



ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal

1 de 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	88.647,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.077,32
RECEITA DE SERVIÇOS	1.245.518,62	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.122.312,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.077.356,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.007,58	SUPERÁVIT CORRENTE	345.957,08
SUB TOTAL	11.460.485,89	SUB TOTAL	11.460.485,89
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	180.899,16	INVESTIMENTOS	113.371,50
SUB TOTAL	180.899,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.527,66
		SUB TOTAL	180.899,16
TOTAL	11.641.385,05	TOTAL	11.641.385,05

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06

GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADOR CRC/RO 004033
385.249.402-06



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.460.485,89
1300.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		88.647,45	
1320.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		88.647,45	
1325.00.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		88.647,45	
1325.01.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61.095,71		
1325.01.99.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	61.095,71		
1325.01.99.04.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE CONVENIOS	61.095,71		
1325.02.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	27.551,74		
1325.02.99.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO V	27.551,74		
1600.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		1.245.518,62	
1600.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		1.245.518,62	
1600.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		1.245.518,62	
1600.13.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.245.518,62		
1600.13.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.245.518,62		
1600.13.99.01.00.00.00	REDE CREDENCIADA	896.133,60		
1600.13.99.02.00.00.00	LABORATORIO - REAGENTES	102.212,38		
1600.13.99.03.00.00.00	RESIDUO SOLIDO URBANO - RSU	193.099,95		
1600.13.99.04.00.00.00	RESIDUO SOLIDO HOSPITALAR	12.218,20		
1600.13.99.05.00.00.00	GESTAO DE SAUDE HOSPITALAR	1.669,07		
1600.13.99.07.00.00.00	EXAMES LABORATORIAIS	19.070,22		
1600.13.99.08.00.00.00	GESTAO EDUCACIONAL	21.115,20		
1700.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.122.312,26	
1720.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.122.312,26	
1723.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		10.122.312,26	
1723.37.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	10.014.562,26		
1723.37.01.00.00.00.00	PROGRAMA RODOVIARIO	105.292,50		
1723.37.01.02.00.00.00	CASTANHEIRAS	11.550,00		
1723.37.01.03.00.00.00	JI-PARANA	81.742,50		
1723.37.01.04.00.00.00	MIRANTE DA SERRA			
1723.37.01.07.00.00.00	PRESIDENTE MEDICI			
1723.37.01.09.00.00.00	VALE DO PARAISO			
1723.37.01.12.00.00.00	PORTO VELHO	12.000,00		
1723.37.02.00.00.00.00	PROGRAMA AMBIENTAL	301.200,00		
1723.37.02.01.00.00.00	ALVORADA DO OESTE	8.820,00		
1723.37.02.02.00.00.00	ALTA FLORESTA DO OESTE	7.560,00		
1723.37.02.03.00.00.00	ALTO ALEGRE DOS PARECIS	6.300,00		
1723.37.02.04.00.00.00	CABIXI	8.820,00		
1723.37.02.05.00.00.00	CASTANHEIRAS	6.300,00		
1723.37.02.07.00.00.00	CEREJEIRAS	8.925,00		
1723.37.02.10.00.00.00	CORUMBIARA	8.820,00		
1723.37.02.11.00.00.00	COSTA MARQUES			
1723.37.02.12.00.00.00	ESPIGAO DO OESTE	16.380,00		
1723.37.02.13.00.00.00	JARU AMBIENTAL	16.380,00		
1723.37.02.15.00.00.00	MINISTRO ANDREAZZA	6.300,00		
1723.37.02.16.00.00.00	MIRANTE DA SERRA	7.560,00		
1723.37.02.17.00.00.00	NOVA BRASILANDIA	840,00		
1723.37.02.18.00.00.00	NOVA UNIAO	6.300,00		
1723.37.02.19.00.00.00	NOVO HORIZONTE	6.825,00		
1723.37.02.20.00.00.00	OURO PRETO DO OESTE	15.015,00		
1723.37.02.21.00.00.00	PARECIS	6.300,00		
1723.37.02.22.00.00.00	PIMENTA BUENO	20.475,00		
1723.37.02.23.00.00.00	PIMENTEIRAS	10.080,00		
1723.37.02.24.00.00.00	PRES MEDICI	14.280,00		
1723.37.02.25.00.00.00	PRIMAVERA DE RONDONIA	7.455,00		
1723.37.02.26.00.00.00	SANTA LUZIA DO OESTE	7.560,00		
1723.37.02.27.00.00.00	SAO FELIPE DO OESTE	6.300,00		
1723.37.02.28.00.00.00	SAO FRANCISCO	8.085,00		
1723.37.02.29.00.00.00	SAO MIGUEL DO GUAPORE	10.080,00		
1723.37.02.30.00.00.00	SERINGUEIRAS	5.040,00		
1723.37.02.31.00.00.00	TEIXEIROPOLIS	6.300,00		

**Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia**

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1723.37.02.33.00.00.00	URUPA	7.560,00		
1723.37.02.34.00.00.00	JI-PARANA			
1723.37.02.35.00.00.00	VALE DO PARAISO	6.300,00		
1723.37.02.40.00.00.00	ROLIM DE MOURA	15.000,00		
1723.37.02.41.00.00.00	COLORADO DO OESTE	9.240,00		
1723.37.02.42.00.00.00	PORTO VELHO	30.000,00		
1723.37.03.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE	239.715,00		
1723.37.03.01.00.00.00	ALVORADA DO OESTE	8.085,00		
1723.37.03.03.00.00.00	CASTANHEIRAS	6.300,00		
1723.37.03.04.00.00.00	COSTA MARQUES	2.940,00		
1723.37.03.06.00.00.00	JI-PARANA	21.945,00		
1723.37.03.08.00.00.00	MIRANTE DA SERRA	7.560,00		
1723.37.03.09.00.00.00	NOVA UNIAO	15.750,00		
1723.37.03.11.00.00.00	PRES. MEDICI	5.880,00		
1723.37.03.12.00.00.00	SAO FRANCISCO	9.555,00		
1723.37.03.13.00.00.00	SAO MIGUEL DO GUAPORE	10.080,00		
1723.37.03.14.00.00.00	SERINGUEIRAS	11.340,00		
1723.37.03.15.00.00.00	TEIXEIROPOLIS	6.300,00		
1723.37.03.17.00.00.00	URUPA	17.010,00		
1723.37.03.19.00.00.00	VALE DO PARAISO	15.750,00		
1723.37.03.20.00.00.00	OURO PRETO DO OESTE	11.550,00		
1723.37.03.23.00.00.00	NOVO HORIZONTE	6.300,00		
1723.37.03.24.00.00.00	MACHADINHO D'OESTE	9.000,00		
1723.37.03.25.00.00.00	GUAJARA MIRIM	6.000,00		
1723.37.03.26.00.00.00	PIMENTA BUENO	20.730,00		
1723.37.03.27.00.00.00	NOVA MAMORE	6.300,00		
1723.37.03.28.00.00.00	CACOAL	11.340,00		
1723.37.03.29.00.00.00	PORTO VELHO	12.000,00		
1723.37.03.40.00.00.00	ROLIM DE MOURA	18.000,00		
1723.37.03.41.00.00.00	VILHENA			
1723.37.04.00.00.00.00	SAUDE SUB-PROGRAMA LABORATÓRIO	1.173.644,13		
1723.37.05.00.00.00.00	RESIDUO SÓLIDO URBANO - RSU	7.715.183,17		
1723.37.06.00.00.00.00	RESIDUO SÓLIDO DE SAUDE - RSS	388.131,46		
1723.37.07.00.00.00.00	GESTÃO HOSPITALAR	71.496,00		
1723.37.08.00.00.00.00	GESTÃO EDUCACIONAL	19.920,00		
1723.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	107.750,00		
1723.99.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS DE EXERC. ANTERIOR	107.750,00		
1900.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.007,56	
1920.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		97,80	
1922.00.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		97,80	
1922.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	97,80		
1922.99.00.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	97,80		
1990.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.909,76	
1990.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.909,76	
1990.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3.909,76		
1990.98.02.00.00.00.00	RESTITUICOES/DEVOLUCOES	3.909,76		
TOTAL				11.460.485,89



