CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.001**

Despesa: **3.3.90.14.00.00** **DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **107.641,00** **Saldo Anterior:** **107.641,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
20/01/2014	Redução	Data Publicação:		20/01/2014	1281/2014	3.500,00	104.141,00
20/01/2014	Empenho	13 / 2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	452,61	103.688,39
20/01/2014	Empenho	10 / 2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	102.883,75
20/01/2014	Empenho	14 / 2014			ROMILSON PEREIRA	754,35	102.129,40
20/01/2014	Liquidação	14 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	754,35	
20/01/2014	Liquidação	10 / 2014	1 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	
20/01/2014	Liquidação	13 / 2014	1 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	452,61	
20/01/2014	Pagamento	14/2014			ROMILSON PEREIRA	2.011,60	
30/01/2014	Empenho	20 / 2014			VANUZIA ALVES DE SOUZA	502,90	101.626,50
03/02/2014	Redução	Data Publicação:		03/02/2014	2847/2014	12.850,00	88.776,50
03/02/2014	Liquidação	20 / 2014	1 / 2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	502,90	
03/02/2014	Pagamento	20/2014			VANUZIA ALVES DE SOUZA	502,90	
07/02/2014	Empenho	23 / 2014			JANIO JAQUEIRA	1.810,44	86.966,06
07/02/2014	Empenho	25 / 2014			NILDO LEAL DA SILVA	1.810,44	85.155,62
07/02/2014	Empenho	26 / 2014			LIZEU SOUZA BRITES	1.810,44	83.345,18
07/02/2014	Empenho	24 / 2014			AMILTON CEZAR NEVES DARON	1.810,44	81.534,74
07/02/2014	Empenho	27 / 2014			ROMILSON PEREIRA	1.810,44	79.724,30
07/02/2014	Liquidação	27 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	1.810,44	
07/02/2014	Liquidação	25 / 2014	1 / 2014		NILDO LEAL DA SILVA	1.810,44	
07/02/2014	Liquidação	26 / 2014	1 / 2014		LIZEU SOUZA BRITES	1.810,44	
07/02/2014	Liquidação	23 / 2014	1 / 2014		JANIO JAQUEIRA	1.810,44	
07/02/2014	Liquidação	24 / 2014	1 / 2014		AMILTON CEZAR NEVES DARON	1.810,44	
07/02/2014	Pagamento	26/2014			LIZEU SOUZA BRITES	5.431,32	
11/02/2014	Pagamento	24/2014			AMILTON CEZAR NEVES DARON	3.620,88	
12/02/2014	Empenho	28 / 2014			LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	100,58	79.623,72
12/02/2014	Empenho	29 / 2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	100,58	79.523,14
12/02/2014	Liquidação	29 / 2014	1 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	100,58	
12/02/2014	Liquidação	28 / 2014	1 / 2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	100,58	
12/02/2014	Pagamento	29/2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	201,16	
17/02/2014	Empenho	30 / 2014			ROMILSON PEREIRA	603,48	78.919,66
17/02/2014	Empenho	33 / 2014			LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	402,32	78.517,34
17/02/2014	Empenho	31 / 2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	603,48	77.913,86
17/02/2014	Empenho	32 / 2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	402,32	77.511,54
17/02/2014	Liquidação	31 / 2014	1 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	603,48	
17/02/2014	Liquidação	30 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	603,48	
18/02/2014	Liquidação	32 / 2014	1 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	402,32	
18/02/2014	Liquidação	33 / 2014	1 / 2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	402,32	
18/02/2014	Pagamento	33/2014			LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	2.011,60	
24/02/2014	Empenho	37 / 2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	76.606,32
24/02/2014	Empenho	36 / 2014			MAURO JESUINO DE SOUZA	905,22	75.701,10
24/02/2014	Empenho	34 / 2014			GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	905,22	74.795,88
24/02/2014	Empenho	35 / 2014			WILSON LAURENTI	905,22	73.890,66
24/02/2014	Liquidação	34 / 2014	1 / 2014		GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	905,22	
24/02/2014	Liquidação	36 / 2014	1 / 2014		MAURO JESUINO DE SOUZA	905,22	
24/02/2014	Liquidação	35 / 2014	1 / 2014		WILSON LAURENTI	905,22	
24/02/2014	Liquidação	37 / 2014	1 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	
24/02/2014	Pagamento	37/2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	3.620,88	
26/02/2014	Empenho	38 / 2014			ROMILSON PEREIRA	150,87	73.739,79
26/02/2014	Empenho	39 / 2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	502,90	73.236,89

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

26/02/2014	Liquidação	38 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	150,87	
26/02/2014	Liquidação	39 / 2014	1 / 2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	502,90	
26/02/2014	Pagamento	39/2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	653,77	
14/03/2014	Empenho	50 / 2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	603,48	72.633,41
14/03/2014	Empenho	49 / 2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	603,48	72.029,93
14/03/2014	Liquidação	49 / 2014	1 / 2014	VANUZIA ALVES DE SOUZA	603,48	
14/03/2014	Liquidação	50 / 2014	1 / 2014	LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	603,48	
20/03/2014	Pagamento	50/2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	1.206,96	
24/03/2014	Empenho	54 / 2014		AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	71.124,71
24/03/2014	Empenho	52 / 2014		FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	70.219,49
24/03/2014	Empenho	59 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	69.314,27
24/03/2014	Empenho	58 / 2014		ROMILSON PEREIRA	603,48	68.710,79
24/03/2014	Empenho	56 / 2014		LIZEU SOUZA BRITES	905,22	67.805,57
24/03/2014	Empenho	53 / 2014		WILSON LAURENTI	905,22	66.900,35
24/03/2014	Empenho	57 / 2014		JANIO JAQUEIRA	905,22	65.995,13
24/03/2014	Empenho	55 / 2014		NILDO LEAL DA SILVA	905,22	65.089,91
24/03/2014	Liquidação	57 / 2014	1 / 2014	JANIO JAQUEIRA	905,22	
24/03/2014	Liquidação	53 / 2014	1 / 2014	WILSON LAURENTI	905,22	
24/03/2014	Liquidação	56 / 2014	1 / 2014	LIZEU SOUZA BRITES	905,22	
24/03/2014	Liquidação	58 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	603,48	
24/03/2014	Liquidação	59 / 2014	1 / 2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	
24/03/2014	Liquidação	55 / 2014	1 / 2014	NILDO LEAL DA SILVA	905,22	
24/03/2014	Liquidação	52 / 2014	1 / 2014	FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	
24/03/2014	Liquidação	54 / 2014	1 / 2014	AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	
24/03/2014	Pagamento	54/2014		AMILTON CEZAR NEVES DARON	6.940,02	
26/03/2014	Empenho	60 / 2014		ROMILSON PEREIRA	150,87	64.939,04
26/03/2014	Liquidação	60 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	150,87	
26/03/2014	Pagamento	60/2014		ROMILSON PEREIRA	150,87	
31/03/2014	Empenho	68 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	100,58	64.838,46
31/03/2014	Liquidação	68 / 2014	1 / 2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	100,58	
31/03/2014	Pagamento	68/2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	100,58	
10/04/2014	Empenho	70 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	64.033,82
10/04/2014	Empenho	71 / 2014		GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	905,22	63.128,60
10/04/2014	Empenho	72 / 2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	62.223,38
10/04/2014	Empenho	69 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	61.318,16
10/04/2014	Liquidação	72 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	905,22	
10/04/2014	Liquidação	69 / 2014	1 / 2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	
10/04/2014	Liquidação	71 / 2014	1 / 2014	GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	905,22	
10/04/2014	Liquidação	70 / 2014	1 / 2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	
10/04/2014	Pagamento	70/2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	3.520,30	
24/04/2014	Empenho	79 / 2014		ROMILSON PEREIRA	150,87	61.167,29
25/04/2014	Empenho	80 / 2014		ROMILSON PEREIRA	150,00	61.017,29
25/04/2014	Liquidação	80 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	150,00	
25/04/2014	Liquidação	79 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	150,87	
25/04/2014	Pagamento	80/2014		ROMILSON PEREIRA	300,87	
29/04/2014	Empenho	90 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	100,58	60.916,71
29/04/2014	Empenho	91 / 2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	100,58	60.816,13
29/04/2014	Liquidação	91 / 2014	1 / 2014	LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	100,58	
29/04/2014	Liquidação	90 / 2014	1 / 2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	100,58	
29/04/2014	Pagamento	91/2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	201,16	
30/04/2014	Empenho	92 / 2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	100,58	60.715,55
30/04/2014	Liquidação	92 / 2014	1 / 2014	VANUZIA ALVES DE SOUZA	100,58	
30/04/2014	Pagamento	92/2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	100,58	
05/05/2014	Empenho	93 / 2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	603,48	60.112,07
05/05/2014	Liquidação	93 / 2014	1 / 2014	VANUZIA ALVES DE SOUZA	603,48	
05/05/2014	Pagamento	93/2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	603,48	

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

19/05/2014	Empenho	95 / 2014			LIZEU SOUZA BRITES	905,22	59.206,85
19/05/2014	Empenho	94 / 2014			FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	58.301,63
19/05/2014	Empenho	96 / 2014			AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	57.396,41
19/05/2014	Empenho	97 / 2014			JANIO JAQUEIRA	905,22	56.491,19
19/05/2014	Empenho	98 / 2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	55.585,97
19/05/2014	Liquidação	98 / 2014	1 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	
19/05/2014	Liquidação	96 / 2014	1 / 2014		AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	
19/05/2014	Liquidação	95 / 2014	1 / 2014		LIZEU SOUZA BRITES	905,22	
19/05/2014	Pagamento	96/2014			AMILTON CEZAR NEVES DARON	1.810,44	
20/05/2014	Liquidação	97 / 2014	1 / 2014		JANIO JAQUEIRA	905,22	
20/05/2014	Pagamento	98/2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	1.810,44	
23/05/2014	Liquidação	94 / 2014	2 / 2014		FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	
23/05/2014	Liquidação	94 / 2014	1 / 2014		FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	
23/05/2014	Estorno Liquidação		94 / 2014	1 / 2014	FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	
23/05/2014	Pagamento	94/2014			FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	
26/05/2014	Empenho	99 / 2014			ROMILSON PEREIRA	905,22	54.680,75
26/05/2014	Empenho	101 / 2014			MAURO JESUINO DE SOUZA	905,22	53.775,53
26/05/2014	Empenho	100 / 2014			WILSON LAURENTI	905,22	52.870,31
26/05/2014	Liquidação	100 / 2014	1 / 2014		WILSON LAURENTI	905,22	
26/05/2014	Pagamento	100/2014			WILSON LAURENTI	905,22	
28/05/2014	Empenho	112 / 2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	603,48	52.266,83
28/05/2014	Empenho	113 / 2014			ROMILSON PEREIRA	603,48	51.663,35
28/05/2014	Empenho	109 / 2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	754,35	50.909,00
28/05/2014	Empenho	110 / 2014			GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	905,22	50.003,78
28/05/2014	Empenho	111 / 2014			LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	603,48	49.400,30
28/05/2014	Liquidação	111 / 2014	1 / 2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	603,48	
28/05/2014	Liquidação	112 / 2014	1 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	603,48	
28/05/2014	Liquidação	101 / 2014	1 / 2014		MAURO JESUINO DE SOUZA	905,22	
28/05/2014	Liquidação	99 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	
28/05/2014	Liquidação	110 / 2014	1 / 2014		GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	905,22	
28/05/2014	Liquidação	109 / 2014	1 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	754,35	
28/05/2014	Pagamento	112/2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	4.676,97	
02/06/2014	Empenho	115 / 2014			LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	402,32	48.997,98
02/06/2014	Empenho	114 / 2014			VANUZIA ALVES DE SOUZA	402,32	48.595,66
02/06/2014	Empenho	117 / 2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	150,87	48.444,79
02/06/2014	Empenho	116 / 2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	402,32	48.042,47
02/06/2014	Liquidação	117 / 2014	1 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	150,87	
02/06/2014	Liquidação	114 / 2014	1 / 2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	402,32	
02/06/2014	Liquidação	115 / 2014	1 / 2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	402,32	
02/06/2014	Liquidação	116 / 2014	1 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	402,32	
02/06/2014	Liquidação	113 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	603,48	
02/06/2014	Pagamento	117/2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	1.961,31	
10/06/2014	Empenho	119 / 2014			LIZEU SOUZA BRITES	603,48	47.438,99
10/06/2014	Empenho	118 / 2014			JANIO JAQUEIRA	603,48	46.835,51
10/06/2014	Empenho	121 / 2014			WILSON LAURENTI	603,48	46.232,03
10/06/2014	Empenho	120 / 2014			AMILTON CEZAR NEVES DARON	603,48	45.628,55
10/06/2014	Liquidação	118 / 2014	1 / 2014		JANIO JAQUEIRA	603,48	
10/06/2014	Liquidação	119 / 2014	1 / 2014		LIZEU SOUZA BRITES	603,48	
10/06/2014	Liquidação	121 / 2014	1 / 2014		WILSON LAURENTI	603,48	
10/06/2014	Liquidação	120 / 2014	1 / 2014		AMILTON CEZAR NEVES DARON	603,48	
10/06/2014	Pagamento	121/2014			WILSON LAURENTI	2.413,92	
12/06/2014	Empenho	123 / 2014			ROMILSON PEREIRA	603,48	45.025,07
12/06/2014	Empenho	126 / 2014			MAURO JESUINO DE SOUZA	603,48	44.421,59
12/06/2014	Empenho	124 / 2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	603,48	43.818,11
12/06/2014	Empenho	125 / 2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	603,48	43.214,63
12/06/2014	Liquidação	124 / 2014	1 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	603,48	
12/06/2014	Liquidação	125 / 2014	1 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	603,48	
12/06/2014	Liquidação	123 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	603,48	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

