



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

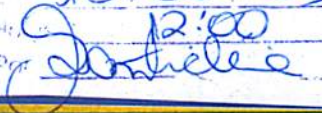
MENSAGEM Nº 192/2013-ALE.

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 910/2013, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 664.545,04 em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 12 de junho de 2013.


Deputado HERMÍNIO COELHO
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA COTEI
E 18/06/2013
Hr. 12:00
Por: 



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 910/2013

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 664.545,04 em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES.

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 correntes e de capital, no presente exercício, até o montante de R\$ 664.545,04 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), na Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES, a serem alocados conforme Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, apurado no Balancete da Unidade Gestora, Conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 12 de junho de 2013.


Deputado HERMÍNIO COELHO
Presidente - ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 910/2013

ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		SUPLEMENTA		
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES			664.545,04
19.001.22.661.2051.1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	3320	3212	65.545,04
		4490	3212	599.000,00
			TOTAL	R\$ 664.545,04



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

MENSAGEM N. 136 , DE 15 DE MAIO DE 2013.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

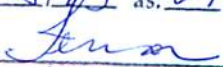
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III, do artigo 65, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 664.545,04 em favor da Unidade Orçamentária Secretária de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES".

Nobres Deputados, o presente Projeto visa a dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital, até o montante de R\$ 664.545,04 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), da Unidade Orçamentária Secretária de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES, alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da aludida Secretária, observadas no Ofício n. 737/COAFI/GAB/SEDES, de 30 de abril de 2013, e documentação anexa ao Projeto de Lei em pauta.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências, consoante os mandamentos legais, dispostos no § 1º, inciso I, do artigo 43, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, 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, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.


CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO
PROTOCOLO DO GAB. PRESIDÊNCIA
Em 15/05/13 às: 09:55

NOME



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE DE MAIO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 664.545,04 em favor da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital, no presente exercício, até o montante de R\$ 664.545,04 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), na Unidade Orçamentária Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES, a serem alocados conforme Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, apurado no Balancete da Unidade Gestora, Conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

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

Handwritten signature



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
SUPLEMENTA

ANEXO I

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES			664.545,04
19.001.22.661.2051.1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	3320	3212	65.545,04
		4490	3212	599.000,00
			TOTAL	RS 664.545,04



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – SEDES

OF. Nº 0737-COAFI/GAB/SEDES

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2013

À Sua Excelência o Senhor
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral/SEPLAN
Avenida Farquar nº 1793 – Bairro Caiari
Nesta

Senhor Secretário:

1. Ao cumprimentá-lo, solicitamos de Vossa Excelência que se digne autorizar o setor competente, a suplementação orçamentária por **SUPERÁVIT**, no valor de **R\$-664.545,04 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos)**, referente a reprogramação dos saldos financeiros de convênios não aplicados no exercício de 2012, de conformidade com a Memória de Cálculo nº. 007, em anexo.

Atenciosamente,

Emerson Silva Castro
Emerson Silva Castro
Secretário de Estado da SEDES

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROTÓCOLO / SEPLAN

RECEBIDO 02.05.13
HORÁRIO 10:35
Paz
ASSINATURA



*h
CPA/SEPLAN
P/ Amálie e
procuradoria
02/05/13*



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - SEDES
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO					007/13
U.G	FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	NATUREZA DESPESA	FONTE	AJUSTE	
				NEGATIVO	POSITIVO
19.01	22.661.2051.1548	3320.93-00	3212		65.545,04
	22.661.2051.1548	4490.51-00	3212		599.000,00
		TOTAL		-	664.545,04
	 Emerson Silva Castro Secretário de Estado da SEDES				
	*CRIAR ELEMENTO DE DESPESA				
	 Emilian de Paiva dos Santos Gerente Controle Orçamentário SEDES				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUPERÁVIT						
Proj.Ativ.	Elem.Despesa	Fonte			(+)	Trimestre
22.661.2051.1548	3320.93-00	3212	Saldo a Programar		65.545,04	1º
22.661.2051.1548	4490.51-00	3212			599.000,00	
			TOTAL		664.545,04	

CONTRATO DE REPASSE Nº 171.303-54/2004/SUFRAMA/CAIXA


Hélio Fabricio de Faria Lima
 Contador
 CRC/RO 003969/0-0

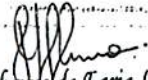

Marcys Amaral
 Coordenador Adm. e Financeiro
 SEDES


Emerson Silva Castro
 Secretário de Estado da SEDES

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2013						
Proj.Ativ.	Elem.Despesa	Fonte	Saldo			Trimestre
			Orçamento/2013	Financeiro/13	À Suplementar	
22.661.2051.1548	3320.93-00	3212	-	65.545,04	(65.545,04)	1º
22.661.2051.1548	4490.51-00	3212	1.000,00	600.000,00	(599.000,00)	
					-	
	TOTAL		1.000,00	665.545,04	(664.545,04)	

CONTRATO DE REPASSE Nº 171.303-54/04/SUFRAMA/CAIXA/POLO INDUSTRIAL DE PORTO VELHO


Hélio Fabricio de Faria Lima
 Contador
 CRC/RO 003969/0-0


Marcus Amaral
 Coordenador Adm. e Financeiro
 SEDES


Emerson Silva Castro
 Secretário de Estado da SEDES

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.24-3

DEMONSTRATIVO DO SALDO A PROGRAMAR PARA 2013					
Contrato de Repasse - 171.303-54/04-SUFRAMA/CAIXA/POLO INDUSTRIAL DE P.VELHO					
Meses	Receita Parcelas	Saldo	Despesas		Saldo
		Aplicação	Pagas	Restos a Pagar	Reprogramar
Exercícios Anteriores/11	615.353,88				
Janeiro		3.843,55			
Fevereiro		3.274,57			
Março		3.588,35			
Abril		3.790,64			
Maio		3.159,22			
Junho		3.312,39			
Julho		3.181,61			
Agosto		3.205,73			
Setembro		3.213,55			
Outubro		3.229,61			
Novembro		3.245,77			
Dezembro		3.261,99			
TOTAL	615.353,88	40.306,98	-		655.660,86
SALDO EM 31.12.12		655.660,86		-	
Janeiro/2013		3.278,31		-	
Fevereiro/2013		3.294,70		-	
Março/2013		3.311,17			
TOTAL		665.545,04			

SALDO EM 31.03.13	(+)	665.545,04
VALOR COMPROMETIDO	(-)	-
SALDO A REPROGRAMAR	(=)	665.545,04

Hélio Fabricio de Faria Lima
Hélio Fabricio de Faria Lima
Contador
CRC/RO 003969/0-0

Marcus Amaral
Marcus Amaral
Coordenador Adm. e Financeiro
SEDES

Emerson Silva Castro
Emerson Silva Castro
Secretário de Estado da SEDES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.0001

ÓRGÃO: 19.01 SEDES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGÊNCIA : 2848-7 MÊS : MARÇO
 CONTA Nº : 24-3 ANO : 2013

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	665.545,04
TOTAL =>	R\$	665.545,04

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 665.545,04

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM : R\$ 665.545,04

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$


SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 665.545,04

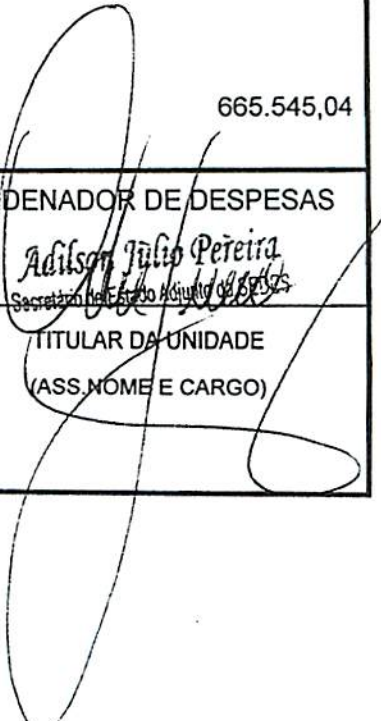
LOCAL E DATA

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

ORDENADOR DE DESPESAS

Porto velho, 05/04/2013


 HÉLIO FABRÍCIO DE FARIA LIMA
 CONTADOR/CRCRO-3969/0-0


 Adilson Julio Pereira
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600013

2848/006/00000024-3

GERO

de: 01/03/2013 até: 31/03/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600013

2848/013/06000024-2

GOVERNO DO E RONDONIA


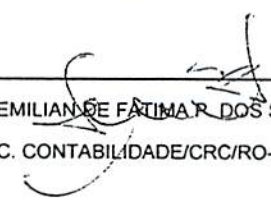
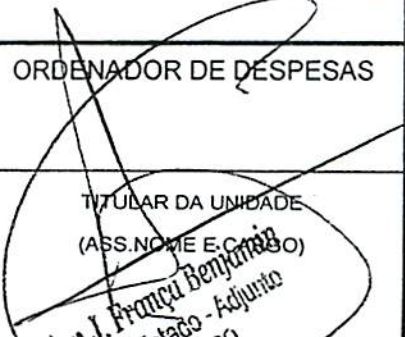
de: 01/03/2013 até: 31/03/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	662.233,87C
16/03/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	240,34C	662.474,21C
28/03/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	662.474,21C
28/03/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.070,83C	665.545,04C
28/03/2013	-	Saldo Atualizado			665.545,04C

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
 CONSULTA EM 05/04/2013 AS 10:41 TELA : 01/0001 USUARIO : JUCINEIDE
 UNIDADE GESTORA : 190001 - SEC. DE EST. DO DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
 GESTAO : 00001 - TESOURO
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CC : 10428487243

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01MAR2013						662.233,87D
28MAR2013	190001	00001	2013NL00252	550501	3.311,17D	665.545,04D

(190001 00001 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

 <p>GOVERNO DE RONDÔNIA SEDES SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</p>		ANEXO TC-03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.0001		
ÓRGÃO: 19.01 SEDES		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
AGÊNCIA :	2848-7	MÊS : DEZEMBRO
CONTA Nº :	24-3	ANO : 2.012
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	655.660,86
TOTAL =>	R\$	655.660,86
MAIS:		
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	
MENOS:		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	655.660,86
SALDO DA CONTABILIDADE EM :		
REGISTRADO NO SIAFEM EM :	R\$	655.660,86
MAIS:		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZAD	R\$	
MENOS:		
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	655.660,86
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto velho, 08/01/2013	 EMILIAN DE FÁTIMA R. DOS SANTOS TÉC. CONTABILIDADE/CRC/RO-000995/0-7	 TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO) Alton J. Franco Benjamim Sec. de Estado - Adjunto SEDES - RO



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600013

2848/013/06000024-2

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	652.398,87C
16/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	236,77C	652.635,64C
28/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	652.635,64C
28/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.025,22C	655.660,86C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado			655.660,86C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600013