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	---------------------



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06



GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40



MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.114.518,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.037.077,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.035.376,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		811.363,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	746.816,60				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	62.713,99				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.833,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.022,22			
3.1.90.13.01	FGTS	1.599,52				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	131.422,70				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		90.990,39			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	89.434,83				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.555,56				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			1.700,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700,79			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.700,79				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45,99	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45,99		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		45,99			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	45,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.077.395,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.077.395,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		112.200,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	112.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.122.911,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	400,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.489,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.008,99				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / IN	2.493,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7.914,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.580,35				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.063,80				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.036.100,58				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.807,13				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.791,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.263,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.780,44			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	16.780,44				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.605,30			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	61.965,30				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	2.640,00				

**Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia**

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.114.518,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.077.395,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.077.395,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.675.128,79			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.300,00			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		51.695,79			
3.3.90.39.10	LOCACAO DE MOVEIS		6.275,00			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.830,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		2.154,18			
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE		3.300,00			
3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		7.733,59			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		300,00			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		10.464,72			
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.700,00			
3.3.90.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		119.688,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		30.670,63			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		10.248,10			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00			
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA		4.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.230.250,59			
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E DE		102.183,35			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		5.610,29			
3.3.90.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		15.807,18			
3.3.90.39.96	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAJ		11.774,37			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.345,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		9.402,00			
3.3.90.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		9.402,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.723,00			
3.3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO		31.723,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		44.844,31			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		44.844,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					180.899,16
4.4	INVESTIMENTOS				113.371,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				113.371,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.371,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		855,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS		50.959,32			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		16.879,58			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.227,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.000,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		12.305,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.145,60			
4.6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				67.527,66	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				67.527,66	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		67.527,66			
4.6.90.71.02	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO		67.527,66			
TOTAL						11.295.417,96



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						
	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA EXECUTIVA 268.896.505-06		GISLAINE CLEMENTE PRESIDENTE 298.853.638-40		MARIZETE INÊS BAZZI CONTADORA CRC/RO 004033 386.249.402-06	



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	Consortio Intermunicipal da Regiao Centro Leste					11.114.518,80
3	DESPESAS CORRENTES					11.114.518,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.037.077,32	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.035.376,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		811.363,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	746.816,60				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	62.713,99				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.833,33				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		133.022,22			
3.1.90.13.01	FGTS	1.599,52				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	131.422,70				
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		90.990,39			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	89.434,83				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.555,56				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO			1.700,79		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		1.700,79			
3.1.91.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.700,79				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45,99	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS			45,99		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		45,99			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	45,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.077.395,49	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			10.077.395,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		112.200,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	112.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.122.911,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	400,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.489,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	9.008,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMO	2.493,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOV	7.914,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.580,35				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.063,80				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.036.100,58				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.807,13				
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	23.791,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.263,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.780,44			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	16.780,44				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.605,30			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	61.965,30				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	2.640,00				

**Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia**

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	Consortio Intermunicipal da Regiao Centro Leste					11.114.518,80
3	DESPESAS CORRENTES					11.114.518,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.077.395,49	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				10.077.395,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.675.128,79			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.300,00				
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.695,79				
3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	5.275,00				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.830,00				
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2.154,18				
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS	3.300,00				
3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.733,69				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00				
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	10.464,72				
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.700,00				
3.3.90.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.688,00				
3.3.90.39.66	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	30.670,83				
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.246,10				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	4.800,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.230.250,59				
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E DE MANUTENCAO	102.183,35				
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	5.610,29				
3.3.90.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.807,18				
3.3.90.39.96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.774,37				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.345,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.402,00			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGAMENTO	9.402,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.723,00			
3.3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO	31.723,00				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		44.644,31			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.644,31				
4	DESPESAS DE CAPITAL					180.899,16
4.4	INVESTIMENTOS				113.371,50	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				113.371,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.371,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	855,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE LABORATORIO	50.959,32				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.879,58				
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.227,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.000,00				
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	12.305,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.145,60				
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				67.527,66	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				67.527,66	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		67.527,66			
4.6.90.71.02	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSOS PRÓPRIOS	67.527,66				
TOTAL GERAL						11.295.417,96



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						
	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA EXECUTIVA 268.896.505-06		GISLAINE CLEMENTE PRESIDENTE 298.853.638-40		MARIZETE INÊS BAZZI CONTADORA CRC/RO 004033 386.249.402-06	



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

ORGÃO

2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro Leste					
10 01	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO					11.296.417,96
3	DESPESAS CORRENTES					11.114.518,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.037.077,32	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.035.978,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		811.383,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		748.816,60			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		82.713,99			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.833,33			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		133.022,22			
3.1.90.13.01	FGTS		1.599,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		131.422,70			
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		90.880,38			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		89.434,83			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.555,55			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			1.700,79		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		1.700,79			
3.1.91.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		1.700,79			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45,99	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS			45,99		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			45,99		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		45,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.077.395,49	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			10.077.395,49		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		112.200,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		112.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.122.911,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		400,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.489,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		9.008,99			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		2.493,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MC		7.914,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.580,35			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		2.063,80			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		1.036.100,58			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		8.807,13			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		23.791,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.263,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.780,44			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		16.780,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.605,30			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS		61.985,30			
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS		2.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.675.128,79			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.300,00			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		51.696,79			
3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS		8.275,00			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM		9.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUI		2.830,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		2.154,18			
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M		3.300,00			
3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCI		0,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		7.733,59			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		300,00			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		10.464,72			
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.700,00			
3.3.90.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		119.888,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		30.670,83			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		10.246,10			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00			
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA		4.800,00			
	LIMPEZA E CONSERVACAO					

**Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia**

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

ORGÃO

2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	Consorcio Intermunicipal da Região Centro Leste					
10 01	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO					11.295.417,96
3	DESPESAS CORRENTES					11.114.518,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.077.395,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.077.395,49		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.875.128,79			
3.3.90.39.78			8.230.250,59			
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		102.183,35			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		5.610,29			
3.3.90.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		15.807,18			
3.3.90.39.96	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JUR		11.774,37			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		42.345,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			9.402,00		
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUL		9.402,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31.723,00		
3.3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO		31.723,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			44.644,31		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		44.644,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					180.899,16
4.4	INVESTIMENTOS				113.371,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113.371,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.371,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		855,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS		50.959,32			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		16.879,58			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		20.227,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		9.000,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		12.305,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.145,60			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				67.527,66	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.527,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		67.527,66			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		67.527,66			
UNIDADE						11.295.417,96