12/06/2014	Pagamento	125/2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	1.810,44	
13/06/2014	Empenho	134 / 2014		ROMILSON PEREIRA	1.206,96	42.007,67
13/06/2014	Empenho	131 / 2014		ROMILSON PEREIRA	150,87	41.856,80
13/06/2014	Liquidação	134 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	1.206,96	
13/06/2014	Liquidação	131 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	150,87	
13/06/2014	Pagamento	134/2014		ROMILSON PEREIRA	1.357,83	
18/06/2014	Liquidação	126 / 2014	1 / 2014	MAURO JESUINO DE SOUZA	603,48	
18/06/2014	Pagamento	126/2014		MAURO JESUINO DE SOUZA	603,48	
23/06/2014	Empenho	142 / 2014		MAURO JESUINO DE SOUZA	905,22	40.951,58
23/06/2014	Empenho	135 / 2014		JANIO JAQUEIRA	905,22	40.046,36
23/06/2014	Empenho	143 / 2014		WILSON LAURENTI	905,22	39.141,14
23/06/2014	Empenho	138 / 2014		LIZEU SOUZA BRITES	905,22	38.235,92
23/06/2014	Empenho	140 / 2014		GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	905,22	37.330,70
23/06/2014	Empenho	139 / 2014		ROMILSON PEREIRA	1.508,70	35.822,00
23/06/2014	Empenho	137 / 2014		AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	34.916,78
23/06/2014	Empenho	141 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	903,00	34.013,78
23/06/2014	Empenho	136 / 2014		NILDO LEAL DA SILVA	905,22	33.108,56
23/06/2014	Liquidação	141 / 2014	1 / 2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	903,00	
23/06/2014	Liquidação	137 / 2014	1 / 2014	AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	
23/06/2014	Liquidação	139 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	1.508,70	
23/06/2014	Liquidação	140 / 2014	1 / 2014	GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	905,22	
23/06/2014	Liquidação	135 / 2014	1 / 2014	JANIO JAQUEIRA	905,22	
23/06/2014	Liquidação	136 / 2014	1 / 2014	NILDO LEAL DA SILVA	905,22	
23/06/2014	Liquidação	138 / 2014	1 / 2014	LIZEU SOUZA BRITES	905,22	
23/06/2014	Liquidação	143 / 2014	1 / 2014	WILSON LAURENTI	905,22	
23/06/2014	Liquidação	142 / 2014	1 / 2014	MAURO JESUINO DE SOUZA	905,22	
23/06/2014	Pagamento	143/2014		WILSON LAURENTI	8.748,24	
30/06/2014	Empenho	145 / 2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	1.005,80	32.102,76
30/06/2014	Empenho	147 / 2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	804,64	31.298,12
30/06/2014	Empenho	144 / 2014		ROMILSON PEREIRA	1.206,96	30.091,16
30/06/2014	Empenho	146 / 2014		GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.206,96	28.884,20
30/06/2014	Liquidação	146 / 2014	1 / 2014	GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.206,96	
30/06/2014	Liquidação	144 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	1.206,96	
30/06/2014	Liquidação	147 / 2014	1 / 2014	LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	804,64	
30/06/2014	Liquidação	145 / 2014	1 / 2014	VANUZIA ALVES DE SOUZA	1.005,80	
30/06/2014	Pagamento	147/2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	4.224,36	
10/07/2014	Empenho	158 / 2014		ROMILSON PEREIRA	150,87	28.733,33
10/07/2014	Liquidação	158 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	150,87	
10/07/2014	Pagamento	158/2014		ROMILSON PEREIRA	150,87	
14/07/2014	Empenho	159 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	27.928,69
14/07/2014	Empenho	161 / 2014		JANIO JAQUEIRA	905,22	27.023,47
14/07/2014	Liquidação	161 / 2014	1 / 2014	JANIO JAQUEIRA	905,22	
14/07/2014	Liquidação	159 / 2014	1 / 2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	
14/07/2014	Pagamento	159/2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	
21/07/2014	Pagamento	161/2014		JANIO JAQUEIRA	905,22	
25/07/2014	Empenho	162 / 2014		ROMILSON PEREIRA	150,87	26.872,60
25/07/2014	Liquidação	162 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	150,87	
25/07/2014	Pagamento	162/2014		ROMILSON PEREIRA	150,87	
30/07/2014	Empenho	172 / 2014		GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.206,96	25.665,64
30/07/2014	Empenho	173 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	24.861,00
30/07/2014	Empenho	171 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	1.206,96	23.654,04
30/07/2014	Empenho	170 / 2014		ROMILSON PEREIRA	1.206,96	22.447,08
30/07/2014	Liquidação	170 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	1.206,96	
30/07/2014	Liquidação	173 / 2014	1 / 2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	
30/07/2014	Liquidação	172 / 2014	1 / 2014	GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.206,96	
30/07/2014	Liquidação	171 / 2014	1 / 2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	1.206,96	
30/07/2014	Pagamento	173/2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	4.425,52	

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

11/08/2014	Empenho	174 / 2014			ROMILSON PEREIRA	905,22	21.541,86
11/08/2014	Empenho	177 / 2014			WILSON LAURENTI	905,22	20.636,64
11/08/2014	Empenho	178 / 2014			AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	19.731,42
11/08/2014	Empenho	175 / 2014			JANIO JAQUEIRA	905,22	18.826,20
11/08/2014	Empenho	176 / 2014			LIZEU SOUZA BRITES	905,22	17.920,98
11/08/2014	Liquidação	175 / 2014	1 / 2014		JANIO JAQUEIRA	905,22	
11/08/2014	Liquidação	176 / 2014	1 / 2014		LIZEU SOUZA BRITES	905,22	
11/08/2014	Liquidação	177 / 2014	1 / 2014		WILSON LAURENTI	905,22	
11/08/2014	Liquidação	178 / 2014	1 / 2014		AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	
11/08/2014	Liquidação	174 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	
11/08/2014	Pagamento	178/2014			AMILTON CEZAR NEVES DARON	4.526,10	
15/08/2014	Empenho	179 / 2014			ROMILSON PEREIRA	150,87	17.770,11
15/08/2014	Liquidação	179 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	150,87	
15/08/2014	Pagamento	179/2014			ROMILSON PEREIRA	150,87	
18/08/2014	Empenho	182 / 2014			AMILTON CEZAR NEVES DARON	754,35	17.015,76
18/08/2014	Empenho	185 / 2014			JANIO JAQUEIRA	754,35	16.261,41
18/08/2014	Empenho	180 / 2014			VANUZIA ALVES DE SOUZA	804,64	15.456,77
18/08/2014	Empenho	188 / 2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	14.652,13
18/08/2014	Empenho	181 / 2014			LIZEU SOUZA BRITES	754,35	13.897,78
18/08/2014	Empenho	186 / 2014			WILSON LAURENTI	754,35	13.143,43
18/08/2014	Empenho	183 / 2014			GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.206,96	11.936,47
18/08/2014	Empenho	184 / 2014			ROMILSON PEREIRA	905,22	11.031,25
18/08/2014	Empenho	187 / 2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	10.126,03
18/08/2014	Liquidação	186 / 2014	1 / 2014		WILSON LAURENTI	754,35	
18/08/2014	Liquidação	184 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	
18/08/2014	Liquidação	183 / 2014	1 / 2014		GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.206,96	
18/08/2014	Liquidação	185 / 2014	1 / 2014		JANIO JAQUEIRA	754,35	
18/08/2014	Liquidação	182 / 2014	1 / 2014		AMILTON CEZAR NEVES DARON	754,35	
18/08/2014	Liquidação	180 / 2014	1 / 2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	804,64	
18/08/2014	Liquidação	188 / 2014	1 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	
18/08/2014	Liquidação	181 / 2014	1 / 2014		LIZEU SOUZA BRITES	754,35	
18/08/2014	Liquidação	187 / 2014	1 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	
18/08/2014	Pagamento	188/2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	7.644,08	
26/08/2014	Empenho	191 / 2014			FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	9.220,81
26/08/2014	Liquidação	191 / 2014	1 / 2014		FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	
26/08/2014	Pagamento	191/2014			FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	
01/09/2014	Empenho	202 / 2014			ROMILSON PEREIRA	150,87	9.069,94
01/09/2014	Liquidação	202 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	150,87	
01/09/2014	Pagamento	202/2014			ROMILSON PEREIRA	150,87	
02/09/2014	Empenho	203 / 2014			ROMILSON PEREIRA	905,22	8.164,72
02/09/2014	Liquidação	203 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	
02/09/2014	Pagamento	203/2014			ROMILSON PEREIRA	905,22	
08/09/2014	Suplementação	Data Publicação:		08/09/2014	2986/2014	30.000,00	38.164,72
08/09/2014	Empenho	206 / 2014			JANIO JAQUEIRA	905,22	37.259,50
08/09/2014	Empenho	208 / 2014			FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	36.354,28
08/09/2014	Empenho	209 / 2014			LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	804,64	35.549,64
08/09/2014	Empenho	210 / 2014			IZABEL OLIVEIRA DE SOUZA	603,48	34.946,16
08/09/2014	Empenho	207 / 2014			AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	34.040,94
08/09/2014	Liquidação	207 / 2014	1 / 2014		AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	
08/09/2014	Liquidação	210 / 2014	1 / 2014		IZABEL OLIVEIRA DE SOUZA	603,48	
08/09/2014	Liquidação	206 / 2014	1 / 2014		JANIO JAQUEIRA	905,22	
08/09/2014	Liquidação	209 / 2014	1 / 2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	804,64	
08/09/2014	Liquidação	208 / 2014	1 / 2014		FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	
08/09/2014	Pagamento	210/2014			IZABEL OLIVEIRA DE SOUZA	4.123,78	
15/09/2014	Empenho	212 / 2014			NILDO LEAL DA SILVA	905,22	33.135,72
15/09/2014	Empenho	211 / 2014			WILSON LAURENTI	905,22	32.230,50
15/09/2014	Empenho	213 / 2014			LIZEU SOUZA BRITES	754,35	31.476,15

