



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 241/2015-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 199/2015, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação até o montante de R\$ 10.400.000,00, em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 4 de novembro de 2015.


Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

RECEBIDO NA COTEL
Em 05/11/15.
Horas 08:42.
Por Jais

Major Amarante 390 Arigolândia Porto Velho|RO.
Cep.: 76.801-911 69 3216.2816 www.ale.ro.gov.br


**DEPUTADOS
ESTADUAIS**
Unidos com o Povo
Assembleia Legislativa de Rondônia



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 199/2015

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação até o montante de R\$ 10.400.000,00, em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação para dar cobertura orçamentária às despesas de capital, no presente exercício até o montante de R\$ 10.400.000,00 (dez milhões, quatrocentos mil reais), em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto do artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação, indicado no Anexo II desta Lei e no montante especificado.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 4 de novembro de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 199/2015

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC			10.400.000,00
16.001.12.368.1277.4016	IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA	4490	0118	10.400.000,00
			TOTAL	RS 10.400.000,00

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				EXCESSO
Código	Especificação	Tipo	Fonte de Recurso	Valor
10000000	RECEITAS CORRENTES	S		10.400.000,00
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S		10.400.000,00
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	S		10.400.000,00
13250102	RECEITA DE REM.DEPÓSITO BANCÁRIO REC.VINC. - FUNDEB	A	0118	10.400.000,00
			TOTAL	RS 10.400.000,00





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 208 , DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:


Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 65, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação até o montante de R\$ 10.400.000,00, em favor da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado da Educação - SEDUC."

O referido Projeto de Lei pretende dar cobertura orçamentária às despesas de capital da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado da Educação - SEDUC até o montante de R\$ 10.400.000,00 (dez milhões, quatrocentos mil reais), alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativa da referida Unidade Orçamentária observada no Ofício n. 7899/2015-GAB/SEDUC, de 24 de setembro de 2015 e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante aos mandamentos legais dispostos no § 1º, inciso II, do artigo 43, da Lei Federal n. 4.320, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício com recurso 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 DO
PROTOCOLO DO GAB. PRESIDENCIA
Em 21 / 10 / 15 às: ____ / ____ / ____

NOME



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.

Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação até o montante de R\$ 10.400.000,00, em favor da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a Abrir Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação para dar cobertura orçamentária às despesas de capital, no presente exercício até o montante de R\$ 10.400.000,00 (dez milhões, quatrocentos mil reais), em favor da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto do artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação, indicado no Anexo II desta Lei e no montante especificado.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC			10.400.000,00
16.001.12.368.1277.4016	IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA	4490	0118	10.400.000,00
			TOTAL	RS 10.400.000,00

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

EXCESSO

Código	Especificação	Tipo	Fonte de Recurso	Valor
10000000	RECEITAS CORRENTES	S		10.400.000,00
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S		10.400.000,00
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	S		10.400.000,00
13250102	RECEITA DE REM.DEPÓSITO BANCÁRIO REC.VINC. - FUNDEB	A	0118	10.400.000,00
			TOTAL	RS 10.400.000,00



Estado de Rondônia
Secretaria de Estado da Educação
Coordenadoria Administrativa e Financeira - COAF

Ofício nº 7899/2015-GAB/SEDUC

Porto Velho, 24 de setembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
 Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Nesta

Assunto: Aditivo ao Orçamento SEDUC-Rondônia / Outros

Senhor Secretário,

Com o intuito de dar prosseguimento às ações desta Secretaria, considerando o interesse do Governador do Estado, quanto ao cumprimento do Plano Estadual de Educação, em conformidade com o previsto na Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, que estabelece as diretrizes para o cumprimento do Plano Nacional de Educação, solicitamos a Vossa Excelência autorizar aditivo ao orçamento desta Secretaria, ponderando a receita prevista e a efetivada, visto estar havendo discrepância no valor estimado com o que vem se realizando a cada mês na fonte 100 - Recursos do Tesouro e 118 - FUNDEB, relativo aos Rendimentos de Aplicações Financeiras e Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores, de forma que, para cumprir os 26% (vinte e seis por cento), faz-se necessária a efetivação orçamentária de R\$ 10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil reais), vez que os recursos correspondentes estão se efetivando nesta Pasta, conforme quadro abaixo e de acordo com o "Quadro Demonstrativo da Evolução de Receitas Ago/2015" e os razões contábeis das referidas contas de receitas apensos.

A
CPD/SEPOG
28/09/15
providencia
 Recebido
 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPOG

Descrição da Receita	Fonte	Média ago/2015	Projeção p/ Ex-2015
Rendimentos aplicações	100 - Tesouro	R\$ 271.712,56	R\$ 3.200.000,00
Rendimentos aplicações	118 - FUNDEB	R\$ 397.524,46	R\$ 4.700.000,00
Recuperação de despesas	100 - Tesouro	R\$ 264.212,47	R\$ 2.500.000,00

UG / Programática	Fonte	Natureza	Suplementação - R\$
16.001/12.368.1015.2868	0100 - Tesouro	3.3.20.41	R\$ 5.700.000,00
16.001/12.368.1277.4016	0118 - FUNDEB	4.4.90.52	R\$ 4.700.000,00
Total Geral			R\$ 10.400.000,00

Atenciosamente,

CPG
 29/09/15
 21:09:28
 Guedes

W
 Recebido
 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPOG

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento e Gestão/SEPOG
 Recebido 28/09/15
 Horário 8:50
 Ass. Pa 8



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

Exercício de 2015

Mês	RECURSOS DO FUNDEB					RECURSOS DO TESOURO					GERAL	
	Repasses	Rendimentos	Recuperações	Recursos Totais	%	Repasses	Rendimentos	Recuperações	Recursos Totais	%	Recursos	%
Janeiro	66.004.148,89	232.649,35	1.080,00	66.237.878,24	13,98%	26.030.641,65	164.732,47	855,00	26.196.229,12	12,28%	92.434.107,36	13,45%
Fevereiro	60.928.759,77	218.017,00	1.260,00	61.148.036,77	12,90%	24.134.958,34	146.234,69	1.010,00	24.282.203,03	11,39%	85.430.239,80	12,43%
Março	49.195.529,38	303.351,31	1.463,17	49.500.343,86	10,45%	25.331.869,08	240.544,69	15.732,37	25.588.146,14	12,00%	75.088.490,00	10,93%
Abril	58.710.594,84	305.553,81	675,00	59.016.823,65	12,45%	23.977.234,10	223.099,09	1.955,00	24.202.288,19	11,35%	83.219.111,84	12,11%
Mai	65.346.478,74	413.382,87	-	65.759.861,61	13,88%	26.540.566,36	287.478,84	824.739,27	27.652.784,47	12,97%	93.412.646,08	13,59%
Junho	58.662.415,36	548.437,71	3.695,00	59.214.548,07	12,50%	23.335.660,58	330.671,89	395.068,70	24.061.401,17	11,28%	83.275.949,24	12,12%
1ª Pc 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julho	55.952.881,67	589.322,76	1.800,00	56.544.004,43	11,93%	31.772.826,26	375.855,44	774.016,21	32.922.697,91	15,44%	89.466.702,34	13,02%
Agosto	55.889.473,20	569.480,83	360,00	56.459.314,03	11,91%	27.838.138,58	405.083,33	100.323,23	28.343.545,14	13,29%	84.802.859,17	12,34%
Setembro	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outubro	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Novembro	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	470.690.281,85	3.180.195,64	10.333,17	473.880.810,66	100,00%	208.961.894,95	2.173.700,44	2.113.699,78	213.249.295,17	100,00%	687.130.105,83	100,00%
% MDE-Total	68,50%	0,46%	0,00%	68,97%		30,41%	0,32%	0,31%	31,03%		100,00%	
Médias												
Anual	58.836.285,23	397.524,46	1.291,65	59.235.101,33		26.120.236,87	271.712,56	264.212,47	26.656.161,90		85.891.263,23	
1º Quadrimestre	58.709.758,22	264.892,87	1.119,54	58.975.770,63		24.868.675,79	193.652,74	4.888,09	25.067.216,62		84.042.987,25	
2º Quadrimestre	58.962.812,24	530.156,04	1.463,75	59.494.432,04		27.371.797,95	349.772,38	523.536,85	28.245.107,17		87.739.539,21	
Projeção Exercício 2015 (Média) Ago/2015 x (2 meses)												
Projeção Ex-2015	706.035.422,78	4.770.293,46	15.499,76	710.821.215,99		313.442.842,43	3.260.550,66	2.513.699,78	319.217.092,87		1.030.038.308,86	
% MDE-Total	68,54%	0,46%	0,00%	69,01%		30,43%	0,32%	0,24%	30,99%		100,00%	



(*)

*) A projeção Ex-2015 p/ as recuperações de despesas foi ajustada, a saber: R\$ 264.212,47 x 8 meses + R\$ 100.000,00 x 4 meses)


 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 MATERIAL 2015

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 24/09/2015 AS 10:14 TELA: 001 USUARIO: ETEL JUNIOR
UNIDADE GESTORA : 160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - FECHADO
CONTA : 724520100 - CONTROLE ARRECAD LIQUIDA UG FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

			S A L D O R\$
01	13250102	0118000000	3.180.195,64D
02	13250199	0100000000	2.173.700,44D
03	13250199	3208000000	384.433,32D
04	13250199	3212000000	679,85D
05	13250199	3212093092	15,60D
06	13250199	3212094625	65,28D
07	13250199	3212097616	6.424,17D
08	13250199	3212700211	34.034,87D
09	13250199	3212806027	92.916,29D
10	13250199	3212806059	17.065,52D
11	13250199	3222000000	13.628,54D
12	13250199	3222077607	41.146,55D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

160001 / 00001 - SEDUC - 72452 01 00 TELA: 002

01	13250199	3222082490	75.651,05D
02	13250199	3222086584	115.423,19D
03	13250199	3222087319	63.365,14D
04	13250199	3222093807	84.987,15D
05	13250199	3222094498	38,66D
06	13250199	3222094501	5.787,14D
07	13250199	3222094633	260.513,04D
08	13250199	3222094773	96.035,60D
09	13250199	3222095192	6.905,80D
10	13250199	3222095206	49.448,05D
11	13250199	3222095656	190.174,69D
12	13250199	3222096881	4.139,18D
13	13250199	3222096890	16.236,95D
14	13250199	3222097349	108.749,42D
15	13250199	3222097357	87.569,65D
16	13250199	3222097373	13.056,29D
17	13250199	3222097845	11.402,82D
18	13250199	3222097853	2.739,38D
19	13250199	3222097861	5.701,41D
20	13250199	3222098302	451,92D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