2848/006/00000024-3

GERO

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

SEDES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

ANEXO - TC -01

EXERCÍCIO DE 2.012

PORTO VELHO-RO, DEZEMBRO DE 2.012

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	233.195.332,27D	56.747.930,47C	428.649.466,38D	661.844.798,65D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.854.131,24D	95.507,14C	975.350,78C	1.878.780,46D
111000000	DISPONIVEL	2.830.883,07D	108.264,64C	1.013.743,14C	1.817.139,93D
111000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.830.883,07D	108.264,64C	1.013.743,14C	1.817.139,93D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.830.883,07D	108.264,64C	1.013.743,14C	1.817.139,93D
111201000	CONTA UNICA DO TESOURO ESTADUAL		25.374,04C	6.961,84D	6.961,84D
111201020	BANCO DO BRASIL S.A.		25.374,04C	6.961,84D	6.961,84D
111299000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.830.883,07D	82.890,60C	1.020.704,98C	1.810.178,09D
111299020	= BANCO DO BRASIL S/A - CTA. MOV	807.284,09D	10.779,36C	398.051,80C	409.232,29D
111299030	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.023.598,98D	72.111,24C	622.653,18C	1.400.945,80D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	23.248,17D	12.757,50D	38.392,36D	61.640,53D
113100000	ESTOQUES	23.248,17D	12.757,50D	38.392,36D	61.640,53D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	23.248,17D	12.757,50D	38.392,36D	61.640,53D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	23.248,17D	12.757,50D	38.392,36D	61.640,53D
140000000	ATIVO PERMANENTE	66.635.761,87D		5.011.953,87D	71.647.715,74D
141000000	INVESTIMENTOS	15.017.920,45D			15.017.920,45D
141100000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	15.017.920,45D			15.017.920,45D
141130000	= CREDITO P/ADIANT.P/PARTICIPACAO	15.017.920,45D		5.011.953,87D	56.629.795,29D
142000000	IMOBILIZADO	51.617.841,42D		5.011.953,87D	56.629.795,29D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	51.617.841,42D		503.346,45D	18.211.731,37D
142110000	BENS IMOVEIS	17.708.384,92D			163.146,77D
142110100	EDIFICACOES	163.146,77D			308.109,12D
142110300	TERRAS E TERRENOS	308.109,12D			27.950,00D
142118000	PROJETOS E ESTUDOS	27.950,00D			141.326,45D
142119000	IMOVEIS E OBRAS - DOS PODERES	141.326,45D		503.346,45D	16.664.843,24D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	16.161.496,79D			869.337,67D
142119200	OBRAS E INSTALACOES	869.337,67D			37.018,12D
142119800	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	37.018,12D			38.418.063,92D
142120000	BENS MOVEIS	33.909.456,50D		4.508.607,42D	1.674,25D
142120300	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDICAO,T	2.142,11D		467,86C	59.741,19D
142120400	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	56.741,19D		3.000,00D	102.986,94D
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNI	112.142,78D		9.155,84C	113.353,61D
142120800	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LABOR	114.435,69D		1.082,08C	245.455,20D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	263.219,57D		17.764,37C	3.860,00D
142122000	EMBARCACOES	3.860,00D			57.745,15D
142122100	EMBARCACOES(EM GERAL)	57.745,15D			16.800,00D
142122200	EQUIPAMENTO DE MANOBRA E PATRULHA	16.800,00D			235.166,58D
142122400	EQUIP. DE PROTECAO SEGURANCA E SO	235.166,58D		1.651,85C	1.383.834,22D
142122800	MAQ E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIA	385.486,07D			81.155,05D
142123000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETIC	81.155,05D			

Emilia de Fatima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentario
 SEDES

Allan Franca Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO -

PROTECOES
 SEDES
 1118

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
				3.617,68C	29.462,67D
142123300	EQUIPAMENTO PARA AUDIO VIDEO E FO	33.080,35D		417,55C	20.667,44D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	21.084,99D		7.082,01D	755.722,02D
142123500	EQUIP. DE PROC. DE DADOS(PLANO DE	748.640,01D		3.410,88C	32.376,07D
142123600	MAQUINAS INSTALAC E UTENS DE ESQR	35.786,95D		3.587,57C	14.247,29D
142123800	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENS DE	17.834,86D			144.000,00D
142123900	EQUIP E UTENS HIDRAULICOS E ELETR	144.000,00D		3.128.010,01D	24.705.457,62D
142124000	MAQUINAS E EQUIP AGRIC E RODOVIAR	21.577.447,61D		924.724,58D	1.334.498,99D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	409.774,41D			7.400,00D
142124600	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONT	7.400,00D		3.323,02C	694.309,43D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	697.632,45D			178.000,00D
142125000	VEICULOS FERROVIARIOS	178.000,00D		359.369,52D	371.769,52D
142125100	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	12.400,00D		136.800,00D	7.765.450,66D
142125200	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.628.650,66D		5.900,00C	48.920,40D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	54.820,40D			14.009,62D
142129900	OUTROS MATERIAI PERMANENTES	14.009,62D			588.318.302,45D
190000000	ATIVO COMPENSADO	163.705.439,16D	56.652.423,33C	424.612.863,29D	83.676.491,97D
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.374.387,02C	83.676.491,97D	35.359.431,05D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		15.650.228,01C	35.359.431,05D	51.906.219,35D
192110000	DOTACAO INICIAL			51.906.219,35D	51.906.219,35D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA			4.816.092,41D	4.816.092,41D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			2.026.092,41D	2.026.092,41D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO			2.790.000,00D	2.790.000,00D
192120500	= SUPLEM P/ANULACAO TOTAL OU PARC		15.650.228,01C	21.362.880,71C	21.362.880,71C
192190000	DOTACAO CANCELADA		150.000,00D	17.559.644,91D	17.559.644,91D
192190101	= ACRESCIMO		150.000,00C	17.559.644,91C	17.559.644,91C
192190109	* = REDUCAO		15.650.228,01C	21.362.880,71C	21.362.880,71C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		2.097.710,31C	29.765.946,44D	29.765.946,44D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.097.710,31C	29.765.946,44D	29.765.946,44D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.097.710,31C	29.765.946,44D	29.765.946,44D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.191.973,32D	38.212.448,83D	38.212.448,83D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.000,00D	612.444,22D	612.444,22D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		4.292.683,63C	9.058.946,61C	9.058.946,61C
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		2.097.710,31C	29.765.946,44D	29.765.946,44D
192410200	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA			27.055,68D	27.055,68D
192410202	= CONVITE			799.486,59D	799.486,59D
192410203	= TOMADA DE PRECOS		2.785.471,36C	8.492.755,31D	8.492.755,31D
192410206	= DISPENSA DE LICITACAO		275.133,83C	10.997.670,93D	10.997.670,93D
192410207	= INEXIGIVEL		1.445.558,74D	5.314.729,89D	5.314.729,89D
192410208	= NAO APLICAVEL		613,00C	26.387,00D	26.387,00D
192410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS				

Emiliana de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentário
 SEDES

Almir J. França Benjamin
 de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

PROT. COLO
 119
 SEDES

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
			482.050,86C	4.107.861,04D	4.107.861,04D
192410212	= PREGAO		2.191.973,32D	38.212.448,83D	38.212.448,83D
192410301	= EMISSAO DE EMPENHOS POR SUBITEM		3.000,00D	612.444,22D	612.444,22D
192410302	= REFORCO DE EMPENHO POR SUBITEM		4.292.683,63C	9.058.946,61C	9.058.946,61C
192410309	* = ANULACAO DE EMPENHO POR SUBIT		2.097.710,31D	29.765.946,44C	29.765.946,44C
192410399	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA		2.097.710,31D	29.765.946,44C	29.765.946,44C
192419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		2.373.551,30D	18.551.114,48D	18.551.114,48D
192500000	PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO		2.373.551,30D	18.551.114,48D	18.551.114,48D
192510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR U		2.373.551,30D	18.551.114,48D	18.551.114,48D
192510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		37.435.638,09C	172.336.932,77D	172.336.932,77D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		33.398.166,33C	100.484.808,54D	100.484.808,54D
193100000	COTAS DE DESPESA		17.747.938,32C	65.125.377,49D	65.125.377,49D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		15.650.228,01C	35.359.431,05D	35.359.431,05D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.575.408,33C	2.005.491,96D	2.005.491,96D
193110600	= DESPESA POR SUBITEM A LIQUIDAR		1.104.146,72D	9.209.340,00D	9.209.340,00D
193110700	= DESPESA POR SUBITEM A PAGAR		2.373.551,30D	18.551.114,48D	18.551.114,48D
193110800	= DESPESA POR SUBITEM PAGO		15.650.228,01C	35.359.431,05D	35.359.431,05D
193120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARI		15.650.228,01C	35.359.431,05D	35.359.431,05D
193120400	CONTROLE DE QUOTA TRIMESTRAL		15.650.228,01C	35.359.431,05D	35.359.431,05D
193120401	= REGISTRO DE QUOTAS TRIMESTRAIS		2.097.710,31C	36.972.094,18D	36.972.094,18D
193400000	CREDORES POR EMPENHO		2.097.710,31C	29.765.946,44D	29.765.946,44D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS POR CGC			7.206.147,74D	7.206.147,74D
193440000	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANTERIO		1.939.761,45C	34.880.030,05D	34.880.030,05D
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES		1.939.761,45C	34.880.030,05D	34.880.030,05D
193990000	PROGRAMACOES DIVERSAS		1.939.761,45C	34.880.030,05D	34.880.030,05D
193990100	COTA FINANCEIRA		1.939.761,45C	34.880.030,05D	34.880.030,05D
193990101	= COTA FINANCEIRA LIBERADA		15.650.228,01C	35.359.431,05D	35.359.431,05D
194000000	CONTROLES ESPECIFICOS		15.650.228,01C	35.359.431,05D	35.359.431,05D
194100000	ORCAMENTO DA DESPESA		15.650.228,01C	35.359.431,05D	35.359.431,05D
194110000	CREDITOS ORCAMENTARIOS		15.650.228,01C	35.359.431,05D	35.359.431,05D
194110100	DOTACAO TOTAL		15.650.228,01C	35.359.431,05D	35.359.431,05D
194110101	= DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES		1.350.000,00D	24.847.835,85D	52.156.351,93D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.308.516,08D			27.308.516,08D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	27.308.516,08D			27.308.516,08D
195110000	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PRO	18.573.739,23D			18.573.739,23D
195120000	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO	8.734.776,85D			8.734.776,85D
195400000	CONTROLE DE RP POR ND + SUBITEM		1.350.000,00D	25.776.405,80D	25.776.405,80D
195410000	= RPP PAGOS POR ND + SUBITEM-EXER		1.350.000,00D	18.570.258,06D	18.570.258,06D
195420000	= RPNP LIQ.A PAGAR-ND+SUBITEM EXE		256.340,37C	3.543.299,22D	3.543.299,22D
195430000	= RPNP PAGOS POR ND + SUBITEM EXE		256.340,37D	3.662.848,52D	3.662.848,52D
195900000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR			928.569,95C	928.569,95C

Emilia de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orçamentário
 SEDES