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

15/09/2014	Liquidação	213 / 2014	1 / 2014	LIZEU SOUZA BRITES	754,35	
15/09/2014	Liquidação	211 / 2014	1 / 2014	WILSON LAURENTI	905,22	
15/09/2014	Liquidação	212 / 2014	1 / 2014	NILDO LEAL DA SILVA	905,22	
15/09/2014	Pagamento	213/2014		LIZEU SOUZA BRITES	2.564,79	
17/09/2014	Empenho	214 / 2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	30.570,93
17/09/2014	Liquidação	214 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	905,22	
17/09/2014	Pagamento	214/2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	
18/09/2014	Empenho	205 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	29.665,71
18/09/2014	Empenho	204 / 2014		LIZEU SOUZA BRITES	905,22	28.760,49
18/09/2014	Liquidação	204 / 2014	1 / 2014	LIZEU SOUZA BRITES	905,22	
18/09/2014	Liquidação	205 / 2014	1 / 2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	
18/09/2014	Pagamento	204/2014		LIZEU SOUZA BRITES	1.810,44	
22/09/2014	Empenho	215 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	1.005,80	27.754,69
22/09/2014	Empenho	216 / 2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	1.005,80	26.748,89
22/09/2014	Empenho	218 / 2014		JANIO JAQUEIRA	754,35	25.994,54
22/09/2014	Empenho	217 / 2014		GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.508,70	24.485,84
22/09/2014	Liquidação	217 / 2014	1 / 2014	GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.508,70	
22/09/2014	Liquidação	215 / 2014	1 / 2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	1.005,80	
22/09/2014	Liquidação	216 / 2014	1 / 2014	VANUZIA ALVES DE SOUZA	1.005,80	
22/09/2014	Liquidação	218 / 2014	1 / 2014	JANIO JAQUEIRA	754,35	
22/09/2014	Pagamento	218/2014		JANIO JAQUEIRA	4.274,65	
23/09/2014	Empenho	219 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	754,35	23.731,49
23/09/2014	Liquidação	219 / 2014	1 / 2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	754,35	
23/09/2014	Pagamento	219/2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	754,35	
01/10/2014	Empenho	227 / 2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	22.826,27
01/10/2014	Empenho	226 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	22.021,63
01/10/2014	Liquidação	226 / 2014	1 / 2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	
01/10/2014	Liquidação	227 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	905,22	
01/10/2014	Pagamento	227/2014		ROMILSON PEREIRA	1.709,86	
08/10/2014	Empenho	228 / 2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	21.116,41
08/10/2014	Liquidação	228 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	905,22	
08/10/2014	Pagamento	228/2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	
13/10/2014	Empenho	231 / 2014		GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	150,87	20.965,54
13/10/2014	Empenho	232 / 2014		JANIO JAQUEIRA	905,22	20.060,32
13/10/2014	Empenho	229 / 2014		LIZEU SOUZA BRITES	905,22	19.155,10
13/10/2014	Empenho	233 / 2014		ROMILSON PEREIRA	754,35	18.400,75
13/10/2014	Empenho	230 / 2014		WILSON LAURENTI	905,22	17.495,53
13/10/2014	Liquidação	233 / 2014	1 / 2014	ROMILSON PEREIRA	754,35	
13/10/2014	Liquidação	230 / 2014	1 / 2014	WILSON LAURENTI	905,22	
13/10/2014	Liquidação	232 / 2014	1 / 2014	JANIO JAQUEIRA	905,22	
13/10/2014	Liquidação	229 / 2014	1 / 2014	LIZEU SOUZA BRITES	905,22	
13/10/2014	Pagamento	232/2014		JANIO JAQUEIRA	2.715,66	
14/10/2014	Liquidação	231 / 2014	1 / 2014	GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	150,87	
14/10/2014	Pagamento	233/2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	
20/10/2014	Empenho	234 / 2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	804,64	16.690,89
20/10/2014	Liquidação	234 / 2014	1 / 2014	LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	804,64	
20/10/2014	Pagamento	234/2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	804,64	
21/10/2014	Empenho	235 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	15.785,67
21/10/2014	Liquidação	235 / 2014	1 / 2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	
21/10/2014	Pagamento	235/2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

27/10/2014	Empenho	247 / 2014			LIZEU SOUZA BRITES	754,35	15.031,32
27/10/2014	Empenho	245 / 2014			NILDO LEAL DA SILVA	905,22	14.126,10
27/10/2014	Empenho	246 / 2014			MAURO JESUINO DE SOUZA	905,22	13.220,88
27/10/2014	Empenho	238 / 2014			VANUZIA ALVES DE SOUZA	804,64	12.416,24
27/10/2014	Empenho	249 / 2014			AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	11.511,02
27/10/2014	Empenho	251 / 2014			ROMILSON PEREIRA	150,87	11.360,15
27/10/2014	Empenho	250 / 2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	754,35	10.605,80
27/10/2014	Empenho	243 / 2014			WILSON LAURENTI	754,35	9.851,45
27/10/2014	Empenho	244 / 2014			FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	8.946,23
27/10/2014	Empenho	248 / 2014			JANIO JAQUEIRA	754,35	8.191,88
27/10/2014	Empenho	237 / 2014			MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	7.387,24
27/10/2014	Empenho	239 / 2014			GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.206,96	6.180,28
27/10/2014	Liquidação	250 / 2014	1 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	754,35	
27/10/2014	Liquidação	245 / 2014	1 / 2014		NILDO LEAL DA SILVA	905,22	
27/10/2014	Liquidação	246 / 2014	1 / 2014		MAURO JESUINO DE SOUZA	905,22	
27/10/2014	Liquidação	248 / 2014	1 / 2014		JANIO JAQUEIRA	754,35	
27/10/2014	Liquidação	238 / 2014	1 / 2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	804,64	
27/10/2014	Liquidação	247 / 2014	1 / 2014		LIZEU SOUZA BRITES	754,35	
27/10/2014	Liquidação	251 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	150,87	
27/10/2014	Liquidação	237 / 2014	1 / 2014		MARINEUZA S. B. FERNANDES	804,64	
27/10/2014	Liquidação	249 / 2014	1 / 2014		AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	
27/10/2014	Liquidação	243 / 2014	1 / 2014		WILSON LAURENTI	754,35	
27/10/2014	Liquidação	239 / 2014	1 / 2014		GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.206,96	
27/10/2014	Liquidação	244 / 2014	1 / 2014		FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	
27/10/2014	Pagamento	251/2014			ROMILSON PEREIRA	9.605,39	
29/10/2014	Empenho	255 / 2014			ROMILSON PEREIRA	905,22	5.275,06
03/11/2014	Empenho	258 / 2014			FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	4.369,84
03/11/2014	Empenho	259 / 2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	3.464,62
03/11/2014	Liquidação	255 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	
03/11/2014	Liquidação	259 / 2014	1 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	
03/11/2014	Liquidação	258 / 2014	1 / 2014		FLORINDA MARQUES MOREIRA	905,22	
03/11/2014	Pagamento	259/2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	2.715,66	
06/11/2014	Empenho	260 / 2014			ROMILSON PEREIRA	301,74	3.162,88
06/11/2014	Liquidação	260 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	301,74	
06/11/2014	Pagamento	260/2014			ROMILSON PEREIRA	301,74	
11/11/2014	Empenho	262 / 2014			WILSON LAURENTI	905,22	2.257,66
11/11/2014	Empenho	263 / 2014			VANUZIA ALVES DE SOUZA	1.005,80	1.251,86
11/11/2014	Empenho	261 / 2014			ROMILSON PEREIRA	905,22	346,64
11/11/2014	Liquidação	262 / 2014	1 / 2014		WILSON LAURENTI	905,22	
11/11/2014	Liquidação	261 / 2014	1 / 2014		ROMILSON PEREIRA	905,22	
11/11/2014	Liquidação	263 / 2014	1 / 2014		VANUZIA ALVES DE SOUZA	1.005,80	
11/11/2014	Pagamento	263/2014			VANUZIA ALVES DE SOUZA	2.816,24	
17/11/2014	Suplementação	Data Publicação:		17/11/2014	3024/2014	12.074,99	12.421,63
17/11/2014	Empenho	267 / 2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	11.516,41
17/11/2014	Empenho	265 / 2014			AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	10.611,19
17/11/2014	Empenho	266 / 2014			LIZEU SOUZA BRITES	905,22	9.705,97
17/11/2014	Empenho	264 / 2014			JANIO JAQUEIRA	905,22	8.800,75
17/11/2014	Liquidação	267 / 2014	1 / 2014		ALDICLEI DA SILVA LEITE	905,22	
17/11/2014	Liquidação	264 / 2014	1 / 2014		JANIO JAQUEIRA	905,22	
17/11/2014	Liquidação	266 / 2014	1 / 2014		LIZEU SOUZA BRITES	905,22	
17/11/2014	Liquidação	265 / 2014	1 / 2014		AMILTON CEZAR NEVES DARON	905,22	
17/11/2014	Pagamento	267/2014			ALDICLEI DA SILVA LEITE	3.620,88	
18/11/2014	Empenho	268 / 2014			LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	804,64	7.996,11
18/11/2014	Empenho	269 / 2014			GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.206,96	6.789,15
18/11/2014	Liquidação	269 / 2014	1 / 2014		GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1.206,96	
18/11/2014	Liquidação	268 / 2014	1 / 2014		LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	804,64	
18/11/2014	Pagamento	269/2014			GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	2.011,60	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

24/11/2014	Empenho	270 / 2014		MAURO JESUINO DE SOUZA	905,22	5.883,93
24/11/2014	Empenho	271 / 2014		NILDO LEAL DA SILVA	905,22	4.978,71
24/11/2014	Liquidação	271 / 2014	1 / 2014	NILDO LEAL DA SILVA	905,22	
24/11/2014	Liquidação	270 / 2014	1 / 2014	MAURO JESUINO DE SOUZA	905,22	
24/11/2014	Pagamento	271/2014		NILDO LEAL DA SILVA	1.810,44	

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**107.641,00**	**Valor Orçado:**	**107.641,00**
Suplementaçoes:	**42.074,99**	**Suplementaçoes:**	**42.074,99**
Reduções:	**16.350,00**	**Reduções:**	**16.350,00**
Empenhos	**128.387,28**	**Dotação Atualizada:**	**133.365,99**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**128.387,28**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**129.292,50**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**905,22**	**Saldo a Empenhar:**	**4.978,71**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**129.292,50**
Pagamentos:	**128.387,28**	**Estorno Liquidações:**	**905,22**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**128.387,28**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.001**

