

Projeto de Lei nº. 807/13

AO EXPEDIENTE

Em: 25 MAR 2013

Presidente



ESTADO DE RONDÔNIA
Assembleia Legislativa

26 MAR 2013

Protocolo: 082/13

Processo: 082/13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

Recebido, Autue-se e
Inclua em pauta.

26 MAR 2013

1º Secretário

MENSAGEM N. 060 DE 25 DE MARÇO DE 2013.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III, do artigo 65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 12.468.309,72 em favor da Unidade Orçamentária Tribunal de Contas do Estado de Rondônia”.

Nobres Parlamentares, o referido Projeto de Lei visa a dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital, na Unidade Orçamentária Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, até o montante de R\$ 12.468.309,72 (doze milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil e trezentos e nove reais e setenta e dois centavos) alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida Unidade Orçamentária, observado no Ofício n.114/GP/2012 de 18 de março de 2013 e documentação anexa.

Informo, ainda, que os recursos necessários à suplementação ora pretendida são provenientes de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012 referente à Ação Programática Projetar e Edificar a Escola de Contas e outras ações programáticas aprovadas no PPA 2012/2015 (Lei n. 2.623, de 04/11/2011, DOE n. 1.849 – Suplemento de 04/11/2011) e na LOA 2012 (Lei n. 2.961 de 28/12/2012, DOE n. 2.127 – Suplemento), não realizadas no exercício.

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

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


CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

SECRETARIA LEGISLATIVA
RECEBIDO

25 MAR 2013


Servidor(nome legível)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 25 DE MARÇO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 12.468.309,72 em favor da Unidade Orçamentária Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

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\$ 12.468.309,72 (doze milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil e trezentos e nove reais e setenta e dois centavos), em favor da Unidade Orçamentária Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, apurado Demonstrativo Financeiro, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias e Conciliações Bancárias.

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

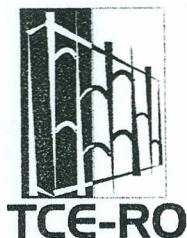


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

ANEXO I		SUPLEMENTA		
Código	Especificação	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - TCE			12.468.309,72
02.001.01.122.1265.2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	3390	0100	1.068.309,72
		4490	0100	1.100.000,00
02.001.01.122.1265.2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3190	0100	3.500.000,00
02.001.01.122.1265.2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	3390	0100	800.000,00
02.001.01.122.1265.1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS	4490	0100	6.000.000,00
			TOTAL	12.468.309,72

[Assinatura]



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete da Presidência
Av. Presidente Dutra, 4229 – Olaria – Cep: 76801-327 – Porto Velho/RO
Fone (0xx69) 3211-9037/9128 – Fax (0xx69) 3211-9034
presidencia@tce.ro.gov.br



OFÍCIO Nº **114** -/GP/2012

A Sua Excelência o Senhor
CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador do Estado de Rondônia
N E S T A

Handwritten notes:
Separação
Presidência
Porto Velho, 18/03/13
[Signature]

18 MAR. 2013

Assunto: **Abertura de Crédito Suplementar em favor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO.**

Excelentíssimo Senhor Governador,

Handwritten notes:
Com UNB's, e CPB,
Atend. em: 18/03/13.
[Signature]

Com atenciosos cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência autorizar os procedimentos legais para abertura de Crédito Adicional Suplementar por **superávit financeiro**, no valor de **R\$ 12.468.309,72 (Doze milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e nove reais e setenta e dois centavos)**, apurados no Balanço Patrimonial do exercício de 2012, conforme documentação comprobatória anexa.