Allen J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

Fl. 120
 SEDES

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
				3.121,81C	3.121,81C
195910000	* = ANULACAO DE RESTOS A PAGAR PE			925.448,14C	925.448,14C
195920000	* = ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NA			42.858.303,95D	42.858.303,95D
196000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO	4.531.786,34D	4.531.786,34D	42.858.303,95D	42.858.303,95D
196100000	= PAGAMENTOS NO EXERCICIO	5.922.191,45D	5.922.191,45D	56.832.089,14D	56.832.089,14D
197000000	OUTROS CONTROLES	1.104.146,72D	1.104.146,72D	9.209.340,00D	9.209.340,00D
197100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.104.146,72D	1.104.146,72D	9.209.340,00D	9.209.340,00D
197110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	4.531.786,34D	4.531.786,34D	42.912.747,04D	42.912.747,04D
197500000	CONTROLES DE PAGAMENTOS (P/IMP. D	4.531.786,34D	4.531.786,34D	42.858.303,95D	42.858.303,95D
197510000	= CONTROLE PAGAMENTOS - FONTE DE			54.443,09D	54.443,09D
197520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		286.258,39D	4.710.002,10D	4.710.002,10D
197700000	CONTROLE REPASSES CONCEDIDOS		286.258,39D	4.710.002,10D	4.710.002,10D
197710000	CONTROLE DE REPASSE		286.258,39D	4.710.002,10D	4.710.002,10D
197710100	= COMPENS.REPASSE ORDINARIO	138.396.923,08D	3.852,00D	8.701.778,56D	145.098.701,64D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	412.645,00D	3.852,00D	470.780,01D	883.425,01D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VA	268.935,00D	16.134,00C	70.154,00C	198.781,00D
199120000	EM PODER DE TERCEIROS	80.650,00D	6.589,00C	43.589,00C	37.061,00D
199120600	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL	188.285,00D	9.545,00C	26.565,00C	161.720,00D
199120800	= DIARIAS	143.710,00D	19.986,00D	540.934,01D	684.644,01D
199130000	CONTROLE DE P.CONTAS S.FUNDOS/DIA	56.900,00D	5.976,00D	69.976,00D	126.876,00D
199130600	PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO	56.900,00D		40.100,00C	16.800,00D
199130601	= PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE		5.976,00D	25.976,00D	25.976,00D
199130604	= PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS			84.100,00D	84.100,00D
199130607	= PREST.DE CONTAS APROVADAS EXERC	86.810,00D	14.010,00D	470.958,01D	557.768,01D
199130800	PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS	86.810,00D	51.535,00C	19.955,00D	106.765,00D
199130801	= PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE		1.090,00C		
199130803	= PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLOGAR		53.340,00D	358.991,81D	358.991,81D
199130804	= PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGADAS		13.295,00D	92.011,20D	92.011,20D
199130805	= PREST.DE CONTAS HOMOLOGADAS EXE			8.230.998,55D	144.215.276,63D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	135.984.278,08D		8.230.998,55D	144.215.276,63D
199750000	CONVENIOS COM TERCEIROS	135.984.278,08D	120.000,00C	5.492.105,50D	15.759.135,50D
199750100	= CONVENIOS A PAGAR	10.267.030,00D	92.800,00D	1.884.943,05D	2.392.693,05D
199750200	= CONVENIOS A COMPROVAR	507.750,00D	27.200,00D	561.079,08C	124.572.919,00D
199750300	= CONVENIOS A APROVAR	125.133.998,08D		1.415.029,08D	1.415.029,08D
199750400	= CONVENIOS APROVADOS	75.500,00D		30.000,00C	75.500,00D
199750500	= CONVENIOS INADIMPLENTES		120.000,00D	2.738.893,05D	2.738.893,05D
199751000	= CONVENIOS PAGOS			30.000,00C	30.000,00C
199759800	* = RECURSOS DEVOLVIDOS		120.000,00C	2.708.893,05C	2.708.893,05C
199759900	* = RECURSOS APLICADOS		57.421.379,60D	410.717.996,95C	643.913.329,22C
200000000	PASSIVO	27.512.004,99C	768.956,27D	13.894.866,34D	13.617.138,65C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE				

Emilia de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orçamentário
 SEDES

Allan J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

121

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
21100000	DEPOSITOS	203.488,91C	266.762,62D	57.470,19C	260.959,10C
21110000	CONSIGNACOES	185.342,68C	267.059,58D	48.338,08C	233.680,76C
211110000	RETENCOES PREVIDENCIARIAS	70.218,05C	94.179,73D	3.648,98C	73.867,03C
211110100	IPERON SERVIDORES	3.101,83C	14.503,66C	28.772,52C	31.874,35C
211110200	INSS DE SERVIDORES	63.848,17C	108.683,39D	25.123,54D	38.724,63C
211110400	= INSS - PESSOA JURIDICA 11	3.268,05C			3.268,05C
211120000	RETENCOES DE TERCEIROS	26,23C			26,23C
211120100	PENSAO ALIMENTICIA	26,23C			26,23C
211130000	RETENCOES DO TESOURO FED/EST/MUNI	113.096,40C	174.049,57D	15.302,55C	128.398,95C
211130100	IRRF DE SERVIDORES	112.693,30C	174.049,57D	15.302,55C	127.995,85C
211130300	= ISS	403,10C			403,10C
211190000	RETENCOES DIVERSAS	2.002,00C	1.169,72C	29.386,55C	31.388,55C
211190100	= ASSOCIACOES E SINDICATOS		1.169,72C	29.386,55C	29.386,55C
211190200	= RETENCOES FOPAG/EMPRESTIMOS	2.002,00C			2.002,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.146,23C	296,96C	9.132,11C	27.278,34C
211410000	= CAUCOES E GARANTIAS	15.643,21C	296,96C	9.132,11C	24.775,32C
211490000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.503,02C			2.503,02C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.503,02C			2.503,02C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.308.516,08C	502.193,65D	13.952.336,53D	13.356.179,55C
212100000	OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	27.308.516,08C	502.193,65D	13.952.336,53D	13.356.179,55C
212110000	FORNECEDORES E CREDORES		82.049,49D	2.530.059,41C	2.530.059,41C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DE BENS		77.419,49D	2.530.059,41C	2.530.059,41C
212110300	= DIARIAS		4.630,00D		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		313.803,79D	139.800,59C	139.800,59C
212130100	= I P E R O N		409,64D	30.081,04C	30.081,04C
212130200	= I N S S		314.197,40D	102.403,02C	102.403,02C
212130900	= OUTROS ENCAR. SOCIAIS AUXILIOS		803,25C	7.316,53C	7.316,53C
212140000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS		1.500.000,00C	6.539.480,00C	6.539.480,00C
212140200	= TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS		1.510.000,00C	2.419.480,00C	2.419.480,00C
212140400	= TRANSFERENCIAS A INSTITUICAO P		10.000,00D	4.120.000,00C	4.120.000,00C
212160000	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIOR	27.308.516,08C	1.606.340,37D	23.161.676,53D	4.146.839,55C
212160100	RESTOS A PAGAR	27.308.516,08C	1.606.340,37D	23.161.676,53D	4.146.839,55C
212160101	= R P P - EXERCICIO ANTERIOR	18.573.739,23C	1.350.000,00D	18.573.379,87D	359,36C
212160102	= R P N P - EXERCICIO ANTERIOR	8.734.776,85C	256.340,37D	4.588.296,66D	4.146.480,19C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	41.977.888,12C			41.977.888,12C
241000000	PATRIMONIO/CAPITAL	41.977.888,12C			41.977.888,12C
241100000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE	41.977.888,12C			41.977.888,12C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	163.708.439,16C	56.652.423,33D	424.612.863,29C	588.318.302,45C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.374.387,02D	83.676.491,97C	83.676.491,97C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		15.650.228,01D	35.359.431,05C	35.359.431,05C

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orçamentário
 SEDES

Man J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES-RO



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
			1.152.510,04C	5.476.939,19C	5.476.939,19C
29211000C	= CREDITO DISPONIVEL		14.705.027,74D	116.545,42C	116.545,42C
29212000C	CREDITO INDISPONIVEL		14.705.027,74D	74.379,70C	74.379,70C
29212010C	CONTENCAO DE CREDITO		9.129.407,44D		
292120101	= CREDITO CONTINGENCIADO		5.575.620,30D	74.379,70C	74.379,70C
292120103	= CREDITO CONTIDO P/ORGAO CENTRAL			42.165,72C	42.165,72C
29212020C	CONTENCOES ADMINISTRATIVAS			42.165,72C	42.165,72C
292120203	= CONTIDO P/DESPESA EM LICITACAO		2.097.710,31D	29.765.946,44C	29.765.946,44C
29213000C	CREDITO UTILIZADO		5.575.408,33D	2.005.491,96C	2.005.491,96C
29213010C	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.477.698,02C	27.760.454,48C	27.760.454,48C
29213020C	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		2.097.710,31D	29.765.946,44C	29.765.946,44C
29240000C	EXECUCAO DA DESPESA		5.575.408,33D	2.005.491,96C	2.005.491,96C
29241000C	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR		5.575.408,33D	2.005.491,96C	2.005.491,96C
29241010C	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		5.575.408,33D	2.005.491,96C	2.005.491,96C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISS		5.575.408,33D	2.005.491,96C	2.005.491,96C
29241020C	COMPROMISSOS A LIQ P/ MODALIDADE			488.779,73C	488.779,73C
292410203	= TOMADA DE PRECOS		4.425.182,76D	1.178.268,00C	1.178.268,00C
292410206	= DISPENSA DE LICITACAO		449.228,35D	41.357,90C	41.357,90C
292410207	= INEXIGIVEL		340,04C	340,04C	340,04C
292410208	= NAO APLICAVEL		701.337,26D	296.746,29C	296.746,29C
292410212	= PREGAO		1.104.146,72C	9.209.340,00C	9.209.340,00C
29241030C	COMPROMISSOS A PAGAR P/ MOD. DE L		93.718,58D		
292410303	= TOMADA DE PRECOS		1.491.609,89C	6.539.480,00C	6.539.480,00C
292410306	= DISPENSA DE LICITACAO		7.197,24D	27.789,24C	27.789,24C
292410307	= INEXIGIVEL		313.803,79D	137.365,28C	137.365,28C
292410308	= NAO APLICAVEL		27.256,44C	2.504.705,48C	2.504.705,48C
292410312	= PREGAO		2.373.551,30C	18.551.114,48C	18.551.114,48C
29241060C	COMPROMISSOS PAGOS P/MODALIDADE D			27.055,68C	27.055,68C
292410603	= CONVITE		93.718,58C	310.706,86C	310.706,86C
292410603	= TOMADA DE PRECOS		148.101,51C	775.007,31C	775.007,31C
292410607	= DISPENSA DE LICITACAO		181.291,76C	10.928.523,79C	10.928.523,79C
292410607	= INEXIGIVEL		1.759.022,49C	5.177.024,57C	5.177.024,57C
292410608	= NAO APLICAVEL		613,00D	26.387,00C	26.387,00C
292410609	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		192.029,96C	1.306.409,27C	1.306.409,27C
292410612	= PREGAO		5.575.408,33D	2.005.491,96C	2.005.491,96C
292410701	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBITEM		1.104.146,72C	9.209.340,00C	9.209.340,00C
292410701	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/S		2.373.551,30C	18.551.114,48C	18.551.114,48C
292410703	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE D		2.097.710,31C	29.765.946,44D	29.765.946,44D
292410799	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA		2.097.710,31C	29.765.946,44D	29.765.946,44D
292419900	* OUTRAS EMPENHOS POR EMISSAO		3.477.698,02C	27.760.454,48C	27.760.454,48C
29242000C	DESPESA REALIZADA				

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orçamentário
 SEDES

Allan J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

Fl. 123
 SEDES

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
29242C100	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.477.698,02C	27.760.454,48C	27.760.454,48C
29242C101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS		3.477.698,02C	27.760.454,48C	27.760.454,48C
29250C300	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO		2.373.551,30C	18.551.114,48C	18.551.114,48C
29251C000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR C		2.373.551,30C	18.551.114,48C	18.551.114,48C
29251C100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		2.373.551,30C	18.551.114,48C	18.551.114,48C
29300C000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		37.435.638,09D	172.336.932,77C	172.336.932,77C
29310C000	COTA DE DESPESA		33.398.166,33D	100.484.808,54C	100.484.808,54C
29311C000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		17.747.938,32D	65.125.377,49C	65.125.377,49C
29311C100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		13.710.466,56D	479.401,00C	479.401,00C
29311C300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		157.948,86C	5.114.083,61C	5.114.083,61C
29311C400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQ		5.575.408,33D	2.005.491,96C	2.005.491,96C
29311C500	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTA		3.477.698,02C	27.760.454,48C	27.760.454,48C
29311C600	= DESPESA POR FONTE E ND A LIQUID		5.575.408,33D	2.005.491,96C	2.005.491,96C
29311C700	= DESPESA POR FONTE E ND A PAGAR		1.104.146,72C	9.209.340,00C	9.209.340,00C
29311C800	= DESPESA POR FONTE E ND PAGO		2.373.551,30C	18.551.114,48C	18.551.114,48C
29312C000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARI		15.650.228,01D	35.359.431,05C	35.359.431,05C
29312C400	CONTROLE QUOTA TRIMESTRAL		15.650.228,01D	35.359.431,05C	35.359.431,05C
29312C4C1	= QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		2.906.352,19D	494.401,00C	494.401,00C
29312C4C2	= QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS		237.054,14C	1.118.919,42C	1.118.919,42C
29312C4C3	= QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMETIDA		3.821.808,09C	3.863.618,77C	3.863.618,77C
29312C4C4	= QUOTA TRIMESTRAL - DESPESA EMPE		2.097.710,31D	29.765.946,44C	29.765.946,44C
29312C4C9	= COTAS BLOQUEADAS		14.705.027,74D	116.545,42C	116.545,42C
29340C000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		2.097.710,31D	36.972.094,18C	36.972.094,18C
293410000	= VALORES A LIQUIDAR NO EXERCICIO		5.575.408,33D	2.005.491,96C	2.005.491,96C
293420000	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR NO E		1.104.146,72C	9.209.340,00C	9.209.340,00C
293430000	= VALORES LIQUIDADOS PAGOS NO EXE		2.373.551,30C	18.551.114,48C	18.551.114,48C
293440000	= VALORES LIQUIDADOS - DO EXERC			7.206.147,74C	7.206.147,74C
293470000	= VALORES A LIQUIDAR EXERC ANTERI		603.180,97C	603.180,97C	603.180,97C
293480000	* = CONTRAPARTIDA (2934700000)		603.180,97D	603.180,97D	603.180,97D
293490100	= LIQUIDADOS A PAGAR POR DL + VEH		139.187,61C	139.187,61C	139.187,61C
293499900	* = OUTROS CONTROLES		139.187,61D	139.187,61D	139.187,61D
293900000	OUTRAS PROGRAMACOES		1.939.761,45D	34.880.030,05C	34.880.030,05C
293900000	DIVERSAS PROGRAMACOES		1.939.761,45D	34.880.030,05C	34.880.030,05C
293900100	COTA FINANCEIRA		1.939.761,45D	34.880.030,05C	34.880.030,05C
293900102	= COTA FINANCEIRA APROVADA		1.939.761,45D	34.880.030,05C	34.880.030,05C
294000000	CONTROLES ESPECIFICOS		15.650.228,01D	35.359.431,05C	35.359.431,05C
294100000	CREDITOS AUTORIZADOS POR LEI		15.650.228,01D	35.359.431,05C	35.359.431,05C
294110000	DOTACAO TOTAL		15.650.228,01D	35.359.431,05C	35.359.431,05C
294110100	DOTACAO TOTAL		15.650.228,01D	35.359.431,05C	35.359.431,05C
294110101	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E		15.650.228,01D	35.359.431,05C	35.359.431,05C