Despesa: **3.3.90.30.00.00** **MATERIAL DE CONSUMO**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **18.000,00** **Saldo Anterior:** **18.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
27/05/2014	Redução	Data Publicação:		27/05/2014	2921/2014	5.145,00	12.855,00
01/09/2014	Empenho	199 / 2014			RODRIGUES E OSTROWSKI LTDA ME	4.459,00	8.396,00
01/09/2014	Empenho	198 / 2014			RODRIGUES E OSTROWSKI LTDA ME	2.420,80	5.975,20
23/09/2014	Liquidação	198 / 2014	1 / 2014		RODRIGUES E OSTROWSKI LTDA ME	2.420,80	
23/09/2014	Liquidação	199 / 2014	1 / 2014		RODRIGUES E OSTROWSKI LTDA ME	4.459,00	
23/09/2014	Pagamento	199/2014			RODRIGUES E OSTROWSKI LTDA ME	6.879,80	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**18.000,00**	**Valor Orçado:**	**18.000,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**5.145,00**	**Reduções:**	**5.145,00**
Empenhos	**6.879,80**	**Dotação Atualizada:**	**12.855,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**6.879,80**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**6.879,80**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**5.975,20**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**6.879,80**
Pagamentos:	**6.879,80**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**6.879,80**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.001**

Despesa: **3.3.90.33.00.00** **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **6.000,00** **Saldo Anterior:** **6.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
03/02/2014	Suplementação	Data Publicação:		03/02/2014	2847/2014	12.850,00	18.850,00
07/02/2014	Empenho	22 / 2014			DESTINOS VIAGENS & TURISMO LTDA -	16.029,05	2.820,95
07/02/2014	Liquidação	22 / 2014	1 / 2014		DESTINOS VIAGENS & TURISMO LTDA -	16.029,05	
07/02/2014	Pagamento	22/2014			DESTINOS VIAGENS & TURISMO LTDA -	16.029,05	
29/10/2014	Empenho	256 / 2014			AUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL L	1.900,00	920,95
29/10/2014	Liquidação	256 / 2014	1 / 2014		AUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL L	1.900,00	
29/10/2014	Pagamento	256/2014			AUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL L	1.900,00	
17/11/2014	Redução	Data Publicação:		17/11/2014	3024/2014	920,95	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**6.000,00**	**Valor Orçado:**	**6.000,00**
Suplementaçoes:	**12.850,00**	**Suplementaçoes:**	**12.850,00**
Reduções:	**920,95**	**Reduções:**	**920,95**
Empenhos	**17.929,05**	**Dotação Atualizada:**	**17.929,05**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**17.929,05**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**17.929,05**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**0,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**17.929,05**
Pagamentos:	**17.929,05**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**17.929,05**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.001**

Despesa: **3.3.90.39.00.00** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **20.000,00** **Saldo Anterior:** **20.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
06/01/2014	Empenho	4 / 2014			VIVO	1.945,57	18.054,43
06/01/2014	Empenho	5 / 2014			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	720,00	17.334,43
08/01/2014	Liquidação	4 / 2014	1 / 2014		VIVO	709,90	
13/01/2014	Empenho	8 / 2014			BANCO DO BRASIL S/A	600,00	16.734,43
23/01/2014	Liquidação	5 / 2014	1 / 2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	57,61	
23/01/2014	Pagamento	5/2014			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	767,51	
27/05/2014	Redução	Data Publicação:		27/05/2014	2921/2014	8.570,00	8.164,43
13/06/2014	Empenho	132 / 2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	7.450,00	714,43
23/07/2014	Liquidação	132 / 2014	2 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	350,00	
23/07/2014	Liquidação	132 / 2014	1 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	5.000,00	
23/07/2014	Pagamento	132/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	5.350,00	
18/09/2014	Liquidação	5 / 2014	2 / 2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	7,65	
18/09/2014	Pagamento	5/2014			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	7,65	
19/09/2014	Liquidação	132 / 2014	3 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	350,00	
19/09/2014	Pagamento	132/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	350,00	
30/09/2014	Liquidação	132 / 2014	4 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	350,00	
30/09/2014	Pagamento	132/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	350,00	
03/11/2014	Empenho	257 / 2014			VIVO	170,67	543,76
10/11/2014	Anulação Empenho	4 / 2014		1 / 2014	VIVO	29,30	573,06
10/11/2014	Liquidação	4 / 2014	4 / 2014		VIVO	27,46	
10/11/2014	Liquidação	4 / 2014	5 / 2014		VIVO	21,60	
10/11/2014	Liquidação	257 / 2014	1 / 2014		VIVO	170,67	
10/11/2014	Liquidação	4 / 2014	2 / 2014		VIVO	1.107,41	
10/11/2014	Liquidação	4 / 2014	3 / 2014		VIVO	49,90	
10/11/2014	Pagamento	257/2014			VIVO	1.278,08	
28/11/2014	Liquidação	132 / 2014	5 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	350,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**20.000,00**	**Valor Orçado:**	**20.000,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**8.570,00**	**Reduções:**	**8.570,00**
Empenhos	**10.886,24**	**Dotação Atualizada:**	**11.430,00**
Anulações:	**29,30**	**Empenhos**	**10.886,24**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**29,30**
Liquidações:	**8.552,20**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**573,06**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**8.552,20**
Pagamentos:	**8.103,24**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**2.304,74**
		Pagamentos:	**8.103,24**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.001**

Despesa: **3.3.90.93.00.00** **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **1.000,00** **Saldo Anterior:** **1.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
20/01/2014	Suplementação	Data Publicação:		20/01/2014	1281/2014	3.500,00	4.500,00
20/01/2014	Empenho	12 / 2014			PATRICIO SOARES DA SILVA	3.500,00	1.000,00
03/02/2014	Liquidação	12 / 2014	1 / 2014		PATRICIO SOARES DA SILVA	3.500,00	
03/02/2014	Pagamento	12/2014			PATRICIO SOARES DA SILVA	3.500,00	
17/11/2014	Redução	Data Publicação:		17/11/2014	3024/2014	600,00	400,00

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**1.000,00**	**Valor Orçado:**	**1.000,00**
Suplementaçoes:	**3.500,00**	**Suplementaçoes:**	**3.500,00**
Reduções:	**600,00**	**Reduções:**	**600,00**
Empenhos	**3.500,00**	**Dotação Atualizada:**	**3.900,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**3.500,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**3.500,00**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**400,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**3.500,00**
Pagamentos:	**3.500,00**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**3.500,00**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.001**

Despesa: **4.4.90.52.00.00** **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **9.599,00** **Saldo Anterior:** **9.599,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
12/03/2014	Empenho	47 / 2014			PROLO E FERRAZ LTDA - ME	1.680,00	7.919,00
13/03/2014	Liquidação	47 / 2014	1 / 2014		PROLO E FERRAZ LTDA - ME	1.680,00	
24/03/2014	Pagamento	47/2014			PROLO E FERRAZ LTDA - ME	1.680,00	
27/05/2014	Redução	Data Publicação:		27/05/2014	2921/2014	1.890,00	6.029,00
17/11/2014	Redução	Data Publicação:		17/11/2014	3024/2014	5.329,00	700,00

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**9.599,00**	**Valor Orçado:**	**9.599,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**7.219,00**	**Reduções:**	**7.219,00**
Empenhos	**1.680,00**	**Dotação Atualizada:**	**2.380,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**1.680,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**1.680,00**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**700,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**1.680,00**
Pagamentos:	**1.680,00**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**1.680,00**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.002**

Despesa: **3.3.90.30.00.00** **MATERIAL DE CONSUMO**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **10.000,00** **Saldo Anterior:** **10.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
01/09/2014	Empenho	200 / 2014			RTB COMERCIO REPRESENTA€OES LT	2.854,40	7.145,60
01/09/2014	Empenho	201 / 2014			RTB COMERCIO REPRESENTA€OES LT	5.023,00	2.122,60
06/10/2014	Liquidação	200 / 2014	1 / 2014		RTB COMERCIO REPRESENTA€OES LTD	2.854,40	
06/10/2014	Liquidação	201 / 2014	1 / 2014		RTB COMERCIO REPRESENTA€OES LTD	5.023,00	
06/10/2014	Pagamento	201/2014			RTB COMERCIO REPRESENTA€OES LTD	7.877,40	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**10.000,00**	**Valor Orçado:**	**10.000,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**0,00**	**Reduções:**	**0,00**
Empenhos	**7.877,40**	**Dotação Atualizada:**	**10.000,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**7.877,40**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**7.877,40**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**2.122,60**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**7.877,40**
Pagamentos:	**7.877,40**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**7.877,40**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.002**

Despesa: **3.3.90.39.00.00** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **39.000,00** **Saldo Anterior:** **39.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
06/01/2014	Empenho	2 / 2014			QUEDINET SOLUÇÕES INTELIGENTES E	1.200,00	37.800,00
06/01/2014	Empenho	1 / 2014			CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	6.000,00	31.800,00
06/01/2014	Empenho	3 / 2014			OI S.A	4.800,00	27.000,00
13/01/2014	Empenho	7 / 2014			TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	6.690,00	20.310,00
13/01/2014	Empenho	6 / 2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	12.600,00	7.710,00
20/01/2014	Liquidação	1 / 2014	1 / 2014		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.332,37	
23/01/2014	Liquidação	3 / 2014	1 / 2014		OI S.A	377,81	
23/01/2014	Pagamento	3/2014			OI S.A	1.710,18	
18/02/2014	Liquidação	6 / 2014	1 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
18/02/2014	Liquidação	6 / 2014	2 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
18/02/2014	Estorno Liquidação	6 / 2014		1 / 2014	L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
18/02/2014	Pagamento	6/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
28/02/2014	Liquidação	6 / 2014	3 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
28/02/2014	Retenção	6 / 2014	3		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	54,00	
28/02/2014	Pagamento	6/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	996,00	
05/03/2014	Liquidação	7 / 2014	2 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	715,00	
05/03/2014	Liquidação	7 / 2014	3 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	400,00	
05/03/2014	Liquidação	7 / 2014	4 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	715,00	
05/03/2014	Liquidação	7 / 2014	1 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	400,00	
24/03/2014	Empenho	51 / 2014			CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	9.100,00	-1.390,00
26/03/2014	Liquidação	3 / 2014	2 / 2014		OI S.A	423,50	
26/03/2014	Pagamento	3/2014			OI S.A	423,50	
28/03/2014	Liquidação	2 / 2014	3 / 2014		QUEDINET SOLUÇÕES INTELIGENTES E	300,00	
28/03/2014	Liquidação	2 / 2014	2 / 2014		QUEDINET SOLUÇÕES INTELIGENTES E	300,00	
28/03/2014	Liquidação	2 / 2014	1 / 2014		QUEDINET SOLUÇÕES INTELIGENTES E	300,00	
28/03/2014	Liquidação	6 / 2014	4 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
28/03/2014	Pagamento	6/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.950,00	
01/04/2014	Liquidação	1 / 2014	2 / 2014		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.013,63	
01/04/2014	Liquidação	1 / 2014	3 / 2014		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	866,78	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