160001 / 00001 - SEDUC - 72452 01 00 TELA: 003

01	13250199	3222108871	2.004,70D
02	17213501	3208000000	21.704.162,38D
03	17213502	3222087319	41.160,00D
04	17213502	3222098302	11.312,30D
05	17213503	3222087319	13.138.250,80D
06	17213504	3222077607	2.271.763,22D
07	17213504	3222087319	910.570,00D
08	17213599	3212097616	79.650,00D
09	17213599	3222082490	62.437,27D
10	17213599	3222094501	653.664,09D
11	17213599	3222097349	3.180.365,21D
12	17213599	3222097373	279.432,14D
13	17240100	0118000000	470.690.281,85D
14	17610200	3212094498	19.840,11D
15	17610200	3212094501	278.694,00D
16	17610200	3212095206	483.584,04D
17	19909900	0100000000	2.317.467,22D
18	19909900	0118000000	10.873,17D
19	19909900	3208000000	259,01D
20	19909900	3212094625	960,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

160001 / 00001 - SEDUC - 72452 01 00 TELA: 004

01	19909900	3212097616	5.244,00D
----	----------	------------	-----------

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL : TOTAL : 523.284.658,11D

[Handwritten signature and stamp]

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 24/09/2015 AS 12:04 TELA: 001 USUARIO: ETEL JUNIOR
UNIDADE GESTORA : 160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - FECHADO
CONTA : 451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$


01 14000100001

523.284.658,11C

TOTAL :

523.284.658,11C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :


MARCIO ANTONIO DA SILVA
Secretaria de Estado da Educação
Mato Grosso do Sul

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO	739.323.203,23D	10.233.517,96D	99.030.047,12D	838.353.250,35D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	130.176.919,48D	7.656.366,77D	69.752.046,31D	199.928.965,79D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.366.255,81D	7.213.299,86D	67.219.841,99D	150.586.097,80D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	83.366.255,81D	7.213.299,86D	67.219.841,99D	150.586.097,80D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	83.366.255,81D	7.213.299,86D	67.219.841,99D	150.586.097,80D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	83.366.255,81D	7.213.299,86D	67.219.841,99D	150.586.097,80D
111111902	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	83.366.255,81D	7.213.299,86D	67.219.841,99D	150.586.097,80D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	12.541.259,93D	443.066,91D	1.031.253,89D	13.572.513,82D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	3.974.333,22D	386.507,00D	2.026.031,96D	6.000.365,18D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	3.974.333,22D	386.507,00D	2.026.031,96D	6.000.365,18D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	1.079.557,02D	1.007,00D	11.260,00C	1.068.297,02D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.079.557,02D	1.007,00D	11.260,00C	1.068.297,02D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.894.776,20D	385.500,00D	2.037.291,96D	4.932.068,16D
113600000	DEPÓSITO REST. E VALORES VINCULA	8.566.114,25D	31.277,50D	1.041.084,97C	7.525.029,28D
113610000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	8.566.114,25D	31.277,50D	1.041.084,97C	7.525.029,28D
113610100	DEPOSITOS E CAUÇÕES REL. CONTRAT.	645.170,79D			645.170,79D
113610102	= BANCO DO BRASIL	645.170,79D			645.170,79D
113610200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	284.984,08D		2.062,11D	287.046,19D
113610202	= BANCO DO BRASIL	284.984,08D		2.062,11D	287.046,19D
113610900	CONSIGNACOES	7.591.444,43D	31.277,50D	1.043.147,08C	6.548.297,35D
113610902	= BANCO DO BRASIL	7.591.444,43D	31.277,50D	1.043.147,08C	6.548.297,35D
113619900	OUTROS DEP. RESTITUIVEIS E VALORE	44.514,95D			44.514,95D
113619902	= BANCO DO BRASIL	44.514,95D			44.514,95D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	812,46D	25.282,41D	46.306,90D	47.119,36D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	812,46D	25.282,41D	46.306,90D	47.119,36D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A	671,66D	25.282,41D	46.306,90D	46.978,56D
113810603	VALORES A CONTRAPARTIR DA CGRH/SE	671,66D			671,66D
113810604	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPE		25.282,41D	46.306,90D	46.306,90D
113811500	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	140,80D			140,80D
115000000	ESTOQUES	34.269.403,74D		1.500.950,43D	35.770.354,17D
115600000	ALMOXARIFADO	34.269.403,74D		1.500.950,43D	35.770.354,17D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.269.403,74D		1.500.950,43D	35.770.354,17D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	34.269.403,74D		1.500.950,43D	35.770.354,17D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	609.146.283,75D	2.577.151,19D	29.278.000,81D	638.424.284,56D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.899.999,99D			1.899.999,99D
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	1.899.999,99D			1.899.999,99D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	1.899.999,99D			1.899.999,99D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	1.899.999,99D			1.899.999,99D
121210603	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RE	1.899.999,99D			1.899.999,99D
123000000	IMOBILIZADO	607.246.283,76D	2.577.151,19D	29.278.000,81D	636.524.284,57D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 ..160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
 00001 - TESOUREO

* 08/10/2015 AS 08:34 *

EXERCICIO: 2015
 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 08/10/2015

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
123100000	BENS MOVEIS	268.674.960,99D	80.737,16D	20.087.207,24D	288.762.168,23D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	268.674.960,99D	80.737,16D	20.087.207,24D	288.762.168,23D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	12.223.709,58D		180.950,00D	12.404.659,58D
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.384.110,28D			1.384.110,28D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	1.343.931,66D			1.343.931,66D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	226.638,47D			226.638,47D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	1.083.038,45D			1.083.038,45D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANÇ	50.251,14D			50.251,14D
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	504.011,21D			504.011,21D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETIC	1.996.486,83D		180.950,00D	2.177.436,83D
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	69.732,51D			69.732,51D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIO	661.805,13D			661.805,13D
123110113	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS	212.366,10D			212.366,10D
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRUL	95.980,00D			95.980,00D
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILA	3.111.369,59D			3.111.369,59D
123110119	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILI	7.900,00D			7.900,00D
123110120	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILI	1.182.993,24D			1.182.993,24D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRI	129.693,31D			129.693,31D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP	163.401,66D			163.401,66D
123110200	BENS DE INFORMATICA	20.914.753,61D		3.167.111,00D	24.081.864,61D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.184.590,52D		3.167.111,00D	23.351.701,52D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INF	730.163,09D			730.163,09D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	105.652.748,83D	737,16D	12.347.336,05D	118.000.084,88D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.911.726,03D	737,16D	418.115,93D	7.329.841,96D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITOR	34.506,54D			34.506,54D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	82.451.199,29D		11.929.220,12D	94.380.419,41D
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	16.255.316,97D			16.255.316,97D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	58.691.942,91D		5.899,99D	58.697.842,90D
123110401	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	626.063,10D			626.063,10D
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFIC	42.885.083,77D			42.885.083,77D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	10.094.460,04D			10.094.460,04D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	938.709,55D			938.709,55D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	3.978.558,95D		5.899,99D	3.984.458,94D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	169.067,50D			169.067,50D
123110500	VEICULOS	63.819.944,07D	80.000,00D	3.968.535,20D	67.788.479,27D
123110501	VEICULOS EM GERAL	1.513.634,77D	80.000,00D	3.968.535,20D	5.482.169,97D
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	61.950.772,23D			61.950.772,23D
123110506	EMBARCACOES	355.537,07D			355.537,07D
123110600	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	269.418,86D			269.418,86D
123110800	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.186.763,54D			1.186.763,54D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
123110801	ESTOQUE INTERNO	1.186.763,54D			1.186.763,54D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.915.679,59D			6.333.054,59D
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	749.801,49D		417.375,00D	749.801,49D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.165.878,10D		417.375,00D	5.583.253,10D
123200000	BENS IMÓVEIS	338.571.322,77D	2.496.414,03D	9.190.793,57D	347.762.116,34D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	338.571.322,77D	2.496.414,03D	9.190.793,57D	347.762.116,34D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	35.726.697,68D			35.726.697,68D