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orçamentário
 SEDES

Alton J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

FRCT 030
 SEDES
 12/9

CCNTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.308.516,08C			
295100000	EXECUCAO DE R P PROCESSADOS	18.573.739,23C	1.350.000,00C	24.847.835,85C	52.156.351,93C
295110000	= R P P - A PAGAR - EXERC. ANTERI	18.573.739,23C		3.121,81D	18.570.617,42C
295120000	= R P P - PAGOS EXERC. ANTERIOR		1.350.000,00D	18.573.379,87D	359,36C
295200000	EXECUCAO DE R P NAO PROCESSADO -		1.350.000,00C	18.570.258,06C	18.570.258,06C
295210000	= R P N P - A LIQUIDAR	8.734.776,85C		925.448,14D	7.809.328,71C
295220000	R P N P - LIQUIDADOS	8.734.776,85C		8.131.595,88D	603.180,97C
295221000	= RPNP - LIQUIDADOS A PAGAR - EXE			7.206.147,74C	7.206.147,74C
295222000	= RPNP - PAGOS EXERC. ANTERIOR		256.340,37D	3.543.299,22C	3.543.299,22C
295400000	CONTROLE DE RP POR ND + SUBITEM		256.340,37C	3.662.848,52C	3.662.848,52C
295410000	= RPP PAGOS POR ND+SUBITEM - EXER		1.350.000,00C	25.776.405,80C	25.776.405,80C
295420000	= RPNP LIQ.A PAGAR ND+SUBITEM EX		1.350.000,00C	18.570.258,06C	18.570.258,06C
295430000	= RPNP PAGOS POR ND + SUBITEM EXE		256.340,37D	3.543.299,22C	3.543.299,22C
296000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO		256.340,37C	3.662.848,52C	3.662.848,52C
296100000	CONSIGNACOES		4.531.786,34C	42.858.303,95C	42.858.303,95C
296110000	RETENCOES PREVIDENCIARIAS		551.894,67C	2.064.434,99C	2.064.434,99C
296110100	IPERON SERVIDORES		199.638,38C	725.941,75C	725.941,75C
296110200	INSS SERVIDORES		15.047,42C	.165.875,15C	165.875,15C
296110400	= INSS - PESSOA JURIDICA		182.137,96C	534.968,79C	534.968,79C
296120000	RETENCOES DE TERCEIROS		2.453,00C	25.097,81C	25.097,81C
296120100	PENSAO ALIMENTICIA		3.972,13C	42.442,74C	42.442,74C
296130000	RETENCOES DO TESOURO FED/EST/MUNI		3.972,13C	42.442,74C	42.442,74C
296130100	IRRF SERVIDORES		320.067,33C	974.774,00C	974.774,00C
296130300	= ISS		317.516,13C	949.024,52C	949.024,52C
296190000	RETENCOES DIVERSAS		2.551,20C	25.749,48C	25.749,48C
296190100	= ASSOCIACOES E SINDICATOS		28.216,83C	321.276,50C	321.276,50C
296190900	= DIVERSAS CONSIGNACOES		28.216,83C	318.873,81C	318.873,81C
296200000	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS			2.402,69C	2.402,69C
296210000	= CAUCOES E GARANTIAS			9.647,90C	9.647,90C
296220000	= DEPOSITOS JUDICIAS			9.415,40C	9.415,40C
296300000	OBRIGACOES ORCAMENTARIAS			232,50C	232,50C
296310000	FORNECEDORES		3.979.891,67C	40.784.221,06C	40.784.221,06C
296310100	= FORNECEDORES E CREDORES DE BENS		353.055,03C	2.799.827,29C	2.799.827,29C
296310200	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		349.203,03C	2.329.047,28C	2.329.047,28C
296310300	= DIARIAS		613,00D	26.387,00C	26.387,00C
296320000	PESSOAL - PAGAMENTO LIQUIDO		4.465,00C	444.393,01C	444.393,01C
296320100	= FOLHA DE PAGAMENTO		1.292.475,56C	10.915.718,57C	10.915.718,57C
296330000	ENCARGOS SOCIAIS		1.292.475,56C	10.915.718,57C	10.915.718,57C
296330100	= IPERON		593.020,71C	2.028.484,91C	2.028.484,91C
296330200	= INSS		30.897,66C	173.011,63C	173.011,63C
			518.373,38C	1.320.609,98C	1.320.609,98C

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentario
 SEDES

Allan J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

SEDES
 FL 125
 PROTOCO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
			39.748,40C	501.416,80C	501.416,80C
296330700	= AUXILIOS		4.001,27C	33.446,50C	33.446,50C
296330900	= OUTROS ENC.SOC., AUX. E BENEF.		135.000,00C	2.786.861,69C	2.786.861,69C
296340000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS			1.997.458,69C	1.997.458,69C
296340100	= TRANSFERENCIAS A UNIAO		40.000,00C	200.000,00C	200.000,00C
296340200	= TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS		95.000,00C	589.403,00C	589.403,00C
296340400	= TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			20.222,02C	20.222,02C
296350000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			20.222,02C	20.222,02C
296350100	= ESTADUAL		1.606.340,37C	22.233.106,58C	22.233.106,58C
296360000	RESIDUOS PASSIVOS		1.606.340,37C	22.233.106,58C	22.233.106,58C
296360100	RESTOS A PAGAR		1.350.000,00C	18.570.258,06C	18.570.258,06C
296360101	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		256.340,37C	3.662.848,52C	3.662.848,52C
296360102	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		5.922.191,45C	56.832.089,14C	56.832.089,14C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.104.146,72C	9.209.340,00C	9.209.340,00C
297100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		1.104.146,72C	9.209.340,00C	9.209.340,00C
297110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR		4.531.786,34C	42.912.747,04C	42.912.747,04C
297500000	CONTROLES DE IRRF - DIRF		4.531.786,34C	42.858.303,95C	42.858.303,95C
297510000	= CONTROLE DE CREDORES E CONSIGNA			54.443,09C	54.443,09C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		286.258,39C	4.710.002,10C	4.710.002,10C
297700000	CONTROLES DE REPASSES CONCEDIDOS		286.258,39C	4.710.002,10C	4.710.002,10C
297710000	CONTRAPARTIDA DE REPASSES CONCEDI	136.396.923,08C	3.852,00C	8.701.778,56C	145.098.701,64C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	412.645,00C	3.852,00C	470.780,01C	883.425,01C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	135.984.278,08C		8.230.998,55C	144.215.276,63C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	135.984.278,08C		8.230.998,55C	144.215.276,63C
299750000	CONVENIOS COM TERCEIROS		3.477.698,02D	27.760.454,48D	27.760.454,48D
300000000	DESPESA		3.477.698,02D	25.022.032,92D	25.022.032,92D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.531.944,08D	12.582.587,27D	12.582.587,27D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.501.863,04D	12.384.303,84D	12.384.303,84D
331900000	APLICACOES DIRETAS		5,86D	79,11D	79,11D
331909000	SALARIO-FAMILIA		5,86D	79,11D	79,11D
331909001	PESSOAL CIVIL		1.290.779,63D	10.913.949,39D	10.913.949,39D
331911000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		271.866,59D	3.148.112,08D	3.148.112,08D
331911101	VENCIMENTOS		16.302,21D	197.048,26D	197.048,26D
331911103	GRATIFICACAO DE FUNCAO		460,71D	5.122,00D	5.122,00D
331911104	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO		33.782,20D	422.532,94D	422.532,94D
331911106	VANTAGEM PESSOAL		524.324,69D	5.950.546,45D	5.950.546,45D
331911108	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MEN		7.504,72D	88.465,68D	88.465,68D
331911116	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE		701,23D	8.286,36D	8.286,36D
331911117	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO		373.709,39D	731.417,76D	731.417,76D
331911211	13. SALARIO		62.095,52D	361.382,32D	361.382,32D
331911130	FERIAS - PESSOAL CIVIL				

Emiliana de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orçamentário
 SEDES

Allan J. França Benjamin
 SE - Estado - Adjunto
 SEDES - RO

PROTOCOL
 FL 126
 SEDES

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	NO MES	
			31,37D	1.035,54D
33190139	GRAT.ADCIONAL NOTURNO		209.387,48D	1.468.585,27D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		2.983,65D	26.221,02D
331901301	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE		204.175,98D	1.423.013,00D
331901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		406,98D	4.809,24D
331901304	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RONDO		1.820,87D	14.542,01D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA		1.690,07D	1.690,07D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO		903,14D	903,14D
331901603	GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EX		786,93D	786,93D
331901611	ABONO NATALINO		30.081,04D	198.283,43D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ORG.FU		30.081,04D	198.283,43D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS		30.081,04D	198.283,43D
331911301	IPERON - PATRONAL		1.945.753,94D	12.439.445,65D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.997.458,69D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.997.458,69D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.997.458,69D
333209301	DEVOLUCAO DE CONVENIO		1.550.000,00D	2.479.480,00D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.550.000,00D	2.479.480,00D
333404100	CONTRIBUICOES		1.550.000,00D	2.479.480,00D
333404102	TRANSF.A MUNICIP.ATRAVES CONVENIO		85.000,00D	4.709.403,00D
333500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI		85.000,00D	4.709.403,00D
333504100	CONTRIBUICOES		85.000,00D	4.709.403,00D
333504102	CONVENIOS		310.753,94D	3.232.881,94D
333900000	APLICACOES DIRETAS		835,00D	443.343,01D
333901400	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVI		3.485,00D	363.870,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)		2.650,00D	48.940,00D
333901415	DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)			30.533,01D
333901416	DIARIAS NO EXTERIOR		32.340,84D	164.299,14D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO			5.576,30D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		986,40D	5.299,20D
333903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD			4.584,00D
333903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		14.627,50D	51.399,29D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.324,30D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO			11.984,80D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIG			5.412,66D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		16.654,94D	26.218,41D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU		72,00D	22.500,18D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			67.995,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			67.995,00D
333903299	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO E			5.663,65D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA		938,33D	