01/04/2014	Pagamento	1/2014			CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.880,41	
02/04/2014	Pagamento	7/2014			TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	2.230,00	
07/04/2014	Liquidação	7 / 2014	5 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	400,00	
07/04/2014	Liquidação	7 / 2014	6 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	715,00	
24/04/2014	Liquidação	3 / 2014	3 / 2014		OI S.A	441,68	
24/04/2014	Pagamento	7/2014			TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.556,68	
06/05/2014	Liquidação	6 / 2014	5 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
06/05/2014	Pagamento	6/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
20/05/2014	Liquidação	1 / 2014	4 / 2014		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.139,05	
20/05/2014	Pagamento	1/2014			CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	2.278,10	
20/05/2014	Estorno Pagamento	77 / 2014			CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.139,05	
23/05/2014	Liquidação	3 / 2014	4 / 2014		OI S.A	465,46	
23/05/2014	Pagamento	3/2014			OI S.A	465,46	
26/05/2014	Anulação Empenho	1 / 2014		1 / 2014	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	491,27	-898,73
26/05/2014	Liquidação	1 / 2014	5 / 2014		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.156,90	
26/05/2014	Pagamento	1/2014			CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.156,90	
27/05/2014	Suplementação	Data Publicação:		27/05/2014	2921/2014	22.150,00	21.251,27
27/05/2014	Liquidação	6 / 2014	6 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
27/05/2014	Pagamento	6/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
02/06/2014	Anulação Empenho	51 / 2014		1 / 2014	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	3.794,30	25.045,57
10/06/2014	Liquidação	51 / 2014	1 / 2014		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.263,08	
10/06/2014	Pagamento	51/2014			CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.263,08	
13/06/2014	Empenho	133 / 2014			JONAS GOMES DOS SANTOS	7.160,00	17.885,57
17/06/2014	Liquidação	7 / 2014	9 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
17/06/2014	Liquidação	7 / 2014	8 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
17/06/2014	Liquidação	7 / 2014	7 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
17/06/2014	Pagamento	7/2014			TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	3.345,00	
27/06/2014	Liquidação	3 / 2014	5 / 2014		OI S.A	499,47	
27/06/2014	Pagamento	3/2014			OI S.A	499,47	
01/07/2014	Empenho	155 / 2014			TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	6.690,00	11.195,57
08/07/2014	Liquidação	2 / 2014	4 / 2014		QUEDINET SOLUÇÕES INTELIGENTES E	300,00	
10/07/2014	Pagamento	2/2014			QUEDINET SOLUÇÕES INTELIGENTES E	300,00	
22/07/2014	Liquidação	51 / 2014	2 / 2014		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.184,46	
22/07/2014	Pagamento	51/2014			CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.184,46	
24/07/2014	Liquidação	133 / 2014	1 / 2014		JONAS GOMES DOS SANTOS	2.855,00	
24/07/2014	Pagamento	133/2014			JONAS GOMES DOS SANTOS	2.855,00	
25/07/2014	Liquidação	3 / 2014	6 / 2014		OI S.A	495,87	
25/07/2014	Pagamento	3/2014			OI S.A	495,87	
30/07/2014	Liquidação	6 / 2014	8 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
30/07/2014	Liquidação	6 / 2014	7 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
30/07/2014	Pagamento	6/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	2.100,00	
01/09/2014	Liquidação	6 / 2014	9 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
01/09/2014	Liquidação	3 / 2014	7 / 2014		OI S.A	485,70	
01/09/2014	Pagamento	6/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.535,70	
08/09/2014	Redução	Data Publicação:		08/09/2014	2986/2014	6.000,00	5.195,57
15/09/2014	Liquidação	133 / 2014	2 / 2014		JONAS GOMES DOS SANTOS	350,00	
15/09/2014	Pagamento	133/2014			JONAS GOMES DOS SANTOS	350,00	
18/09/2014	Liquidação	155 / 2014	4 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
18/09/2014	Liquidação	155 / 2014	3 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
18/09/2014	Liquidação	51 / 2014	3 / 2014		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	924,70	
18/09/2014	Liquidação	155 / 2014	2 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
18/09/2014	Liquidação	155 / 2014	5 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
18/09/2014	Liquidação	155 / 2014	1 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
18/09/2014	Estorno Liquidação	155 / 2014		2 / 2014	TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
18/09/2014	Estorno Liquidação	155 / 2014		1 / 2014	TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
18/09/2014	Retenção	155 / 2014	5		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	16,73	
18/09/2014	Retenção	155 / 2014	4		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	16,73	
18/09/2014	Retenção	155 / 2014	3		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	16,73	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

18/09/2014	Pagamento	155/2014			TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	4.219,51	
30/09/2014	Liquidação	6 / 2014	10 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
30/09/2014	Liquidação	3 / 2014	8 / 2014		OI S.A	456,80	
30/09/2014	Pagamento	6/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.506,80	
30/10/2014	Anulação Empenho	51 / 2014		2 / 2014	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	915,50	6.111,07
31/10/2014	Liquidação	155 / 2014	6 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
31/10/2014	Pagamento	155/2014			TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
04/11/2014	Liquidação	3 / 2014	9 / 2014		OI S.A	583,72	
04/11/2014	Pagamento	3/2014			OI S.A	583,72	
05/11/2014	Liquidação	133 / 2014	3 / 2014		JONAS GOMES DOS SANTOS	350,00	
05/11/2014	Liquidação	51 / 2014	4 / 2014		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.017,96	
05/11/2014	Liquidação	133 / 2014	5 / 2014		JONAS GOMES DOS SANTOS	2.205,00	
05/11/2014	Liquidação	133 / 2014	4 / 2014		JONAS GOMES DOS SANTOS	350,00	
05/11/2014	Pagamento	133/2014			JONAS GOMES DOS SANTOS	3.922,96	
17/11/2014	Redução	Data Publicação:		17/11/2014	3024/2014	2.621,00	3.490,07
25/11/2014	Liquidação	155 / 2014	7 / 2014		TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
25/11/2014	Pagamento	155/2014			TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	1.115,00	
28/11/2014	Liquidação	6 / 2014	12 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	2.100,00	
28/11/2014	Liquidação	6 / 2014	11 / 2014		L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	1.050,00	
28/11/2014	Pagamento	6/2014			L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATIC	2.100,00	

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		**ACUMULADO**	
Saldo Anterior:	**39.000,00**	**Valor Orçado:**	**39.000,00**
Suplementaçoes:	**22.150,00**	**Suplementaçoes:**	**22.150,00**
Reduções:	**8.621,00**	**Reduções:**	**8.621,00**
Empenhos	**54.240,00**	**Dotação Atualizada:**	**52.529,00**
Anulações:	**5.201,07**	**Empenhos**	**54.240,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**5.201,07**
Liquidações:	**49.583,94**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**3.280,00**	**Saldo a Empenhar:**	**3.490,07**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**49.583,94**
Pagamentos:	**46.288,80**	**Estorno Liquidações:**	**3.280,00**
Estorno Pagamentos:	**1.139,05**	**Saldo a Liquidar:**	**2.734,99**
		Pagamentos:	**46.288,80**
		Estorno Pagamentos:	**1.139,05**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.002**

Despesa: **4.4.90.52.00.00** **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **10.000,00** **Saldo Anterior:** **10.000,00**

Data	Operação	Empenho / Ordem Pagto	Anulação / Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
27/05/2014	Redução	Data Publicação:		27/05/2014	2921/2014	10.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**10.000,00**	**Valor Orçado:**	**10.000,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**10.000,00**	**Reduções:**	**10.000,00**
Empenhos	**0,00**	**Dotação Atualizada:**	**0,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**0,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**0,00**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**0,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**0,00**
Pagamentos:	**0,00**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**0,00**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.003**

Despesa: **3.3.90.30.00.00** **MATERIAL DE CONSUMO**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **9.629,00** **Saldo Anterior:** **9.629,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
12/03/2014	Empenho	46 / 2014			PROLO E FERRAZ LTDA - ME	4.603,10	5.025,90
13/03/2014	Liquidação	46 / 2014	1 / 2014		PROLO E FERRAZ LTDA - ME	4.603,10	
24/03/2014	Pagamento	46/2014			PROLO E FERRAZ LTDA - ME	4.603,10	

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**9.629,00**	**Valor Orçado:**	**9.629,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**0,00**	**Reduções:**	**0,00**
Empenhos	**4.603,10**	**Dotação Atualizada:**	**9.629,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**4.603,10**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**4.603,10**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**5.025,90**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**4.603,10**
Pagamentos:	**4.603,10**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**4.603,10**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.003**

Despesa: **3.3.90.36.00.00** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Fonte Recurso: **10000 RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **2.000,00** **Saldo Anterior:** **2.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
08/09/2014	Redução	Data Publicação:		08/09/2014	2986/2014	2.000,00	0,00

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**2.000,00**	**Valor Orçado:**	**2.000,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**2.000,00**	**Reduções:**	**2.000,00**
Empenhos	**0,00**	**Dotação Atualizada:**	**0,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**0,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**0,00**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**0,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**0,00**
Pagamentos:	**0,00**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**0,00**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.003**

Despesa: **3.3.90.39.00.00** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte Recurso: **10000 RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **15.000,00** **Saldo Anterior:** **15.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
12/03/2014	Empenho	48 / 2014			PROLO E FERRAZ LTDA - ME	2.415,00	12.585,00
27/03/2014	Liquidação	48 / 2014	1 / 2014		PROLO E FERRAZ LTDA - ME	2.415,00	
27/03/2014	Pagamento	48/2014			PROLO E FERRAZ LTDA - ME	2.415,00	
22/04/2014	Empenho	78 / 2014			MARCELO DE PAULA LIMA	2.710,00	9.875,00
22/04/2014	Empenho	77 / 2014			CACOAL SEGURANÇA E TELEFONIA LT	260,00	9.615,00
25/04/2014	Liquidação	77 / 2014	1 / 2014		CACOAL SEGURANÇA E TELEFONIA LT	260,00	
28/04/2014	Liquidação	78 / 2014	1 / 2014		MARCELO DE PAULA LIMA	2.710,00	
28/04/2014	Pagamento	78/2014			MARCELO DE PAULA LIMA	2.970,00	
12/06/2014	Empenho	122 / 2014			CACOAL SEGURANÇA E TELEFONIA LT	800,00	8.815,00
13/06/2014	Liquidação	122 / 2014	1 / 2014		CACOAL SEGURANÇA E TELEFONIA LT	400,00	
07/07/2014	Empenho	156 / 2014			DIONES CLEI O. GARCIA EIRELI - ME	575,00	8.240,00
07/07/2014	Empenho	157 / 2014			CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	3.501,00	4.739,00
07/07/2014	Liquidação	156 / 2014	1 / 2014		DIONES CLEI O. GARCIA EIRELI - ME	575,00	
11/07/2014	Pagamento	156/2014			DIONES CLEI O. GARCIA EIRELI - ME	575,00	
14/07/2014	Empenho	160 / 2014			OI S.A	2.000,00	2.739,00
28/07/2014	Pagamento	122/2014			CACOAL SEGURANÇA E TELEFONIA LT	400,00	
23/09/2014	Empenho	220 / 2014			SINDICATO. DE PROFIS. DE AUD. E CON	850,00	1.889,00
23/09/2014	Liquidação	220 / 2014	1 / 2014		SINDICATO. DE PROFIS. DE AUD. E CONT	850,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

23/09/2014	Pagamento	220/2014			SINDICATO. DE PROFIS. DE AUD. E CONT	850,00	
27/10/2014	Empenho	236 / 2014			OI S.A	500,00	1.389,00
30/10/2014	Anulação Empenho		157 / 2014	1 / 2014	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	290,42	1.679,42
05/11/2014	Liquidação	157 / 2014	1 / 2014		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.416,18	
05/11/2014	Liquidação	157 / 2014	2 / 2014		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.794,40	
05/11/2014	Pagamento	157/2014			CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	3.210,58	

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		**ACUMULADO**	
Saldo Anterior:	**15.000,00**	**Valor Orçado:**	**15.000,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**0,00**	**Reduções:**	**0,00**
Empenhos	**13.611,00**	**Dotação Atualizada:**	**15.000,00**
Anulações:	**290,42**	**Empenhos**	**13.611,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**290,42**
Liquidações:	**10.420,58**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**1.679,42**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**10.420,58**
Pagamentos:	**10.420,58**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**2.900,00**
		Pagamentos:	**10.420,58**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.003**