Esclareço a Vossa Excelência que os recursos aqui propugnados **são originários do Orçamento-Programa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO (Fonte de Recurso 100).**

Cabe ressaltar, Senhor Governador, que parte significativa desses recursos financeiros, no valor de **R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)**, é proveniente da Ação Programática **Projetar e Edificar a Escola de Contas**, cuja edificação das obras depende da plena liberação da área na qual será construída. Os demais recursos remanescentes decorrem de ações programáticas aprovadas no PPA 2012/2015 (Lei nº 2.623, de 04/11/2011, DOE nº 1.849 – Suplemento de 04/11/2011) e na LOA 2012 (Lei nº 2.961 de 28/12/2012, DOE nº 2.127 – Suplemento), não realizadas no exercício de 2012, os quais se destacam:

- **Edificar e Aparelhar a Secretaria Regional de Controle Externo / Município de Ji-Paraná** **R\$ 1.100.000,00**

Handwritten: 18/03/13
Alexandro Alves
Assessor do Gab. Governador
Handwritten: 21949





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete da Presidência
Av. Presidente Dutra, 4229 – Olaria – Cep: 76801-327 – Porto Velho/RO
Fone (0xx69) 3211-9037/9128 – Fax (0xx69) 3211-9034
presidencia@tce.ro.gov.br



O aparelhamento da Regional não se concretizou em tempo hábil em decorrência de atrasos no processo licitatório.

■ **Plano de Cargos Carreiras e Remuneração (PCCR)** R\$ 800.000,00

A contratação da empresa especializada para realizá-lo não se efetivou em tempo hábil em 2012.

■ **Realização de Concurso Público** R\$ 400.000,00

A efetivação da contratação da empresa especializada para realizá-lo se concretizará no curso do II trimestre de 2013, embora tenha iniciado o processo em 2012.

■ **Passivo de Obrigações Legais com Despesas de Pessoal e Obrigações Patronais** R\$ 4.168.309,72,00

Diferença da Vantagem Pessoal da Adequação Salarial – VPAS, decorrente da Lei Complementar nº 692/2012, de 03/12/2012;
Aplicação da Lei nº 2.678, de 17/02/2012, que aprovou o reajuste de 4,5%, revisão anual das remunerações dos servidores da Corte de Contas, retroativo a abril de 2010.

Por derradeiro, avoco a prestimosa atenção de Vossa Excelência no sentido de que o crédito orçamentário objeto, quando autorizado, suplemente a programação na sequência detalhada:

■ **02.000 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

■ **02.0001 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

■ **01.122.1265.2981 – Gerir as Atividades de Natureza Administrativas.**

■ Elemento de despesa 3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra	R\$	400.000,00
■ Elemento de despesa 3.3.90.39 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	668.309,72
■ Elemento de despesa 4.4.90.51 Obras e Instalações	R\$	300.000,00
■ Elemento de despesa 4.4.90.52 Equipamentos e material permanente	R\$	800.000,00

①



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete da Presidência
Av. Presidente Dutra, 4229 – Olaria – Cep: 76801-327 – Porto Velho/RO
Fone (0xx69) 3211-9037/9128 – Fax (0xx69) 3211-9034
presidencia@tce.ro.gov.br



■ **01.122.1265.2101 – Remunerar o Pessoal Ativo e Obrigações Patrimoniais.**

■ Elemento de despesa 3.1.90.11 Vencimento e vantagens fixas - Pessoal Civil R\$ 3.500.000,00

■ **01.122.1265.2639 – Indenizar Auxílios Transporte, Saúde e Alimentação aos Servidores do Tribunal de Contas.**

■ Elemento de despesa 3.3.90.46 Auxílio Alimentação R\$ 800.000,00

■ **01.122.1265.1150 – Projetar e Edificar a Escola de Contas.**

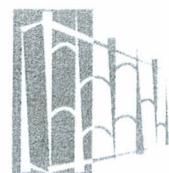
■ Elemento de despesa 4.4.90.51 Obras e instalações R\$ 6.000.000,00

■ **TOTAL DE RECURSOS: R\$ 12.468.309,72**

■ **FONTE DE RECURSOS: 100 (TESOURO ESTADUAL)**

Respeitosamente,

Conselheiro **JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO**
Presidente