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentário
 SEDES

Alan J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

FL 127
 SEDES

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	NO MES		ATE O MES
			938,33D	5.663,65D	5.663,65D
333903301	PASSAGENS PARA O PAIS		237.891,37D	1.964.277,95D	1.964.277,95D
333903300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		24.998,00D	25.408,00D	25.408,00D
333903305	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.800,00D	7.800,00D
333903308	MANUTENCAO DE SOFTWARE			25.888,53D	25.888,53D
333903310	LOCACAO DE IMOVEIS			3.593,75D	3.593,75D
333903316	MANUTENCAO E CONS DE BENS IMOVEIS		6.400,00D	38.400,00D	38.400,00D
333903317	MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQU		5.920,00D	11.707,60D	11.707,60D
333903319	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU			7.560,00D	7.560,00D
333903323	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.		10.406,92D	101.516,74D	101.516,74D
333903343	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA		3.093,65D	46.511,96D	46.511,96D
333903344	SERVICO DE AGUA E ESGOTO		20.233,58D	185.241,49D	185.241,49D
333903347	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			28.800,00D	28.800,00D
333903348	SERVICO DE SELECAO E TRINAMENTO		1.119,43D	12.315,73D	12.315,73D
333903358	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			72.910,00D	72.910,00D
333903363	SERVICOS GRAFICOS			7.880,00D	7.880,00D
333903369	SEGUROS EM GERAL		44.600,00D	167.400,00D	167.400,00D
333903377	VIGILANCIA OSTENSIVA			27.055,68D	27.055,68D
333903378	LIMPEZA E CONSERVACAO			7.920,00D	7.920,00D
333903380	HOSPEDAGEM		40.006,87D	142.411,23D	142.411,23D
333903383	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO D		607,40D	607,40D	607,40D
333903388	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		80.505,52D	1.043.349,84D	1.043.349,84D
333903399	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		22.648,40D	296.418,50D	296.418,50D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		22.648,40D	296.418,50D	296.418,50D
333904901	AUXILIO TRANSPORTE		1.000,00C	85.886,39D	85.886,39D
333904200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00C	1.050,00D	1.050,00D
333904208	DIARIAS EXERC.ANTERIORES			81.540,00D	81.540,00D
333909230	MATERIAL DE CONSUMO			3.296,39D	3.296,39D
333909299	OUTRAS		17.100,00D	204.998,30D	204.998,30D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.100,00D	204.998,30D	204.998,30D
333909305	AUXILIO SAUDE			20.222,02D	20.222,02D
333910000	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ENTRE			20.222,02D	20.222,02D
333914700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU			20.222,02D	20.222,02D
333914701	TAXAS DO DETRAN, BOMBEIRO ETC.			2.738.421,56D	2.738.421,56D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.738.421,56D	2.738.421,56D
344000000	INVESTIMENTOS			140.000,00D	140.000,00D
344000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			140.000,00D	140.000,00D
344004200	AUXILIOS			140.000,00D	140.000,00D
344004201	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS			2.598.421,56D	2.598.421,56D
344900000	APLICACOES DIRETAS			310.706,86D	310.706,86D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				

Emilia de Fatima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentario
 SEDES

Allan J. Franca Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

SEDES
 125
 0

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	NO MES	
			310.706,86D	310.706,86D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		2.287.714,70D	2.287.714,70D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		1.520,00D	1.520,00D
344905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		1.912,00D	1.912,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN		75.434,45D	75.434,45D
344905235	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.200,00D	3.200,00D
344905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE		1.528.679,00D	1.528.679,00D
344905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC E R.		540.169,25D	540.169,25D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		136.800,00D	136.800,00D
344905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		5.390.080,26D	5.390.080,26D
503000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	305.841,73D	4.710.002,10D	4.710.002,10D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	286.258,39D	4.710.002,10D	4.710.002,10D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	286.258,39D	4.710.002,10D	4.710.002,10D
512000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED	286.258,39D	4.710.002,10D	4.710.002,10D
512130000	= REPASSE CONCEDIDO	19.583,34D	680.078,16D	680.078,16D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	19.583,34D	680.078,16D	680.078,16D
523000000	MUTACOES PASSIVAS	19.583,34D	680.078,16D	680.078,16D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	19.583,34D	680.078,16D	680.078,16D
523120000	BAIXA DE BENS E VALORES		153.576,53D	153.576,53D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		153.576,53D	153.576,53D
523120116	INSERVIBILIDADE	19.583,34D	526.501,63D	526.501,63D
523120200	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		20.050,44D	20.050,44D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	19.583,34D	506.451,19D	506.451,19D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	4.456.988,88C	51.082.004,17C	51.082.004,17C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	3.893.575,40C	45.354.738,57C	45.354.738,57C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	3.861.234,56C	42.592.017,87C	42.592.017,87C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	3.861.234,56C	42.592.017,87C	42.592.017,87C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI	3.861.234,56C	42.592.017,87C	42.592.017,87C
612130000	= REPASSE RECEBIDO	32.340,84C	2.762.720,70C	2.762.720,70C
613000000	MUTACOES ATIVAS	32.340,84C	2.762.720,70C	2.762.720,70C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	32.340,84C	2.762.720,70C	2.762.720,70C
613110000	AQUISICOES DE BENS		310.706,86C	310.706,86C
613110100	BENS IMOVEIS	32.340,84C	2.452.013,84C	2.452.013,84C
613110200	BENS MOVEIS		2.287.714,70C	2.287.714,70C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	32.340,84C	164.299,14C	164.299,14C
613110202	BENS DE ESTOQUE	563.413,48C	5.727.265,60C	5.727.265,60C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	563.413,48C	1.830.991,96C	1.830.991,96C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	563.413,48C	1.830.991,96C	1.830.991,96C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	563.413,48C	1.830.991,96C	1.830.991,96C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTE		1.830.991,96C	1.830.991,96C
623000000	MUTACOES ATIVAS		3.896.273,64C	3.896.273,64C

Emilia P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentario
 SEDES

Alan J. Franca Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

PROT. COPIA
 128
 SEDES

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
				2.967.703,69C	2.967.703,69C
62310000	INCORPORACOES DE ATIVOS			192.639,59C	192.639,59C
62311000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			2.775.064,10C	2.775.064,10C
62312000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			2.374.469,25C	2.374.469,25C
62312010	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			913.721,25C	913.721,25C
623120101	MATERIAL PERMANENTE			1.460.748,00C	1.460.748,00C
623120108	INCORPORACAO POR DOACAO			400.594,85C	400.594,85C
623120200	BENS DE ESTOQUE			400.594,85C	400.594,85C
623120201	AQUISICAO			928.569,95C	928.569,95C
62330000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			928.569,95C	928.569,95C
62331000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			928.569,95C	928.569,95C
623310500	RESTOS A PAGAR				

RESUMO :	=	661.844.798,65D
ATIVO	=	643.913.329,22C
PASSIVO	=	27.760.454,48D
DESPESA	=	
RECEITA	=	
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	5.390.080,26D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	51.082.004,17C

Emilia de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentário
 SEDES

Allan J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
100000000	ATIVO	233.195.332,27D	945.105.797,11	516.456.330,73	661.844.798,65D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.854.131,24D	53.879.849,76	54.855.200,54	1.878.780,46D
111000000	DISPONIVEL	2.830.883,07D	47.736.678,06	48.750.421,20	1.817.139,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.830.883,07D	47.736.678,06	48.750.421,20	1.817.139,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.830.883,07D	47.736.678,06	48.750.421,20	1.817.139,93D
111120100	CONTA UNICA DO TESOURO ESTADUAL		44.652.293,49	44.645.331,65	6.961,84D
111120102	BANCO DO BRASIL S.A.		44.652.293,49	44.645.331,65	6.961,84D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.830.883,07D	3.084.384,57	4.105.089,55	1.810.178,09D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A - CTA. MOVIM	807.284,09D	1.412.420,27	1.810.472,07	409.232,29D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.023.598,98D	1.671.964,30	2.294.617,48	1.400.945,80D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		3.227.052,89	3.227.052,89	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		3.227.052,89	3.227.052,89	
112610000	VALORES A CREDITAR		1.467.343,74	1.467.343,74	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		1.647.351,44	1.647.351,44	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		112.357,71	112.357,71	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	23.248,17D	664.844,56	626.452,20	61.640,53D
113100000	ESTOQUES	23.248,17D	664.844,56	626.452,20	61.640,53D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	23.248,17D	664.844,56	626.452,20	61.640,53D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	23.248,17D	664.844,56	626.452,20	61.640,53D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		2.251.274,25	2.251.274,25	
114100000	DESPESAS PENDENTES		2.251.274,25	2.251.274,25	
114110000	DESPESAS A REGULARIZAR		2.251.274,25	2.251.274,25	
114110400	= INVESTIMENTOS		2.251.274,25	2.251.274,25	
140000000	ATIVO PERMANENTE	66.635.761,87D	5.165.530,40	153.576,53	71.647.715,74D
141000000	INVESTIMENTOS	15.017.920,45D			15.017.920,45D
141100000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	15.017.920,45D			15.017.920,45D
141130000	= CREDITO P/ADIANT.P/PARTICIPACAO	15.017.920,45D			15.017.920,45D
142000000	IMOBILIZADO	51.617.841,42D	5.165.530,40	153.576,53	56.629.795,29D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	51.617.841,42D	5.165.530,40	153.576,53	56.629.795,29D
142110000	BENS IMOVEIS	17.708.384,92D	503.346,45		18.211.731,37D
142110100	EDIFICACOES	163.146,77D			163.146,77D
142110300	TERRAS E TERRENOS	308.109,12D			308.109,12D
142118000	PROJETOS E ESTUDOS	27.950,00D			27.950,00D
142119000	IMOVEIS E OBRAS - DOS PODERES	141.326,45D			141.326,45D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	16.161.496,79D	503.346,45		16.664.843,24D
142119200	OBRAS E INSTALACOES	869.337,67D			869.337,67D
142119800	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	37.018,12D			37.018,12D
142120000	BENS MOVEIS	33.909.456,50D	4.662.183,95	153.576,53	38.418.063,92D
142120300	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDICAO,TE	2.142,11D		467,86	1.674,25D
142120400	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	56.741,19D	3.000,00		59.741,19D

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentario
 SEDES

Man J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO



CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
			1.912,00	11.067,84	102.986,94D
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNIC	112.142,78D		1.082,08	113.353,61D
142120800	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LABOR H	114.435,69D		17.764,37	245.455,20D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	263.219,57D			3.860,00D
142122000	EMBARCACOES	3.860,00D			57.745,15D
142122100	EMBARCACOES(EM GERAL)	57.745,15D			16.800,00D
142122200	EQUIPAMENTO DE MANOBRA E PATRULHAM	16.800,00D			235.166,58D
142122400	EQUIP. DE PROTECAO SEGURANCA E SOC	235.166,58D		1.651,85	1.383.834,22D
142122800	MAQ E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.385.486,07D			81.155,05D
142123000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	81.155,05D		3.617,68	29.462,67D
142123300	EQUIPAMENTO PARA AUDIO VIDEO E FOT	33.080,35D		417,55	20.667,44D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	21.084,99D	75.434,45	68.352,44	755.722,02D
142123500	EQUIP. DE PROC. DE DADOS(PLANO DE	748.640,01D	3.200,00	6.610,88	32.376,07D
142123600	MAQUINAS INSTALAC E UTENS DE ESCRI	35.786,95D		3.587,57	14.247,29D
142123800	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENS DE O	17.834,86D			144.000,00D
142123900	EQUIP E UTENS HIDRAULICOS E ELETRI	144.000,00D	3.135.127,00	7.116,99	24.705.457,62D
142124000	MAQUINAS E EQUIP AGRIC E RODOVIARI	21.577.447,61D	947.340,98	22.616,40	1.334.498,99D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	409.774,41D			7.400,00D
142124600	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTA	7.400,00D		3.323,02	694.309,43D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	697.632,45D			178.000,00D
142125000	VEICULOS FERROVIARIOS	178.000,00D	359.369,52		371.769,52D
142125100	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	12.400,00D	136.800,00		7.765.450,66D
142125200	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.628.650,66D		5.900,00	48.920,40D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	54.820,40D			14.009,62D
142129900	OUTROS MATERIAI PERMANENTES	14.009,62D	886.060.416,95	461.447.553,66	588.318.302,45D
190000000	ATIVO COMPENSADO	163.705.439,16D	228.592.386,54	144.915.894,57	83.676.491,97D
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		74.281.956,67	38.922.525,62	35.359.431,05D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		51.906.219,35		51.906.219,35D
192110000	DOTACAO INICIAL		51.906.219,35		51.906.219,35D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTAR		4.816.092,41		4.816.092,41D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.026.092,41		2.026.092,41D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		2.790.000,00		2.790.000,00D
192120500	= SUPLEM P/ANULACAO TOTAL OU PARCI		17.559.644,91	38.922.525,62	21.362.880,71C
192190000	DOTACAO CANCELADA		17.559.644,91	17.559.644,91	
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		17.559.644,91		17.559.644,91D
192190101	= ACRESCIMO			17.559.644,91	17.559.644,91C
192190109	* = REDUCAO			21.362.880,71	21.362.880,71C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		134.592.572,37	104.826.625,93	29.765.946,44D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		134.592.572,37	104.826.625,93	29.765.946,44D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		38.824.893,05	9.058.946,61	29.765.946,44D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentário
 SEDES