123210103	EDIFÍCIOS	32.638.925,55D			32.638.925,55D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	3.036.189,12D			3.036.189,12D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	51.583,01D			51.583,01D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	265.552.458,08D	2.496.414,03D	9.190.793,57D	274.743.251,65D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	265.542.858,08D	2.496.414,03D	8.459.256,76D	274.002.114,84D
123210603	OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS			323.279,91D	323.279,91D
123210604	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM B			408.256,90D	408.256,90D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	9.600,00D			9.600,00D
123210700	INSTALAÇÕES	5.314.676,88D			5.314.676,88D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	31.977.490,13D			31.977.490,13D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	30.640.038,52D			30.640.038,52D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.337.451,61D			1.337.451,61D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	739.323.203,23C	4.147.716,51D	49.753.374,76D	689.569.828,47C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	21.104.108,30C	4.121.475,32D	12.555.108,80D	8.548.999,50C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN		3.449.498,13D	0,10C	0,10C
211100000	PESSOAL A PAGAR		349.007,80D		
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		349.007,80D		
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		349.007,80D		
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCI		349.007,80D		
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.100.490,33D	0,10C	0,10C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLI			0,10C	0,10C
211410100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,10C	0,10C
211410105	AUXÍLIOS			0,10C	0,10C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OF		2.797.136,38D		
211420100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.797.136,38D		
211420101	IPERON		2.797.136,38D		
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF		303.353,95D		
211430100	INSS A PAGAR		303.353,95D		
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		303.353,95D		
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C	12.471.456,69C	86.801,20D	11.768.236,33D	703.220,36C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	12.471.456,69C	86.801,20D	11.768.236,33D	703.220,36C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	12.471.456,69C	86.801,20D	11.768.236,33D	703.220,36C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		107.280,87D	26.181,44C	26.181,44C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
213110101	FORNECEDORES E CREDITORES DE BENS E		107.280,87D	26.181,44C	26.181,44C
213110200	FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR D	12.471.456,69C	20.479,67C	11.794.417,77D	677.038,92C
213110201	R P P - EXERCICIO ANTERIOR	10.099.549,09C	0,01D	10.080.144,61D	19.404,48C
213110202	R P P - EXERCICIOS ANTERIORES	1.031.432,98C		506.049,85D	525.383,13C
213110204	R P N P - LIQUIDADO EXERCICIO ANT			17.667,45C	17.667,45C
213110205	R P N P - LIQUIDADO EXERCICIOS AN	1.340.474,62C	20.479,68C	1.225.890,76D	114.583,86C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.632.651,61C	585.175,99D	786.872,57D	7.845.779,04C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	8.566.114,25C	37.477,20C	812.143,62D	7.753.970,63C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇ	1.561.171,33C	6.534,26D	42.209,13C	1.603.380,46C
218810100	CONSIGNACOES	464.898,26C		870,00D	464.028,26C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	5.223,12C			5.223,12C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT	458.750,26C		870,00D	457.880,26C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	924,88C			924,88C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	284.984,08C		10.018,86D	274.965,22C
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINA	274.965,22C			274.965,22C
218810399	OUTRAS RETENCOES JUDICIAIS	10.018,86C		10.018,86D	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	645.170,79C		5.428,59D	639.742,20C
218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	645.170,79C		5.428,59D	639.742,20C
218810600	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	121.603,25C	6.534,26D	74.329,02C	195.932,27C
218810601	CAUCOES E GARANTIAS	70.237,15C	6.534,26D	68.129,32C	138.366,47C
218810606	CREDITORES - ORDENS BANCARIAS DEVOL	51.366,10C			51.366,10C
218810699	OUTROS DEPOSITOS A QUEM DE DIREIT			6.199,70C	6.199,70C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	44.514,95C		15.802,44D	28.712,51C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA - OF.	4.755.123,25C	104,41C	2.838,31C	4.757.961,56C
218820100	CONSIGNACOES	4.755.123,25C	104,41C	2.838,31C	4.757.961,56C
218820101	IPERON SERVIDORES	4.755.123,25C	104,41C	2.838,31C	4.757.961,56C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER - OF	1.993.193,36C	41.907,05C	836.086,71D	1.157.106,65C
218830100	CONSIGNACOES	1.993.193,36C	41.907,05C	836.086,71D	1.157.106,65C
218830103	INSS SERVIDORES	334.174,77C	43.907,05C	17.535,16C	351.709,93C
218830105	INSS PESSOA JURIDICA	51.338,66C			51.338,66C
218830106	INSS - PESSOA FISICA CONTRIBUICAO	6.549,85C			6.549,85C
218830114	IRRF / SERVIDORES	1.576.762,28C		851.621,87D	725.140,41C
218830116	IRRF / TERCEIROS PESSOA FISICA	2.266,45C			2.266,45C
218830118	IRRF / TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.101,35C	2.000,00D	2.000,00D	20.101,35C
218850000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER - OF	256.626,31C	2.000,00C	21.104,35D	235.521,96C
218850100	CONSIGNACOES	256.626,31C	2.000,00C	21.104,35D	235.521,96C
218850120	ISS	256.626,31C	2.000,00C	21.104,35D	235.521,96C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	66.537,36C	622.653,19D	25.271,05C	91.808,41C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO -		67.396,19D	25.271,05C	25.271,05C
218910200	DIARIAS A PAGAR		11.885,00D	6.125,00C	6.125,00C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
218912600	OUTRAS TRANSFERENCIAS		55.511,19D	19.146,05C	19.146,05C
218912601	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI		55.511,19D	19.146,05C	19.146,05C
218920000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-I	66.537,36C			66.537,36C
218920100	OBRIGACOES PATRONAIS A CLASSIFICA	66.537,36C			66.537,36C
218920101	PATRONAL CIVIL ATIVO	66.537,36C			66.537,36C
218950000	OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO_OFSS MUN		555.257,00D		
218952600	OUTRAS TRANSFERENCIAS		555.257,00D		
218952604	TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS		555.257,00D		
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	718.219.094,93C	26.241,19D	37.198.265,96D	681.020.828,97C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	718.219.094,93C	26.241,19D	37.198.265,96D	681.020.828,97C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	718.219.094,93C	26.241,19D	37.198.265,96D	681.020.828,97C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	718.219.094,93C	26.241,19D	37.198.265,96D	681.020.828,97C
237110200	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERCICIOS	718.219.094,93C			718.219.094,93C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.241,19D	37.198.265,96D	37.198.265,96D
237110301	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (NAO		26.241,19D	37.198.265,96D	37.198.265,96D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		76.294.151,61D	583.509.437,08D	583.509.437,08D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		55.609.382,51D	483.958.078,63D	483.958.078,63D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		51.276.161,01D	425.400.215,41D	425.400.215,41D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL		49.489.094,73D	406.233.226,98D	406.233.226,98D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL		49.489.094,73D	406.233.226,98D	406.233.226,98D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		48.545.530,11D	400.824.088,16D	400.824.088,16D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		43.720.009,13D	348.484.786,99D	348.484.786,99D
311110102	ADICIONAL NOTURNO			63,86D	63,86D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		295.846,08D	1.192.568,87D	1.192.568,87D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.844,09D	51.547,57D	51.547,57D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		720.642,49D	6.477.547,80D	6.477.547,80D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN		1.667.744,86D	15.051.788,91D	15.051.788,91D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			6.259,47D	6.259,47D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		560.589,91D	18.613.022,42D	18.613.022,42D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.751,98D	15.751,98D
311110130	ADICIONAL - TETO PARLAMENTAR		1.185.716,77D	7.239.025,00D	7.239.025,00D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		389.136,78D	3.691.725,29D	3.691.725,29D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO		943.564,62D	5.409.138,82D	5.409.138,82D
311110201	SUBSTITUIÇÕES			171.180,76D	171.180,76D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		943.564,62D	5.237.958,06D	5.237.958,06D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL		1.787.066,28D	19.166.988,43D	19.166.988,43D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL		1.787.066,28D	19.166.988,43D	19.166.988,43D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		1.787.066,28D	13.829.657,09D	13.829.657,09D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.787.066,28D	13.829.657,09D	13.829.657,09D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.337.331,34D	5.337.331,34D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
 00001 - TESOURO

