

## RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2011 - FUNESPLE

### APRESENTAÇÃO

Este relatório tem por finalidade proporcionar os resultados alcançados pelo FUNESPLE no Exercício findo em 31 de dezembro de 2011, retratado através das Demonstrações Contábeis, compondo desta forma a Prestação de Contas do Poder Legislativo Estadual, em cumprimento ao prescrito na Instrução Normativa nº 001/2009- TCE/PLENO.

A presente Prestação de Contas compreende a responsabilidade do Gestor e Ordenador de despesas:

Presidente: **Francisco de Sales Guerra Neto**

Período: 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011.

Ressaltamos que os exames das demonstrações contábeis foram elaborados com base nos dados do Sistema Contábil OCF – Link 3, apresentados pela Diretoria Financeira e Gerência de Contabilidade desta Casa de Leis.

Examinando as demonstrações contábeis do FUNESPLE, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei nº. 4.320/64 Lei Complementar nº. 101/00 e Instrução Normativa 001/2009-TCERR/Pleno, relativo ao período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011, considerando a integração das Demonstrações Contábeis, dos Demonstrativos da Execução Orçamentária e Financeira e de Gestão Fiscal, apresentado pela Secretaria Financeira e Gerência de contabilidade, verificada quanto à Legitimidade dos documentos que deram origem as mencionadas Peças e dos Atos de Gestão praticados, analisados quanto aos aspectos de Economicidade, Eficiência e Eficácia da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da Auditoria.

Tendo seu Orçamento para o Exercício de 2011, aprovado pela Lei Estadual nº. 801 de 12 de Janeiro de 2011, detalhamento pelo Quadro Demonstrativo da Despesa confirmado através do Decreto Executivo nº 12.263-E e publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima nº. 1446 de 18 de Janeiro de 2011, o FUNESPLE utilizou na Gestão Orçamentária os seguintes valores:

**DEMONSTRATIVO DA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 801 DE 12 de Janeiro de 2011 – PODER LEGISLATIVO**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, FUNDAÇÕES E FUNDOS. 1. PODER LEGISLATIVO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		% ORÇAMENTO INICIAL
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 1,00	
<b>Assembléia Legislativa do Estado de Roraima</b>	<b>104.886.024,00</b>		<b>72,10</b>
Fundo Especial do Poder Legislativo – FUNESPLE	232.279,00		0,16
Tribunal de Contas do Estado de Roraima	40.014.268,00		27,50
Fundo de Modernização do TCE/RR – FMTCE	338.791,00		0,24
<b>Total</b>	<b>145.471.362,00</b>		<b>100</b>

Fonte: LOA 801 de 12 de janeiro de 2011 – Diário Oficial nº11462 de 12 de janeiro de 2011.

O Orçamento Inicial do FUNESPLE estimava como Receita o valor de R\$ 232.279,00 (Duzentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais), sendo que no decorrer do Exercício não foram realizadas transferências de quaisquer valores resultantes de Superávit apurado no Exercício anterior e de Excesso de Arrecadação, conforme documentação apresentada pela Secretaria Financeira e Gerência de Contabilidade.

### DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	%
Orçamento Inicial	232.279,00	<b>100</b>
Créditos Adicionais	0,00	<b>0</b>
Orçamento Final	232.279,00	<b>100</b>

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

A Dotação Inicial foi de R\$ 232.279,00 (Duzentos e dez mil seiscientos e oitenta e nove reais), correspondendo deste total, relativo à Receita Corrente R\$ 82.579,00 ( oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais ) e a Receita de Capital R\$ 149.700,00(Cento e quarenta e nove mil e setecentos reais).