Allan J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

FL 1322
 SEDES

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
			38.212.448,83	38.212.448,83D
			612.444,22	612.444,22D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			9.058.946,61C
192410102	= REFORCO DE EMPENHO			29.765.946,44D
192410109	= ANULACAO DE EMPENHO			27.055,68D
192410200	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	38.824.893,05	68.784,32	799.486,59D
192410201	= CONVITE	95.840,00	437.997,08	8.492.755,31D
192410203	= TOMADA DE PRECOS	1.237.483,67	3.168.167,36	10.997.670,93D
192410206	= DISPENSA DE LICITACAO	11.660.922,67	2.457.557,51	5.314.729,89D
192410207	= INEXIGIVEL	13.455.228,44	4.747,00	26.387,00D
192410208	= NAO APLICAVEL	5.319.476,89	12.613,00	4.107.861,04D
192410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	39.000,00	2.909.080,34	
192410212	= PREGAO	7.016.941,38	47.883.839,66	
192410300	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA	47.883.839,66		38.212.448,83D
192410301	= EMISSAO DE EMPENHOS POR SUBITEM	38.212.448,83		612.444,22D
192410302	= REFORCO DE EMPENHO POR SUBITEM	612.444,22		9.058.946,61C
192410309	= ANULACAO DE EMPENHO POR SUBITEM			29.765.946,44C
192410399	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA D	9.058.946,61	38.824.893,05	29.765.946,44C
192419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	9.058.946,61	38.824.893,05	18.551.114,48D
192500000	PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO	19.717.857,50	1.166.743,02	18.551.114,48D
192510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR ME	19.717.857,50	1.166.743,02	18.551.114,48D
192510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR	19.717.857,50	1.166.743,02	172.336.932,77D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	401.342.029,81	229.005.097,04	100.484.808,54D
193100000	COTAS DE DESPESA	238.266.300,55	137.781.492,01	65.125.377,49D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	163.984.343,88	98.858.966,39	35.359.431,05D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	74.281.956,67	38.922.525,62	2.005.491,96D
193110600	= DESPESA POR SUBITEM A LIQUIDAR	39.941.112,63	37.935.620,67	9.209.340,00D
193110700	= DESPESA POR SUBITEM A PAGAR	30.043.417,08	20.834.077,08	18.551.114,48D
193110800	= DESPESA POR SUBITEM PAGO	19.717.857,50	1.166.743,02	35.359.431,05D
193120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	74.281.956,67	38.922.525,62	35.359.431,05D
193120400	CONTROLE DE QUOTA TRIMESTRAL	74.281.956,67	38.922.525,62	35.359.431,05D
193120401	= REGISTRO DE QUOTAS TRIMESTRAIS	74.281.956,67	38.922.525,62	36.972.094,18D
193400000	CREDORES POR EMPENHO	46.466.918,83	9.494.824,65	29.765.946,44D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS POR EST	38.824.893,05	9.058.946,61	7.206.147,74D
193440000	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANTERIORE	7.642.025,78	435.878,04	34.880.030,05D
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES	116.608.810,43	81.728.780,38	34.880.030,05D
193990000	PROGRAMACOES DIVERSAS	116.608.810,43	81.728.780,38	34.880.030,05D
193990100	COTA FINANCEIRA	116.608.810,43	81.728.780,38	34.880.030,05D
193990101	= COTA FINANCEIRA LIBERADA	116.608.810,43	81.728.780,38	35.359.431,05D
194000000	CONTROLES ESPECIFICOS	74.281.956,67	38.922.525,62	35.359.431,05D
194100000	ORCAMENTO DA DESPESA	74.281.956,67	38.922.525,62	35.359.431,05D
194110000	CREDITOS ORCAMENTARIOS	74.281.956,67	38.922.525,62	35.359.431,05D

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentario
 SEDES

Alan J. Franca Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

133

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
			74.281.956,67	38.922.525,62	35.359.431,05D
194110100	DOTACAO TOTAL		74.281.956,67	38.922.525,62	35.359.431,05D
194110101	= DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACAO		33.364.834,86	8.516.999,01	52.156.351,93D
195000000	EEXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.308.516,08D			27.308.516,08D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	27.308.516,08D			18.573.739,23D
195110000	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PRONT	18.573.739,23D			8.734.776,85D
195120000	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR UNO	8.734.776,85D			25.776.405,80D
195400000	CONTROLE DE RP POR ND + SUBITEM		33.364.834,86	7.588.429,06	18.570.258,06D
195410000	= RPP PAGOS POR ND + SUBITEM EXER		21.805.300,70	3.235.042,64	3.543.299,22D
195420000	= RPNP LIQ.A PAGAR-ND+SUBITEM EXER		7.769.355,71	4.226.056,49	3.662.848,52D
195430000	= RPNP PAGOS POR ND + SUBITEM EXER		3.790.178,45	127.329,93	928.569,95C
195900000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR			928.569,95	3.121,81C
195910000	= ANULACAO DE RESTOS A PAGAR PR			3.121,81	925.448,14C
195920000	= ANULACAO DE RESTOS A PAGAR UNO			925.448,14	42.858.303,95D
196000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO		47.481.454,51	4.623.150,56	42.858.303,95D
196100000	= PAGAMENTOS NO EXERCICIO		47.481.454,51	4.623.150,56	56.832.089,14D
197000000	OUTROS CONTROLES		82.289.316,78	25.457.227,64	9.209.340,00D
197100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		30.043.417,08	20.834.077,08	9.209.340,00D
197110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR		30.043.417,08	20.834.077,08	42.912.747,04D
197500000	CONTROLES DE PAGAMENTOS		47.535.897,60	4.623.150,56	42.858.303,95D
197510000	= CONTROLE PAGAMENTOS - FONTE DE R		47.481.454,51	4.623.150,56	54.443,09D
197520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		54.443,09		4.710.002,10D
197700000	CONTROLE REPASSES CONCEDIDOS		4.710.002,10		4.710.002,10D
197710000	CONTROLE DE REPASSE		4.710.002,10		4.710.002,10D
197720000	= COMPENS.REPASSO ORDINARIO	136.396.923,08D		10.006.659,22	145.098.701,64D
199000000	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERBAS	412.645,00D	18.708.437,78	1.760.944,04	883.425,01D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULO E VAL	288.935,00D	2.231.724,05	590.068,82	198.781,00D
199120000	EM PODER DE TERCEIROS	80.650,00D	519.914,82	77.989,00	37.061,00D
199120001	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL	188.285,00D	34.400,00	512.079,82	161.720,00D
199120002	= DIARIAS	143.710,00D	485.514,82	1.170.875,22	684.644,01D
199130000	CONTROLE DE P.CONTAS S.FUNDO	56.900,00D	1.711.809,23	237.152,00	126.876,00D
199130001	PRESTACAO DE CONTAS DE SUPPLIMENT	56.900,00D	307.128,00	116.876,00	16.800,00D
199130002	= PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE		76.776,00	116.876,00	25.976,00D
199130003	= PRESTACAO DE CONTAS A APROVAR		116.876,00	3.400,00	84.100,00D
199130004	= PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS		29.376,00		557.768,01D
199130005	= PREST.DE CONTAS APROVADAS EXER		84.100,00	933.723,22	106.765,00D
199130006	PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS	86.810,00D	1.404.681,23	466.593,01	
199130007	= PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	86.810,00D	462.106,61	462.106,61	
199130008	= PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS		363.895,41	4.903,60	358.991,81D
199130009	= PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGADAS		92.131,20	120,00	92.011,20D

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentário
 SEDES



CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
95700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	135.984.278,08D	16.476.713,73	8.245.715,18	144.215.276,63D
95750000	CONVENIOS COM TERCEIROS	135.984.278,08D	16.476.713,73	8.245.715,18	144.215.276,63D
95750100	= CONVENIOS A PAGAR	10.267.030,00D	8.230.998,55	2.738.893,05	15.759.135,50D
95750200	= CONVENIOS A COMPROVAR	507.750,00D	2.738.893,05	853.950,00	2.392.693,05D
95750300	= CONVENIOS A APROVAR	125.133.998,08D	853.950,00	1.415.029,08	124.572.919,00D
95750400	= CONVENIOS APROVADOS		1.415.029,08		1.415.029,08D
95750500	= CONVENIOS INADIMPLENTES	75.500,00D	468.950,00	468.950,00	75.500,00D
95751000	= CONVENIOS PAGOS			30.000,00	30.000,00D
99759800	* = RECURSOS DEVOLVIDOS		30.000,00	2.738.893,05	2.708.893,05C
99759900	* = RECURSOS APLICADOS			1.846.091.781,90	643.913.329,22C
20000000	PASSIVO	233.195.332,27C	1.435.373.784,95	36.227.750,02	13.617.138,65C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	27.512.004,99C	50.122.616,36	2.258.546,89	260.959,10C
21100000	DEPOSITOS	203.488,91C	2.201.076,70	2.228.544,84	233.680,76C
21110000	CONSIGNACOES	185.342,68C	2.180.206,76	741.722,04	73.867,03C
21111000	RETENCOES PREVIDENCIARIAS	70.218,05C	738.073,06	196.204,79	31.874,35C
21111010	IPERON SERVIDORES	3.101,83C	167.432,27	520.413,44	38.724,63C
21111020	INSS DE SERVIDORES	63.848,17C	545.536,98	25.103,81	3.268,05C
21111040	= INSS - PESSOA JURIDICA 11	3.268,05C	25.103,81	42.442,74	26,23C
21112000	RETENCOES DE TERCEIROS	26,23C	42.442,74	42.442,74	26,23C
21112010	PENSAO ALIMENTICIA	26,23C		1.088.093,00	128.398,95C
21113000	RETENCOES DO TESOURO FED/EST/MUNIC	113.096,40C	1.072.790,45	1.059.675,97	127.995,85C
21113010	IRRF DE SERVIDORES	112.693,30C	1.044.373,42	28.417,03	403,10C
21113030	= ISS	403,10C	28.417,03	356.287,06	31.388,55C
21119000	RETENCOES DIVERSAS	2.002,00C	326.900,51	353.135,15	29.386,55C
21119010	= ASSOCIACOES E SINDICATOS		323.748,60		2.002,00C
21119020	= RETENCOES FOPAG/EMPRESIMOS	2.002,00C	3.151,91	3.151,91	
21119090	= OUTRAS RETENCOES DIVERSAS		20.869,94	30.002,05	27.278,34C
21140000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.146,23C	20.637,44	29.769,55	24.775,32C
21141000	= CAUCOES E GARANTIAS	15.643,21C	20.637,44	232,50	
21142000	= DEPOSITOS JUDICIAIS		232,50		2.503,02C
21149000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.503,02C			2.503,02C
21149010	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.503,02C			
21200000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.308.516,08C	47.921.539,66	33.969.203,13	13.356.179,55C
21210000	OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	27.308.516,08C	47.358.126,18	33.405.789,65	13.356.179,55C
21211000	FOPNECEDORES E CREDORES		3.985.645,12	6.515.704,53	2.530.059,41C
21211010	= FORNECEDORES E CREDORES DE BENS		3.397.557,30	5.927.616,71	2.530.059,41C
21211020	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS		38.613,00	38.613,00	
21211030	= DIARIAS		549.474,82	549.474,82	
21212000	PESSOAL - OBRIGACOES P/EMPENHOS DO		10.994.692,50	10.994.692,50	
21212010	= FOLHA DE PAGAMENTO		10.994.692,50	10.994.692,50	