Despesa: **4.4.90.52.00.00** **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **5.000,00** **Saldo Anterior:** **5.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
27/05/2014	Redução	Data Publicação:		27/05/2014	2921/2014	1.045,00	3.955,00
17/11/2014	Redução	Data Publicação:		17/11/2014	3024/2014	3.955,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**5.000,00**	**Valor Orçado:**	**5.000,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**5.000,00**	**Reduções:**	**5.000,00**
Empenhos	**0,00**	**Dotação Atualizada:**	**0,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**0,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**0,00**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**0,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**0,00**
Pagamentos:	**0,00**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**0,00**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.004**

Despesa: **3.1.90.11.00.00** **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **158.780,00** **Saldo Anterior:** **158.780,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
20/01/2014	Empenho	17 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	11.083,19	147.696,81
20/01/2014	Liquidação	17 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	11.083,19	
20/01/2014	Retenção	17 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.154,13	
20/01/2014	Retenção	17 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,39	
20/01/2014	Retenção	17 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	40,89	
20/01/2014	Retenção	17 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	230,51	
20/01/2014	Retenção	17 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	145,75	
20/01/2014	Retenção	17 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	952,46	
20/01/2014	Retenção	17 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	910,30	
20/01/2014	Retenção	17 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	532,66	
20/01/2014	Retenção	17 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	84,65	
03/02/2014	Pagamento	17/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6.932,45	
27/02/2014	Empenho	40 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	11.083,19	136.613,62
27/02/2014	Liquidação	40 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	11.083,19	
27/02/2014	Retenção	40 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.154,13	
27/02/2014	Retenção	40 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	22,98	
27/02/2014	Retenção	40 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	40,89	
27/02/2014	Retenção	40 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	230,51	
27/02/2014	Retenção	40 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	145,75	
27/02/2014	Retenção	40 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	952,46	
27/02/2014	Retenção	40 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	910,30	
27/02/2014	Retenção	40 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	532,66	
27/02/2014	Retenção	40 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6,22	
27/02/2014	Pagamento	40/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	7.087,29	
26/03/2014	Empenho	64 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	11.045,77	125.567,85
26/03/2014	Liquidação	64 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	11.045,77	

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

26/03/2014	Retenção	64 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	896,34	
26/03/2014	Retenção	64 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	30,84	
26/03/2014	Retenção	64 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	10,05	
26/03/2014	Retenção	64 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	613,25	
26/03/2014	Retenção	64 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	591,86	
26/03/2014	Retenção	64 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	442,80	
26/03/2014	Retenção	64 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	591,11	
26/03/2014	Retenção	64 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	10,89	
26/03/2014	Retenção	64 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	790,45	
26/03/2014	Retenção	64 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	18,31	
26/03/2014	Pagamento	64/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	7.049,87	
25/04/2014	Empenho	82 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1,00	125.566,85
25/04/2014	Empenho	83 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	9.367,54	116.199,31
25/04/2014	Empenho	81 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1,00	116.198,31
25/04/2014	Empenho	84 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	800,00	115.398,31
25/04/2014	Anulação Empenho		81 / 2014	1 / 2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1,00	115.399,31
25/04/2014	Anulação Empenho		82 / 2014	1 / 2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1,00	115.400,31
25/04/2014	Liquidação	84 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	800,00	
25/04/2014	Liquidação	83 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	9.367,54	
25/04/2014	Retenção	83 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.115,62	
25/04/2014	Retenção	83 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	22,98	
25/04/2014	Retenção	83 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	40,89	
25/04/2014	Retenção	83 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	230,51	
25/04/2014	Retenção	83 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	163,75	
25/04/2014	Retenção	83 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	952,46	
25/04/2014	Retenção	83 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	910,30	
25/04/2014	Retenção	83 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	571,17	
25/04/2014	Retenção	83 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6,22	
25/04/2014	Retenção	84 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	64,00	
25/04/2014	Pagamento	84/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6.089,64	
26/05/2014	Empenho	106 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	800,00	114.600,31
26/05/2014	Empenho	105 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	9.367,54	105.232,77
26/05/2014	Liquidação	105 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	9.367,54	
26/05/2014	Liquidação	106 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	800,00	
26/05/2014	Retenção	105 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.115,62	
26/05/2014	Retenção	105 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	22,98	
26/05/2014	Retenção	105 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	40,89	
26/05/2014	Retenção	105 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	230,51	
26/05/2014	Retenção	105 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	163,75	
26/05/2014	Retenção	105 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	952,46	
26/05/2014	Retenção	105 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	910,30	
26/05/2014	Retenção	105 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	571,17	
26/05/2014	Retenção	105 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6,22	
26/05/2014	Retenção	106 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	64,00	
26/05/2014	Pagamento	106/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6.089,64	
30/06/2014	Empenho	149 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	800,00	104.432,77
30/06/2014	Empenho	148 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	13.549,41	90.883,36
30/06/2014	Liquidação	149 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	800,00	
30/06/2014	Liquidação	148 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	13.549,41	
30/06/2014	Retenção	148 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.007,09	
30/06/2014	Retenção	148 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	226,63	
30/06/2014	Retenção	148 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	84,32	
30/06/2014	Retenção	148 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	7,95	
30/06/2014	Retenção	148 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	22,98	
30/06/2014	Retenção	148 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	10,01	
30/06/2014	Retenção	148 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	942,68	
30/06/2014	Retenção	148 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	240,29	
30/06/2014	Retenção	148 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	566,82	
30/06/2014	Retenção	148 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.119,97	
30/06/2014	Retenção	149 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	64,00	
30/06/2014	Pagamento	149/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	10.056,67	
28/07/2014	Empenho	163 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	10.243,22	80.640,14
28/07/2014	Empenho	164 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	800,00	79.840,14
28/07/2014	Liquidação	164 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	800,00	
28/07/2014	Liquidação	163 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	10.243,22	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

28/07/2014	Retenção	163 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	757,70	
28/07/2014	Retenção	163 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	425,27	
28/07/2014	Retenção	163 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	138,93	
28/07/2014	Retenção	163 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	150,75	
28/07/2014	Retenção	164 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	64,00	
28/07/2014	Retenção	163 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	949,32	
28/07/2014	Retenção	163 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	284,40	
28/07/2014	Retenção	163 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	67,82	
28/07/2014	Retenção	163 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6,25	
28/07/2014	Retenção	163 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	26,74	
28/07/2014	Pagamento	164/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	8.172,04	
26/08/2014	Empenho	193 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	800,00	79.040,14
26/08/2014	Empenho	192 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	12.789,67	66.250,47
26/08/2014	Liquidação	193 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	800,00	
26/08/2014	Liquidação	192 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	12.789,67	
26/08/2014	Retenção	192 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	848,56	
26/08/2014	Retenção	192 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	407,27	
26/08/2014	Retenção	192 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	31,39	
26/08/2014	Retenção	192 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	42,97	
26/08/2014	Retenção	192 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	27,11	
26/08/2014	Retenção	192 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6,60	
26/08/2014	Retenção	192 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	949,12	
26/08/2014	Retenção	192 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	704,08	
26/08/2014	Retenção	192 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	852,50	
26/08/2014	Retenção	192 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.384,46	
26/08/2014	Retenção	193 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	64,00	
26/08/2014	Pagamento	193/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	8.271,61	
30/09/2014	Empenho	223 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	400,00	65.850,47
30/09/2014	Empenho	222 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.333,33	64.517,14
30/09/2014	Empenho	221 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	12.836,53	51.680,61
30/09/2014	Liquidação	221 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	12.836,53	
30/09/2014	Liquidação	222 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.333,33	
30/09/2014	Liquidação	223 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	400,00	
30/09/2014	Retenção	221 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	919,29	
30/09/2014	Retenção	221 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	475,97	
30/09/2014	Retenção	221 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	31,39	
30/09/2014	Retenção	221 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	42,97	
30/09/2014	Retenção	221 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	27,11	
30/09/2014	Retenção	221 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6,60	
30/09/2014	Retenção	221 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	949,12	
30/09/2014	Retenção	221 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	704,08	
30/09/2014	Retenção	221 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	852,50	
30/09/2014	Retenção	221 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.384,46	
30/09/2014	Retenção	223 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	128,00	
30/09/2014	Pagamento	222/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	9.048,37	
27/10/2014	Empenho	240 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	11.998,63	39.681,98
27/10/2014	Liquidação	240 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	11.998,63	
27/10/2014	Retenção	240 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	823,10	
27/10/2014	Retenção	240 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	407,27	
27/10/2014	Retenção	240 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	31,39	
27/10/2014	Retenção	240 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	42,97	
27/10/2014	Retenção	240 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	25,53	
27/10/2014	Retenção	240 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6,60	
27/10/2014	Retenção	240 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	949,12	
27/10/2014	Retenção	240 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	704,08	
27/10/2014	Retenção	240 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	852,50	
27/10/2014	Retenção	240 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.384,46	
27/10/2014	Pagamento	240/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6.771,61	
17/11/2014	Redução	Data Publicação:		17/11/2014	3024/2014	3.680,00	36.001,98
28/11/2014	Empenho	273 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	11.998,63	24.003,35
28/11/2014	Liquidação	273 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	11.998,63	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

28/11/2014	Retenção	273 / 2014	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	893,83
28/11/2014	Retenção	273 / 2014	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	475,97
28/11/2014	Retenção	273 / 2014	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	31,39
28/11/2014	Retenção	273 / 2014	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	42,97
28/11/2014	Retenção	273 / 2014	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	25,53
28/11/2014	Retenção	273 / 2014	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6,60
28/11/2014	Retenção	273 / 2014	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	949,12
28/11/2014	Retenção	273 / 2014	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	704,08
28/11/2014	Retenção	273 / 2014	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	852,50
28/11/2014	Retenção	273 / 2014	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	1.384,46
28/11/2014	Pagamento	273/2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	6.632,18

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		**ACUMULADO**	
Saldo Anterior:	**158.780,00**	**Valor Orçado:**	**158.780,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**3.680,00**	**Reduções:**	**3.680,00**
Empenhos	**131.098,65**	**Dotação Atualizada:**	**155.100,00**
Anulações:	**2,00**	**Empenhos**	**131.098,65**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**2,00**
Liquidações:	**131.096,65**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**24.003,35**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**131.096,65**
Pagamentos:	**82.201,37**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**82.201,37**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.004**

Despesa: **3.1.90.13.00.00** **OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **32.200,00** **Saldo Anterior:** **32.200,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
13/01/2014	Empenho	9 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.037,02	19.162,98
20/01/2014	Empenho	15 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.327,47	16.835,51
20/01/2014	Empenho	11 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.275,20	12.560,31
20/01/2014	Liquidação	11 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.275,20	
21/01/2014	Liquidação	9 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.037,02	
21/01/2014	Pagamento	9/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.037,02	
30/01/2014	Liquidação	15 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.327,47	
30/01/2014	Pagamento	15/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.327,47	
31/01/2014	Pagamento	11/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.275,20	
27/02/2014	Empenho	43 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.327,47	10.232,84
27/02/2014	Liquidação	43 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.327,47	
27/02/2014	Pagamento	43/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.327,47	
26/03/2014	Empenho	61 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.327,47	7.905,37
26/03/2014	Liquidação	61 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.327,47	
26/03/2014	Pagamento	61/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.327,47	
31/03/2014	Empenho	67 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	7.904,37
31/03/2014	Anulação Empenho	67 / 2014		1 / 2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	7.905,37
25/04/2014	Empenho	87 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.537,47	5.367,90