### ORÇAMENTO INICIAL PREVISTO – RECEITA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	VALORES EM R\$ 1,00
Receita Corrente	82.579,00
Receita de Capital	149.700,00
<b>Total</b>	<b>232.279,00</b>

## **DESPESA**

A Previsão inicial da Despesa, conforme quadro abaixo totalizou o montante de R\$ 232.279,00 (Duzentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais), e ficou assim constituído:

### **ORÇAMENTO INICIAL PREVISTO – DESPESA**

<b>ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA</b>	<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>
Despesa Corrente	82.579,00
Despesa de Capital	149.700,00
<b>TOTAL:</b>	<b>232.279,00</b>

No decorrer do Exercício a Despesa Fixada foi de R\$ 232.279,00 ( Duzentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais ).

Não houve efetiva execução de despesas no decorrer do exercício.

**ORÇAMENTO INICIAL PREVISTO – DESPESA**

<b>ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA</b>	<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>
Despesa Fixada	232.279,00
Despesa Executada	0,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>232.279,00</b>

No confronto a Despesa apresentou um Superávit orçamentário de R\$ 232.279,00 ( Duzentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais) na Execução Orçamentária.

O Balanço Orçamentário é o instrumento que permite que se demonstrem as Receitas e Despesas Previstas em confronto com as Realizadas, conforme dispõe o art. 102 da Lei 4.320/64.

## **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

*Retrata a Previsão da Receita e a Fixação da Despesa, em contrapartida com a realização verificada no Exercício, o que possibilita apuração do Resultado da Execução Orçamentária, considerando então, o Resultado da Execução Orçamentária do Balanço.*

*O Balanço Financeiro retrata toda a movimentação das disponibilidades das entidades, evidenciando o reflexo nos Saldos, mediante a Execução Orçamentária, pagamento do Passivo existente e Formação de Créditos, assim como a Formação de Dívidas e o recebimento dos Créditos Formados.*

O Balanço Financeiro demonstra as Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza Extra-Orçamentária, conjugados com os saldos em Espécies provenientes do Exercício Anterior, e os que transferem para o Exercício Seguinte.

Os valores relativos às Receitas e Despesas que integram o Demonstrativo Contábil em análise estão em consonância com aqueles lançados nos demais Demonstrativos que formam a presente Prestação de Contas.

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

*“O Balanço Patrimonial compreende os Créditos e Valores realizáveis independentemente de autorização Orçamentária e de valores ou numerários.”*

Com base na movimentação do Exercício e em consequência dos atos praticados pela ALE/RR, o Balanço Patrimonial retrata os efeitos das Variações efetuadas no decorrer do Exercício.

A Gestão Patrimonial que espelha sinteticamente as Disponibilidades, os Bens, os Créditos e os Valores na parte que se relaciona ao Ativo, a Dívida Flutuante e a Dívida Fundada, no que se relaciona ao Passivo, torna evidente o Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação que demonstram a posição na data do encerramento do Exercício.

O Balanço Patrimonial evidencia as Contas representativas dos componentes do Patrimônio da Assembléia Legislativa Estadual, sua Variação Resultante ou Independente da Execução Orçamentária e indica o Resultado Patrimonial do Exercício.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA - CONTROLADORIA GERAL  
RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-FUNESPLE - EXERCÍCIO DE 2011

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
<b>ATIVO</b>	<b>VALORES R\$ 1,00</b>	<b>%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALORES R\$ 1,00</b>	<b>%</b>
FINANCEIRO	21.118,13	<b>100</b>	FINANCEIRO	0,00	<b>0,00</b>
REALIZÁVEL	0,00	-	REALIZÁVEL	0,00	-
PERMANENTE/IMOBILIZADO	0,00	-	PATRIMONIO LIQUIDO	21.118,13	<b>100</b>
SOMA DO ATIVO	21.118,13	-	SOMA DO PASSIVO	0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>21.118,13</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.118,13</b>	<b>100</b>

O Ativo Financeiro envolve os Saldos Disponíveis, realizáveis a Curto e Longo Prazo, e totalizam R\$ 21.118,13 (Vinte e um mil, cento e dezoito reais e treze centavos ), representando 100% (Cem por cento) do Ativo total Real.