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orçamentário
 SEDES

Allen J. França Benjamin
 de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

SEDES
 135

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
			2.050.213,20	2.190.013,79	139.800,59C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		173.418,61	203.499,65	30.081,04C
212130100	= I P E R O N		1.338.743,23	1.441.146,25	102.403,02C
212130200	= I N S S		502.226,80	502.226,80	
212130700	= AUXILIOS		35.824,56	43.141,09	7.316,53C
212130900	= OUTROS ENCAR. SOCIAIS AUXILIOS		3.779.264,69	10.318.744,69	6.539.480,00C
212140000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS		1.997.458,69	1.997.458,69	
212140100	= TRANSFERENCIAS A UNIAO		698.000,00	3.117.480,00	2.419.480,00C
212140200	= TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS		1.083.806,00	5.203.806,00	4.120.000,00C
212140400	= TRANSFERENCIAS A INSTITUICAOES PR		24.261,57	24.261,57	
212150000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUI		24.261,57	24.261,57	
212150100	= ESTADUAL		26.524.049,10	3.362.372,57	4.146.839,55C
212160000	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE	27.308.516,08C	26.524.049,10	3.362.372,57	4.146.839,55C
212160100	RESTOS A PAGAR	27.308.516,08C	21.808.422,51	3.235.042,64	359,36C
212160101	= R P P - EXERCICIO ANTERIOR	18.573.739,23C	4.715.626,59	127.329,93	4.146.480,19C
212160102	= R P N P - EXERCICIO ANTERIOR	8.734.776,85C	563.413,48	563.413,48	
212E00000	OBRIGACOES DE OUTRA UG		563.413,48	563.413,48	
212E40000	OBRIG DE OUTRA UG A PAGAR		563.413,48	563.413,48	
212E40100	VALORES A CONTRAPARTIR DA CGRH/SEP				41.977.888,12C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	41.977.888,12C			41.977.888,12C
241000000	PATRIMONIO/CAPITAL	41.977.888,12C			41.977.888,12C
241000000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	163.705.439,16C	1.385.251.168,59	1.809.864.031,88	588.318.302,45C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		455.572.858,55	539.249.350,52	83.676.491,97C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		217.831.607,64	253.191.038,69	35.359.431,05C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		108.860.602,93	114.337.542,12	5.476.939,19C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		69.919.164,46	70.035.709,88	116.545,42C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		66.581.530,92	66.655.910,62	74.379,70C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		26.694.005,30	26.694.005,30	
292120101	= CREDITO CONTINGENCIADO		39.887.525,62	39.961.905,32	74.379,70C
292120103	= CREDITO CONTIDO P/ORGAO CENTRAL		3.337.633,54	3.379.799,26	42.165,72C
292120200	CONTENCOES ADMINISTRATIVAS		3.337.633,54	3.379.799,26	42.165,72C
292120203	= CONTIDO P/DESPESA EM LICITACAO		39.051.840,25	68.817.786,69	29.765.946,44C
292130000	CREDITO UTILIZADO		37.935.620,67	39.941.112,63	2.005.491,96C
292130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.116.219,58	28.876.674,06	27.760.454,48C
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		236.574.507,89	266.340.454,33	29.765.946,44C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		235.458.288,31	237.463.780,27	2.005.491,96C
292410000	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR		37.935.620,67	39.941.112,63	2.005.491,96C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		37.935.620,67	39.941.112,63	2.005.491,96C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSA		37.935.620,67	39.941.112,63	2.005.491,96C
292410200	COMPROMISSOS A LIQ P/ MODALIDADE E		98.961,81	98.961,81	
292410202	= CONVITE				

Emiliana de Fatima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentario
 SEDES

Allan J. Franca Benjamin
 do Estado - Adjunto
 SEDES - RO

Fl. 134
 SEDES

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
			748.703,94	1.237.483,67	488.779,73C
292410203	= TOMADA DE PRECOS		10.970.654,67	12.148.922,67	1.178.268,00C
292410206	= DISPENSA DE LICITACAO		13.933.302,70	13.974.660,60	41.357,90C
292410207	= INEXIGIVEL		5.319.136,85	5.319.476,89	340,04C
292410208	= NAO APLICAVEL		51.613,00	51.613,00	
292410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.813.247,70	7.109.993,99	296.746,29C
292410212	= PREGAO		20.834.077,08	30.043.417,08	9.209.340,00C
292410300	COMPROMISSOS A PAGAR P/ MOD. DE LI		30.177,49	30.177,49	
292410302	= CONVITE		426.912,92	426.912,92	
292410303	= TOMADA DE PRECOS		1.770.518,31	8.309.998,31	6.539.480,00C
292410306	= DISPENSA DE LICITACAO		11.950.110,46	11.977.899,70	27.789,24C
292410307	= INEXIGIVEL		5.177.024,57	5.314.389,85	137.365,28C
292410308	= NAO APLICAVEL		48.613,00	48.613,00	
292410309	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.430.720,33	3.935.425,81	2.504.705,48C
292410312	= PREGAO		1.166.743,02	19.717.857,50	18.551.114,48C
292410600	COMPROMISSOS PAGOS P/MODALIDADE DE			27.055,68	27.055,68C
292410602	= CONVITE		116.206,06	426.912,92	310.706,86C
292410603	= TOMADA DE PRECOS		507.511,00	1.282.518,31	775.007,31C
292410606	= DISPENSA DE LICITACAO		502.154,51	11.430.678,30	10.928.523,79C
292410607	= INEXIGIVEL			5.177.024,57	5.177.024,57C
292410608	= NAO APLICAVEL		9.613,00	36.000,00	26.387,00C
292410609	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		31.258,45	1.337.667,72	1.306.409,27C
292410612	= PREGAO		98.761.333,82	98.761.333,82	
292410700	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		37.935.620,67	39.941.112,63	2.005.491,96C
292410701	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBITEM		20.834.077,08	30.043.417,08	9.209.340,00C
292410702	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/		1.166.743,02	19.717.857,50	18.551.114,48C
292410703	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE DE		38.824.893,05	9.058.946,61	29.765.946,44D
292410799	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA D		38.824.893,05	9.058.946,61	29.765.946,44D
292419900	* OUTRAS EMPENHOS POR EMISSAO		1.116.219,58	28.876.674,06	27.760.454,48C
292420000	DESPESA REALIZADA		1.116.219,58	28.876.674,06	27.760.454,48C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.116.219,58	28.876.674,06	27.760.454,48C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSA		1.166.743,02	19.717.857,50	18.551.114,48C
292500000	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO		1.166.743,02	19.717.857,50	18.551.114,48C
292510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		1.166.743,02	19.717.857,50	18.551.114,48C
292510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		815.086.426,86	987.423.359,63	172.336.932,77C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		672.242.959,09	772.727.767,63	100.484.808,54C
293100000	COTA DE DESPESA		394.418.139,70	459.543.517,19	65.125.377,49C
293100000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		85.942.578,32	86.421.979,32	479.401,00C
293100100	= COTA DE DESPESA A FIMAR		120.328.949,70	125.443.033,31	5.114.083,61C
293100300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EXE		127.093.951,33	129.099.443,29	2.005.491,96C
293100400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQ				

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orçamentário
 SEDES

Allan J. Françe Benjamin
 de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

SEDES
 137

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
			1.116.219,58	28.876.674,06	27.760.454,48C
293110500	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAM		37.935.620,67	39.941.112,63	2.005.491,96C
293110600	= DESPESA POR FONTE E NO A LIQUIDA		20.834.077,08	30.043.417,08	9.209.340,00C
293110700	= DESPESA POR FONTE E NO A PAGAR		1.166.743,02	19.717.857,50	18.551.114,48C
293110800	= DESPESA POR FONTE E NO PAGO		277.824.819,39	313.184.250,44	35.359.431,05C
293120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		277.824.819,39	313.184.250,44	35.359.431,05C
293120400	CONTROLE QUOTA TRIMESTRAL		105.589.954,22	106.084.355,22	494.401,00C
293120401	= QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		48.788.749,58	49.907.669,00	1.118.919,42C
293120402	= QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS		44.468.004,52	48.331.623,29	3.863.618,77C
293120403	= QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMETIDAS		9.058.946,61	38.824.893,05	29.765.946,44C
293120404	= QUOTA TRIMESTRAL - DESPESA EMPEN		69.919.164,46	70.035.709,88	116.545,42C
293120409	= COTAS BLOQUEADAS		61.114.687,39	98.086.781,57	36.972.094,18C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		37.935.620,67	39.941.112,63	2.005.491,96C
293410000	= VALORES A LIQUIDAR NO EXERCICIO		20.834.077,08	30.043.417,08	9.209.340,00C
293420000	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR NO EX		1.166.743,02	19.717.857,50	18.551.114,48C
293430000	= VALORES LIQUIDADOS PAGOS NO EXER		435.878,04	7.642.025,78	7.206.147,74C
293440000	= VALORES LIQUIDADOS - DO EXERC AN			603.180,97	603.180,97C
293470000	= VALORES A LIQUIDAR EXERC ANTERI		603.180,97		
293480000	* = CONTRAPARTIDA (29347000000)		139.187,61	139.187,61	
293490000	CONTROLE DA DESPESA POR DL + VENC				139.187,61C
293490100	= LIQUIDADOS A PAGAR POR DL + VENC		139.187,61		139.187,61D
293499900	* = OUTROS CONTROLES		81.728.780,38	116.608.810,43	34.880.030,05C
293500000	OUTRAS PROGRAMACOES		81.728.780,38	116.608.810,43	34.880.030,05C
293590000	DIVERSAS PROGRAMACOES		81.728.780,38	116.608.810,43	34.880.030,05C
293990100	COTA FINANCEIRA		81.728.780,38	116.608.810,43	34.880.030,05C
293990102	= COTA FINANCEIRA APROVADA		38.922.525,62	74.281.956,67	35.359.431,05C
294000000	CONTROLES ESPECIFICOS		38.922.525,62	74.281.956,67	35.359.431,05C
294100000	CREDITOS AUTORIZADOS POR LEI		38.922.525,62	74.281.956,67	35.359.431,05C
294110000	DOTACAO TOTAL		38.922.525,62	74.281.956,67	35.359.431,05C
294110100	DOTACAO TOTAL		38.922.525,62	74.281.956,67	35.359.431,05C
294110101	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACAO E		45.552.754,55	70.400.590,40	52.156.351,93C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.308.516,08C	25.043.465,15	25.040.343,34	18.570.617,42C
295100000	EXECUCAO DE R P PROCESSADOS	18.573.739,23C	21.808.422,51	3.235.042,64	359,36C
295110000	= R P P - A PAGAR - EXERC. ANTERI	18.573.739,23C	3.235.042,64	21.805.300,70	18.570.258,06C
295120000	= R P P - PAGOS EXERC. ANTERI		12.920.860,34	11.995.412,20	7.809.328,71C
295200000	EXECUCAO DE R P NAO PROCESSAD - E	8.734.776,85C	8.567.473,92	435.878,04	603.180,97C
295210000	= R P N P - A LIQUIDAR	8.734.776,85C	4.353.386,42	11.559.534,16	7.206.147,74C
295220000	= R P N P - LIQUIDADOS		4.226.056,49	7.769.355,71	3.543.299,22C
295230000	= RPNP - LIQUIDADOS A PAGAR - EXER		127.329,93	3.790.178,45	3.662.848,52C
295230001	= RPNP - PAGOS EXERC. ANTERI		7.588.429,06	33.364.834,86	25.776.405,80C
295400000	CONTROLE DE RP POR ND + SUBLTER				