* 08/10/2015 AS 08:34 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 08/10/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	NO MES	
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI		4.903.755,47D	4.903.755,47D
311210428	INSS PATRONAL		433.575,87D	433.575,87D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		26.270.281,18D	26.270.281,18D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		22.491.041,64D	22.491.041,64D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA		22.491.041,64D	22.491.041,64D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		22.491.041,64D	22.491.041,64D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.052.126,01D	2.052.126,01D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER		2.052.126,01D	2.052.126,01D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I		2.052.126,01D	2.052.126,01D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.727.113,53D	1.727.113,53D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSO		1.727.113,53D	1.727.113,53D
312310100	FGTS		1.727.113,53D	1.727.113,53D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.333.221,50D	32.287.582,04D	32.287.582,04D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.333.221,50D	32.287.582,04D	32.287.582,04D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CON	4.333.221,50D	32.287.582,04D	32.287.582,04D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO	19.638,93D	226.096,07D	226.096,07D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	2.254.084,98D	15.316.225,32D	15.316.225,32D
313110500	PLANO DE SAUDE	2.059.497,59D	16.745.260,65D	16.745.260,65D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	3.468.126,63D	13.476.740,37D	13.476.740,37D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.467.291,81D	13.468.988,56D	13.468.988,56D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.467.291,81D	13.468.988,56D	13.468.988,56D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CON	3.467.291,81D	13.468.988,56D	13.468.988,56D
324910100	AJUDA DE CUSTOS	3.467.291,81D	13.468.988,56D	13.468.988,56D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	834,82D	7.751,81D	7.751,81D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	834,82D	7.751,81D	7.751,81D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	834,82D	7.751,81D	7.751,81D
329111200	SALARIO-FAMILIA	834,82D	7.751,81D	7.751,81D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C	834,82D	7.751,81D	7.751,81D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO D	4.311.993,87D	26.708.459,58D	26.708.459,58D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	111.646,75D	434.503,56D	434.503,56D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	65.359,65D	387.541,46D	387.541,46D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ	65.359,65D	387.541,46D	387.541,46D
331110400	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD		1.140,00D	1.140,00D
331110700	GENEROS DE ALIMENTACAO	33.859,65D	49.567,07D	49.567,07D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.000,00D	128.370,36D	128.370,36D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		16.394,80D	16.394,80D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		46.590,81D	46.590,81D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		39.763,73D	39.763,73D
331112400	MATERIAL P/MANUT E BENS IMÓVEIS/I		48.125,44D	48.125,44D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.500,00D	19.627,22D	19.627,22D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			908,65D	908,65D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU			35.758,38D	35.758,38D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.295,00D	1.295,00D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		46.287,10D	46.962,10D	46.962,10D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		46.287,10D	46.962,10D	46.962,10D
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL			675,00D	675,00D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO		46.287,10D	46.287,10D	46.287,10D
332000000	SERVIÇOS	4.200.347,12D		26.273.956,02D	26.273.956,02D
332100000	DIÁRIAS	212.593,00D		1.002.259,32D	1.002.259,32D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	212.593,00D		1.002.259,32D	1.002.259,32D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	212.593,00D		1.002.259,32D	1.002.259,32D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAI	212.593,00D		1.002.259,32D	1.002.259,32D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.368,49D		538.410,95D	538.410,95D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLI	84.368,49D		538.410,95D	538.410,95D
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.412,74D	1.412,74D
332210101	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDI			1.412,74D	1.412,74D
332211600	ESTAGIARIOS	13.560,00D		137.456,00D	137.456,00D
332212100	LOCACOES	65.208,49D		265.235,80D	265.235,80D
332212101	LOCACAO DE IMOVEIS	63.774,20D		252.549,23D	252.549,23D
332212102	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIV			2.825,48D	2.825,48D
332212103	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU		1.434,29D	9.861,09D	9.861,09D
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.600,00D	4.046,00D	4.046,00D
332213700	HOSPEDAGENS			70,00D	70,00D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO			108.471,03D	108.471,03D
332213803	LOCOMOCAO URBANA			273,00D	273,00D
332213899	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO			108.198,03D	108.198,03D
332213900	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		4.000,00D	20.271,38D	20.271,38D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PES			1.448,00D	1.448,00D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.903.385,63D		24.733.285,75D	24.733.285,75D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLI	3.903.385,63D		24.733.285,75D	24.733.285,75D
332310400	COMUNICAÇÃO	933.632,51D		1.897.071,86D	1.897.071,86D
332310401	TELECOMUNICACOES			199.196,60D	199.196,60D
332310402	CORRESPONDENCIAS	16.260,91D		780.503,66D	780.503,66D
332310403	COMUNICACAO DE DADOS	917.371,60D		917.371,60D	917.371,60D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	43.242,08D		411.360,89D	411.360,89D
332310602	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS			50.565,09D	50.565,09D
332310604	MANUT CONSERV VEICULOS		43.242,08D	315.047,97D	315.047,97D
332310605	MANUT CONSERV EQUIPAMENTOS DE PR			10.629,73D	10.629,73D
332310608	MANUT CONSERV OUTROS BENS MOVEIS			12.020,00D	12.020,00D
332310699	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E C			23.098,10D	23.098,10D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGI		722.814,18D	9.711.508,50D	9.711.508,50D
332310801	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		722.814,18D	2.219.255,97D	2.219.255,97D
332310802	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			7.492.252,53D	7.492.252,53D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		190.088,87D	332.850,37D	332.850,37D
332310902	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		190.088,87D	332.850,37D	332.850,37D
332311000	LOCAÇÕES		250.994,04D	2.058.162,78D	2.058.162,78D
332311001	LOCACAO DE IMOVEIS		250.994,04D	1.861.964,15D	1.861.964,15D
332311003	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			195.407,64D	195.407,64D
332311006	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU			790,99D	790,99D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS			1.000,00D	1.000,00D
332312200	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENC		52.347,73D	269.487,45D	269.487,45D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.000,00D	2.000,00D
332312500	HOSPEDAGENS		62.310,00D	221.170,00D	221.170,00D
332312900	SEGUROS EM GERAL			66.993,56D	66.993,56D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			182.190,00D	182.190,00D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS			132.643,01D	132.643,01D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.800,00D	2.800,00D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			28.550,44D	28.550,44D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			780.000,00D	780.000,00D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			528.033,94D	528.033,94D
332315403	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILAN			528.033,94D	528.033,94D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ		1.421.424,86D	7.785.104,31D	7.785.104,31D
332315601	PASSAGENS PARA O PAIS		100.144,45D	161.684,81D	161.684,81D
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		486.675,48D	1.556.401,95D	1.556.401,95D
332315603	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		834.604,93D	6.067.017,55D	6.067.017,55D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		226.531,36D	322.358,64D	322.358,64D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCE		12.904.422,64D	59.352.990,72D	59.352.990,72D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTA		7.828.657,96D	27.732.219,40D	27.732.219,40D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.828.657,96D	26.112.935,87D	26.112.935,87D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTE		7.828.657,96D	26.112.935,87D	26.112.935,87D
352350200	AUXÍLIOS			1.864.618,23D	1.864.618,23D
352350300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.828.657,96D	24.248.317,64D	24.248.317,64D
352400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.619.283,53D	1.619.283,53D
352430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFS			1.619.283,53D	1.619.283,53D
352430100	TRANSFERENCIA DE SALDOS DE CONVEN			1.619.283,53D	1.619.283,53D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		5.075.764,68D	31.620.771,32D	31.620.771,32D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		5.075.764,68D	31.620.771,32D	31.620.771,32D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		5.075.764,68D	31.620.771,32D	31.620.771,32D
353110100	CONTRIBUIÇÕES		30.943.970,22D	31.275.530,22D	31.275.530,22D
353110101	INSTDE CARATER ASSIST CULT E EDUC		30.943.970,22D	31.275.530,22D	31.275.530,22D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
 00001 - TESOURO

