	23.420.654,47C
292510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR C	4.474.840,66C		22.548.387,66C	22.548.387,66C
292510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR	4.474.840,66C		22.548.387,66C	22.548.387,66C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR	4.474.840,66C		22.548.387,66C	22.548.387,66C
293100000	COTA DE DESPESA	67.208.915,28D		203.717.077,59C	203.717.077,59C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	39.833.979,51D		115.282.583,27C	115.282.583,27C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR	28.782.835,12D		69.989.640,62C	69.989.640,62C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM	3.699.139,33D		464.000,00C	464.000,00C
		10.379.685,57C		20.132.244,68C	20.132.244,68C


 Maria Cristiane Lima Silva
 Contadora - DEOSP/RO
 CRC/RO 007561/P
 Mat. 300118772


 IVAN DOS SANTOS PASSOS
 Coord. de Planejamento
 Adm. e Finanças - DEOSPIRO
 Matrícula: 300110189


 Engº Mirvaldo Moraes de Souza
 Diretor Técnico Executivo - DEOSPIRO
 Mat. 3000079335

140021 - DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO
14021 - DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO

EXERCICIO: 2012
DATA : 28/01/2013

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQ		20.342.798,21D	1.276.043,50C	1.276.043,50C
293110500	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTA		2.611.107,48C	23.420.654,47C	23.420.654,47C
293110600	= DESPESA POR FONTE E ND A LIQUID		20.342.798,21D	1.276.043,50C	1.276.043,50C
293110700	= DESPESA POR FONTE E ND A PAGAR		1.863.733,18D	872.266,81C	872.266,81C
293110800	= DESPESA POR FONTE E ND PAGO		4.474.840,66C	22.548.387,66C	22.548.387,66C
293120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARI		11.051.144,39D	45.292.942,65C	45.292.942,65C
293120400	CONTROLE QUOTA TRIMESTRAL		11.051.144,39D	45.292.942,65C	45.292.942,65C
293120401	= QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		2.312.363,67D	814.116,36C	814.116,36C
293120402	= QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS		1.470.749,86C	1.470.749,86C	1.470.749,86C
293120403	= QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMETIDA		17.611.378,46C	17.711.378,46C	17.711.378,46C
293120404	= QUOTA TRIMESTRAL - DESPESA EMPE		17.731.690,73D	24.696.697,97C	24.696.697,97C
293120409	= COTAS BLOQUEADAS		10.089.218,31D	600.000,00C	600.000,00C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		20.022.930,71D	43.605.551,67C	43.605.551,67C
293410000	= VALORES A LIQUIDAR NO EXERCICIO		20.342.798,21D	1.276.043,50C	1.276.043,50C
293420000	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR NO E		1.863.733,18D	872.266,81C	872.266,81C
293430000	= VALORES LIQUIDADOS PAGOS NO EXE		4.474.840,66C	22.548.387,66C	22.548.387,66C
293440000	= VALORES LIQUIDADOS - DO EXERC A		2.291.239,98D	18.908.853,70C	18.908.853,70C
293490100	= LIQUIDADOS A PAGAR POR DL + VEN		663.132,82C	663.132,82C	663.132,82C
293499900	* = OUTROS CONTROLES		663.132,82D	663.132,82D	663.132,82D
293900000	OUTRAS PROGRAMACOES		7.352.005,06D	44.828.942,65C	44.828.942,65C
293990000	DIVERSAS PROGRAMACOES		7.352.005,06D	44.828.942,65C	44.828.942,65C
293990100	COTA FINANCEIRA		7.352.005,06D	44.828.942,65C	44.828.942,65C
293990102	= COTA FINANCEIRA APROVADA		7.352.005,06D	44.828.942,65C	44.828.942,65C
294000000	CONTROLES ESPECIFICOS		11.051.144,39D	45.292.942,65C	45.292.942,65C
294100000	CREDITOS AUTORIZADOS POR LEI		11.051.144,39D	45.292.942,65C	45.292.942,65C
294110000	DOTACAO TOTAL		11.051.144,39D	45.292.942,65C	45.292.942,65C
294110100	DOTACAO TOTAL		11.051.144,39D	45.292.942,65C	45.292.942,65C
294110101	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E		11.051.144,39D	45.292.942,65C	45.292.942,65C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		11.051.144,39D	45.292.942,65C	45.292.942,65C
295100000	EXECUCAO DE R P PROCESSADOS	37.155.873,21C	15.398.650,48D	1.122.660,51C	38.278.533,72C
295110000	= R P P - A PAGAR - EXERC. ANTERI	256.353,68C	20.950,92D	25.940,52D	230.413,16C
295120000	= R P P - PAGOS EXERC. ANTERIOR	237.162,96C	1.760,20D	237.162,96D	230.413,16C
295130000	= R P P - A PAGAR ? EXERC. ANTERI	19.190,72C	19.190,72D	19.190,72D	230.413,16C
295200000	EXECUCAO DE R P NAO PROCESSADO -	36.899.519,53C	13.086.459,58D	17.990.665,83D	18.908.853,70C
295210000	= R P N P - A LIQUIDAR	36.899.519,53C	10.795.219,60D	36.899.519,53D	18.908.853,70C
295220000	R P N P - LIQUIDADOS		2.291.239,98D	18.908.853,70C	18.908.853,70C
295221000	= RPNP - LIQUIDADOS A PAGAR - EXE		5.047.092,35D		
295222000	= RPNP - PAGOS EXERC. ANTERIOR		2.755.852,37C	18.908.853,70C	18.908.853,70C
295400000	CONTROLE DE RP POR ND + SUBITEM		2.291.239,98D	19.139.266,86C	19.139.266,86C
295410000	= RPP PAGOS POR ND+SUBITEM - EXER			230.413,16C	230.413,16C


