ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM Nº 214/2023

Rolim de Moura/RO, 12 de dezembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$2.802.286,04 (dois milhões, oitocentos e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$4.174.876,34 (quatro milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), conforme Memorando nº 181/SEMFAZ/2023, **(pagamento dos servidores referente ao décimo terceiro e folha do mês de dezembro/SEMFAZ, SEMEC, SEMUSA)**, demonstrativo da despesa simplificada e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta *augusta* Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 115, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação **EM REGIME DE URGÊNCIA**.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 201/2023

"Autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$2.802.286,04 e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$4.174.876,34".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município nos termos do Art. 167, VI, da CF/88.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante remanejamento com a realocação de dotação na importância de **R$2.082.286,04 (DOIS MILHÕES, OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.365.0002.2.004 – Folha de Pagamento - SEMEC
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$2.400,00
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$60.000,00
Sub-Total.....R$62.400,00

02.004.12.365.0002.2.042 – Folha de Pagamento - CULTURA
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$3.000,00
Sub-Total.....R$3.000,00

02.004.12.365.0002.2.015 – Folha de Pagamento – Ensino Fundamental
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$1.780.000,00
31.90.13.00 – Obrigações patronais.....R$14.000,00
31.91.13.00 – Obrigações patronais.....R$224.000,00
Sub-Total.....R$2.018.000,00

02.004.12.365.0002.2.033 – Folha de pagamento – Educação Infantil – Pré Escola
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$610.686,04
31.90.13.00 – Obrigações Patronais .....R$26.200,00
31.91.13.00 – Obrigações patronais.....R$82.000,00
Sub-Total.....R$718.886,04
TOTAL:.....R$2.802.286,04

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao remanejamento supra, nos termos do Art. 167, VI, da CF/88, serão provenientes de realocação, conforme reduções a seguir:

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

03.009 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

03.009.08.122.0018.2113 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FMAS
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$50.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$50.000,00
Sub-Total:.....R$100.000,00

03.009.08.122.0018.2114 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$10.000,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$8.939,19
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$5.800,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$30.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$66.176,99
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$130.916,18

03.009.08.122.0018.2121 – Apoio as Organizações da Sociedade Civil
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$174.725,00
Sub-Total:.....R$174.725,00

03.009.08.122.0019.2123 – Manutenção do Centro de Convivência do Idoso
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
Sub-Total:.....R$15.000,00

03.009.08.244.0020.2135 – Manutenção da Casa da Criança e do Adolescente
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$10.000,00
TOTAL:.....R$430.641,18

007.013 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA

07.013.27.122.0027.2151– Manutenção das Atividades da AMEROLIM
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$367,76
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.339,01
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$10.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$10,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$4.242,52
Sub-total:.....R$19.959,29

07.013.27.122.0027.2188 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AMEROLIM
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$11.004,55
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$2.915,35
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$1.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.000,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R$3.180,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$500,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$7.947,54
Sub-total:.....R$27.547,44

07.013.27.812.0028.2152– Fomento do Esporte e Lazer
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$1.000,00

44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$1.000,00
Sub-total:.....R$2.000,00
TOTAL:.....R$49.506,73

11.001 – AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA – SANEROM

11.001.17.122.0025.2148 – Folha de Pagamento da Sanerom
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$87.175,39
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$20.930,07
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$10.200,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$20.661,59
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R$3.180,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$2.040,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$10.494,16
Sub-total.....R$154.681,21

11.001.17.122.0025.2149 – Manutenção Administrativa da Sanerom
31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$2.040,00
32.90.21.00 – Juros sobre a Dívida por Contrato.....R$527,07
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$2.216,85
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$13.484,59
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$7.350,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$14.152,82
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$12.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$20.000,00
Sub-Total:.....R$71.771,33

11.001.17.512.0026.2150 – Limpeza Urbana
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$9.500,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$272.919,97
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$100,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$15.645,00
Sub-Total:.....R$298.164,97
TOTAL:.....R$524.617,51

14.001 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL

14.001.20.606.0012.2187 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FUMDERSI
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$806.640,89
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$50.975,22
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$10.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$3.292,59
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R$5.760,00
33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R$22.295,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$24.436,77
Sub-total.....R$923.400,47