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

25/04/2014	Liquidação	87 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.537,47	
25/04/2014	Retenção	87 / 2014	1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.915,65	
25/04/2014	Pagamento	87/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	621,82	
26/05/2014	Empenho	102 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.537,47	2.830,43
26/05/2014	Liquidação	102 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.537,47	
26/05/2014	Retenção	102 / 2014	1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.915,65	
26/05/2014	Pagamento	102/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	621,82	
30/06/2014	Empenho	152 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.674,57	155,86
30/06/2014	Liquidação	152 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.674,57	
30/06/2014	Retenção	152 / 2014	1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.037,86	
30/06/2014	Pagamento	152/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	636,71	
17/11/2014	Suplementação	Data Publicação:		17/11/2014	3024/2014	5.727,20	5.883,06
28/11/2014	Empenho	276 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.730,92	3.152,14
28/11/2014	Liquidação	276 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.730,92	

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		**ACUMULADO**	
Saldo Anterior:	**32.200,00**	**Valor Orçado:**	**32.200,00**
Suplementaçoes:	**5.727,20**	**Suplementaçoes:**	**5.727,20**
Reduções:	**0,00**	**Reduções:**	**0,00**
Empenhos	**34.776,06**	**Dotação Atualizada:**	**37.927,20**
Anulações:	**1,00**	**Empenhos**	**34.776,06**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**1,00**
Liquidações:	**34.775,06**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**3.152,14**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**34.775,06**
Pagamentos:	**26.174,98**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**26.174,98**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.005**

Despesa: **3.1.90.13.00.00** **OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **8.064,00** **Saldo Anterior:** **8.064,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
20/01/2014	Empenho	16 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	7.434,00
30/01/2014	Liquidação	16 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
30/01/2014	Pagamento	16/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
27/02/2014	Empenho	44 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	6.804,00
27/02/2014	Liquidação	44 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
27/02/2014	Pagamento	44/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
26/03/2014	Empenho	62 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	6.174,00
26/03/2014	Liquidação	62 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
26/03/2014	Pagamento	62/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
25/04/2014	Empenho	88 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	5.544,00
25/04/2014	Liquidação	88 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
25/04/2014	Pagamento	88/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
26/05/2014	Empenho	103 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	4.914,00

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

26/05/2014	Liquidação	103 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
26/05/2014	Pagamento	103/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
30/06/2014	Empenho	153 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	4.284,00
30/06/2014	Liquidação	153 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
30/06/2014	Pagamento	153/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
28/07/2014	Empenho	167 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	3.654,00
28/07/2014	Liquidação	167 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
28/07/2014	Pagamento	167/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
17/11/2014	Redução	Data Publicação:		17/11/2014	3024/2014	1.764,00	1.890,00
28/11/2014	Empenho	277 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	1.260,00
28/11/2014	Liquidação	277 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**8.064,00**	**Valor Orçado:**	**8.064,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**1.764,00**	**Reduções:**	**1.764,00**
Empenhos	**5.040,00**	**Dotação Atualizada:**	**6.300,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**5.040,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**5.040,00**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**1.260,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**5.040,00**
Pagamentos:	**4.410,00**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**4.410,00**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.005**

Despesa: **3.1.90.34.00.00** **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃ**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **38.400,00** **Saldo Anterior:** **38.400,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
20/01/2014	Empenho	18 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	35.250,00
20/01/2014	Liquidação	18 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	
20/01/2014	Retenção	18 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	346,50	
20/01/2014	Retenção	18 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,93	
20/01/2014	Retenção	18 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	160,00	
03/02/2014	Pagamento	18/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.543,57	
27/02/2014	Empenho	41 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	32.100,00
27/02/2014	Liquidação	41 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	
27/02/2014	Retenção	41 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	346,50	
27/02/2014	Retenção	41 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,93	
27/02/2014	Retenção	41 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	159,00	
27/02/2014	Pagamento	41/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.544,57	
26/03/2014	Empenho	65 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	28.950,00
26/03/2014	Liquidação	65 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	
26/03/2014	Retenção	65 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	346,50	
26/03/2014	Retenção	65 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,93	
26/03/2014	Retenção	65 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	159,00	
26/03/2014	Pagamento	65/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.544,57	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

25/04/2014	Empenho	85 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	25.800,00
25/04/2014	Liquidação	85 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	
25/04/2014	Retenção	85 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	346,50	
25/04/2014	Retenção	85 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,93	
25/04/2014	Retenção	85 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	159,00	
25/04/2014	Pagamento	85/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.544,57	
26/05/2014	Empenho	107 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	22.650,00
26/05/2014	Liquidação	107 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	
26/05/2014	Retenção	107 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	346,50	
26/05/2014	Retenção	107 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,93	
26/05/2014	Retenção	107 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	159,00	
26/05/2014	Pagamento	107/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.544,57	
30/06/2014	Empenho	150 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	19.500,00
30/06/2014	Liquidação	150 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	
30/06/2014	Retenção	150 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	159,00	
30/06/2014	Retenção	150 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,93	
30/06/2014	Retenção	150 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	346,50	
30/06/2014	Pagamento	150/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.544,57	
28/07/2014	Empenho	165 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	16.350,00
28/07/2014	Liquidação	165 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	
28/07/2014	Retenção	165 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	159,00	
28/07/2014	Retenção	165 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,93	
28/07/2014	Retenção	165 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	346,50	
28/07/2014	Pagamento	165/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.544,57	
26/08/2014	Empenho	194 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	13.200,00
26/08/2014	Liquidação	194 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	
26/08/2014	Retenção	194 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	159,00	
26/08/2014	Retenção	194 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,93	
26/08/2014	Retenção	194 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	346,50	
26/08/2014	Pagamento	194/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.544,57	
30/09/2014	Empenho	224 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	10.050,00
30/09/2014	Liquidação	224 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	
30/09/2014	Retenção	224 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	159,00	
30/09/2014	Retenção	224 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,93	
30/09/2014	Retenção	224 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	346,50	
30/09/2014	Pagamento	224/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.544,57	
27/10/2014	Empenho	254 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	9.420,00
27/10/2014	Empenho	241 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	6.270,00
27/10/2014	Liquidação	254 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	630,00	
27/10/2014	Liquidação	241 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	
27/10/2014	Retenção	241 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	159,00	
27/10/2014	Retenção	241 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,93	
27/10/2014	Retenção	241 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	346,50	
27/10/2014	Pagamento	241/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.174,57	
17/11/2014	Suplementação	Data Publicação:		17/11/2014	3024/2014	30,00	6.300,00
28/11/2014	Empenho	274 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	3.150,00
28/11/2014	Liquidação	274 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.150,00	
28/11/2014	Retenção	274 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	159,00	
28/11/2014	Retenção	274 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	99,93	
28/11/2014	Retenção	274 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	346,50	
28/11/2014	Pagamento	274/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.544,57	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**38.400,00**	**Valor Orçado:**	**38.400,00**
Suplementaçoes:	**30,00**	**Suplementaçoes:**	**30,00**
Reduções:	**0,00**	**Reduções:**	**0,00**
Empenhos	**35.280,00**	**Dotação Atualizada:**	**38.430,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**35.280,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**35.280,00**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**3.150,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**35.280,00**
Pagamentos:	**28.619,27**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**28.619,27**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.006**

Despesa: **3.3.90.30.00.00** **MATERIAL DE CONSUMO**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **20.000,00** **Saldo Anterior:** **20.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
14/04/2014	Empenho	73 / 2014			REVISA COMERCIAL DE PNEUS E PEÇA	3.569,00	16.431,00
14/04/2014	Empenho	74 / 2014			MOURA E BARBOSA LTDA - ME	6.165,00	10.266,00
23/04/2014	Liquidação	73 / 2014	1 / 2014		REVISA COMERCIAL DE PNEUS E PEÇA	3.569,00	
24/04/2014	Liquidação	74 / 2014	1 / 2014		MOURA E BARBOSA LTDA - ME	6.165,00	
24/04/2014	Pagamento	74/2014			MOURA E BARBOSA LTDA - ME	9.734,00	
27/05/2014	Suplementação	Data Publicação:		27/05/2014	2921/2014	10.000,00	20.266,00
13/06/2014	Empenho	127 / 2014			AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	7.971,00	12.295,00
13/06/2014	Empenho	130 / 2014			MOURA E BARBOSA LTDA - ME	674,00	11.621,00
13/06/2014	Liquidação	130 / 2014	1 / 2014		MOURA E BARBOSA LTDA - ME	674,00	
13/06/2014	Pagamento	130/2014			MOURA E BARBOSA LTDA - ME	674,00	
25/06/2014	Liquidação	127 / 2014	1 / 2014		AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	1.748,18	
26/06/2014	Pagamento	127/2014			AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	1.748,18	
22/07/2014	Liquidação	127 / 2014	2 / 2014		AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	916,74	
22/07/2014	Pagamento	127/2014			AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	916,74	
18/08/2014	Empenho	189 / 2014			INJETRONIC - ME	750,00	10.871,00
18/08/2014	Liquidação	189 / 2014	1 / 2014		INJETRONIC - ME	750,00	
18/08/2014	Pagamento	189/2014			INJETRONIC - ME	750,00	
08/09/2014	Redução	Data Publicação:		08/09/2014	2986/2014	5.000,00	5.871,00
11/09/2014	Liquidação	127 / 2014	3 / 2014		AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	815,29	
11/09/2014	Pagamento	127/2014			AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	815,29	
10/10/2014	Liquidação	127 / 2014	4 / 2014		AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	656,91	
10/10/2014	Pagamento	127/2014			AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	656,91	
14/10/2014	Liquidação	127 / 2014	5 / 2014		AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	1.200,00	
14/11/2014	Pagamento	127/2014			AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	1.200,00	
21/11/2014	Liquidação	127 / 2014	6 / 2014		AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	534,80	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**20.000,00**	**Valor Orçado:**	**20.000,00**
Suplementaçoes:	**10.000,00**	**Suplementaçoes:**	**10.000,00**
Reduções:	**5.000,00**	**Reduções:**	**5.000,00**
Empenhos	**19.129,00**	**Dotação Atualizada:**	**25.000,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**19.129,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**17.029,92**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**5.871,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**17.029,92**
Pagamentos:	**16.495,12**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**2.099,08**
		Pagamentos:	**16.495,12**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.006**