O Ativo Permanente envolve os Bens Móveis, Imóveis e de Participação no Capital das Empresas, que no Exercício não tiveram representatividade, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial do Relatório Contábil da Gerência de Contabilidade.

O Passivo Financeiro inclui os Depósitos e Obrigações em Circulação (Restos a Pagar), os quais no exercício não tiveram representatividade de valores lançados no exercício.

## RESULTADO PATRIMONIAL

Do confronto dos valores do Ativo Real, menos o Passivo Real, encontra-se o Resultado Patrimonial que no Balanço analisado está assim representado:

RESULTADO PATRIMONIAL	VALORES EM R\$ 1,00
Ativo Real (+)	21.118,13
Passivo Real (-)	0,00
<b>Ativo Real Líquido (=)</b>	<b>21.118,13</b>

O Saldo Patrimonial da Gestão Administrativa do Exercício de 2011 totalizou o valor de R\$ 21.118,13 (Vinte e um mil, cento e dezoito reais e treze centavos).

O Saldo Positivo importa uma margem, de Equilíbrio Financeiro desta Casa Legislativa, em consequência do somatório de Bens e Direitos superiores as suas Obrigações.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As Demonstrações das Variações Patrimoniais disciplinadas pelo art. 104 da Lei 4.320/64 evidenciam os efeitos decorridos no Patrimônio desta Casa Legislativa Resultante ou não da Execução Orçamentária, sendo que no decorrer do exercício não houve incorporações de Bens de Consumo, nem aquisição de Consumo Imediato.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O Fundo Especial do Legislativo/FUNESPLE, mediante a Prestação de Contas do Exercício de 2011 demonstra de forma sucinta, porém clara e transparente, suas ações e procedimentos no atendimento aos Preceitos Constitucionais e Legais, no que concerne aos aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

O exame foi efetuado por Amostragem na extensão julgada necessária nas circunstâncias, e sobre a Documentação, Demonstrativos e Relatórios Contábeis apresentados pela Secretaria Financeira, e Gerência de Contabilidade de acordo com as Normas de Auditoria aplicadas ao Serviço Público sendo evidenciada que a Documentação Comprobatória está revestida das formalidades legais e os Demonstrativos Contábeis aqui inseridos correspondem aos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais.

Estes se constituem em peças obrigatórias na Prestação de Contas e são Resultantes da Administração Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil, apresentando-se formalizados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e demonstram todas as Operações Realizadas pelo FUNESPLE no Exercício em análise.

Concluindo o presente Relatório, no qual procuramos abordar os aspectos mais significativos e relevantes das Contas do Exercício de 2011, em mais uma **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**, cabendo a Escrituração dos Atos e Fatos Administrativos deste Fundo.

Pelo exposto, opinamos pela **APROVAÇÃO** das Contas constantes nos presentes autos, ressaltando a necessidade de se adotar procedimentos que garantam maior Eficiência, Eficácia e Transparência na Execução das Atividades, tais como:

- Efetiva Gestão e transparência dos Recursos destinados ao FUNESPLE;
- Execução do Fundo Especial do Poder Legislativo;
- Melhorar a apresentação dos Demonstrativos/relatórios de Execução Física e Financeira;
- Compatibilizar o Relatório de Execução (Atividades) de acordo com o Orçamento Aprovado para 2011;
- Implantação de Programa de Contabilidade que venha efetivamente atender de maneira Eficaz e satisfatória este Fundo;
- Envio periódico (mensal) de informações Contábeis e Financeiras à Controladoria Geral a fim de proporcionar maior eficácia, eficiência e controle quando do acompanhamento e emissão dos relatórios e dos certificados de Auditoria;
- Efetivação implantação dos dispositivos necessários ao cumprimento das exigências da Lei da Transparência (Lei Complementar Nº 131, de 27/05/2009), a fim de evitar questionamentos e sanções futuras pelos demais Órgãos Fiscalizadores.