14.001.20.606.0012.2076 – Desenvolvimento Rural Sustentável
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$100.000,00
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$1.878,32
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$182.952,01

33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$100.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$160.856,10
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$146.000,00
Sub-Total:.....R$691.686,43

14.001.20.606.0012.2075 – Manutenção do Programa Melhor Caminho
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$8.715,07
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$71.118,65
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$102.600,00
Sub-Total:.....R$182.433,72
TOTAL:.....R$1.797.520,62
TOTAL GERAL:.....R$2.802.286,04

Art. 3º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante transposição com a realocação de dotação na importância de **R$4.174.876,34 (QUATRO MILHÕES, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, OITO-CENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.365.0002.2.033 – Folha de pagamento – Educação Infantil – Pré Escola
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$172.313,96
Sub-Total.....R$172.313,96

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.008.04.122.0031.2158 – Folha de Pagamento da Semfaz
33.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.....R$543.716,16
Sub-Total:.....R$543.716,16

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.122.0013.2078 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$436.760,47
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$27.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$25.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$40.000,00
Sub-Total.....R$528.760,47

05.011.10.301.0016.2091 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Incentivo Financeiro da APS – Captação Ponderada
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$39.410,19
Sub-Total.....R$39.410,19

05.011.10.301.0016.2092 – Folha de Pagamento da Atenção Básica – 15%
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$287.328,07
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$246.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$56.000,00
Sub-Total.....R$589.328,07

05.011.10.302.0017.2104 – Folha de Pagamento da Média e Alta Complexidade – 15%
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$1.880.104,57
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$112.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$232.000,00

Sub-Total.....R$2.224.104,57

05.011.10.302.0017.2109 – Folha de Pagamento do Centro Especializado em Reabilitação
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$36.309,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$21.100,00
Sub-Total.....R$57.409,00

05.011.10.302.0017.2111 – Folha de Pagamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$19.833,92
Sub-Total.....R$19.833,92
TOTAL.....R$3.458,846,22
TOTAL GERA.....R$4.174.876,34

Art. 4º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura a transposição supra, nos termos do Art. 167, VI, da CF/88, serão provenientes de realocação, conforme reduções a seguir:

02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.04.122.0001.2003 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$5.400,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$7.716,81
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$2.160,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$225.710,82
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$334.979,47
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$680,86
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$15.610,00
Sub-Total:.....R$592.257,96

02.003.04.122.0001.2162 – Capacitação dos Servidores da Administração
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$10.800,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$2.160,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$11.880,00
Sub-Total:.....R$24.840,00
TOTAL:.....R$617.097,96

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.365.0002.2005 – Manutenção da SEMEC
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$195.023,65
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$250.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$217.988,28
Sub-total.....R$663.011,93

02.004.12.361.0002.1087 – Aquisição de Material Didático
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$101.180,00
Sub-total.....R$101.180,00

02.004.12.361.0002.2021 – Transporte Escolar – Contratação de Empresa Terceirizada
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$65.081,10
Sub-total.....R$65.081,10

02.004.12.361.0003.2046 – Modernização de Ensino
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$95.753,97
Sub-total.....R$95.753,97

02.004.12.361.0003.1094 – Construção de Banheiros, Passarelas e Portal na Escola José Verissimo – Conv. Nº 454/PGE-2022
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$44.811,05
Sub-total.....R$44.811,05

02.004.12.361.0003.1095 – Reforma e Ampliação EMEIF Pequeno Príncipe – Nova Estrela - Nº 515/PGE-2022
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$149.087,02
Sub-total.....R$149.087,02
TOTAL:.....R$1.118.925,07

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.005.04.122.0005.2049 – Manutenção da SEMOSP
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$60.400,00
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$181,48
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$68.263,33
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$51.026,30
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$39.937,19
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$500,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$994,46
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$734,34
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$661,56
Sub-Total:.....R$222.698,66

02.005.04.451.0006.2051 – Modernização e Conservação do Cemitério Municipal e Capela Mortuária
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$6.014,65
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.688,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$1.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$9.000,00
Sub-Total:.....R$17.702,65