TCE-RO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria Geral de Administração e Planejamento

Departamento de Finanças

Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – Porto Velho - CEP 76.801-327

Tel.: (069) 3211-9014 – Fax: 3211-9126

R\$ 1,00

SALDO EM CONTA CORRENTE	Saldo em conta corrente	Rendimento de Aplicação 2012	Saldo financeiro em 31.12.2012	Obrigações a pagar	Saldo disponível (antes da inscrição de RPNP)
BANCO DO BRASIL S. A.					
Conta Corrente 5255-8	14.521.552,77	676.831,69	15.198.384,46		
Conta Corrente 9023-9	56.013,16	3.112,41	59.125,57		
RP Processados				2.297,08	
Depósito Consignação				31.583,42	
Saldo Financeiro - TCE / RO	14.577.565,93	679.944,10	15.257.510,03	33.880,50	15.223.629,53
Repasse / Tesouro em 15.01.2013*	1.000.000,00				1.000.000,00

SALDO FINANCEIRO ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

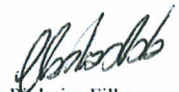
16.223.629,53

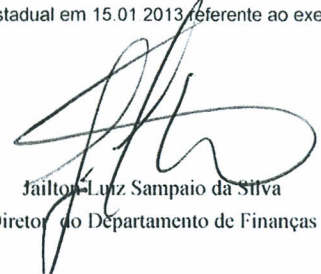
SALDO FINANCEIRO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Exercícios Anteriores)	DISPONÍVEL APÓS DEDUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Saldo Financeiro TCE - Banco do Brasil	15.223.629,53	3.755.199,44	120,37	11.468.309,72
Repasse / Tesouro em 15.01.2013*	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL GERAL	16.223.629,53	3.755.199,44	120,37	12.468.309,72

SUPERÁVIT FINANCEIRO

12.468.309,72

*Repasse de R\$ 1.000.000,00 efetuado pelo tesouro estadual em 15.01.2013 referente ao exercício de 2012, tendo em vista que o repasse no mês de dezembro foi efetuado a menor


Clodoaldo Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RO - 6298/0-8


Jailton Luiz Sampaio da Silva
Diretor do Departamento de Finanças


LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário - Geral de Administração
e Planejamento


JOSÉ EULER POTIGUAR PEREIRA DE MELLO
Conselheiro Presidente



ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DEPÓSITOS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.257.510,03			CONSIGNAÇÕES	23.300,16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.243.790,43			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.283,26	31.583,42	
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	16.501.300,46		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				RESTOS A PAGAR	4.652.247,75		
CRÉDITOS A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.297,08		
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES	0,00		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.649.830,30		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	0,00	0,00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERC ANTERIORES	120,37		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00		
VALORES PENDENTES	0,00			OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00		
VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	16.501.300,46	OBRIGAÇÕES DE OUTRA U.G	0,00	4.652.247,75	
				VALORES PENDENTES	0,00	0,00	4.683.831,17
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
ESTOQUES	519.412,16	519.412,16		RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				OBRIGAÇÕES EXIG. A LONGO PRAZO			
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00			OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00		
DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA	0,00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00		
DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	0,00			OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00						
CRÉDITOS A RECEBER	0,00						
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00						
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00						
TÍTULOS E VALORES	5.068,35	5.068,35					
INVESTIMENTOS							
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00					
IMOBILIZADO							
BENS IMÓVEIS	14.797.830,85						
BENS MÓVEIS	11.449.214,73						
BENS INTANGÍVEIS	0,00	26.247.045,58	26.771.526,09				
SOMA DO ATIVO REAL			43.272.826,55	SOMA DO PASSIVO REAL			4.683.831,17
PATRIMÔNIO				PATRIMÔNIO			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO			0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO			38.588.995,38
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES		87.560,65		RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES		87.560,65	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES		0,00	87.560,65	COMPENSAÇÕES DIVERSAS		0,00	87.560,65
TOTAL GERAL			43.360.387,20	TOTAL GERAL			43.360.387,20