* 08/10/2015 AS 08:34 *

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 1
 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 08/10/2015 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
353110200	AUXÍLIOS		25.868.205,54C	345.241,10D	345.241,10D
353110201	INST DE CARATER ASSIST CULT E EDU		25.868.205,54C	345.241,10D	345.241,10D
370000000	TRIBUTÁRIAS		225,96D	1.431,08D	1.431,08D
372000000	CONTRIBUIÇÕES		225,96D	1.431,08D	1.431,08D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		225,96D	1.431,08D	1.431,08D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFS		225,96D	1.431,08D	1.431,08D
372130200	PIS/PASEP		225,96D	1.431,08D	1.431,08D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIM			11.736,70D	11.736,70D
391000000	PREMIAÇÕES			11.596,70D	11.596,70D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS			11.596,70D	11.596,70D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇ			11.596,70D	11.596,70D
391110300	MEDALHAS E TROFEUS			11.596,70D	11.596,70D
394000000	INCENTIVOS			140,00D	140,00D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			140,00D	140,00D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDA			140,00D	140,00D
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS			140,00D	140,00D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		90.675.386,08C	732.292.858,96C	732.292.858,96C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB		90.675.386,08C	732.292.858,96C	732.292.858,96C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAI		90.675.386,08C	732.292.858,96C	732.292.858,96C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A E		90.675.386,08C	732.292.858,96C	732.292.858,96C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A E		90.675.386,08C	732.292.858,96C	732.292.858,96C
451120200	REPASSE RECEBIDO		27.863.419,99C	209.008.200,85C	209.008.200,85C
451120400	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		62.811.966,09C	523.284.658,11C	523.284.658,11C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJA	189.092.454,11D	296.905.151,85D	4.007.785.382,55D	4.196.877.836,66D
520000000	ORCAMENTO APROVADO	110.649.105,24D	296.905.151,85D	4.007.785.382,55D	4.118.434.487,79D
522000000	FIXACAO DA DESPESA	110.649.105,24D	296.905.151,85D	4.007.785.382,55D	4.118.434.487,79D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		400.000,00D	1.065.796.684,73D	1.065.796.684,73D
522110000	DOTACAO INICIAL			1.064.121.518,00D	1.064.121.518,00D
522110100	CREDITO INICIAL			1.064.121.518,00D	1.064.121.518,00D
522110101	ORIGINARIO DO OGE			1.064.121.518,00D	1.064.121.518,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRE		400.000,00D	1.825.166,73D	1.825.166,73D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		400.000,00D	1.825.166,73D	1.825.166,73D
522120101	ORIGINARIO DO OGE		400.000,00D	1.825.166,73D	1.825.166,73D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		400.000,00D	1.825.166,73D	1.825.166,73D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL		400.000,00C	1.825.166,73C	1.825.166,73C
522140100	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E		400.000,00D	1.065.796.684,73D	1.065.796.684,73D
522149900	VALOR CONTRAPARTIDA DE DOTAÇÃO IN		400.000,00C	1.065.796.684,73C	1.065.796.684,73C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT			150.000,00C	150.000,00C
522190101	ACRESCIMO		26.227.000,00D	68.380.342,00D	68.380.342,00D
522190109	(-)REDUCAO		26.227.000,00C	68.380.342,00C	68.380.342,00C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			150.000,00C	150.000,00C
522190201	(-) CANCELAMENTO DE DOTACAO			150.000,00C	150.000,00C
522300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		1.750.210,20D	33.795.076,85D	33.795.076,85D
522310000	CREDITOS A DETALHAR		1.750.210,20D	33.795.076,85D	33.795.076,85D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAM	110.649.105,24D	294.754.941,65D	2.908.193.620,97D	3.018.842.726,21D
522910000	EMPENHOS POR EMISSAO		69.971.894,18D	703.050.445,49D	703.050.445,49D
522910100	EMISSAO DE EMPENHO		78.388.518,53D	736.918.302,75D	736.918.302,75D
522910900	(-) ANULACAO DE EMPENHO		8.416.624,35C	33.867.857,26C	33.867.857,26C
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		218.332.306,89D	2.143.019.193,73D	2.143.019.193,73D
522920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + S		69.971.894,18D	703.050.445,49D	703.050.445,49D
522920101	EMPENHOS EMITIDOS, REFORCADOS E A		69.971.894,18D	703.050.445,49D	703.050.445,49D
522920400	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA		78.388.518,53D	736.918.302,75D	736.918.302,75D
522920403	TOMADA DE PRECOS		552.145,01D	9.627.523,38D	9.627.523,38D
522920404	CONCORRENCIA			12.915.710,56D	12.915.710,56D
522920406	DISPENSA DE LICITACAO		986.431,14D	16.830.684,03D	16.830.684,03D
522920407	LICITACAO INEXIGIVEL		75.442.143,87D	658.120.294,00D	658.120.294,00D
522920409	SUPRIMENTO DE FUNDOS		262.000,00D	1.971.621,20D	1.971.621,20D
522920412	PREGAO		1.145.798,51D	37.452.469,58D	37.452.469,58D
522920900	EMPENHOS POR CREDOR		69.971.894,18D	703.050.445,49D	703.050.445,49D
522920901	EMPENHOS POR CREDOR-VALORES COMPR		69.971.894,18D	703.050.445,49D	703.050.445,49D
522940100	EMPENHOS EMITIDOS POR NATUREZA +		78.388.518,53D	736.918.302,75D	736.918.302,75D
522940900	(-) EMPENHOS EMITIDOS ANULADOS PO		8.416.624,35C	33.867.857,26C	33.867.857,26C
522949900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS		69.971.894,18C	703.050.445,49C	703.050.445,49C
522950100	EMPENHOS EMITIDOS POR NATUREZA +		78.388.518,53D	736.918.302,75D	736.918.302,75D
522950900	(-) EMPENHOS ANULADOS POR NATUREZ		8.416.624,35C	33.867.857,26C	33.867.857,26C
522959900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS		69.971.894,18C	703.050.445,49C	703.050.445,49C
522960000	CONTROL ORDEM CRONOL.PGTOS ORC E	110.649.105,24D	6.450.740,58D	62.123.981,75D	172.773.086,99D
522960100	CONTROLE ORDEM CRONOLOGICA DE PGT	110.649.105,24D	6.450.740,58D	62.123.981,75D	172.773.086,99D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	78.443.348,87D			78.443.348,87D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	67.312.366,80D			67.312.366,80D
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	61.129.596,77D			61.129.596,77D
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS A	6.182.770,03D			6.182.770,03D
531210000	= RPNP A LIQUIDAR - EXERCICIOS AN	4.842.295,41D			4.842.295,41D
531220000	= RPNP LIQ. A PAGAR - EXERCICIOS	1.340.474,62D			1.340.474,62D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	11.130.982,07D			11.130.982,07D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.099.549,09D			10.099.549,09D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTER	1.031.432,98D			1.031.432,98D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAM	189.092.454,11C	296.905.151,85C	4.007.785.382,55C	4.196.877.836,66C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	110.649.105,24C	296.905.151,85C	4.007.785.382,55C	4.118.434.487,79C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA	110.649.105,24C	296.905.151,85C	4.007.785.382,55C	4.118.434.487,79C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		400.000,00C	1.065.796.684,73C	1.065.796.684,73C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		64.642.792,29D	349.790.469,24C	349.790.469,24C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		4.929.101,89D	12.955.770,00C	12.955.770,00C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO		1.593.248,83D	2.633.751,17C	2.633.751,17C
622120103	CREDITO CONTIDO P/ORGAO CENTRAL O		1.593.248,83D	2.633.751,17C	2.633.751,17C
622120200	CONTENCÕES ADMINISTRATIVAS		3.335.853,06D	10.322.018,83C	10.322.018,83C
622120203	CONTIDO P/DESPESA EM LICITACA		3.335.853,06D	10.322.018,83C	10.322.018,83C
622130000	CREDITO UTILIZADO		69.971.894,18C	703.050.445,49C	703.050.445,49C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.823.289,11D	102.856.013,02C	102.856.013,02C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG		4.179.432,19D	51.452,59C	51.452,59C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		82.974.615,48C	600.142.979,88C	600.142.979,88C
622140100	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E		400.000,00C	1.065.796.684,73C	1.065.796.684,73C
622149900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ATUALIZAD		400.000,00D	1.065.796.684,73D	1.065.796.684,73D
622300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		1.750.210,20C	33.795.076,85C	33.795.076,85C
622310000	CREDITOS DETALHADOS		1.750.210,20C	33.795.076,85C	33.795.076,85C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAM	110.649.105,24C	294.754.941,65C	2.908.193.620,97C	3.018.842.726,21C
622910000	DESPESA EMPENHADA		69.971.894,18C	703.050.445,49C	703.050.445,49C
622910100	DESPESA A LIQUIDAR POR EMPENHO		8.823.289,11D	102.856.013,02C	102.856.013,02C
622910200	DESPESA LIQUIDADA POR EMPENHO		78.795.183,29C	600.194.432,47C	600.194.432,47C
622910400	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR POR EMP		4.179.432,19D	51.452,59C	51.452,59C
622910500	DESPESA PAGA POR EMPENHO		82.974.615,48C	600.142.979,88C	600.142.979,88C
622919900	(-) CONTRAPARTIDA LIQUIDADA A PAG		78.795.183,29D	600.194.432,47D	600.194.432,47D
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		218.332.306,89C	2.143.019.193,73C	2.143.019.193,73C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SU		69.971.894,18C	703.050.445,49C	703.050.445,49C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		8.823.289,11D	102.856.013,02C	102.856.013,02C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.179.432,19D	51.452,59C	51.452,59C
622920104	EMPENHOS PAGOS		82.974.615,48C	600.142.979,88C	600.142.979,88C
622920400	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A		8.823.289,11D	102.856.013,02C	102.856.013,02C
622920403	TOMADA DE PRECOS		298.201,62D	5.346.580,69C	5.346.580,69C
622920404	CONCORRENCIA		1.260.130,82D	9.140.430,07C	9.140.430,07C
622920406	DISPENSA DE LICITACAO		328.225,38D	7.136.280,12C	7.136.280,12C
622920407	LICITACAO INEXIGIVEL		6.012.632,67D	60.778.817,22C	60.778.817,22C
622920412	PREGAO		924.098,62D	20.453.904,92C	20.453.904,92C
622920600	EMPENHO MOD. DE LICITACAO - LIQ.		4.179.432,19D	51.452,59C	51.452,59C
622920606	DISPENSA DE LICITACAO		108.198,03D		
622920607	LICITACAO INEXIGIVEL		4.072.151,32D	25.271,15C	25.271,15C
622920612	PREGAO		917,16C	26.181,44C	26.181,44C
622920700	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO		82.974.615,48C	600.142.979,88C	600.142.979,88C
622920703	TOMADA DE PRECOS		831.411,28C	2.962.870,14C	2.962.870,14C
622920704	CONCORRENCIA		1.096.988,53C	2.283.161,01C	2.283.161,01C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
622920706	DISPENSA DE LICITACAO		700.779,33C	7.384.353,38C	7.384.353,38C
622920707	LICITACAO INEXIGIVEL		78.145.825,42C	569.632.664,32C	569.632.664,32C
622920709	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		258.000,00C	1.957.701,20C	1.957.701,20C
622920712	PREGAO		1.941.610,92C	15.922.229,83C	15.922.229,83C
622920800	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO		8.416.624,35C	33.867.857,26C	33.867.857,26C
622920803	TOMADA DE PRECOS		18.935,35C	1.318.072,55C	1.318.072,55C
622920804	CONCORRENCIA		163.142,29C	1.492.119,48C	1.492.119,48C
622920806	DISPENSA DE LICITACAO		722.075,22C	2.310.050,53C	2.310.050,53C
622920807	LICITACAO INEXIGIVEL		7.381.102,44C	27.683.541,31C	27.683.541,31C
622920809	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		4.000,00C	13.920,00C	13.920,00C
622920812	PREGAO		127.369,05C	1.050.153,39C	1.050.153,39C
622920900	EMPENHOS POR CREDOR		69.971.894,18C	703.050.445,49C	703.050.445,49C
622920901	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A L		8.823.289,11D	102.856.013,02C	102.856.013,02C
622920903	EMPENHOS POR CREDOR -VALORES LIQ.		4.179.432,19D	51.452,59C	51.452,59C
622920904	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQ		82.974.615,48C	600.142.979,88C	600.142.979,88C
622940100	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NATUREZA		8.823.289,11D	102.856.013,02C	102.856.013,02C
622940300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR N		4.179.432,19D	51.452,59C	51.452,59C
622940400	EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA + SUB		82.974.615,48C	600.142.979,88C	600.142.979,88C
622949900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS		69.971.894,18D	703.050.445,49D	703.050.445,49D
622950100	EMPENHOS A LIQUIDAR POR FONTE + N		8.823.289,11D	102.856.013,02C	102.856.013,02C
622950300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR F		4.179.432,19D	51.452,59C	51.452,59C
622950400	EMPENHOS PAGOS POR FONTE + NATURE		82.974.615,48C	600.142.979,88C	600.142.979,88C
622959900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS		69.971.894,18D	703.050.445,49D	703.050.445,49D
622960000	CONTROL.EXEC.ORDEN CRONOL.PGTOS O	110.649.105,24C	6.450.740,58C	62.123.981,75C	172.773.086,99C
622960100	FORNECEDORES A PAGAR - POR DL + V	5.870.703,33C	86.801,19D	2.920.209,85D	2.950.493,48C
622960200	FORNECEDORES PAGOS - POR DL + VEN	104.778.401,91C	6.537.541,77C	65.044.191,60C	169.822.593,51C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	78.443.348,87C			78.443.348,87C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	67.312.366,80C			67.312.366,80C
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	61.129.596,77C	755.248,38D	53.391.517,78D	7.738.078,99C
631110000	= A LIQUIDAR - EXERCICIO ANTERIOR	61.129.596,77C	164.126,36D	56.270.016,01D	4.859.580,76C
631120000	= A LIQUIDAR - EXERCICIOS ANTERIO		591.122,02D	2.878.498,23C	2.878.498,23C
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A P	1.340.474,62C	20.479,68C	1.208.223,31D	132.251,31C
631310000	= LIQUIDADOS A PAGAR - EXERCICIO			17.667,45C	17.667,45C
631320000	LIQ.NO EXERC.-EMPENHOS EXERCICIOS		20.479,68C	20.479,68C	20.479,68C
631330000	= LIQUIDADOS A PAGAR - EXERCICIOS	1.340.474,62C		1.246.370,44D	94.104,18C
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		468.388,03C	55.535.090,36C	55.535.090,36C
631410000	= PAGOS - EXERCICIO ANTERIOR		151.103,87C	52.882.836,67C	52.882.836,67C
631420000	= PAGOS - EXERCICIOS ANTERIORES (317.284,16C	1.689.959,32C	1.689.959,32C
631430000	= PAGOS - EXERCICIOS ANTERIORES			962.294,37C	962.294,37C
631500000	RPNP A LIQUIDAR-BLOQ.DECRETO OU D	4.842.295,41C		4.842.295,41D	