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06

GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-08



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	Consortio Intermunicipal da Região Centro Leste					
10 01	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO					
10 01 00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO					11.295.417,96
3	DESPESAS CORRENTES					11.114.518,80
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.037.077,32	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.035.376,53		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		811.363,92			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	746.816,60				
3 1 90 11 43	13º SALARIO	62.713,99				
3 1 90 11 45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.833,33				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.022,22			
3 1 90 13 01	FGTS	1.599,52				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	131.422,70				
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		90.990,39			
3 1 90 94 01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	89.434,83				
3 1 90 94 99	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.555,56				
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			1.700,79		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700,79			
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.700,79				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45,99	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			45,99		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		45,99			
3 2 90 21 99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	45,99				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.077.395,49	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.077.395,49		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		112.200,00			
3 3 90 14 14	DIARIAS NO PAIS	112.200,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.122.911,65			
3 3 90 30 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOI	400,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.489,80				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.008,99				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	2.493,00				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI	7.914,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.580,35				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.063,80				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	1.036.100,58				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.807,13				
3 3 90 30 96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECII	23.791,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.263,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.780,44			
3 3 90 33 01	PASSAGENS PARA O PAIS	16.780,44				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.605,30			
3 3 90 38 15	LOCACAO DE IMOVEIS	61.966,30				
3 3 90 38 45	JETONS A CONSELHEIROS	2.640,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		8.675.128,79			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.300,00				
3 3 90 39 05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.695,79				
3 3 90 39 10	LOCACAO DE IMOVEIS	6.275,00				
3 3 90 39 16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	9.000,00				
3 3 90 39 17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2.830,00				
3 3 90 39 19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.154,18				
3 3 90 39 20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVE	3.300,00				
3 3 90 39 22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00				
3 3 90 39 43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.733,59				
3 3 90 39 44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00				
3 3 90 39 47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	10.484,72				
3 3 90 39 48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.700,00				
3 3 90 39 57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.688,00				
3 3 90 39 58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	30.670,63				
3 3 90 39 63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.246,10				
3 3 90 39 74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00				

**Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia**

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro Leste					
10 01	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO					
10 01 00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO					11.295.417,96
3	DESPESAS CORRENTES					11.114.518,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.077.395,49	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				10.077.395,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		8.675.128,79			
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA		4.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.230.250,59			
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		102.183,35			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		5.810,29			
3.3.90.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		15.807,18			
3.3.90.39.96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC		11.774,37			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		42.345,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		9.402,00			
3.3.90.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		9.402,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.723,00			
3.3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO		31.723,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		44.844,31			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		44.844,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					180.899,16
4.4	INVESTIMENTOS				113.371,50	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				113.371,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.371,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		855,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEI		50.959,32			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		16.879,58			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		20.227,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		9.000,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		12.305,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.145,60			
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				67.527,66	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				67.527,66	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		67.527,66			
4.6.90.71.02	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GC		67.527,66			
TOTAL GERAL						11.295.417,96


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06
GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40
MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
388.249.402-06

**Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia**

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgão: 10 Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro Leste**Unidade Orcamentaria:** 01 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	10.045.326,27	10.045.326,27
122	Administração Geral	0,00	2.154.252,79	2.154.252,79
0001	DESENVOLVER E PRECISO	0,00	1.816.175,68	1.816.175,68
2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL		1.816.175,68	1.816.175,68
0004	PROGRAMA DE DESTINACAO FINAL DE LIXO	0,00	338.077,11	338.077,11
2009.0000	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE		338.077,11	338.077,11
452	Serviços Urbanos	0,00	7.891.073,48	7.891.073,48
0004	PROGRAMA DE DESTINACAO FINAL DE LIXO	0,00	7.891.073,48	7.891.073,48
2008.0000	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		7.891.073,48	7.891.073,48
10	Saúde	50.959,32	1.199.132,37	1.250.091,69
301	Atenção Básica	50.959,32	51.695,79	102.655,11
0002	SAUDE DIREITO DE TODOS	50.959,32	51.695,79	102.655,11
1002.0000	CONV. FUNASA EQUIPAMENTOS 2010/NE901308	50.959,32		50.959,32
2010.0000	PROGRAMA SAÚDE - EXAMES LABORATORIAIS		51.695,79	51.695,79
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.147.436,58	1.147.436,58
0002	SAUDE DIREITO DE TODOS	0,00	1.147.436,58	1.147.436,58
2003.0000	PROGRAMA SAUDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL		1.036.100,58	1.036.100,58
2011.0000	GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITALAR		111.336,00	111.336,00
TOTAL		50.959,32	11.244.458,64	11.295.417,96
TOTAL GERAL		50.959,32	11.244.458,64	11.295.417,96



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06



GISLAÏNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40



MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	10.045.326,27	10.045.326,27
122	Administração Geral	0,00	2.154.252,79	2.154.252,79
0001	DESENVOLVER E PRECISO	0,00	1.816.175,68	1.816.175,68
0004	PROGRAMA DE DESTINACAO FINAL DE LIXO	0,00	338.077,11	338.077,11
452	Serviços Urbanos	0,00	7.891.073,48	7.891.073,48
0004	PROGRAMA DE DESTINACAO FINAL DE LIXO	0,00	7.891.073,48	7.891.073,48
10	Saúde	50.959,32	1.199.132,37	1.250.091,69
301	Atenção Básica	50.959,32	51.695,79	102.655,11
0002	SAUDE DIREITO DE TODOS	50.959,32	51.695,79	102.655,11
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.147.436,58	1.147.436,58
0002	SAUDE DIREITO DE TODOS	0,00	1.147.436,58	1.147.436,58
TOTAL		50.959,32	11.244.458,64	11.295.417,96


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06


GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40


MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06

**Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia**

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanço Exercício: 2016

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	10.045.326,27	0,00	10.045.326,27
04 122	Administração Geral	2.154.252,79	0,00	2.154.252,79
04 122 0001	DESENVOLVER E PRECISO	1.816.175,68		1.816.175,68
04 122 0004	PROGRAMA DE DESTINACAO FINAL DE LIXO	338.077,11		338.077,11
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04 451 0003	PROGRAMA DE MELHORAMENTO VIARIO (RODOVIARIO)			
04 452	Serviços Urbanos	7.891.073,48	0,00	7.891.073,48
04 452 0004	PROGRAMA DE DESTINACAO FINAL DE LIXO	7.891.073,48		7.891.073,48
10	Saúde	1.199.132,37	50.959,32	1.250.091,69
10 301	Atenção Básica	51.695,79	50.959,32	102.655,11
10 301 0002	SAUDE DIREITO DE TODOS	51.695,79	50.959,32	102.655,11
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.147.436,58	0,00	1.147.436,58
10 302 0002	SAUDE DIREITO DE TODOS	1.147.436,58		1.147.436,58
12	Educação	0,00	0,00	0,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0006	GESTÃO EDUCACIONAL			
TOTAL		11.244.458,64	50.959,32	11.295.417,96


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
269.896.505-06
GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40
MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal

Página 1

ORGAOS		
10	Consortio Intermunicipal da Regiao Centro Leste	11.295.417,96
10 01	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO	11.295.417,96
04	Administração	10.045.326,27
10	Saúde	1.250.091,69
TOTAL GERAL		11.295.417,96