Clodoaldo Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Contabilidade
Cad. 374 CRC - RO 6298 O - P

Jaílton Luiz Sampaio da Silva
Diretor Departamento de Finanças
Cad. 117 / TCER

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário - Geral de Administração e
Planejamento - Cad. 990125

José Elzer Potyguara P. de Mello
Conselheiro Presidente



020001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$	TÍTULO	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA				CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	94.225.679,99			DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00			JUDICIÁRIA	0,00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00			ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			ADMINISTRAÇÃO	0,00			DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DEFESA NACIONAL	0,00			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00			DEPÓSITOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			RELAÇÕES EXTERIORES	0,00			OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00			INVESTIMENTOS DO APFS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			SAÚDE	0,00			CREDITOS REALIZ. LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		TRABALHO	0,00			OBIGAÇÕES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	97.490.846,10	97.490.846,10	0,00	0,00
CORRENTE	0,00			EDUCAÇÃO	0,00			RESTOS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES	0,00	120,37	0,00	120,37
RECEITA DE CAPITAL				CULTURA	0,00			CRÉDITOS ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			DIREITO DA CIDADANIA	0,00			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			URBANISMO	0,00			INTERFERÊNCIAS ATIVAS/PASSIVAS	97.392.622,68	0,00	97.392.622,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			HABITAÇÃO	0,00			MUTAÇÕES ATIVAS/PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SANEAMENTO	0,00			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	0,00				155.033.468,78	97.640.966,47	97.392.622,68	120,37
				Ciência e tecnologia	0,00							
				AGRICULTURA	0,00							
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00							
				INDÚSTRIA	0,00							
				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00							
				COMUNICAÇÕES	0,00							
				ENERGIA	0,00							
				TRANSPORTE	0,00							
				DESPORTO E LAZER	0,00							
				ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.325.679,99	94.225.679,99					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR	4.652.247,75			RESTOS A PAGAR	2.510.784,76							
SERVIÇO DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA								
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	24.194.937,39			CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	24.174.742,67							
DIVERSAS CONTAS - ANEXO 13a	125.013.658,72	223.850.653,92	223.880.653,92	DIVERSAS CONTAS - ANEXO 13a	27.640.966,47	124.325.493,50	124.326.493,50					
SALDO DO EXERC. ANTERIOR:				SALDO PARA O EXERC. SEQUINTE:								
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL								
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00							
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.978.300,12			BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.257.510,03	16.501.300,46	16.501.300,46					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.144.519,40	11.172.819,42	11.172.819,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.243.280,41							
TOTAL			235.053.473,34	TOTAL			235.053.473,34					

Clodoaldo Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Contabilidade
Cad. 374 CRC - RO 6298 / O - 8

Jailton Luiz Sampaio da Silva
Diretor Departamento de Finanças
Cad. 117/TCER

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário - Geral de Administração e
Planejamento - Cad. 990129