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
631520000	= EXERCICIOS ANTERIORES	4.842.295,41C		4.842.295,41D	
631810000	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR		20.479,68C	38.147,13C	38.147,13C
631811000	= EXERCICIO ANTERIOR			17.667,45C	17.667,45C
631812000	= EXERCICIOS ANTERIORES (63132000		20.479,68C	20.479,68C	20.479,68C
631820000	RPNP PAGOS		468.388,03C	55.535.090,36C	55.535.090,36C
631821000	= EXERCICIO ANTERIOR		151.103,87C	52.882.836,67C	52.882.836,67C
631822000	EXERCICIOS ANTERIORES (631812000)		317.284,16C	1.689.959,32C	1.689.959,32C
631823000	= EXERCICIOS ANTERIORES (63133000			962.294,37C	962.294,37C
631890000	* = (-) OUTROS CONTROLES RPNP		488.867,71D	55.573.237,49D	55.573.237,49D
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		266.380,67C	3.906.946,14C	3.906.946,14C
631930000	= CANC INSUF FINANC EXERC ANTERIO			282.161,34C	282.161,34C
631980000	OUTROS CANCELAMENTOS RPNP EXERC A		13.022,49C	3.369.511,89C	3.369.511,89C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EXER		253.358,18C	255.272,91C	255.272,91C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	11.130.982,07C			11.130.982,07C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.130.982,07C	0,01D	10.586.194,46D	544.787,61C
632110000	= EXERCICIO ANTERIOR	10.099.549,09C	0,01D	10.080.144,61D	19.404,48C
632120000	= DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.031.432,98C		506.049,85D	525.383,13C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			9.577.581,18C	9.577.581,18C
632210000	= EXERCICIO ANTERIOR			9.577.581,18C	9.577.581,18C
632810000	RPP PAGOS EXERC. ANTERIOR NATUREZ			9.577.581,18C	9.577.581,18C
632890000	(-) OUTROS CONTROLES RPP			9.577.581,18D	9.577.581,18D
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,01C	1.008.613,28C	1.008.613,28C
632910000	FOR VALORES E/OU INSCRICOES INDEV		0,01C	1.008.613,28C	1.008.613,28C
632910300	OUTROS CANCELAMENTOS DO RPP-EXERC		0,01C	502.563,43C	502.563,43C
632910400	OUTROS CANCELAMENTOS DO RPP-EXERC			506.049,85C	506.049,85C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	197.059.774,80D	357.343.396,94D	5.418.053.448,25D	5.615.113.223,05D
710000000	ATOS POTENCIAIS	97.836.817,91D	160.000,00D	14.281.831,21D	112.118.649,12D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	245.403,00D			245.403,00D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	245.403,00D			245.403,00D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	245.403,00D			245.403,00D
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	245.403,00D			245.403,00D
711210101	VALORES FIRMADOS	245.403,00D			245.403,00D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	97.591.414,91D	160.000,00D	14.281.831,21D	111.873.246,12D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS I	97.591.414,91D	160.000,00D	14.281.831,21D	111.873.246,12D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS I	97.591.414,91D	160.000,00D	14.281.831,21D	111.873.246,12D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	97.591.414,91D	160.000,00D	14.281.831,21D	111.873.246,12D
712210101	VALORES FIRMADOS	97.591.414,91D	160.000,00D	14.281.831,21D	111.873.246,12D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.932.370,06D	258.597.908,95D	4.614.649.497,30D	4.706.581.867,36D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.932.370,06D	90.650.403,67D	1.111.650.439,29D	1.203.582.809,35D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RE	91.932.370,06D	90.650.403,67D	1.111.650.439,29D	1.203.582.809,35D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
721110000	RECURSOS ORDINARIOS	91.932.370,06D	90.650.403,67D	1.111.650.439,29D	1.203.582.809,35D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		28.663.419,99D	2.340.601.570,31D	2.340.601.570,31D
722100000	COTAS DE DESPESA ORCAMENT-RIA		800.000,00D	2.131.593.369,46D	2.131.593.369,46D
722110000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA		400.000,00D	1.065.796.684,73D	1.065.796.684,73D
722120000	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		400.000,00D	1.065.796.684,73D	1.065.796.684,73D
722120100	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		400.000,00D	1.065.796.684,73D	1.065.796.684,73D
722120101	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		400.000,00D	1.065.796.684,73D	1.065.796.684,73D
722130101	COTA FINANCEIRA LIBERADA		8.977.149,75D	882.306.698,03D	882.306.698,03D
722130199	CONTA TRANSITORIA DE COTAS FINANC		8.977.149,75C	882.306.698,03C	882.306.698,03C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIR		27.863.419,99D	209.008.200,85D	209.008.200,85D
722210000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		27.863.419,99D	209.008.200,85D	209.008.200,85D
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		139.284.085,29D	1.162.397.487,70D	1.162.397.487,70D
724500000	CONTROLE RECEITA ARRECADADA PODER		62.811.966,09D	523.284.658,11D	523.284.658,11D
724520000	CONTROLE ARREC LIQ UG FINANC (EXC		62.811.966,09D	523.284.658,11D	523.284.658,11D
724520100	CONTROLE ARRECAD LIQUIDA UG FINAN		62.811.966,09D	523.284.658,11D	523.284.658,11D
724600000	CONTROLE RECURSOS DO FUNDEB		76.472.119,20D	639.112.829,59D	639.112.829,59D
724610000	RECURSOS TRANSFERIDOS PARA FUNDEB		76.472.119,20D	639.112.829,59D	639.112.829,59D
724610100	FPE [20%]		32.536.959,91D	297.178.888,79D	297.178.888,79D
724610200	ICMS [20%]		40.894.983,71D	320.715.620,79D	320.715.620,79D
724610300	IPI-EXPORTACAO [20%]		158.475,25D	1.661.123,01D	1.661.123,01D
724610400	LEI KANDIR (LEI COMPL102/2000) [2		60.788,81D	486.310,49D	486.310,49D
724610500	IPVA [20%]		2.578.603,00D	18.461.529,42D	18.461.529,42D
724610600	I T C M D [20%]		242.308,52D	609.357,09D	609.357,09D
760000000	CONTROLE DOS DISPENDIOS ORCAMENTÁ		97.912.902,99D	785.299.774,44D	785.299.774,44D
761000000	DISPENDIOS ORCAMENTARIOS E EXTRAO		97.912.902,99D	785.299.774,44D	785.299.774,44D
761100000	DISPENDIOS ORCAMENTARIOS E EXTRAO		97.912.902,99D	785.299.774,44D	785.299.774,44D
790000000	OUTROS CONTROLES	7.290.586,83D	672.585,00D	3.822.345,30D	11.112.932,13D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	7.290.586,83D	672.585,00D	3.822.345,30D	11.112.932,13D
797100000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	7.290.586,83D	672.585,00D	3.822.345,30D	11.112.932,13D
797110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.290.586,83D	672.585,00D	3.822.345,30D	11.112.932,13D
800000000	CONTROLES CREDORES	197.059.774,80C	357.343.396,94C	5.418.053.448,25C	5.615.113.223,05C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	97.836.817,91C	160.000,00C	14.281.831,21C	112.118.649,12C
811000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIV	245.403,00C			245.403,00C
811200000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	245.403,00C			245.403,00C
811210000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	245.403,00C			245.403,00C
811210100	EXECUCAO DE CONVENIOS	245.403,00C			245.403,00C
811210101	CONVENIOS A RECEBER	219.058,00C			219.058,00C
811210102	CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CO	26.345,00C			26.345,00C
811210103	CONVENIOS A EXECUTAR	213.389,70C			213.389,70C
811210104	CONVENIOS A COMPROVAR	338.014,89C			338.014,89C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
811210105	CONVENIOS A APROVAR	1.559.028,33C			1.559.028,33C
811210116	RECURSOS DA EXECUCAO DE CONVENIOS	2.110.432,92D			2.110.432,92D
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASS	97.591.414,91C	160.000,00C	14.281.831,21C	111.873.246,12C
812200000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADA	97.591.414,91C	160.000,00C	14.281.831,21C	111.873.246,12C
812210000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	97.591.414,91C	160.000,00C	14.281.831,21C	111.873.246,12C
812210100	EXECUCAO DE CONVENIOS COM TERCEIR	97.591.414,91C	160.000,00C	14.281.831,21C	111.873.246,12C
812210101	CONVENIOS A PAGAR	23.081.217,01C	160.000,00C	471.713,00C	23.552.930,01C
812210102	CONVENIOS A COMPROVAR	33.874.326,61C	1.255.200,00D	6.553.791,55C	40.428.118,16C
812210103	CONVENIOS A APROVAR	40.625.871,29C	17.200,00D	11.994.213,49D	28.631.657,80C
812210104	CONVENIOS APROVADOS		1.272.400,00C	19.250.540,15C	19.250.540,15C
812210105	CONVENIOS INADIMPLENTES	10.000,00C			10.000,00C
812210108	CONVENIOS PAGOS			13.810.118,21C	13.810.118,21C
812210111	RECURSOS APLICADOS			13.810.118,21D	13.810.118,21D
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCE	91.932.370,06C	258.597.908,95C	4.614.649.497,30C	4.706.581.867,36C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	91.932.370,06C	90.650.403,67C	1.111.650.439,29C	1.203.582.809,35C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RE	91.932.370,06C	90.650.403,67C	1.111.650.439,29C	1.203.582.809,35C
821110000	DDR DISPONIVEL	4.922.906,94C	20.944.890,17C	28.782.534,15C	33.705.441,09C
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.971.892,18C	9.578.537,49D	44.622.199,83C	110.594.092,01C
821130000	DDR COMPROM LIQ E ENTRADAS COMPEN	21.037.570,94C	4.121.775,32D	7.225.976,96D	13.811.593,98C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	12.471.456,69C	4.159.252,52D	6.453.336,88D	6.018.119,81C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RET	8.566.114,25C	37.477,20C	772.640,08D	7.793.474,17C
821140000	DDR UTILIZADA		83.405.826,31C	1.045.471.682,27C	1.045.471.682,27C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		28.663.419,99C	2.340.601.570,31C	2.340.601.570,31C
822100000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS		800.000,00C	2.131.593.369,46C	2.131.593.369,46C
822110000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		400.000,00C	1.065.796.684,73C	1.065.796.684,73C
822110100	COTA DE DESPESA A FIXAR		8.577.149,75D	183.489.986,70C	183.489.986,70C
822110200	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPE		60.994.744,43D	179.256.252,54C	179.256.252,54C
822110300	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR		8.823.289,11D	102.856.013,02C	102.856.013,02C
822110400	COTA DE DESPESA UTILIZADA		78.795.183,29C	600.194.432,47C	600.194.432,47C
822120000	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		400.000,00C	1.065.796.684,73C	1.065.796.684,73C
822120100	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		400.000,00C	1.065.796.684,73C	1.065.796.684,73C
822120101	QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		9.989.605,75D	187.704.181,20C	187.704.181,20C
822120102	QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS		54.134.070,04D	157.177.951,43C	157.177.951,43C
822120103	QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMETIDAS		519.116,50D	4.908.336,61C	4.908.336,61C
822120104	QUOTA TRIMESTRAL UTILIZADA		69.971.894,18C	703.050.445,49C	703.050.445,49C
822120105	QUOTAS BLOQUEADAS		4.929.101,89D	12.955.770,00C	12.955.770,00C
822130101	COTA DE DESPESA APROVADA		8.977.149,75C	882.306.698,03C	882.306.698,03C
822130199	CONTA TRANSITERIA DE COTAS FINANC		8.977.149,75D	882.306.698,03D	882.306.698,03D
822200000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURS		27.863.419,99C	209.008.200,85C	209.008.200,85C
822210000	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES		27.863.419,99C	209.008.200,85C	209.008.200,85C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
822210500	COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA		27.863.419,99C	209.008.200,85C	209.008.200,85C
824000000	CONTROLES DA ARRECADACAO		139.284.085,29C	1.162.397.487,70C	1.162.397.487,70C
824500000	CONTROLE DE RECEITA ARRECADADA		62.811.966,09C	523.284.658,11C	523.284.658,11C
824520000	CONTROLE ARREC LIQ UG FINANC (EXC		62.811.966,09C	523.284.658,11C	523.284.658,11C
824520100	CONTROLE ARREC LIQ UG FINANC		62.811.966,09C	523.284.658,11C	523.284.658,11C
824520102	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEI		1.194.175,32C	7.144.687,30C	7.144.687,30C
824520103	DEMAIS RECEITAS		61.617.790,77C	516.139.970,81C	516.139.970,81C
824600000	CONTROLE EXECUCAO RECURSOS DO FUN		76.472.119,20C	639.112.829,59C	639.112.829,59C
824610000	RECURSOS A RECEBER DO FUNDEB		20.582.646,00C	168.422.547,74C	168.422.547,74C
824620000	RECURSOS RECEBIDOS FUNDEB		55.889.473,20C	470.690.281,85C	470.690.281,85C
860000000	PAGAMENTOS DO EXERCICIO		97.912.902,99C	785.299.774,44C	785.299.774,44C
861000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDEN		59.059.715,46C	485.615.173,91C	485.615.173,91C
861100000	PESSOAL PAGOS		51.626.003,63C	425.438.027,26C	425.438.027,26C
861110000	PESSOAL PAGOS - CONSOLIDACAO		51.626.003,63C	425.438.027,26C	425.438.027,26C
861110100	PESSOAL PAGAR DO EXERCICIO		51.626.003,63C	425.438.027,26C	425.438.027,26C
861110101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICI		51.626.003,63C	425.438.027,26C	425.438.027,26C
861400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.433.711,83C	60.177.146,65C	60.177.146,65C
861410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLI		4.333.221,50C	32.287.581,94C	32.287.581,94C
861410100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.333.221,50C	32.287.581,94C	32.287.581,94C
861410105	AUXILIOS		4.333.221,50C	32.287.581,94C	32.287.581,94C
861420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OF		2.797.136,38C	22.491.041,64C	22.491.041,64C
861420100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.797.136,38C	22.491.041,64C	22.491.041,64C
861420101	IPERON		2.797.136,38C	22.491.041,64C	22.491.041,64C
861430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF		303.353,95C	3.779.239,54C	3.779.239,54C
861430100	INSS A PAGAR		303.353,95C	3.779.239,54C	3.779.239,54C
861430101	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		303.353,95C	2.052.126,01C	2.052.126,01C
861430103	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVIÇO			1.727.113,53C	1.727.113,53C
861450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF			1.619.283,53C	1.619.283,53C
861450100	INSS A PAGAR			1.619.283,53C	1.619.283,53C
861450104	INSS - FUNDO DA PREVIDENCIA E ASS			1.619.283,53C	1.619.283,53C
863000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C		10.195.761,26C	118.110.723,97C	118.110.723,97C
863100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		10.195.761,26C	118.110.723,97C	118.110.723,97C
863110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		10.195.761,26C	118.110.723,97C	118.110.723,97C
863110100	FORNECEDORES NACIONAIS		9.727.373,23C	52.998.052,43C	52.998.052,43C
863110101	FORNECEDORES E CREDITORES DE BENS E		6.260.081,42C	39.528.923,87C	39.528.923,87C
863110103	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		3.467.291,81C	13.469.128,56C	13.469.128,56C
863110200	FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR D		468.388,03C	65.112.671,54C	65.112.671,54C
863110201	R P P - EXERCICIO ANTERIOR			9.577.581,18C	9.577.581,18C
863110204	R P N P - LIQUIDADO EXERCICIO ANT		151.103,87C	52.882.836,67C	52.882.836,67C
863110205	RPNP - EXERCICIOS ANTERIORES		317.284,16C	2.652.253,69C	2.652.253,69C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
 00001 - TESOUREO