É o Relatório.

Boa Vista/RR, 19 de Março de 2012.

**Cristiane Romênia Fonseca de Almeida**  
*Controladora Geral - ALE/RR*  
*000531/0-4 CRC/RR*



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

**FUNESPLE FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA				# EXERCÍCIO DE 2011	
RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1 – RECEITA CORRENTE		20.333,13	3 - DESPESA CORRENTE		0,00
13 - Receita Patrimonial	20.333,13				
			* Superávit		20.333,13
<b>Total</b>		<b>20.333,13</b>	<b>Total</b>		<b>20.333,13</b>
* Superávit Corrente		20.333,13			
2 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	4-DESPESA DE CAPITAL		0,00
			** Superávit		20.333,13
<b>Total...</b>		<b>20.333,13</b>	<b>Total...</b>		<b>20.333,13</b>
* 1-RECEITAS CORRENTES		20.333,13	*		
			** Superávit **		20.333,13
<b>Total da Receita...</b>		<b>20.333,13</b>	<b>Total da Despesa...</b>		<b>20.333,13</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 "Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

**RECEITA - RESUMO GERAL**

**# EXERCÍCIO DE 2011**

Conta	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
<b>1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>			<b>20.333,13</b>
1300.00.00.00 Receita Patrimonial			20.333,13
1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais		20.333,13	
1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	20.333,13		
1390.01.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	20.333,13		
1390.01.01.00 Outras Receitas Patrimoniais	20.333,13		
<b>Total da Receita</b>			<b>20.333,13</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO				# EXERCÍCIO DE 2011
Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
<b>0,00 Total da Despesa</b>				

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 "Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

NATUREZA DA DESPESA					# EXERCÍCIO DE 2011
Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
		<b>Poder:</b>	<b>1</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
		<b>Órgão:</b>	<b>1</b>	<b>FUNDO</b>	
		<b>UO:</b>	<b>102</b>	<b>FUNESPLE</b>	
		<b>0,00</b>		<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
		0,00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	0,00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
0,00			0193.001	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		<b>0,00</b>		<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
		0,00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	0,00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
0,00			0200.150	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>0,00</b>			<b>Total da Unidade Orçamentária</b>
		<b>0,00</b>			<b>Total da Unidade Orçamentária</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

PROGRAMA DE TRABALHO		# EXERCÍCIO DE 2011		
Conta		Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
Poder:	<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>			
Órgão:	<b>1 Fundo</b>			
UO:	<b>102 FUNESPLE</b>			
	<b>1 LEGISLATIVA</b>			
	31 Ação Legislativa			
	<b>1 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>			
	2318 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00		0,00
	Soma do Programa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Soma da SubFunção	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Função</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Despesa</b>			<b>0,00</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO,  
 ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**# EXERCÍCIO DE 2011**

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 "Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS # EXERCÍCIO DE 2011**

Conta	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 "Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES		# EXERCICIO DE 2011
Órgão	Função	Valor
Total:		0,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



**FUNESPLE FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES						# EXERCÍCIO DE 2011
<b>Conta</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>DEFESA NACIONAL</b>	
1 - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>SAÚDE</b>	
1 - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>CULTURA</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>URBANISMO</b>	
1 - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>AGRICULTURA</b>	
1 - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>INDÚSTRIA</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>ENERGIA</b>	
1 - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>TOTAL</b>	
1 - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalsner Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 "Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**# EXERCÍCIO DE 2011**

Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Realizada	Diferença	Especificação
<b>1 - FUNDO</b>					
82.579,00	0,00	82.579,00	0,00	82.579,00	3000.00.00 - Corrente
149.700,00	0,00	149.700,00	0,00	149.700,00	4000.00.00 - Capital
<b>232.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.279,00</b>	
<b>232.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.279,00</b>	<b>Total da Despesa</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**# EXERCÍCIO DE 2011**