Emiliana de Fatima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentario
 SEDES

Alan J. Franca Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

138

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
			3.235.042,64	21.805.300,70	18.570.258,06C
296360101	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		127.329,93	3.790.178,45	3.662.848,52C
296360102	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		25.457.227,64	82.299.316,78	56.832.089,14C
297000000	OUTROS CONTROLES		20.834.077,08	30.043.417,08	9.209.340,00C
297100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		20.834.077,08	30.043.417,08	9.209.340,00C
297110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR		4.623.150,56	47.535.897,60	42.912.747,04C
297500000	CONTROLES DE IRRF - DIRF		4.623.150,56	47.481.454,51	42.858.303,95C
297510000	= CONTROLE DE CREDORES E CONSIGNAT			54.443,09	54.443,09C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			4.710.002,10	4.710.002,10C
297700000	CONTROLES DE REPASSES CONCEDIDOS			4.710.002,10	4.710.002,10C
297710000	CONTRAPARTIDA DE REPASSES CONCEDIDOS	136.396.923,08C	36.224,81	8.738.003,37	145.098.701,64C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	412.645,00C	36.224,81	507.004,82	883.425,01C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	135.984.278,08C		8.230.998,55	144.215.276,63C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	135.984.278,08C		8.230.998,55	144.215.276,63C
299750000	CONVENIOS COM TERCEIROS		28.876.674,06	1.116.219,58	27.760.454,48D
300000000	DESPESA		26.138.252,50	1.116.219,58	25.022.032,92D
330000000	DESPESAS CORRENTES		12.642.291,72	59.704,45	12.582.587,27D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.444.008,29	59.704,45	12.384.303,84D
331000000	APLICACOES DIRETAS		79,11		79,11D
331000900	SALARIO-FAMILIA		79,11		79,11D
331000901	PESSOAL CIVIL		10.967.389,85	53.440,46	10.913.949,39D
331001100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.201.552,54	53.440,46	3.148.112,08D
331001101	VENCIMENTOS		197.048,26		197.048,26D
331001103	GRATIFICACAO DE FUNCAO		5.122,00		5.122,00D
331001104	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO D		422.532,94		422.532,94D
331001106	VANTAGEM PESSOAL		5.950.546,45		5.950.546,45D
331001108	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO NENS		88.465,68		88.465,68D
331001116	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE		8.286,36		8.286,36D
331001117	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO		731.417,76		731.417,76D
331001121	13. SALARIO		361.382,32		361.382,32D
331001130	FERIAS - PESSOAL CIVIL		1.035,54		1.035,54D
331001139	GRAT. ADICIONAL NOTURNO		1.474.849,26	6.263,99	1.468.585,27D
331001300	OBRIGACOES PATRONAIS		26.221,02		26.221,02D
331001301	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER		1.429.276,99	6.263,99	1.423.013,00D
331001302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR. SOCIA		4.809,24		4.809,24D
331001304	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RONDON		14.542,01		14.542,01D
331001399	OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA F		1.690,07		1.690,07D
331001600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		903,14		903,14D
331001603	GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EXT		786,93		786,93D
331001611	ABONO NATALINO		198.283,43		198.283,43D
331001000	APLIC.DIR.DECOR.OPEP.CRED. QPG.FUN				

Emilia de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentario
 SEDES

Allan J. França Benjamin
 de Estado - Adjunto
 SEDES-RO

FL 146
 SEDES

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
				198.283,43D
				198.283,43D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS			12.439.445,65D
331911301	IPERON - PATRONAL		1.056.515,13	1.997.458,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.997.458,69D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.997.458,69D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.479.480,00D
333209301	DEVOLUCAO DE CONVENIO			2.479.480,00D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2.479.480,00D
333404100	CONTRIBUICOES			4.709.403,00D
333404102	TRANSF.A MUNICIP.ATRAVES CONVENIO			4.709.403,00D
333500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV			4.709.403,00D
333504100	CONTRIBUICOES			4.709.403,00D
333504102	CONVENIOS			3.232.881,94D
333900000	APLICACOES DIRETAS			443.343,01D
333901400	DESPEZA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL			363.870,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			48.940,00D
333901415	DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)			30.533,01D
333901416	DIARIAS NO EXTERIOR			164.299,14D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO			5.576,30D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			5.299,20D
333903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO			4.584,00D
333903007	GENEROS DE ALIMENTACAO			51.399,29D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.324,30D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			11.984,80D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGI			5.412,66D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			26.218,41D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL			29.603,18D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			67.995,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			67.995,00D
333903299	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GR			5.663,65D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			5.663,65D
333903301	PASSAGENS PARA O PAIS			1.964.277,95D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO			25.408,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.800,00D
333903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE			25.888,53D
333903910	LOCACAO DE IMOVEIS			3.593,75D
333903916	MANUTENCAO E CONS DE BENS IMOVEIS			38.400,00D
333903917	MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUI			11.707,60D
333903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL			7.560,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.			101.516,74D
333903943	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA			

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentario
 SEDES

Alfonso França Benjamin
 Sec. de Planejamento - Adjunto
 SEDES

SEDES
 14/11/13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
			49.433,76	2.921,80	46.511,96D
333903944	SERVICO DE AGUA E ESGOTO		203.557,93	18.316,44	185.241,49D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		28.800,00		28.800,00D
333903948	SERVICO DE SELECAO E TRAINAMENT		17.055,79	4.740,06	12.315,73D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		72.910,00		72.910,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.880,00		7.880,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		183.040,00	15.640,00	167.400,00D
333903977	VIGILANCIA OSTENSIVA		30.177,49	3.121,81	27.055,68D
333903978	LIMPEZA E CONSERVACAO		7.920,00		7.920,00D
333903980	HOSPEDAGEM		160.708,15	18.296,92	142.411,23D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		607,40		607,40D
333903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		1.434.683,24	391.333,40	1.043.349,84D
333903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PELA		296.418,50		296.418,50D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		296.418,50		296.418,50D
333904901	AUXILIO TRANSPORTE		131.886,39	46.000,00	85.886,39D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.410,00	1.360,00	1.050,00D
333909209	DIARIAS EXERC.ANTERIORES		126.180,00	44.640,00	81.540,00D
333909210	MATERIAL DE CONSUMO		3.296,39		3.296,39D
333909219	OUTRAS		205.808,30	810,00	204.998,30D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		810,00	810,00	
333909303	RESSARCIMENTOS		204.998,30		204.998,30D
333909305	AUXILIO SAUDE		24.117,12	3.895,10	20.222,02D
333910000	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ENTERR		24.117,12	3.895,10	20.222,02D
333914700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		24.117,12	3.895,10	20.222,02D
333914701	TAXAS DO DETRAN, BOMBEIRO ETC.		24.117,12		24.117,12D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.738.421,56		2.738.421,56D
344000000	INVESTIMENTOS		2.738.421,56		2.738.421,56D
344400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		140.000,00		140.000,00D
344404200	AUXILIOS		140.000,00		140.000,00D
344404201	TRANSFERENCIAS POR CONVENTOS		140.000,00		140.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		2.598.421,56		2.598.421,56D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		310.706,86		310.706,86D
344905101	OBRAS EM ANDAMENTO		310.706,86		310.706,86D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.287.714,70		2.287.714,70D
344905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACA		1.520,00		1.520,00D
344905208	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CURE		1.912,00		1.912,00D
344905209	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		75.434,45		75.434,45D
344905210	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL		3.200,00		3.200,00D
344905211	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC E P		1.528.679,00		1.528.679,00D
344905212	MOBILIARIO EM GERAL		540.169,25		540.169,25D
344905213	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		136.800,00		136.800,00D

Emilian de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentário
 SEDES

Alton J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

SEDES
 142

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
			5.437.101,29	47.021,03	5.390.080,26D
50000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		4.710.002,10		4.710.002,10D
51000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		4.710.002,10		4.710.002,10D
51200000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		4.710.002,10		4.710.002,10D
51210000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID		4.710.002,10		4.710.002,10D
51213000	= REPASSE CONCEDIDO		727.099,19	47.021,03	680.078,16D
52000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		727.099,19	47.021,03	680.078,16D
52300000	MUTACOES PASSIVAS		727.099,19	47.021,03	680.078,16D
52310000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		727.099,19		153.576,53D
52312000	BAIXA DE BENS E VALORES		153.576,53		153.576,53D
52312010	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		153.576,53		526.501,63D
52312011	INSERVIBILIDADE		573.522,66	47.021,03	20.050,44D
52312020	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		20.860,43	809,99	506.451,19D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		552.662,23	46.211,04	51.082.004,17C
523120202	CONSUMO IMEDIATO		86.932,94	51.168.937,11	45.354.738,57C
60000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		47.824,90	45.402.563,47	42.592.017,87C
61000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		40.721,90	42.632.739,77	42.592.017,87C
61200000	INTERFERENCIAS ATIVAS		40.721,90	42.632.739,77	42.592.017,87C
61210000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		40.721,90	42.632.739,77	2.762.720,70C
61213000	= REPASSE RECEBIDO		7.103,00	2.769.823,70	2.762.720,70C
61300000	MUTACOES ATIVAS		7.103,00	2.769.823,70	2.762.720,70C
61310000	INCORPORACOES DE ATIVOS		7.103,00	2.769.823,70	310.706,86C
61311000	AQUISICOES DE BENS			310.706,86	2.452.013,84C
61311010	BENS IMOVEIS		7.103,00	2.459.116,84	2.287.714,70C
61311020	BENS MOVEIS			2.287.714,70	164.299,14C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		7.103,00	171.402,14	5.727.265,60C
613110202	BENS DE ESTOQUE		39.108,04	5.766.373,64	1.830.991,96C
62000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.830.991,96	1.830.991,96C
62200000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.830.991,96	1.830.991,96C
62230000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			1.830.991,96	1.830.991,96C
62231000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTER		39.108,04	3.935.381,68	3.896.273,64C
62300000	MUTACOES ATIVAS		39.108,04	3.006.811,73	2.967.703,69C
62310000	INCORPORACOES DE ATIVOS			192.639,59	192.639,59C
62311000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		39.108,04	2.814.172,14	2.775.064,10C
62312000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			2.374.469,25	2.374.469,25C
62312010	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			913.721,25	913.721,25C
623120101	MATERIAL PERMANENTE			1.460.748,00	1.460.748,00C
623120102	INCORPORACAO POR DOACAO		39.108,04	439.702,89	400.594,85C
62312020	BENS DE ESTOQUE		39.108,04	439.702,89	400.594,85C
623120201	AQUISICAO			928.569,95	928.569,95C
623120202	DESINCORPORACAO DE PASSIVAS				

Emília de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orçamentário
 SEDES

Alvaro J. França Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

14

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
 190001 - SEC. DE EST. DO DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 00001 - TESOURO

25/03/2013 AS 10:03 *

EXERCÍCIO: 2012 OPCAÇÃO : 3
 REFERÊNCIA: DEZEMBRO

DATA : 25/03/2013 PAG.: 14

CCNTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
				928.569,95	928.569,95C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			928.569,95	928.569,95C
623310500	RESTOS A PAGAR				
RESUMO :	=	661.844.798,65D			
ATIVO	=	643.913.329,22C			
PASSIVO	=	27.760.454,48D			
DESPESA	=				
RECEITA	=	5.390.080,26D			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	=	51.082.004,17C			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	=				

Emilia de Fátima P. dos Santos
 Gerente Controle Orcamentaria
 SEDES

Allan J. Branco Benjamin
 Sec. de Estado - Adjunto
 SEDES - RO

SEDES
 149