* 08/10/2015 AS 08:34 *

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 1
 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 08/10/2015 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
822210500	COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA		27.863.419,99C	209.008.200,85C	209.008.200,85C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		139.284.085,29C	1.162.397.487,70C	1.162.397.487,70C
824500000	CONTROLE DE RECEITA ARRECADADA		62.811.966,09C	523.284.658,11C	523.284.658,11C
824520000	CONTROLE ARREC LIQ UG FINANC (EXC		62.811.966,09C	523.284.658,11C	523.284.658,11C
824520100	CONTROLE ARREC LIQ UG FINANC		62.811.966,09C	523.284.658,11C	523.284.658,11C
824520102	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEI		1.194.175,32C	7.144.687,30C	7.144.687,30C
824520103	DEMAIS RECEITAS		61.617.790,77C	516.139.970,81C	516.139.970,81C
824600000	CONTROLE EXECUCAO RECURSOS DO FUN		76.472.119,20C	639.112.829,59C	639.112.829,59C
824610000	RECURSOS A RECEBER DO FUNDEB		20.582.646,00C	168.422.547,74C	168.422.547,74C
824620000	RECURSOS RECEBIDOS FUNDEB		55.889.473,20C	470.690.281,85C	470.690.281,85C
860000000	PAGAMENTOS DO EXERCICIO		97.912.902,99C	785.299.774,44C	785.299.774,44C
861000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN		59.059.715,46C	485.615.173,91C	485.615.173,91C
861100000	PESSOAL PAGOS		51.626.003,63C	425.438.027,26C	425.438.027,26C
861110000	PESSOAL PAGOS - CONSOLIDAÇÃO		51.626.003,63C	425.438.027,26C	425.438.027,26C
861110100	PESSOAL PAGAR DO EXERCICIO		51.626.003,63C	425.438.027,26C	425.438.027,26C
861110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCI		51.626.003,63C	425.438.027,26C	425.438.027,26C
861400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.433.711,83C	60.177.146,65C	60.177.146,65C
861410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLI		4.333.221,50C	32.287.581,94C	32.287.581,94C
861410100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.333.221,50C	32.287.581,94C	32.287.581,94C
861410105	AUXILIOS		4.333.221,50C	32.287.581,94C	32.287.581,94C
861420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OF		2.797.136,38C	22.491.041,64C	22.491.041,64C
861420100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.797.136,38C	22.491.041,64C	22.491.041,64C
861420101	IPERON		2.797.136,38C	22.491.041,64C	22.491.041,64C
861430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF		303.353,95C	3.779.239,54C	3.779.239,54C
861430100	INSS A PAGAR		303.353,95C	3.779.239,54C	3.779.239,54C
861430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		303.353,95C	2.052.126,01C	2.052.126,01C
861430103	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO			1.727.113,53C	1.727.113,53C
861450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF			1.619.283,53C	1.619.283,53C
861450100	INSS A PAGAR			1.619.283,53C	1.619.283,53C
861450104	INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASS			1.619.283,53C	1.619.283,53C
863000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C		10.195.761,26C	118.110.723,97C	118.110.723,97C
863100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		10.195.761,26C	118.110.723,97C	118.110.723,97C
863110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		10.195.761,26C	118.110.723,97C	118.110.723,97C
863110100	FORNECEDORES NACIONAIS		9.727.373,23C	52.998.052,43C	52.998.052,43C
863110101	FORNECEDORES E CREDORES DE BENS E		6.260.081,42C	39.528.923,87C	39.528.923,87C
863110103	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		3.467.291,81C	13.469.128,56C	13.469.128,56C
863110200	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR D		468.388,03C	65.112.671,54C	65.112.671,54C
863110201	R P P - EXERCICIO ANTERIOR			9.577.581,18C	9.577.581,18C
863110204	R P N P - LIQUIDADO EXERCICIO ANT		151.103,87C	52.882.836,67C	52.882.836,67C
863110205	RPNP - EXERCICIOS ANTERIORES		317.284,16C	2.652.253,69C	2.652.253,69C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
 00001 - TESOUREO

* 08/10/2015 AS 08:34 *

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 1
 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 08/10/2015 PAG.: 17

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	NO MES		ATE O MES
864000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		225,96C	1.431,08C	1.431,08C
864400000	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA		225,96C	1.431,08C	1.431,08C
864430000	OBRIG TRIBUT CONTRIBUTIVAS INTER		225,96C	1.431,08C	1.431,08C
868000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		28.657.200,31C	181.572.445,48C	181.572.445,48C
868800000	VALORES RESTITUIVEIS		14.469.899,48C	120.044.123,02C	120.044.123,02C
868810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇ		8.808.860,07C	72.530.837,30C	72.530.837,30C
868810100	CONSIGNACOES		8.754.227,91C	72.296.343,75C	72.296.343,75C
868810102	INSS			17.200,34C	17.200,34C
868810110	PENSAO ALIMENTICIA		218.773,82C	1.687.941,32C	1.687.941,32C
868810113	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTAT		8.535.454,09C	70.591.202,09C	70.591.202,09C
868810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		19.871,27C	137.216,08C	137.216,08C
868810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINA			646,35C	646,35C
868810399	OUTRAS RETENCOES JUDICIAIS		19.871,27C	136.569,73C	136.569,73C
868810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			8.833,61C	8.833,61C
868810401	DEPOSITOS E CAUCOES			8.833,61C	8.833,61C
868810600	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		34.760,89C	72.641,42C	72.641,42C
868810601	CAUCOES E GARANTIAS		34.760,89C	72.641,42C	72.641,42C
868819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			15.802,44C	15.802,44C
868820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA - OF		4.286.173,51C	34.366.571,30C	34.366.571,30C
868820100	CONSIGNACOES		4.286.173,51C	34.366.571,30C	34.366.571,30C
868820101	IPERON SERVIDORES		4.286.173,51C	34.366.571,30C	34.366.571,30C
868830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER - OF		1.286.978,81C	12.252.518,11C	12.252.518,11C
868830100	CONSIGNACOES		1.286.978,81C	12.252.518,11C	12.252.518,11C
868830103	INSS SERVIDORES		295.360,37C	2.988.623,67C	2.988.623,67C
868830105	INSS PESSOA JURIDICA		44.035,25C	1.070.423,53C	1.070.423,53C
868830114	IRRF / SERVIDORES		930.364,48C	8.053.820,13C	8.053.820,13C
868830116	IRRF / TERCEIROS PESSOA FISICA		15.218,71C	69.691,26C	69.691,26C
868830118	IRRF / TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.000,00C	69.959,52C	69.959,52C
868850000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER - OF		87.887,09C	894.196,31C	894.196,31C
868850100	CONSIGNACOES		87.887,09C	894.196,31C	894.196,31C
868850120	ISS		87.887,09C	894.196,31C	894.196,31C
868900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		14.187.300,83C	61.528.322,46C	61.528.322,46C
868910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO -		5.803.385,87C	35.415.386,59C	35.415.386,59C
868910200	DIARIAS PAGAS		224.610,00C	1.289.179,32C	1.289.179,32C
868910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PAGO		447.500,00C	2.524.582,00C	2.524.582,00C
868912600	OUTRAS TRANSFERENCIAS		5.131.275,87C	31.601.625,27C	31.601.625,27C
868912601	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI		5.131.275,87C	31.601.625,27C	31.601.625,27C
868950000	OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO_OFSS MUN		8.383.914,96C	26.112.935,87C	26.112.935,87C
868952600	OUTRAS TRANSFERENCIAS		8.383.914,96C	26.112.935,87C	26.112.935,87C
868952604	TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS		8.383.914,96C	26.112.935,87C	26.112.935,87C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
 00001 - TESOUREIRO

* 08/10/2015 AS 08:34 *

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 1
 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 08/10/2015 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
890000000	OUTROS CONTROLES	7.290.586,83C	672.585,00C	3.822.345,30C	11.112.932,13C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	7.290.586,83C	672.585,00C	3.822.345,30C	11.112.932,13C
897100000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE	7.290.586,83C	672.585,00C	3.822.345,30C	11.112.932,13C
897110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.290.586,83C	672.585,00C	3.822.345,30C	11.112.932,13C
897110500	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.786.884,83C	447.100,00C	2.518.325,98C	6.305.210,81C
897110501	CONTROLE SUP FUNDOS CONC ANTES DA	1.955.455,97C	385.500,00C	2.031.436,44C	3.986.892,41C
897110502	PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	1.683.844,84C		575.076,56D	1.108.768,28C
897110504	PRESTACAO DE CONTAS A APROVAR	147.584,02C		97.076,56C	244.660,58C
897110505	PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS DO		1.600,00C	17.600,00C	17.600,00C
897110508	PRESTAA+O DE CONTAS APROVADAS DE		60.000,00C	947.289,54C	947.289,54C
897110700	DIARIAS	3.503.702,00C	225.485,00C	1.304.019,32C	4.807.721,32C
897110701	CONTROLE CONCESSAO DIARIAS ANTES	779.237,85C	12.892,00C	116.415,00C	895.652,85C
897110702	PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	2.706.195,15C	123.823,00C	484.998,68D	2.221.196,47C
897110704	PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLOGAR	18.269,00C		1.095,00C	19.364,00C
897110705	PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGADAS		16.850,00C	466.001,00C	466.001,00C
897110706	PREST. DE CONTAS HOMOLOGADAS EXER		71.920,00C	1.205.507,00C	1.205.507,00C

RESUMO :

ATIVO	D	838.353.250,35D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	D	689.569.828,47C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D	583.509.437,08D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	D	732.292.858,96C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	D	4.196.877.836,66D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	D	4.196.877.836,66C
CONTROLES DEVEDORES	D	5.615.113.223,05D
CONTROLES CREDITORES	D	5.615.113.223,05C