Despesa: **3.3.90.39.00.00** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **20.000,00** **Saldo Anterior:** **20.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
14/04/2014	Empenho	76 / 2014			REVISA COMERCIAL DE PNEUS E PEÇA	482,00	19.518,00
14/04/2014	Empenho	75 / 2014			MOURA E BARBOSA LTDA - ME	1.590,00	17.928,00
05/05/2014	Liquidação	75 / 2014	1 / 2014		MOURA E BARBOSA LTDA - ME	1.590,00	
05/05/2014	Pagamento	75/2014			MOURA E BARBOSA LTDA - ME	1.590,00	
06/05/2014	Liquidação	76 / 2014	1 / 2014		REVISA COMERCIAL DE PNEUS E PEÇA	482,00	
06/05/2014	Pagamento	76/2014			REVISA COMERCIAL DE PNEUS E PEÇA	482,00	
27/05/2014	Suplementação	Data Publicação:		27/05/2014	2921/2014	2.000,00	19.928,00
13/06/2014	Empenho	128 / 2014			AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	499,75	19.428,25
13/06/2014	Empenho	129 / 2014			MOURA E BARBOSA LTDA - ME	251,00	19.177,25
13/06/2014	Liquidação	129 / 2014	1 / 2014		MOURA E BARBOSA LTDA - ME	251,00	
13/06/2014	Pagamento	129/2014			MOURA E BARBOSA LTDA - ME	251,00	
18/08/2014	Empenho	190 / 2014			INJETRONIC - ME	250,00	18.927,25
18/08/2014	Liquidação	190 / 2014	1 / 2014		INJETRONIC - ME	250,00	
18/08/2014	Pagamento	190/2014			INJETRONIC - ME	250,00	
26/08/2014	Empenho	197 / 2014			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN	1.035,53	17.891,72
29/08/2014	Liquidação	197 / 2014	1 / 2014		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	1.035,53	
29/08/2014	Pagamento	197/2014			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	1.035,53	
08/09/2014	Redução	Data Publicação:		08/09/2014	2986/2014	10.000,00	7.891,72
10/10/2014	Liquidação	128 / 2014	1 / 2014		AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	90,00	
10/10/2014	Pagamento	128/2014			AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	90,00	
21/11/2014	Liquidação	128 / 2014	2 / 2014		AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	45,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**20.000,00**	**Valor Orçado:**	**20.000,00**
Suplementaçoes:	**2.000,00**	**Suplementaçoes:**	**2.000,00**
Reduções:	**10.000,00**	**Reduções:**	**10.000,00**
Empenhos	**4.108,28**	**Dotação Atualizada:**	**12.000,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**4.108,28**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**3.743,53**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**7.891,72**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**3.743,53**
Pagamentos:	**3.698,53**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**364,75**
		Pagamentos:	**3.698,53**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.007**

Despesa: **3.3.90.39.00.00** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **8.400,00** **Saldo Anterior:** **8.400,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
27/05/2014	Suplementação	Data Publicação:		27/05/2014	2921/2014	2.500,00	10.900,00
08/09/2014	Redução	Data Publicação:		08/09/2014	2986/2014	7.000,00	3.900,00
25/11/2014	Empenho	272 / 2014			DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	3.900,00	0,00
25/11/2014	Liquidação	272 / 2014	1 / 2014		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	798,48	
25/11/2014	Pagamento	272/2014			DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	798,48	

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**8.400,00**	**Valor Orçado:**	**8.400,00**
Suplementaçoes:	**2.500,00**	**Suplementaçoes:**	**2.500,00**
Reduções:	**7.000,00**	**Reduções:**	**7.000,00**
Empenhos	**3.900,00**	**Dotação Atualizada:**	**3.900,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**3.900,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**798,48**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**0,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**798,48**
Pagamentos:	**798,48**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**3.101,52**
		Pagamentos:	**798,48**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.083**

Despesa: **4.4.90.51.00.00** **OBRAS E INSTALAÇÕES**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **10.000,00** **Saldo Anterior:** **10.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
27/05/2014	Redução	Data Publicação:		27/05/2014	2921/2014	10.000,00	0,00

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**10.000,00**	**Valor Orçado:**	**10.000,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**10.000,00**	**Reduções:**	**10.000,00**
Empenhos	**0,00**	**Dotação Atualizada:**	**0,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**0,00**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**0,00**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**0,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**0,00**
Pagamentos:	**0,00**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**0,00**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.146**

Despesa: **3.1.90.11.00.00** **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **399.000,00** **Saldo Anterior:** **399.000,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
20/01/2014	Empenho	19 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	34.287,76	364.712,24
20/01/2014	Liquidação	19 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	34.287,76	
20/01/2014	Retenção	19 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	3.922,49	
20/01/2014	Retenção	19 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.817,23	
20/01/2014	Retenção	19 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	774,91	
20/01/2014	Retenção	19 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.434,21	
03/02/2014	Pagamento	19/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	25.338,92	
27/02/2014	Empenho	42 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	331.462,24
27/02/2014	Liquidação	42 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	
27/02/2014	Retenção	42 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	3.827,45	
27/02/2014	Retenção	42 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.817,23	
27/02/2014	Retenção	42 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	243,00	
27/02/2014	Retenção	42 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.244,09	
27/02/2014	Pagamento	42/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	25.118,23	
26/03/2014	Empenho	66 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	298.212,24
26/03/2014	Liquidação	66 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	
26/03/2014	Retenção	66 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	3.537,49	
26/03/2014	Retenção	66 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.817,23	
26/03/2014	Retenção	66 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.287,57	
26/03/2014	Retenção	66 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	243,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

26/03/2014	Pagamento	66/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	25.364,71	
25/04/2014	Empenho	86 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	264.962,24
25/04/2014	Liquidação	86 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	
25/04/2014	Retenção	86 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	3.537,49	
25/04/2014	Retenção	86 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.817,23	
25/04/2014	Retenção	86 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	243,00	
25/04/2014	Retenção	86 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.287,57	
25/04/2014	Pagamento	86/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	25.364,71	
26/05/2014	Empenho	108 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	231.712,24
26/05/2014	Liquidação	108 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	
26/05/2014	Retenção	108 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	3.537,49	
26/05/2014	Retenção	108 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.817,23	
26/05/2014	Retenção	108 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.586,99	
26/05/2014	Retenção	108 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.287,57	
26/05/2014	Pagamento	108/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	24.020,72	
30/06/2014	Empenho	151 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	198.462,24
30/06/2014	Liquidação	151 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	
30/06/2014	Retenção	151 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.584,99	
30/06/2014	Retenção	151 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.817,23	
30/06/2014	Retenção	151 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.287,57	
30/06/2014	Retenção	151 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	3.537,49	
30/06/2014	Pagamento	151/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	24.022,72	
28/07/2014	Empenho	166 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	165.212,24
28/07/2014	Liquidação	166 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	
28/07/2014	Retenção	166 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.584,99	
28/07/2014	Retenção	166 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.817,23	
28/07/2014	Retenção	166 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.287,57	
28/07/2014	Retenção	166 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	3.537,49	
28/07/2014	Pagamento	166/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	24.022,72	
26/08/2014	Empenho	195 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	131.962,24
26/08/2014	Liquidação	195 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	
26/08/2014	Retenção	195 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.144,59	
26/08/2014	Retenção	195 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.930,54	
26/08/2014	Retenção	195 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.287,57	
26/08/2014	Retenção	195 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	3.537,49	
26/08/2014	Pagamento	195/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	23.349,81	
30/09/2014	Empenho	225 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	98.712,24
30/09/2014	Liquidação	225 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	
30/09/2014	Retenção	225 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.144,59	
30/09/2014	Retenção	225 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.930,54	
30/09/2014	Retenção	225 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.287,57	
30/09/2014	Retenção	225 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	3.537,49	
30/09/2014	Pagamento	225/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	23.349,81	
27/10/2014	Empenho	242 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	65.462,24
27/10/2014	Liquidação	242 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	
27/10/2014	Retenção	242 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.144,59	
27/10/2014	Retenção	242 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.930,54	
27/10/2014	Retenção	242 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.287,57	
27/10/2014	Retenção	242 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	3.537,49	
27/10/2014	Pagamento	242/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	23.349,81	
17/11/2014	Suplementação	Data Publicação:		17/11/2014	3024/2014	1.037,76	66.500,00
28/11/2014	Empenho	275 / 2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	33.250,00
28/11/2014	Liquidação	275 / 2014	1 / 2014		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	33.250,00	
28/11/2014	Retenção	275 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.144,59	
28/11/2014	Retenção	275 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	2.930,54	
28/11/2014	Retenção	275 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	1.287,57	
28/11/2014	Retenção	275 / 2014	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	3.537,49	
28/11/2014	Pagamento	275/2014			FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	23.349,81	

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**399.000,00**	**Valor Orçado:**	**399.000,00**
Suplementaçoes:	**1.037,76**	**Suplementaçoes:**	**1.037,76**
Reduções:	**0,00**	**Reduções:**	**0,00**
Empenhos	**366.787,76**	**Dotação Atualizada:**	**400.037,76**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**366.787,76**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**366.787,76**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**33.250,00**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**366.787,76**
Pagamentos:	**266.651,97**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**266.651,97**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**

Projeto/Atividade: **01.001.01.031.0001.2.146**

Despesa: **3.1.90.13.00.00** **OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Fonte Recurso: **10000** **RECURSOS LIVRES**

Valor Orçado: **87.780,00** **Saldo Anterior:** **87.780,00**

Data	Operação	Empenho Ordem Pagto	Anulação Liquidação	nº Decreto	Credor	Valor	Saldo
30/01/2014	Empenho	21 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.717,50	80.062,50
30/01/2014	Liquidação	21 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.717,50	
30/01/2014	Pagamento	21/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.717,50	
27/02/2014	Empenho	45 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.168,60	70.893,90
27/02/2014	Liquidação	45 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.168,60	
27/02/2014	Pagamento	45/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.168,60	
26/03/2014	Empenho	63 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	63.911,40
26/03/2014	Liquidação	63 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	
26/03/2014	Pagamento	63/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	
25/04/2014	Empenho	89 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	56.928,90
25/04/2014	Liquidação	89 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	
25/04/2014	Pagamento	89/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	
26/05/2014	Empenho	104 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	49.946,40
26/05/2014	Liquidação	104 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	
26/05/2014	Pagamento	104/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	
30/06/2014	Empenho	154 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	42.963,90
30/06/2014	Liquidação	154 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	
30/06/2014	Pagamento	154/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,50	
28/07/2014	Empenho	168 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.168,00	33.795,90
28/07/2014	Empenho	169 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.977,96	29.817,94
28/07/2014	Liquidação	168 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.168,00	
28/07/2014	Liquidação	169 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.977,96	
28/07/2014	Pagamento	169/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.145,96	
26/08/2014	Empenho	196 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	14.332,64	15.485,30
26/08/2014	Liquidação	196 / 2014	1 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	14.332,64	
26/08/2014	Pagamento	196/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	14.332,64	
27/10/2014	Empenho	252 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.598,74	12.886,56
27/10/2014	Empenho	253 / 2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.903,46	7.983,10

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2014

Razão da Despesa Orçamentária no Período de 01/01/2014 a 29/11/2014

27/10/2014	Liquidação	252 / 2014	1 / 2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.598,74	
27/10/2014	Liquidação	253 / 2014	1 / 2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.903,46	
27/10/2014	Pagamento	253/2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.502,20	
28/11/2014	Empenho	278 / 2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,51	1.000,59
28/11/2014	Liquidação	278 / 2014	1 / 2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.982,51	

R E S U M O G E R A L

NO PERÍODO		ACUMULADO	
Saldo Anterior:	**87.780,00**	**Valor Orçado:**	**87.780,00**
Suplementaçoes:	**0,00**	**Suplementaçoes:**	**0,00**
Reduções:	**0,00**	**Reduções:**	**0,00**
Empenhos	**86.779,41**	**Dotação Atualizada:**	**87.780,00**
Anulações:	**0,00**	**Empenhos**	**86.779,41**
Estorno Anulações:	**0,00**	**Anulações:**	**0,00**
Liquidações:	**86.779,41**	**Estorno Anulações:**	**0,00**
Estorno Liquidações:	**0,00**	**Saldo a Empenhar:**	**1.000,59**
Saldo a Liquidar:	**0,00**	**Liquidações:**	**86.779,41**
Pagamentos:	**79.796,90**	**Estorno Liquidações:**	**0,00**
Estorno Pagamentos:	**0,00**	**Saldo a Liquidar:**	**0,00**
		Pagamentos:	**79.796,90**
		Estorno Pagamentos:	**0,00**