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06



GISLAÏNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40



MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.401.694,66	11.460.485,89	10.058.791,23	
1300.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	18.022,18	88.647,45	70.625,27	
1320.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.022,18	88.647,45	70.625,27	
1325.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	18.022,18	88.647,45	70.625,27	
1325.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		61.095,71	61.095,71	
1325.01.99.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECU		61.095,71	61.095,71	
1325.01.99.04.00.00.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS		61.095,71	61.095,71	
1325.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.022,18	27.551,74	9.529,56	
1325.02.99.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO V	18.022,18	27.551,74	9.529,56	
1600.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	693.987,48	1.245.518,62	551.531,14	
1600.13.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.987,48	1.245.518,62	551.531,14	
1600.13.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.987,48	1.245.518,62	551.531,14	
1600.13.99.01.00.00.00 REDE CREDENCIADA	523.277,88	896.133,60	372.855,72	
1600.13.99.02.00.00.00 LABORATORIO - REAGENTES	156.000,00	102.212,38		53.787,62
1600.13.99.03.00.00.00 RESÍDUO SÓLIDO URBANO - RSU	13.936,75	193.099,95	179.163,20	
1600.13.99.04.00.00.00 RESÍDUO SÓLIDO HOSPITALAR	772,85	12.218,20	11.445,35	
1600.13.99.05.00.00.00 GESTÃO DE SAÚDE HOSPITALAR		1.669,07	1.669,07	
1600.13.99.07.00.00.00 EXAMES LABORATORIAIS		19.070,22	19.070,22	
1600.13.99.08.00.00.00 GESTÃO EDUCACIONAL		21.115,20	21.115,20	
1700.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	689.685,00	10.122.312,26	9.432.627,26	
1720.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	689.685,00	10.122.312,26	9.432.627,26	
1723.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	689.685,00	10.122.312,26	9.432.627,26	
1723.37.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	689.685,00	10.014.562,26	9.324.877,26	
1723.37.01.00.00.00.00 PROGRAMA RODOVIÁRIO	191.550,00	105.292,50		86.257,50
1723.37.01.02.00.00.00 CASTANHEIRAS		11.550,00	11.550,00	
1723.37.01.03.00.00.00 JI-PARANA	109.020,00	81.742,50		27.277,50
1723.37.01.04.00.00.00 MIRANTE DA SERRA				
1723.37.01.07.00.00.00 PRESIDENTE MEDICI	38.430,00			38.430,00
1723.37.01.09.00.00.00 VALE DO PARAÍSO	44.100,00			44.100,00
1723.37.01.12.00.00.00 PORTO VELHO		12.000,00	12.000,00	
1723.37.02.00.00.00.00 PROGRAMA AMBIENTAL	256.800,00	301.200,00	44.400,00	
1723.37.02.01.00.00.00 ALVORADA DO OESTE	8.820,00	8.820,00		
1723.37.02.02.00.00.00 ALTA FLORESTA DO OESTE	11.340,00	7.560,00		3.780,00
1723.37.02.03.00.00.00 ALTO ALEGRE DOS PARECIS	7.560,00	6.300,00		1.260,00
1723.37.02.04.00.00.00 CABIXI	9.860,00	8.820,00		840,00
1723.37.02.05.00.00.00 CASTANHEIRAS		6.300,00	6.300,00	
1723.37.02.07.00.00.00 CEREJEIRAS		8.925,00	8.925,00	
1723.37.02.10.00.00.00 CORUMBIARA	8.820,00	8.820,00		
1723.37.02.11.00.00.00 COSTA MARQUES	8.820,00			8.820,00
1723.37.02.12.00.00.00 ESPIGAO DO OESTE	16.380,00	16.380,00		
1723.37.02.13.00.00.00 JARU AMBIENTAL		16.380,00	16.380,00	
1723.37.02.15.00.00.00 MINISTRO ANDREAZZA	6.300,00	6.300,00		
1723.37.02.16.00.00.00 MIRANTE DA SERRA	7.560,00	7.560,00		
1723.37.02.17.00.00.00 NOVA BRASILÂNDIA		840,00	840,00	
1723.37.02.18.00.00.00 NOVA UNIÃO	6.300,00	6.300,00		
1723.37.02.19.00.00.00 NOVO HORIZONTE	6.300,00	6.825,00	525,00	
1723.37.02.20.00.00.00 OURO PRETO DO OESTE	13.860,00	15.015,00	1.155,00	
1723.37.02.21.00.00.00 PARECIS	6.300,00	6.300,00		
1723.37.02.22.00.00.00 PIMENTA BUENO	16.380,00	20.475,00	4.095,00	
PIMENTEIRAS				

**Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia**

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanço Exercício: 2016

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal**

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1723.37.02.23.00.00.00		1.080,00	10.080,00	9.000,00
1723.37.02.24.00.00.00 PRES MEDICI		10.080,00	14.280,00	4.200,00
1723.37.02.25.00.00.00 PRIMAVERA DE RONDONIA		6.300,00	7.455,00	1.155,00
1723.37.02.26.00.00.00 SANTA LUZIA DO OESTE		7.560,00	7.560,00	
1723.37.02.27.00.00.00 SAO FELIPE DO OESTE		6.300,00	6.300,00	
1723.37.02.28.00.00.00 SAO FRANCISCO		8.820,00	8.085,00	735,00
1723.37.02.29.00.00.00 SAO MIGUEL DO GUAPORE		10.080,00	10.080,00	
1723.37.02.30.00.00.00 SERINGUEIRAS		7.560,00	5.040,00	2.520,00
1723.37.02.31.00.00.00 TEIXEIROPOLIS		6.300,00	6.300,00	
1723.37.02.33.00.00.00 URUPA			7.560,00	
1723.37.02.34.00.00.00 JI-PARANA	23.940,00			23.940,00
1723.37.02.35.00.00.00 VALE DO PARAISO	6.300,00	6.300,00		
1723.37.02.40.00.00.00 ROLIM DE MOURA	18.000,00	15.000,00		3.000,00
1723.37.02.41.00.00.00 COLORADO DO OESTE	10.080,00	9.240,00		840,00
1723.37.02.42.00.00.00 PORTO VELHO		30.000,00	30.000,00	
1723.37.03.00.00.00.00 PROGRAMA DE SAUDE	241.335,00	239.715,00		1.620,00
1723.37.03.01.00.00.00 ALVORADA DO OESTE	6.615,00	8.085,00	1.470,00	
1723.37.03.03.00.00.00 CASTANHEIRAS	6.300,00	6.300,00		
1723.37.03.04.00.00.00 COSTA MARQUES		2.940,00	2.940,00	
1723.37.03.06.00.00.00 JI-PARANA	23.940,00	21.945,00		1.995,00
1723.37.03.08.00.00.00 MIRANTE DA SERRA	7.560,00	7.560,00		
1723.37.03.09.00.00.00 NOVA UNIAO	15.750,00	15.750,00		
1723.37.03.11.00.00.00 PRES. MEDICI	10.080,00	5.880,00		4.200,00
1723.37.03.12.00.00.00 SAO FRANCISCO	8.820,00	9.555,00	735,00	
1723.37.03.13.00.00.00 SAO MIGUEL DO GUAPORE	10.080,00	10.080,00		
1723.37.03.14.00.00.00 SERINGUEIRAS	17.010,00	11.340,00		5.670,00
1723.37.03.15.00.00.00 TEIXEIROPOLIS	6.300,00	6.300,00		
1723.37.03.17.00.00.00 URUPA	24.570,00	17.010,00		7.560,00
1723.37.03.19.00.00.00 VALE DO PARAISO	6.300,00	15.750,00	9.450,00	
1723.37.03.20.00.00.00 OURO PRETO DO OESTE	13.860,00	11.550,00		2.310,00
1723.37.03.23.00.00.00 NOVO HORIZONTE	6.300,00	6.300,00		
1723.37.03.24.00.00.00 MACHADINHO D'OESTE	5.250,00	9.000,00	3.750,00	
1723.37.03.25.00.00.00 GUAJARÁ MIRIM	6.300,00	6.000,00		300,00
1723.37.03.26.00.00.00 PIMENTA BUENO	18.000,00	20.730,00	2.730,00	
1723.37.03.27.00.00.00 NOVA MAMORÊ	6.300,00	6.300,00		
1723.37.03.28.00.00.00 CACOAL		11.340,00	11.340,00	
1723.37.03.29.00.00.00 PORTO VELHO		12.000,00	12.000,00	
1723.37.03.40.00.00.00 ROLIM DE MOURA	18.000,00	18.000,00		
1723.37.03.41.00.00.00 VILHENA	24.000,00			24.000,00
1723.37.04.00.00.00.00 SAÚDE SUB-PROGRAMA LABORATÓRIO		1.173.644,13	1.173.644,13	
1723.37.05.00.00.00.00 RESÍDUO SÓLIDO URBANO - RSU		7.715.163,17	7.715.163,17	
1723.37.06.00.00.00.00 RESÍDUO SÓLIDO DE SAÚDE - RSS		388.131,46	388.131,46	
1723.37.07.00.00.00.00 GESTÃO HOSPITALAR		71.496,00	71.496,00	
1723.37.08.00.00.00.00 GESTÃO EDUCACIONAL		19.920,00	19.920,00	
1723.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		107.750,00	107.750,00	
1723.99.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS DE EXERC. ANTERIOR		107.750,00	107.750,00	
1900.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.007,56	4.007,56	
1920.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97,80	97,80	
1922.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		97,80	97,80	
1922.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		97,80	97,80	
1922.99.00.04.00.00.00 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		97,80	97,80	