Maria Cristiane Lima Silva
Contadora-DEOSP/RO
CRC/RO 007561/P
Mat. 300118772


IVAN DOS SANTOS PASSOS
Coord. de Planejamento
Adm. e Finanças-DEOSP/RO
Matricula: 300110189


Eng. Mirvaldo Marques de Souza
Diretor Técnico Executivo - DEOSP/RO
Mat. 3000079335

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
295420000	= RPNP LIQ.A PAGAR ND+SUBITEM EX		5.047.092,35D		
295430000	= RPNP PAGOS POR ND + SUBITEM EXE		2.755.852,37C		
296000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO		7.440.865,25C	18.908.853,70C	18.908.853,70C
296100000	CONSIGNACOES		210.172,22C	43.565.547,75C	43.565.547,75C
296110000	RETCNCOES PREVIDENCIARIAS		78.352,41C	1.836.746,57C	1.836.746,57C
296110100	IPERON SERVIDORES		13.675,43C	616.161,91C	616.161,91C
296110200	INSS SERVIDORES		64.676,98C	88.740,10C	88.740,10C
296120000	RETCNCOES DE TERCEIROS		9.892,42C	527.421,81C	527.421,81C
296120100	PENSAO ALIMENTICIA		9.892,42C	115.500,18C	115.500,18C
296130000	RETCNCOES DO TESOIRO FED/EST/MUNI		109.195,78C	115.500,18C	115.500,18C
296130100	IRRF SERVIDORES		79.094,74C	898.923,38C	898.923,38C
296130300	= ISS		30.101,04C	561.687,02C	561.687,02C
296140000	RETCNCOES JUDICIAIS		408,25C	337.236,36C	337.236,36C
296140200	= TRABALHISTA		408,25C	4.899,00C	4.899,00C
296190000	RETCNCOES DIVERSAS		12.323,36C	4.899,00C	4.899,00C
296190100	= ASSOCIACOES E SINDICATOS		12.323,36C	201.262,10C	201.262,10C
296200000	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS		12.323,36C	201.262,10C	201.262,10C
296210000	= CAUCOES E GARANTIAS			41.146,66C	41.146,66C
296300000	OBRIGACOES ORCAMENTARIAS		7.230.693,03C	41.146,66C	41.146,66C
296310000	FORNECEDORES		1.345.205,18C	41.687.654,52C	41.687.654,52C
296310100	= FORNECEDORES E CREDORES DE BENS		1.341.360,18C	7.489.496,99C	7.489.496,99C
296310200	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			7.310.361,99C	7.310.361,99C
296310300	= DIARIAS			2.000,00C	2.000,00C
296320000	PESSOAL - PAGAMENTO LIQUIDO		3.845,00C	177.135,00C	177.135,00C
296320100	= FOLHA DE PAGAMENTO		832.494,36C	7.675.285,86C	7.675.285,86C
296330000	ENCARGOS SOCIAIS		832.494,36C	7.675.285,86C	7.675.285,86C
296330100	= IPERON		225.205,58C	1.886.150,01C	1.886.150,01C
296330200	= INSS		14.297,23C	93.339,49C	93.339,49C
296330300	= FGTS		167.669,12C	1.275.732,41C	1.275.732,41C
296330700	= AUXILIOS		116,16C	748,38C	748,38C
296330900	= OUTROS ENC.SOC., AUX. E BENEF.		43.123,07C	516.270,82C	516.270,82C
296340000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS		2.071.935,54C	58,91C	58,91C
296340200	= TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS		1.030.666,00C	5.493.532,05C	5.493.532,05C
296340400	= TRANSFERENCIAS A UNSTITUICOES P		1.041.269,54C	4.150.867,01C	4.150.867,01C
296350000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			1.342.665,04C	1.342.665,04C
296350100	= ESTADUAL			3.922,75C	3.922,75C
296360000	RESIDUOS PASSIVOS			3.922,75C	3.922,75C
296360100	RESTOS A PAGAR		2.755.852,37C	19.139.266,86C	19.139.266,86C
296360101	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.755.852,37C	19.139.266,86C	19.139.266,86C
296360102	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			230.413,16C	230.413,16C
			2.755.852,37C	18.908.853,70C	18.908.853,70C