José Euler Potyguara P. de Mello
Conselheiro Presidente

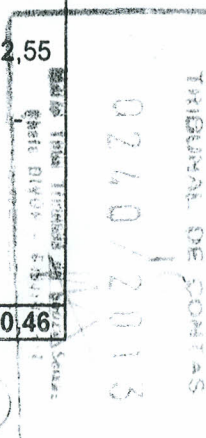


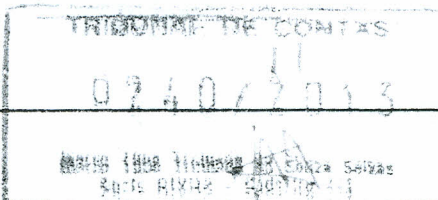
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RONDÔNIA				ANEXO TC - 02
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS				DEZEMBRO/2012
Nº DE ORDEM	NÚMERO C/C	CONTA NATUREZA	NOME DO BANCO	SALDO EM 31/12/2012
01	5.255-8	C/C	BANCO DO BRASIL S/A	15.198.384,46
02	9023-9	C/C	BANCO DO BRASIL S/A	59.125,57
03	013.24835-3	C/P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	580.917,88
04	013.600589-4	C/P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	662.872,55
05	006.000589-0	C/C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
TOTAL				R\$ 16.501.300,46
Porto Velho, 31 de dezembro de 2012.				

Clodoaldo Pinheiro Filho
Chefe da DIVCONT
CRC-RO - 6298/0-8

Jailton Luiz Sampaio da Silva
Diretor do DEFIN


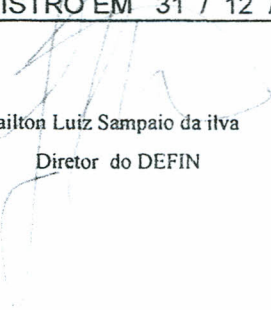
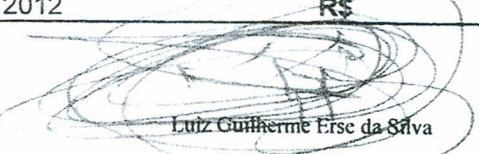
Luiz Guilherme Erse da Silva
Sec. Geral de Adm. e Planejamento
Portaria Nº 976/TCE-RO
DOeTCE-RO Nº 219 ano II





TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RONDÔNIA		ANEXO TC 03	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS DE DEZEMBRO DE 2012	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		CONTA Nº 5255-8	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2012		R\$	15.180.376,30
MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	Nº	Valor	
Soma R\$ -			
AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	Nº	Valor	
17.12.2012	pagto. energia	1.920,04	
20.12.2012	pagto. telefone	1.983,94	
20.12.2012	pagto. telefone	5.160,17	
20.12.2012	pagto. telefone	542,93	
20.12.2012	pagto. telefone	14.886,40	
Soma		R\$	24.493,48
MENOS (-) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	Nº	Valor	
4.12.2012	dev. passagem	120,00	
Soma		R\$	120,00
AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	Nº	Valor	
		0,01	
Soma		R\$	0,01
CHEQUES E BORDERAUX NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	Nº	Valor	
29.12.2012	OB04338/4339/4343/4347	6.365,31	
Soma		R\$	6.365,31
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31 / 12 / 2012		R\$	15.198.384,46
<div>Clodoaldo Pinheiro Filho Chefe da DIVCONT CRC-RO - 6298/0-8</div> <div>Jailton Luiz Sampaio da Silva Diretor do DEFIN</div> <div>Luiz Guilherme Erse da Silva Sec. Geral de Adm. e Planejamento Portaria Nº 976/TCE-RO DOeTCE-RO Nº 219 ano II</div>			



TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RONDÔNIA		ANEXO TC 03	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS DE DEZEMBRO DE 2012	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		CONTA Nº 9023 - 9	
CONTA DE ADIANTAMENTO			
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2012		R\$	59.125,57
MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	Nº	Valor	
Soma			
AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	Nº	Valor	
Soma		R\$	-
MENOS (-) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	Nº	Valor	
Soma			
AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	Nº	Valor	
Soma			
CHEQUES E BORDERAUX NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	Nº	Valor	
Soma			
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31 / 12 / 2012		R\$	59.125,57
<div><div> Clodoaldo Pinheiro Filho Chefe da DIVCONT CRC-RO - 6298/0-8</div><div> Jailton Luiz Sampaio da Silva Diretor do DEFIN</div><div> Luiz Guilherme Erse da Silva Sec. Geral de Adm. e Planejamento Portaria Nº 976/TCE-RO DOeTCE-RO Nº 219 ano II</div></div>			