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal

Página 3

TÍTULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1990.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		3.909,76	3.909,76	
1990.98.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		3.909,76	3.909,76	
1990.98.02.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES/DEVOLUÇÕES		3.909,76	3.909,76	
TOTAL GERAL	1.401.694,66	11.460.485,89	10.058.791,23	


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06


GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40


MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Unipá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
10 Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro Leste						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811.363,92	0,00		811.363,92	811.363,92	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.059,18	0,00		133.059,18	133.022,22	36,96
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.020,00	0,00		91.020,00	90.990,39	29,61
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701,00	0,00		1.701,00	1.700,79	0,21
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45,99	0,00		45,99	45,99	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	113.007,00	0,00		113.007,00	112.200,00	807,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.220.689,52	0,00		1.220.689,52	1.122.911,65	97.777,87
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.178,00	0,00		17.178,00	16.780,44	397,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.605,00	0,00		64.605,00	64.605,30	0,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.459.034,56	0,00		11.459.034,56	8.675.128,79	2.783.905,77
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	9.405,00	0,00		9.405,00	9.402,00	3,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.723,00	0,00		31.723,00	31.723,00	0,00



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
Av. Deis de Abreu, 1021 - Bairro Urupá
02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	44.644,31	0,00		44.644,31	44.644,31	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	66.322,00	50.959,32		117.281,32	113.371,50	3.909,82
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	67.682,38	0,00		67.682,38	67.527,66	154,72
TOTAL DO ORGAO	14.131.481,86	50.959,32	0,00	14.182.441,18	11.295.417,96	2.887.023,22
TOTAL ORCAMENTARIO	14.131.481,86	50.959,32	0,00	14.182.441,18	11.295.417,96	2.887.023,22

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06

GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 18

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

ENTIDADE: Consórcio Público Intermunicipal

Nome	Endereço	
Cep/Cidade	Data	VALOR R\$
título		

TOTAL

0,00

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL

0,00


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06


GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40


MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
388.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 4

ISOLADO: I - Consórcio Público Intermunicipal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.401.694,66	1.401.694,66	11.460.485,89	10.058.791,23
RECEITA PATRIMONIAL	18.022,18	18.022,18	88.647,45	70.625,27
Recetas de Valores Mobiliários	18.022,18	18.022,18	88.647,45	70.625,27
RECEITA DE SERVIÇOS	693.987,48	693.987,48	1.245.518,62	551.531,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	689.685,00	689.685,00	10.122.312,26	9.432.627,26
Transferências Intergovernamentais	689.685,00	689.685,00	10.122.312,26	9.432.627,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.007,56	4.007,56
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	97,80	97,80
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	3.909,76	3.909,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.401.694,66	1.401.694,66	11.460.485,89	10.058.791,23
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.401.694,66	1.401.694,66	11.460.485,89	10.058.791,23
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III-IV)	1.401.694,66	1.401.694,66	11.460.485,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		23.668,60	23.668,60	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		23.668,60	23.668,60	
		0,00	0,00	

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06

GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.328.694,66	13.997.477,48	11.114.518,80	10.654.552,32	10.624.618,82	2.882.958,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.694,66	1.037.144,10	1.037.077,32	1.037.077,32	1.025.071,42	66,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	45,99	45,99	45,99	45,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	12.960.287,39	10.077.395,49	9.617.429,01	9.599.501,41	2.882.891,90
DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	184.963,70	180.899,16	180.899,16	180.899,16	4.064,54
INVESTIMENTOS	10.000,00	117.281,32	113.371,50	113.371,50	113.371,50	3.909,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.000,00	67.682,38	67.527,66	67.527,66	67.527,66	154,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.401.694,66	14.182.441,18	11.295.417,96	10.835.451,48	10.805.517,98	2.887.023,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.401.694,66	14.182.441,18	11.295.417,96	10.835.451,48	10.805.517,98	2.887.023,22
SUPERÁVIT (IX)			165.067,93			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	1.401.694,66	14.182.441,18	11.460.485,89	10.835.451,48	10.805.517,98	2.887.023,22

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	355.784,76	329.886,07	329.886,07	25.898,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.394,36	8.394,36	8.394,36	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	347.390,40	321.491,71	321.491,71	25.898,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	72.331,40	72.331,40	72.331,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	72.331,40	72.331,40	72.331,40	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	428.116,16	402.217,47	402.217,47	25.898,69	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a-b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06

GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06

NOTA EXPLICATIVA

1. DAS RECEITAS

A receita recebida no contexto geral é a seguinte:

RECEITAS RECEBIDAS	2015	
	Valor	%
Receita Patrimonial	88.647,45	0,77
Receita de Serviços	1.245.518,62	10,87
Outras Receitas Correntes	4.007,56	0,04
Transferência dos Municípios	10.122.312,26	
Por contrato de rateio	753.957,50	6,58
Por prestação de serviços¹	9.368.354,76	81,74
Transferências de Capital	0,00	
TOTAL	11.460.485,89	100

¹ As Transferências por Prestação de Serviços refere-se aos repasses efetuados pelos municípios a título de pagamento de serviços terceirizados contratados por intermédio deste Consórcio, e de imediato serem transferidos às empresas prestadoras de serviços.

2. DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As alterações no orçamento que elevaram a dotação inicial para R\$ 14.182.441,18 em função da abertura de créditos adicionais, está abaixo demonstrado:

Dotação Inicial	1.401.694,66
(+) Créditos Suplementares	12.929.143,30
(+) Créditos Especiais	50.959,32
(-) Anulação de Dotação	199.356,10
Dotação Atualizada	14.182.441,18

A movimentação acima está demonstrada no Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – TC 18, nesta Prestação de Contas, com as cópias das Resoluções de abertura de créditos adicionais.