02.005.04.451.0006.2052 – Manutenção da Infraestrutura Urbana
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$11.950,09
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.706,37
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$308,03
Sub-Total:.....R$18.964,49

02.005.04.451.0006.2054 – Distrito de Nova Estrela Melhor
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$764,35
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$932,16
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$500,00
Sub-Total:.....R$2.196,51
TOTAL:.....R$261.562,31

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

02.008.04.122.0031.2159 – Manutenção da SEMFAZ
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$15.756,84
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$46.743,39
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$2.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$109.914,14
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$20.081,98
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$700,00
Sub-Total:.....R$195.196,35

02.008.04.122.0032.2161 – Incremento da Receita
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$6.000,00
Sub-Total:.....R$6.000,00

02.008.99.999.0031.2160 – Reserva de Contingência
99.99.99.00 – Reserva de Contingência.....R$42.887,45
Sub-Total:.....R$42.887,45
TOTAL:.....R$244.083,80

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.009.04.122.0007.2057 – Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$766,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$18.918,89
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$8.246,16
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$28.050,71
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$32.699,96
Sub-Total:.....R$88.681,72

02.009.04.122.0007.2058 – Divulgação das Atividades das Secretarias
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$260.000,00
Sub-Total:.....R$260.000,00

02.009.04.122.0007.2059 – Proteção e Defesa Civil
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$540,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$540,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$540,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$540,00
Sub-Total:.....R$2.160,00

02.009.04.122.0007.2189 – Projetos e Contrapartidas
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$130.516,00
Sub-Total:.....R$130.516,00
TOTAL:.....R$481.357,72

02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMMADU

02.010.04.122.0008.2061 – Manutenção da SEMMADU
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$15.061,21
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$12.722,18
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$108,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$7.998,05
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$12.496,76

33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$800,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$19.150,53
Sub-Total:.....R$68.336,73

02.010.04.122.0008.2062 – Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$1.080,00
Sub-Total:.....R$1.080,00
TOTAL:.....R$69.416,73

02.012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

02.012.04.122.0010.2068 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$8.156,08
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$7.777,35
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$10.000,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$39.253,18
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$71.461,24
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$27.450,39
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$20.000,00
Sub-Total:.....R$194.098,24

02.012.04.122.0010.2069 – Capacitação de Servidores
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$2.627,07
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.910,00
Sub-Total:.....R$4.537,07

02.012.20.608.0011.2070 – Agropecuária Sustentável
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$15.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$12.710,10
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.937,34
Sub-Total:.....R$39.647,44

02.012.20.608.0011.2072 – Programa Melhor Caminho
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$9.277,18
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$173.607,19
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$62.829,88
Sub-Total:.....R$245.714,25

02.012.20.608.0011.2073 – Incentivo a Agroindústria
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$30.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$15.459,42
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$55.459,42

02.012.20.608.0011.2074 – Manutenção de Programas e Projetos
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$15.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$8.332,73
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.865,50
Sub-Total:.....R$37.198,23
TOTAL:.....R$576.654,65

02.013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - SEMPLADEGE

02.013.04.122.0030.2155 – Capacitar para Desenvolver
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$305,78
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.532,00
Sub-Total:.....R$3.837,78

02.013.04.122.0030.2157 – Manutenção da Sempladege
33.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consorcio Público.....R$77.812,28
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$577,91
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$11.590,10
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$29.720,10
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$5.340,10
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$16.242,37
Sub-Total:.....R$141.282,86

02.013.04.126.0029.2154 – Cidade Acessível e Segura
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.896,90
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.019,43
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$166.000,00
Sub-Total:.....R$169.916,33
TOTAL:.....R$315.036,97

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.011.10.122.0013.2077 – Manutenção das Atividades Administrativas da Semusa
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.141,39
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$407,54
Sub-Total:.....R$2.548,93

05.011.10.122.0013.2078 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
31.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R$62.390,00
Sub-Total:.....R$62.390,00

05.011.10.122.0013.2079 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$181,49
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$87,53
Sub-Total:.....R$269,02

05.011.10.122.0013.2082 – Tratamento Fora Domicilio - TFD
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$4.708,00
33.90.48.00 – Outros auxílios financeiros.....R$1.241,20
Sub-Total:.....R$5.949,20