Secretaria de
Estado da Educação



DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA I 2015

Mês	RECURSOS DO FUNDEB								RECURSOS DO TESOURO										GERAL				
	Contas Correntes							TOTAL		Contas Correntes										TOTAL		FUNDEB + Tesouro	
	8347-X	7571-X	7572-6	8487-5	8548-0	8964-8	9208-8	FUNDEB		14.637-4	5405-2	7576-0	8488-3	8547-2	8585-5	8965-6	9193-8	9863-9	9878-7	Tesouro		Mensal	Acumulado
	Recebedora	Custeio	Pessoal	Restos ExAnt	Fopag	Restos Exerc	Tarifas Div.	Mensal	Acumulado	Recebedora	BERON	Pgto Diversos	Restos ExAnt	Fopag	CENE	Restos Exerc	Tarifas Div.	Caução	Caução	Mensal	Acumulado		
Jan	88.249,70	28.141,84	38.160,38	1.133,38	13.501,23	62.831,30	631,43	232.649,35	232.649,35	39.330,27	872,93	52.952,50	1.953,37	24.960,15	4.345,84	40.062,98	254,43	-	-	164.732,47	164.732,47	397.381,82	397.381,82
Fev	115.565,21	6.275,84	37.886,32	128,62	14.390,82	41.879,88	1.892,51	218.017,00	450.666,35	41.594,87	768,19	30.136,32	1.493,02	16.532,50	3.913,97	51.228,56	549,28	-	-	146.234,69	310.967,16	364.251,69	761.633,51
Mar	198.927,80	18.545,80	28.544,58	150,67	17.499,88	37.989,10	1.693,48	303.351,31	754.017,66	138.643,77	1.023,34	30.840,32	1.858,06	14.924,73	5.094,60	47.648,10	711,77	-	-	240.544,69	551.511,85	543.896,00	1.305.529,51
Abr	204.721,65	23.244,63	34.121,47	138,98	21.956,45	20.554,37	816,28	305.553,81	1.059.571,47	162.347,40	944,64	23.341,88	1.687,30	15.794,15	4.702,80	13.911,85	369,07	-	-	223.099,09	774.610,94	528.652,90	1.834.182,41
Mai	299.220,60	40.489,56	26.191,69	141,30	20.512,50	21.806,05	5.021,17	413.382,87	1.472.954,34	191.317,87	1.004,00	56.398,57	1.793,33	16.485,72	4.988,34	14.704,40	772,99	3,56	-	287.478,84	1.062.089,78	700.861,71	2.535.044,12
Jun	428.498,63	27.679,43	33.335,75	158,30	25.653,51	24.120,13	8.992,96	548.437,71	2.021.392,05	251.694,78	1.110,54	30.176,71	1.983,64	22.760,18	5.528,76	16.260,18	1.118,17	38,95	-	330.671,89	1.392.761,67	879.109,60	3.414.153,72
Jul	458.964,96	31.549,11	45.150,76	174,56	25.261,95	26.938,17	3.283,25	589.322,76	2.610.714,81	294.101,44	1.240,30	30.172,03	2.215,40	22.928,49	6.174,70	18.159,90	788,49	73,69	-	375.855,44	1.768.617,11	965.178,20	4.379.331,92
Ago	431.492,57	35.545,55	49.877,05	168,88	21.564,88	26.057,90	4.774,02	569.480,83	3.180.195,64	317.700,12	1.199,76	27.968,94	2.143,00	27.443,10	5.972,94	17.568,48	837,16	241,38	4.010,45	405.083,33	2.173.700,44	974.554,16	5.353.896,08
Set	-	-	-	-	-	-	-	-	3.180.195,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.173.700,44	-	5.353.896,08
Out	-	-	-	-	-	-	-	-	3.180.195,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.173.700,44	-	5.353.896,08
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	3.180.195,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.173.700,44	-	5.353.896,08
Dez	-	-	-	-	-	-	-	-	3.180.195,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.173.700,44	-	5.353.896,08
Total	2.223.641,21	211.471,56	293.269,00	2.190,65	160.341,22	262.176,90	27.105,10	3.180.195,64	14.436.730,52	1.436.730,52	8.181,70	281.787,27	15.127,12	161.630,02	40.731,95	219.542,49	5.401,34	357,58	4.010,45	2.173.700,44	14.436.730,52	5.353.896,08	14.436.730,52

Relatório: 724520100

Carla de Souza Junior
 C.P.F. 04557079-0
 913.797.838-01

UNIDADE GESTORA: 160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
 MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO
 ANO REFERÊNCIA : 2014

HORA EMISSÃO: 21:35:37
 DATA EMISSÃO: 20/03/2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	130.176.919,40	90.314.633,29	PASSIVO CIRCULANTE	21.104.108,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.366.255,81	52.971.032,96	Pessoal a Pagar	4.399.624,11
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00
Valores Restituíveis	8.566.114,25	0,00	Fornec e Contas a Pagar Curto Praz	4.447.053,08
Demais Créditos a Curto Prazo	3.973.145,68	5.516.234,83	Obrigações Fiscais a CP	0,00
Invest e Aplic Tempor Curto Prazo	0,00	0,00	Obrig de Repartição a outros Entes	0,00
Estoques	14.269.403,74	31.927.365,48	Valores Restituíveis	8.566.114,25
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Apropriações de Curto Prazo	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	609.146.283,75	565.345.202,18	Demais Obrigações de Curto Prazo	3.741.316,86
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.899.999,99	1.899.999,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
Créditos a Longo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00
Demais Créditos a Valores a LP	1.899.999,99	1.899.999,99	Empréstimos e Financiamentos LP	0,00
Investimentos Temporários a LP	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00	TOTAL PASSIVO	21.104.108,30
Imobilizado	607.246.283,76	564.445.202,19		
Bens Móveis	268.674.960,99	244.216.653,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
Bens Imóveis	338.571.322,77	320.228.549,01	Patrimônio Social e Capital Social	0,00
(-) Deprec Bens Amort Acumul.	0,00	0,00	Adiant P/ Futuro Aumento de Capital	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Ind.	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Superavit/Déficit do Exercício	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00	Superáv/Défic de Exerc Anter	613.738.216,48
			Ajustes de exercg anteriores	-7.047.881,86
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	606.690.334,62
TOTAL >>>>	739.323.203,23	656.659.835,47	TOTAL >>>>	627.794.442,92

ATIVO FINANCEIRO	91.932.370,06	52.871.032,96	PASSIVO FINANCEIRO	17.009.463,12
ATIVO PERMANENTE	647.390.833,17	603.708.002,51	PASSIVO PERMANENTE	66.537,36
SALDO PATRIMONIAL		652.247.302,75	574.654.130,50	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Convênios a Receber	219.058,00	245.403,00	Convênios a Executar	23.081.217,01	77.209.218,47
Suprim de Fundos (Pendente Prest Con	1.953.459,97	0,00		0,00	0,00
DIÁRIAS Concedid(Pendente Prest Con	779.237,95	0,00		0,00	0,00
TOTAL	2.953.755,92	245.403,00	TOTAL	23.081.217,01	77.209.218,47

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

[Assinatura]
 MARIA ANILDE F. ANGELO
 Coord. Adm. e Financeiro - COAF
 Mat. 300122325

[Assinatura]
 Aparecida de Bátima Gavioli
 Secretária de Estado da Educação
 SEDUC/RO

[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO AFERIDO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	
Ordinária	4.922.906,94
Vinculado	-6.516.539,18
COZA PARTE - SALARIO EDUCACAO	11.439.446,12
CONVENTOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	-2.594.088,35
CONFERENCIADA DO ESTADO	6.447.667,90
RECURSOS ORDINARIO FUNDES	-12.360,80
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	7.457.367,26
	2.109.779,39

Antonio Junior
 CPF: 17.835.707.838-04
 CRC: MG-04557010-0

Áparecida de Matos Caviole
 Secretária de Estado da Educação
 SEDUCIRO

Miguel Zanillo F. Angelo
 Coord. Adm. e Financeiro - CONF
 Matr. 300122325

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

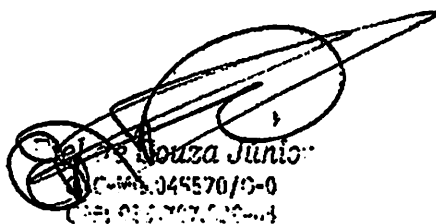
ANEXO TC - 02

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIAFEM

agosto/2015

Nº DE ORDEM	CONTAS					
	NÚMERO	NATUREZA	BANCO	SALDO (*R\$)	111.111.902	113.61X.XXX
01	5406-2	01.00	Banco do Brasil S/A. Agência 2757-X	156.727,77	8.181,70	148.546,07
02	7576-0	01.00		4.309.818,53	4.193.734,32	116.084,21
03	8488-3	01.00		279.944,77	279.944,77	-
04	8547-2	01.00		9.223.825,05	8.286.151,05	937.674,00
05	8585-5	01.00		780.256,17	40.731,95	739.524,22
06	8965-6	01.00		2.294.744,32	2.290.365,36	4.378,96
07	9193-6	01.00		467.077,17	467.077,17	-
08	9863-9	01.00		20.710,29	357,58	20.352,71
09	9878-7	01.00		4.510,45	4.510,45	-
10	14637-4	01.00		42.502.480,53	42.502.480,53	-
11	7571-X	01.18		5.236.421,58	5.205.423,69	30.997,89
12	7572-8	01.18		7.919.645,68	4.717.096,78	3.202.548,90
13	8347-X	01.18		48.470.559,79	46.746.877,04	1.723.682,75
14	8487-5	01.18		22.057,99	21.773,14	284,85
15	8548-0	01.18		2.756.478,87	2.218.529,23	537.949,64
16	8964-8	01.18		3.403.995,54	3.353.465,88	50.539,66
17	9208-8	01.18		5.308.269,00	5.308.269,00	-
TOTAL =====>>>				133.157.523,50	125.644.959,64	7.512.563,86

Recursos MDE	Somatória Fonte: 0100 - Tesouro				
		60.040.095,05	58.073.534,88	1.966.560,17	
	Somatória Fonte: 0118 - FUNDEB				
	73.117.428,45	67.571.424,76	5.546.003,69		
Total Geral			133.157.523,50	125.644.959,64	7.512.563,86


 Luiz Moura Junior
 CPF: 044570/9-0
 CEP: 01070-000

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO TC - 02

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIAFEM

agosto/2015

Nº DE ORDEM	CONTAS					
	NÚMERO	NATUREZA	BANCO	SALDO (R\$)	111.111.902	113.81X.XXX
01	7716-X	32.08	Banco do Brasil S/A. Agência 2757-X	4.492.122,71	4.492.122,71	-
02	7760-7	32.22		84.218,78	84.218,78	-
03	8249-X	32.22		1.247.419,82	1.247.419,82	-
04	8494-8	32.12		1.557.824,83	1.557.824,83	-
05	8497-2	32.12		1.986.734,53	1.986.734,53	-
06	8658-4	32.22		534.264,31	534.264,31	-
07	8691-6	32.12		843.243,86	843.243,86	-
08	8731-9	32.22		324,51	324,51	-
09	9309-2	32.12		1.751.314,21	1.751.314,21	-
10	9380-7	32.22		884,90	884,90	-
11	9449-8	32.22		421,78	421,78	-
12	9450-1	32.22		5.891,80	5.891,80	-
13	9462-5	32.12		4.654.164,11	4.654.164,11	-
14	9463-3	32.22		1.353.940,22	1.353.940,22	-
15	9477-3	32.22		20.603,59	20.603,59	-
16	9519-2	32.22		85.037,61	52.572,19	12.465,42
17	9520-6	32.22		3.591.353,37	3.591.353,37	-
18	9565-6	32.22		6,88	6,88	-
19	9688-1	32.22		408,79	408,79	-
20	9689-X	32.22		0,27	0,27	-
21	9734-9	32.22		1.677.473,54	1.677.473,54	-
22	9735-7	32.22		481.248,33	481.248,33	-
23	9737-3	32.22		174.413,12	174.413,12	-
24	9761-6	32.12		218.431,05	218.431,05	-
25	9784-5	32.22		52.475,25	52.475,25	-
26	9785-3	32.22		109.215,53	109.215,53	-
27	9786-1	32.22		11.764,22	11.764,22	-
28	9830-2	32.22		38.401,86	38.401,86	-
29	10887-1	32.22		-	-	-
TOTAL				24.953.603,58	24.941.138,16	12.465,42

Recursos Federais	32.08	Salário Educação	4.492.122,71	4.492.122,71	-
	32.12	Convênios Federais	11.011.712,59	11.011.712,59	-
	32.22	Programas Federais	9.449.768,28	9.437.302,86	12.465,42
	Total Geral		24.953.603,58	24.941.138,16	12.465,42

[Handwritten Signature]
 SOUZA JUNIOR
 01-000045570/15-1