 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
 DIRETORA EXECUTIVA
 268.896.505-06


 GISLAÍNE CLEMENTE
 PRESIDENTE
 298.853.638-40


 MARIZETE INÊS BAZZI
 CONTADORA CRC/RO 004033
 386.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Os recursos utilizados tiveram as seguintes fontes:

RECURSOS P/ABERTURA DE CRÉDITOS	VALOR R\$
Excesso de Arrecadação	12.729.787,20
Superávit Financeiro	23.668,60
Operações de Créditos	0,00
Recursos Vinculados (convênios)	27.290,72
TOTAL	12.780.746,52

O valor que alterou o orçamento do Consórcio Público Intermunicipal foi de R\$ 12.729.787,20. Dos créditos adicionais os suplementares por excesso de arrecadação representam 99,60% e os especiais equivalem a 0,4%.

Do excesso de arrecadação que totalizou R\$ 12.729.787,20, R\$ 12.305.830,63 tratam-se de contratos de prestação de serviços com os Municípios, assinados no decorrer do exercício, apenas a diferença no valor de R\$ 423.956,57 corresponde a receita própria do consórcio.

Foram executadas despesas na ordem de R\$ 11.244.458,64 provenientes dos créditos orçamentários e suplementares que somaram R\$ 14.131.481,86, correspondendo a 79,57%, restando ao final do exercício saldo de dotação orçamentária de R\$ 2.887.023,22.


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-08


GISLAÍNE CLEMENTE
PRÉSIDENTE
298.853.638-40


MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-08

NOTA EXPLICATIVA

1. Variação do Saldo Patrimonial Financeiro

Elementos	No Início 2016 (R\$)	No Fim 2016 (R\$)	Variações (R\$)
Ativo Financeiro	1.043.275,86	1.292.613,38	249.337,52
Passivo Financeiro	12.413,84	38.934,42	26.520,58
Saldo Patrimonial Financeiro/Superávit ou Déficit	S = 1.030.862,02	S = 1.253.678,96	S = 222.816,94

O confronto entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante do exercício encerrado demonstra um **Superávit Financeiro** de R\$ 1.253.678,96 aumentando o saldo patrimonial financeiro em relação ao exercício anterior que era de R\$ 1.030.862,02.

O resultado positivo encontrado no Exercício indica o equilíbrio financeiro do Consórcio Público Intermunicipal.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06

GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.248.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO: 1 - Consórcio Público Intermunicipal

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
RECURSOS PRÓPRIOS	11.460.485,89	4.787.940,37	4.319.564,28
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.199.390,18	4.294.721,08	4.217.234,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS - SAÚDE	0,00	4.294.721,08	4.217.234,88
TRANSFERÊNCIA DE CONVENÍOS DA UNIO	0,00	463.069,00	55.986,50
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	61.095,71	465.069,00	55.986,50
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	28.160,20	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVENÍOS DA UNIO	61.095,71	135,05	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	866.361,96	28.027,24	16.344,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	489.899,98	511.118,40	16.344,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	459.966,48	428.116,16	261.128,68
CONSIGNAÇÕES	29.933,50	0,00	108.949,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	376.461,98	83.002,24	97.430,98
INSS	39.766,67	28.343,58	11.518,15
ISS	61.959,64	47.767,68	152.179,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	777,24	56,00	161,66
OUTROS DEPOSITOS	268.132,76	1.317,89	39.690,72
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	92.408,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.168,00	2.800,80	233,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.488,45	1.475,88	12.152,35
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.692,22	1.240,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.043.275,86	324.902,05	3.018,00
TOTAL	13.370.123,71	5.623.970,82	1.675,61
			2.830,35
			1.043.275,86
			0,00
			1.043.275,86
			5.623.970,82
			13.370.123,71

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06

GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRCRO 004033
386.249.402-08

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 5

ISOLADO: 1 - Consórcio Público Intermunicipal

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.499.728,63	1.927.094,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	110.789,48	18.336,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.292.613,38	1.043.275,86	PESSOAL A PAGAR	83.860,96	5.922,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.292.613,38	1.043.275,86	PESSOAL A PAGAR	16.359,56	5.922,73
CREDITOS A CURTO PRAZO	207.115,25	883.818,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.501,40	5.922,73
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	207.115,25	883.818,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.759,82	0,00
CREDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO D	207.115,25	883.818,61	FGTS	246,08	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55.493,50	0,00
IMOBILIZADO	4.614.743,83	5.010.876,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.927,60	0,00
BENS MÓVEIS	4.481.997,67	4.810.868,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.927,60	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	28.747,50	19.915,50	FORNECEDORES NACIONAIS	17.927,60	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.413,38	66.638,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.006,92	12.413,84
VEÍCULOS	3.098.700,00	3.606.460,00	VALORES RESSTITUÍVEIS	9.006,92	12.413,84
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.228.068,88	1.084.721,34	CONSIGNAÇÕES	5.490,92	8.743,84
DEMAIS BENS MÓVEIS	33.067,91	33.133,63	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.510,00	3.670,00
BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
BENS DE USO ESPECIAL	300.000,00	300.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	111.242,98	110.214,27
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-167.253,84	-99.991,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.509,33	76.480,62
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-167.253,84	-99.991,96	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	77.509,33	76.480,62
TOTAL	6.114.472,46	6.937.971,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.733,65	33.733,65
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.733,65	33.733,65
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	33.733,65	33.733,65
			TOTAL PASSIVO	222.032,46	128.556,54
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.892.440,00	6.809.420,19
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.892.440,00	6.809.420,19
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-916.980,19	836.750,11
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.809.420,19	5.972.670,08
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.892.440,00	6.809.420,19
			TOTAL	6.114.472,46	6.937.971,03

ATIVO FINANCEIRO	1.292.613,38	1.043.275,86	PASSIVO FINANCEIRO (38.934,42)+ Razões não Processadas(459.966,48)	408.900,90
ATIVO PERMANENTE	4.821.859,08	5.894.695,17	PASSIVO PERMANENTE	116.137,00

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 5

ISOLADO: I - Consórcio Público Intermunicipal

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
				Exercício Anterior
			SALDO PATRIMONIAL	5.432.473,52
				6.381.304,03



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 5

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.250,83			137.250,83	137.250,83
	137.250,83			137.250,83	137.250,83
TOTAL				137.250,83	137.250,83



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268 896 503-06



GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298 853 638-40



MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORIA CRC/RO 004033
386 249 402-06

Consórcio Inter. Municipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

1. DOS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER

Saldo do exercício anterior	883.818,61
(+) Inscrição no exercício	137.580,00
(-) Baixa pela prescrição dos créditos	706.533,36
(-) Baixa pelo recebimento	107.750,00
(=) Saldo p/o exercício seguinte	207.115,25

No exercício de 2016 foram efetuadas baixa nos créditos a receber referente aos exercícios de 2005 a 2010 em decorrência da prescrição, restando créditos a receber no montante de R\$ 207.115,25.

2. DOS BENS MÓVEIS

Saldo do exercício anterior	4.810.868,52
(+) Inscrição pela Aquisição	185.702,90
(-) Baixa	513.143,39
(-) Ajuste p/ classificação indevida (material de consumo)	1.329,40
(-) Reclassificação (Ajuste automático depreciação)	100,96
(=) Saldo p/o exercício seguinte	4.481.997,67
(-) Depreciações	167.253,84

Através do processo n. 114/2016 fora realizado levantamento que originou a resolução n. 066 de 21 de dezembro de 2016 que autorizou a baixa dos bens patrimoniais inservíveis no montante de R\$ 513.143,39.