Especificação	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>1 - FUNDO</b>					
<b>2318 - OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO PODER LEGISLATIVO</b>					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	28.200,00	00,00	28.200,00	0,00	28.200,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.489,00	00,00	5.489,00	0,00	5.489,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	48.890,00	00,00	48.890,00	0,00	48.890,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	38.200,00	00,00	38.200,00	0,00	38.200,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	111.500,00	00,00	111.500,00	0,00	111.500,00
	<b>232.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.279,00</b>
<b>Total da Despesa do Órgão</b>	<b>232.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.279,00</b>
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>232.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.279,00</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 "Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**# EXERCÍCIO DE 2011**

Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Realizada	Diferença	Especificação
<b>1 – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA</b>					
112.698.859,03	0,00	112.698.859,03	112.688.333,03	10.526,00	3000.00.00 - Corrente
99.307,97	0,00	99.307,97	99.287,97	20,00	4000.00.00 - Capital
<b>112.798.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.798.167,00</b>	<b>109.721.785,36</b>	<b>10.546,00</b>	
<b>112.798.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.798.167,00</b>	<b>109.721.785,36</b>	<b>10.546,00</b>	<b>Total da Despesa</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalsen Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

**FUNESPLE FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

# EXERCÍCIO DE 2011

RECEITAS	Fixação	Execução	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>232.279,00</b>	<b>20.333,13</b>	<b>211.945,87</b>				
Outras Receitas Correntes	232.279,00	20.333,13	211.945,87	ESPECIAIS	232.279,00	0,00	232.279,00
<b>Soma.....</b>	<b>232.279,00</b>	<b>20.333,13</b>	<b>211.945,87</b>	<b>Soma.....</b>	<b>232.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.279,00</b>
<b>Déficit.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit.....</b>	<b>0,00</b>	<b>20.333,13</b>	<b>-20.333,13</b>
<b>Total.....</b>	<b>232.279,00</b>	<b>20.333,13</b>	<b>211.945,87</b>	<b>Total.....</b>	<b>232.279,00</b>	<b>20.333,13</b>	<b>211.945,87</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

**FUNESPLE FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**



**BALANÇO FINANCEIRO**

**# EXERCÍCIO DE 2011**

RECEITAS	Valor	Soma	DESPESAS	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		
13 - Receita Patrimonial	20.333,13				
<b>Total da Receita Orçamentária...</b>		<b>20.333,13</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária...</b>		<b>0,00</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		
			630.01.01-Rendimento de Aplicação Financeira	18.912,82	
<b>Total das Interferências Ativas...</b>		<b>0,00</b>	<b>Total das Interferências Passivas...</b>		<b>18.912,82</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>Total das Interferências Ativas...</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária...</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02-BANCO MOVIMENTO	785,00		111.02-BANCO MOVIMENTO	21.118,13	
111.04-BANCO APLICAÇÃO	18.912,82				
<b>Total do Saldo Anterior...</b>		<b>19.697,82</b>	<b>Total do Saldo Atual...</b>		<b>21.118,13</b>
<b>Total Geral da Receita...</b>		<b>40.030,95</b>	<b>Total Geral da Despesa...</b>		<b>40.030,95</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 "Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b># EXERCÍCIO DE 2011</b>
<b>Conta</b>		<b>Saldo Atual</b>
<b>1 - ATIVO</b>		
<b>11 - ATIVO FINANCEIRO</b>		
<b>111 - DISPONÍVEL</b>		
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>		
111.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A - 59749		<b>21.118,13</b>
	<b>Total de 111</b>	<b>21.118,13</b>
	<b>Total de 11</b>	<b>21.118,13</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>21.118,13</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b># EXERCÍCIO DE 2011</b>
<b>Conta</b>		<b>Saldo Atual</b>
<b>2 - PASSIVO</b>		
	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>21.118,13</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.118,13</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 "Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b># EXERCÍCIO DE 2011</b>
<b>Conta</b>		<b>Valor</b>
<b>5 - VARIAÇÕES ATIVAS</b>		
<b>51 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>511 - RECEITAS</b>		
<b>511.01 - RECEITAS CORRENTES</b>		
511.01.03 - Receita patrimonial		<b>20.333,13</b>
	<b>Total de 511</b>	<b>20.333,13</b>
	<b>Total de 51</b>	<b>20.333,13</b>
<b>52 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>529 - OUTRAS VARIAÇÕES</b>		
<b>529.03 - Cancelamento de Saldos Indevidos</b>		
529.03.01 - Cancelamento de Saldos Indevidos		<b>18.912,82</b>
	<b>Total de 529</b>	<b>18.912,82</b>
	<b>Total de 52</b>	<b>18.912,82</b>
<b>TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS:</b>		<b>39.245,95</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b># EXERCÍCIO DE 2011</b>
<b>Conta</b>		<b>Valor</b>
<b>6 - VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		
<b>63 -</b>		
<b>630 -</b>		
<b>630.01 – Rendimentos de Aplicação Financeira</b>		
611.03.03 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		<b>18.912,82</b>
	<b>Total de 630</b>	<b>18.912,82</b>
	<b>Total de 63</b>	<b>18.912,82</b>
	<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>20.333,13</b>
	<b>TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS:</b>	<b>39.245,95</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**# EXERCÍCIO DE 2011**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA				# EXERCÍCIO DE 2011	
Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual	
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**  
 “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



**FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE		# EXERCÍCIO DE 2011		
Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>213 - DEPÓSITO</b>				
<b>213.01 - RETENÇÕES</b>				
213.01.04 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.912,82,00	0,00	18.912,82,00	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>18.912,82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912,82,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>18.912,82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912,82,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>18.912,82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912,82,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.912,82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912,82,00</b>	<b>0,00</b>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Dep. Francisco de Sales Guerra Neto  
 Presidente

Dep. Jalser Renier Padilha  
 1º Secretário

Maria Socorro Gomes de Oliveira  
 Contadora PA-CRC-00.7543/T-4



## FUNESPLE FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111.01.01 # Caixa Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111.02.01 # BANCO DO BRASIL S/A - 59749	785,00	20,333,13	21,118,13	0,00	0,00	21,118,13 D
111.04.01 # APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - FUNESPLE	18,912,82	0,00	18,912,82	18,912,82	18,912,82	0,00 D
213.01.04 # RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,912,82	18,912,82	18,912,82	0,00	18,912,82	0,00 C
313.90.01.01.00 # Outras Receitas Patrimoniais	0,00	20,333,13	20,333,13	20,333,13	20,333,13	0,00 C
511.01.03 # Receita Patrimonial	0,00	20,333,13	20,333,13	20,333,13	20,333,13	0,00 C
529.03.01 # Cancelamento de Saldos Indevidos	0,00	18,912,82	18,912,82	18,912,82	18,912,82	0,00 C
590 # Ativo Real Líquido	785,00	0,00	0,00	20,333,13	21,118,13	21,118,13 C
630.01.01 # Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	18,912,82	18,912,82	18,912,82	18,912,82	0,00 D
711.01.13 # Receita Patrimonial	33,689,00	0,00	33,689,00	33,689,00	33,689,00	0,00 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	0,00	20,333,13	20,333,13	20,333,13	20,333,13	0,00 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	33,689,00	0,00	33,689,00	33,689,00	33,689,00	0,00 D
811.01.13 # Receita Patrimonial	33,689,00	33,689,00	33,689,00	0,00	33,689,00	0,00 C
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	33,689,00	33,689,00	33,689,00	0,00	33,689,00	0,00 C
		<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR:</b>	<b>87,076,82</b>	<b>206,448,88</b>	<b>282,624,80</b>	<b>21,118,13</b>
		<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR:</b>	<b>87,076,82</b>	<b>206,448,88</b>	<b>282,624,80</b>	<b>21,118,13</b>