Maria Cristiane Lima Silva
 Contadora-DEOSPIRO
 CRC/RO 007581/P
 Mat. 30011872


IVAN DOS SANTOS PASSOS
 Coord. de Planejamento
 Adm. e Finanças-DEOSPIRO
 Matrícula: 300110189


Ene Mirvaldo Moraes de Souza
 Diretor Técnico-Executivo - DEOSPIRO
 Mat. 3000079335

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
297000000	OUTROS CONTROLES		5.577.132,07C		
297100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		1.863.733,18D	44.437.814,56C	44.437.814,56C
297110000	= FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR		1.863.733,18D	872.266,81C	872.266,81C
297500000	CONTROLES DE IRRF - DIRF		7.440.865,25C	872.266,81C	872.266,81C
297510000	= CONTROLE DE CREDITORES E CONSIGNA		7.440.865,25C	43.565.547,75C	43.565.547,75C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		63.845,00C	43.565.547,75C	43.565.547,75C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	10.681.914,14C	3.845,00C	8.110.362,32C	18.792.276,46C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	27.835,00C	60.000,00C	179.135,00C	206.970,00C
299740000	CONVENIOS DE TERCEIROS	10.654.079,14C		7.931.227,32C	18.585.306,46C
299750000	CONVENIOS COM TERCEIROS	1.759.688,22C			1.759.688,22C
300000000	DESPESA	8.894.390,92C			16.825.618,24C
330000000	DESPESAS CORRENTES		60.000,00C	7.931.227,32C	23.420.654,47D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.611.107,48D	23.420.654,47D	11.496.644,28D
331900000	APLICACOES DIRETAS		1.523.157,65D	11.496.644,28D	9.045.165,05D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		1.014.576,87D	9.045.165,05D	8.951.825,56D
331901101	VENCIMENTOS		1.000.279,64D	8.951.825,56D	7.675.285,86D
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL C		832.494,36D	7.675.285,86D	18.937,66D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		832.494,36D	7.656.348,20D	1.276.539,70D
331901301	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE		167.785,28D	18.937,66D	1.276.539,70D
331901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		116,16D	1.276.539,70D	807,29D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ORG.FU		167.669,12D	1.275.732,41D	93.339,49D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS		14.297,23D	93.339,49D	93.339,49D
331911301	IPERON - PATRONAL		14.297,23D	93.339,49D	93.339,49D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.297,23D	93.339,49D	2.451.479,23D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		14.297,23D	301.866,00D	301.866,00D
333404100	CONTRIBUICOES		508.580,78D	301.866,00D	301.866,00D
333404102	TRANSF.A MUNICIP.ATRAVES CONVENIO			301.866,00D	2.149.613,23D
333900000	APLICACOES DIRETAS			177.135,00D	177.135,00D
333901400	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVI		508.580,78D	177.135,00D	396.362,84D
333901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)		3.845,00D	35.160,00D	2.504,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.845,00D	13.724,10D	31.908,14D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		249.061,15D	48.590,95D	7.796,00D
333903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD			6.718,50D	249.961,15D
333903007	GENEROS DE ALIMENTACAO			123.433,19D	123.433,19D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO				
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIG		300,00D		
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA				

Maria Cristiane Lima Silva
 Maria Cristiane Lima Silva
 Contadora-DEOSPIRO
 CRC/RO 007561/P
 Mat. 300118772

Ivan dos Santos Passos
 IVAN DOS SANTOS PASSOS
 Coord. de Planejamento
 Adm. e Finançs-DEOSPIRO
 Matrícula: 300110189

Engº Mirvaldo Moraes de Souza
 Engº Mirvaldo Moraes de Souza
 Diretor Técnico Executivo - DEOSPIRO
 Mat. 3000079335