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06


GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40


MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRCRO 004033
386.249.402-06

Consórcio InterMunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

3. DO SALDO PATRIMONIAL

Este grupo que soma R\$ 5.892.440,00 representa a diferença entre o Ativo no valor de R\$ 6.114.472,46 e o Passivo no valor de R\$ 222.032,46. O saldo encontrado foi Positivo. Recebendo, portanto, a designação de Patrimônio Líquido.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06

GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Domestico de 2016

DEZEMBRO 31/12/2016

de l

ISOLADO:1 - Consórcio Público Intermunicipal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.292.613,38	1.043.275,86	38.934,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.292.613,38	1.043.275,86	12.005,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.292.613,38	1.043.275,86	12.005,90
TOTAL	1.292.613,38	1.043.275,86	11.759,82
			FGTS
			246,08
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
			17.927,60
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
			17.927,60
			FORNEDORES NACIONAIS
			17.927,60
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			9.000,92
			VALORES RESTITUIVEIS
			9.000,92
			CONSIGNAÇÕES
			5.490,92
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS
			3.510,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			459.966,48
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			459.966,48
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			459.966,48
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			459.966,48
			TOTAL
			459.966,90
			440.530,00

with

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06

3

GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
288 853 638-40



MARIZETE INÉS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386 249 402-066

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

1 de 2

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO: 1 - Consórcio Público Intermunicipal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.115,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	71.855,06
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	207.115,25	PESSOAL A PAGAR	71.855,06
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO D	207.115,25	PESSOAL A PAGAR	16.359,56
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.359,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55.495,50
IMOBILIZADO	4.614.743,83		55.495,50
BENS MÓVEIS	4.481.997,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
BENS DE INFORMÁTICA	28.747,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	111.242,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.411,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.599,33
VEÍCULOS	3.098.700,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	77.599,33
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.228.068,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.733,65
DEMAIS BENS MÓVEIS	33.067,91	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.733,65
BENS IMÓVEIS	300.000,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	33.733,65
BENS DE USO ESPECIAL	300.000,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-167.253,84	TOTAL	183.098,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-167.253,84		
TOTAL	4.821.859,08		116.137,00

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06

GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-05

Consórcio Inter Municipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Dos créditos de transferências a receber

Saldo do exercício anterior	883.818,61
(+) Inscrição no exercício	137.580,00
(-) Baixa pela prescrição dos créditos	706.533,36
(-) Baixa pelo recebimento	107.750,00
(=) Saldo p/o exercício seguinte	207.115,25

No exercício de 2016 foram efetuadas baixa nos créditos a receber referente aos exercícios de 2005 a 2010 em decorrência da prescrição, restando créditos a receber no montante de R\$ 207.115,25.



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06



GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40



MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - Consórcio Público Intermunicipal

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIO	68.629,92
VINCULADO	725.082,56
Transferências de Convênios - Saúde	725.082,56
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00
Outros recursos federais destinados a Saúde	0,00
TOTAL (SUPERÁVIT FINANCEIRO)	793.712,48



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06



GISLANE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40



MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 4

ISOLADO:1 - Consórcio Público Intermunicipal

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.245.518,62	3.681.804,77	PESSOAL E ENCARGOS	1.179.960,38	872.879,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.245.518,62	3.681.804,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	898.222,82	616.513,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.647,45	28.160,29	ENCARGOS PATRONAIS	240.447,17	170.581,04
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.647,45	28.160,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	90.990,39	83.785,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	10.152.142,26	1.138.576,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.962.968,65	3.212.825,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.152.142,26	639.546,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.209.422,45	823.808,70
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	33.960,68	SERVIÇOS	8.686.183,36	2.322.869,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	465.069,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	67.362,84	66.155,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.007,56	83.997,66	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	786.579,85	997,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.795,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	45,99	570,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.007,56	80.202,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	706.533,36	426,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.408.315,89	4.932.538,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS	0,00	1.194,07
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	916.980,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.194,07
TOTAL	12.407.296,08	4.932.538,80	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS	513.143,39	7.892,55
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	513.143,39	7.892,55
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.644,31	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.644,31	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	12.407.296,08	4.095.788,69
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	836.750,11
			TOTAL	12.407.296,08	4.932.538,80



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268 896.505-06



GISAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
288 853.638-40



MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORIA CRC/RO 004033
386 249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 4

ISOLADO:1 - Consórcio Público Intermunicipal

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	185.702,90	2.039,00
INVESTIMENTOS	185.702,90	2.039,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	67.527,66	57.953,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.527,66	57.953,64


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06


GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40


MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORIA CRC/RO 004033
386.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

1. Variações Patrimoniais

As alterações no Patrimônio da Entidade estão assim apresentadas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
Títulos	Valor – R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.490.315,89
(+) Receita de Serviços	1.245.518,62
(+) Transferências Intergovernamentais	10.152.142,26
(+) Remuneração de Depósitos Bancários	88.647,45
(+) Outras variações	4.007,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.407.296,08
(-) Pessoal e Encargos Sociais	1.179.960,38
(-) Uso de material de consumo e serviços	9.962.968,65
(-) Juros e encargos de mora (IRRF)	45,99
(-) Outras variações diminutivas financeiras (P/ prescrição)	706.533,06
(-) Perda de Ativos (Baixa patrimonial)	513.143,39
(-) Outras variações diminutivas (Restituição de convênio)	44.644,31
1. Variações Patrimoniais Aumentativas	11.490.315,89
2. Variações Patrimoniais Diminutivas	12.407.296,08
= Déficit Patrimonial (1-2)	916.980,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
Incorporação de ativos - Investimentos	185.702,90
Desincorporação de passivos – Amortização da dívida (INSS)	67.527,66

O saldo patrimonial do exercício anterior (Ativo Real Líquido) no valor de R\$ 6.809.420,19, deduzindo o Resultado Patrimonial do exercício (Déficit) no montante de R\$ 916.980,19, evidencia o novo saldo patrimonial de R\$ 5.892.440,00.

1.1 Dos eventos que contribuíram para o Resultado Patrimonial (Déficit)

Dos créditos de transferências a receber

Saldo do exercício anterior	883.818,61
(+) Inscrição no exercício	137.580,00
(-) Baixa pela prescrição dos créditos	706.533,36
(-) Baixa pelo recebimento	107.750,00
(=) Saldo p/o exercício seguinte	207.115,25

No exercício de 2016 foram efetuadas baixa nos créditos a receber referente aos exercícios de 2005 a 2010 em decorrência da prescrição, restando créditos a receber no montante de R\$ 207.115,25.

Bens Móveis

Saldo do exercício anterior	4.810.868,52
(+) Inscrição pela Aquisição	113.371,50
(+) Inscrição Independente da Execução	72.331,40

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06

GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

(-) Baixa	513.143,39
(-) Ajuste p/ classificação indevida (material de consumo)	1.329,40
(-) Reclassificação/Transferência	100,96
(=) Saldo p/o exercício seguinte	4.481.997,67
(-) Depreciações	167.253,84

Através do processo n. 114/2016 foi realizado levantamento que originou a resolução n. 066 de 21 de dezembro de 2016 que autorizou a baixa dos bens patrimoniais inservíveis no montante de R\$ 513.143,39.

O saldo para o exercício seguinte registrado na conta Bens Móveis concilia com o valor apresentado no Balanço Patrimonial – Anexo 14 e 14-B e TC-23 – Demonstrativo Sintético das Contas do Ativo Permanente.



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06



GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40



MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2016

1 de 1

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - Consórcio Público Intermunicipal

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		EMIÇÃO	COR MONET	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PART	33.733,65	0,00		0,00	33.733,65
Sub-total	33.733,65	0,00		0,00	33.733,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	76.480,52	144.053,61		143.024,90	77.509,33
Sub-total	76.480,52	144.053,61		143.024,90	77.509,33
TOTAL	110.214,27	144.053,61		143.024,90	111.242,98


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
 DIRETORA EXECUTIVA
 268.896.505-05


GISLAÍNE CLEMENTE
 PRESIDENTE
 298.853.638-40


MARIZETE INÊS BAZZI
 CONTADORA CRC/RO 004033
 386.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - Consórcio Público Intermunicipal

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	29.933,50	0,00	29.933,50
Não Processados	428.116,16	459.966,48	428.116,16	459.966,48
Sub-total	428.116,16	489.899,98	428.116,16	489.899,98
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.169,22	1.169,22	0,00
INSS	4.121,41	61.959,64	60.590,13	5.490,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.146,56	38.786,67	42.913,22	0,00
ISS	0,00	777,24	777,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.475,88	1.468,45	2.964,33	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	268.132,76	268.132,76	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
OUTROS DEPOSITOS	160,00	0,00	160,00	0,00
Sub-total	12.413,84	379.461,98	379.874,90	9.000,92
TOTAL	440.530,00	869.361,96	807.991,06	498.900,90


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
 DIRETORA EXECUTIVA
 268.896.505-06


GISLAÍNE CLEMENTE
 PRESIDENTE
 298.853.638-40


MARIZETE INÊS BAZZI
 CONTADORA CRC/RO 004033
 386.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

DEZEMBRO/2016

1 de 2

ISOLADO:1 - Consórcio Público Intermunicipal

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	11.836.854,07	4.870.866,41
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.338.173,63	3.790.167,72
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.245.518,62	3.681.804,77
Outras Receitas Originárias	4.007,56	80.202,66
Remuneração das Disponibilidades	88.647,45	28.160,29
TRANSFERÊNCIAS	10.122.312,26	997.782,65
Intergovernamentais	10.122.312,26	997.782,65
da União	0,00	465.069,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	10.122.312,26	532.713,65
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	376.368,18	82.916,04
Ingressos Extra-orçamentários	376.368,18	82.916,04
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	11.334.285,99	4.092.500,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.952.804,10	3.938.477,52
ADMINISTRAÇÃO	9.703.240,27	3.221.271,42
SAÚDE	1.249.563,83	717.206,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.700,79	1.929,69
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.700,79	1.929,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	379.781,10	152.093,35
Desembolsos Extra-Orçamentários	379.781,10	152.093,35
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	502.568,08	778.365,85

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	185.702,90	2.039,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.358,00	2.039,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	16.344,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-185.702,90	-2.039,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
288.896.505-06

GISLAINE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

DEZEMBRO/2016

2 de 2

ISOLADO:1 - Consórcio Público Intermunicipal

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	67.527,66	57.953,04
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	67.527,66	57.953,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-67.527,66	-57.953,04

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.043.275,86	324.902,05
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	249.337,52	718.373,81
(-) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.292.613,38	1.043.275,86



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06



GISLAÍNE CLEMENTE
PRESIDENTE
298.853.638-40



MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADORA CRC/RO 004033
386.249.402-06



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS

Dezembro/2016

Ordem	CONTAS				Tipo	Saldo em
	Banco	Número Conta	Descrição da Conta			31/12/2016
	311200 - CM BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					
1	001	57789-8	BB 57789-8 - Rec. Próprio		MV	33.934,65
2	104	1166-7	CINCERO CONSORCI		MV	333,87
3	104	1168-3	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		MV	215.562,95
4	104	740-6	CC 740 6 ARRECADACAO CIMCERO		MV	285.299,73
5	104	899-2	CC 899-2 - ARRECADACAO CIS/CIMCERO		MV	32.399,62
Total do Grupo						567.530,82
	312100 - CM BANCOS, CONTA VINCULADA					
6	001	51664-3	CONV. FUNASA/EQUIPAMENTOS		OU	244.980,27
7	001	52047-0	CONVENIO 768564-2011		OU	480.009,86
	104	891-7	CEF - CONVENIO ONIBUS - 891-7		OU	92,43
Total do Grupo						725.082,56
Total Geral						1.292.613,38

JI-PARANÁ, 31 de dezembro de 2016

Marizete Inês Bazzi
CRC RO-004033/O-3

Gislaine Clemente
Presidente

Maria Aparecida de Oliveira
Diretora Executiva



Consórcio Público Intermunicipal

Av. Dois de Abril, 1021 - Urupá - CEP 76.900-161

02.049.227/0001-57

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO 768564-2011 Banco 001 Conta 52047

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	480.009,86
---	------------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	480.009,86
---	------------



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06



Marizete Inés Bazzi
CRE nº 004033 / O-3
Contador



ELISANGELA NUNES MAFRA
SEÇÃO FINANCEIRA
595.397.962-72



Extrato conta corrente

A338031120007130000
03/01/2017 11:23:48

Cliente

Agência 051-2
Conta 52047-0
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7358880 ELISANGELA NUNES MAFRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031120607130012
03/01/2017 11:24:53

Cliente

Agência 851-2
Conta 52047-9 CONVENIO768564/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.559,90			5.278.430656		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.894,66			5.278.430656		5.278.430656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.559,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,76
SALDO ATUAL =	17.894,66

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	8,5021
Últimos 12 meses	8,5021

FUNDOS PÚBLICO DIFERENCIA - CNPJ'S PÚBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	457.397,10			129.056,756222		
30/12/2016	SALDO ATUAL	462.315,20			129.056,756222		129.056,756222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457.397,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.918,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.918,10
SALDO ATUAL =	462.315,20

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154836
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: J7368850 ELISANGELA NUNES MAFRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consórcio Público Intermunicipal

Av. Dois de Abril, 1021 - Urupá - CEP 76.900-181

02.049.227/0001-57

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso CEF - CONVENIO ONIBUS - 891-7 Banco 104 Conta 891-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	92,43
---	-------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	92,43
---	-------



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06



Marizete Inês Bazzi
CRC nº 004033 / O-3
Contador



ELISANGELA NUNES MAFRA
SEÇÃO FINANCEIRA
595.397.982-72



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600282

Conta Referência:

1824/006/00000891-7

Nome:

CIMCERO CONSORCIO INTERMUNICIP

Período:

de: 02/01/2017 até: 02/01/2017

Período	Saldo	Saldo Atualizado	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	-	Saldo Atualizado		92,43C

**Consórcio Público Intermunicipal**

Av. Dois de Abril, 1021 - Urupá - CEP 76.900-181

02.049.227/0001-57

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB 57789-8 - Rec. Próprio Banco 001 Conta 57789-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 33.934,65

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 33.934,65



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
268.896.505-06



ELISANGELA NUNES MAFRA
SEÇÃO FINANCEIRA
595.397.982-72



Marizete Inés Bazzi
CRC nº 004033 / O-3
Contador