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
344909301	INDENIZACOES			268.057,23D	268.057,23D
400000000	RECEITA				
410000000	RECEITAS CORRENTES		33.343,52C	1.322.134,30C	1.322.134,30C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		33.343,52C	1.322.134,30C	1.322.134,30C
411200000	TAXAS		19.688,65C	192.737,80C	192.737,80C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		19.688,65C	192.737,80C	192.737,80C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE		19.688,65C	192.737,80C	192.737,80C
411229906	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVI		19.688,65C	192.737,80C	192.737,80C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		19.688,65C	192.737,80C	192.737,80C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		13.654,87C	243.381,55C	243.381,55C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO		13.654,87C	243.381,55C	243.381,55C
413250200	REMUNER.DE DEPOSITO DE RECURSOS N		13.654,87C	243.381,55C	243.381,55C
413250299	REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NA		13.654,87C	243.381,55C	243.381,55C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.654,87C	243.381,55C	243.381,55C
419900000	RECEITAS DIVERSAS			886.014,95C	886.014,95C
419909900	OUTRAS RECEITAS			886.014,95C	886.014,95C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO			886.014,95C	886.014,95C
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			186.636,35D	186.636,35D
523000000	MUTACOES PASSIVAS			186.636,35D	186.636,35D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			186.636,35D	186.636,35D
523120000	BAIXA DE BENS E VALORES			186.636,35D	186.636,35D
523120200	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			186.636,35D	186.636,35D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO			186.636,35D	186.636,35D
523120202	CONSUMO IMEDIATO			184.111,35D	184.111,35D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			2.525,00D	2.525,00D
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	21.608.682,00C		75.573.108,61C	75.573.108,61C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	6.283.163,91C		44.042.257,54C	44.042.257,54C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI	4.491.222,47C		37.181.607,79C	37.181.607,79C
612130000	= REPASSE RECEBIDO	4.491.222,47C		37.181.607,79C	37.181.607,79C
613000000	MUTACOES ATIVAS	4.491.222,47C		37.181.607,79C	37.181.607,79C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	1.791.941,44C		6.860.649,75C	6.860.649,75C
613110000	AQUISICOES DE BENS	1.791.941,44C		6.860.649,75C	6.860.649,75C
613110100	BENS IMOVEIS	1.791.941,44C		6.860.649,75C	6.860.649,75C
613110200	BENS MOVEIS	1.528.438,29C		6.446.694,91C	6.446.694,91C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	263.503,15C		413.954,84C	413.954,84C
613110202	BENS DE ESTOQUE	14.442,00C		17.592,00C	17.592,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	249.061,15C		396.362,84C	396.362,84C
623000000	MUTACOES ATIVAS	15.325.518,09C		31.530.851,07C	31.530.851,07C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	15.325.518,09C		31.530.851,07C	31.530.851,07C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.218.107,59C		13.514.244,72C	13.514.244,72C
		2.218.107,59C		12.812.181,01C	12.812.181,01C


 Maria Cristiane Lima Silva
 Contadora-DEOSPIRO
 CRC/RO 007561/P
 Mat. 306118772


 IVAN DOS SANTOS PASSOS
 Coord. de Planejamento
 Adm. e Finanças-DEOSPIRO
 Matrícula: 300110189


 Engº Mirvaldo Moraes de Souza
 Diretor Técnico Executivo - DEOSPIRO
 Mat. 3000079335

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 140021 - DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO
 14021 - DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO

* 28/01/2013 AS 10:15 *

EXERCICIO: 2012 OFCAO : 1
 DATA : 28/01/2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			702.063,71C	702.063,71C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			700.111,57C	700.111,57C
623120101	MATERIAL PERMANENTE			700.111,57C	700.111,57C
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.952,14C	1.952,14C
623120201	AQUISICAO			1.952,14C	1.952,14C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		13.107.410,50C	18.016.606,35C	18.016.606,35C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		13.107.410,50C	18.016.606,35C	18.016.606,35C
623310500	RESTOS A PAGAR		13.107.410,50C	18.016.606,35C	18.016.606,35C
RESUMO :					
ATIVO		=	669.174.063,98D		
PASSIVO		=	615.886.111,89C		
DESPESA		=	23.420.654,47D		
RECEITA		=	1.322.134,30C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	186.636,35D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	75.573.108,61C		


 Maria Cristiane Lima Silva
 Contadora-DEOSPIRO
 CRC/RO 007561/P
 Mat. 306118772


 IVAN DOS SANTOS PASSOS
 Coord. de Planejamento
 Adm. e Finanças-DEOSPIRO
 Matrícula 300110189


 Eng. Mirvaldo Moraes de Souza
 Diretor Técnico Executivo - DEOSPIRO
 Mat. 3000079335