05.011.10.122.0013.2083 – Remuneração Programa Mais Médico
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$26.210,99
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$35.099,34
Sub-Total:.....R$61.310,33

05.011.10.301.0015.2087 – Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica – 15%
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$210,00
33.90.32.00 – Material distribuição gratuita.....R$11.359,20

Sub-Total:.....R$11.569,20

05.011.10.301.0016.2090 – Manutenção da Rede Básica de Saúde – 15%
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.960,50
Sub-Total:.....R$2.960,50

05.011.10.301.0016.2092 – Folha de Pagamento Atenção Básica – 15%
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições.....R$47.250,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$130.880,44
31.90.08.00 – Outros Benefícios.....R$40.040,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a estudantes.....R$5.407,63
Sub-Total:.....R$223.578,07

05.011.10.301.0016.2094 - Folha de Pagamento Saúde Bucal – Incentivo para Ações Estratégicas
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$20.000,00
Sub-Total:.....R$20.000,00

05.011.10.301.0016.2165 – Manutenção da Rede Básica de Saúde – SUS
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil.....R$122,09
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.362,92
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$12.292,92
Sub-Total:.....R$14.777,93

05.011.10.302.0017.2101 – Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica da Mulher e Laboratório – 15%
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$3.513,26
Sub-Total:.....R$3.513,26

05.011.10.302.0017.2102 – Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica da Mulher e Laboratório – SUS
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$4.632,26
Sub-Total:.....R$4.632,26

05.011.10.302.0017.2109 – Folha de Pagamento Centro Especializado em Reabilitação
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições.....R$5.000,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a estudantes.....R$5.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$13.136,79
31.90.08.00 – Outros Benefícios.....R$2.160,00
Sub-Total:.....R$25.296,79

05.011.10.302.0017.2110 - Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação
33.90.30 – Material de Consumo.....R$32.112,21
Sub-Total:.....R$32.112,21

05.011.10.302.0017.2112 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
33.90.30.00 – Material de consumo.....R$11.344,32
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$8.489,60
Sub-Total:.....R$19.833,92
TOTAL:.....R$490.741,62
TOTAL GERAL:.....R$4.174.876,34

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 12 de dezembro de 2023.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

REGIME de URGÊNCIA

Memorando N. 181/SEMFAZ/2023

Rolim de Moura, 12 de dezembro de 2023.

DE: SEMFAZ
PARA CIENTE:
CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO
_____ Ciente em _____/_____/_____.

PARA EXECUÇÃO:
SETOR DE ORÇAMENTO
_____Recebido em _____/_____/_____.

ASSUNTO: REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

(X) SUPLEMENTAR
( ) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar remanejamento orçamentário para cobrir despesa com folha de pagamento dos servidores do mês de **DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2023**, tal remanejamento se faz necessário tendo em vista que o recurso destinado a tais elementos não foi o suficiente para cobrir as despesas.

Solicitamos ainda que devido a necessidade efetuar o pagamento da Folha de dezembro e Decimo Terceiro Salário aos servidores que dele fazem jus, é que solicitamos a tramitação desse Projeto de Lei em REGIME de URGÊNCIA conforme Art. 115 da Resolução 05/CMRM/-17 que trata do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rolim de Moura/RO, conforme a seguir:

SUPLEMENTAR:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.365.0002.2.004 – Folha de Pagamento - SEMEC
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$2.400,00
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$60.000,00
Sub-Total.....R$62.400,00

02.004.12.365.0002.2.042 – Folha de Pagamento - CULTURA
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$3.000,00
Sub-Total.....R$3.000,00

02.004.12.365.0002.2.015 – Folha de Pagamento – Ensino Fundamental
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$1.780.000,00
31.90.13.00 – Obrigações patronais.....R$14.000,00

31.91.13.00 – Obrigações patronais.....R$224.000,00
Sub-Total.....R$2.018.000,00

02.004.12.365.0002.2.033 – Folha de pagamento – Educação Infantil – Pré Escola
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$783.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais .....R$26.200,00
31.91.13.00 – Obrigações patronais.....R$82.000,00
Sub-Total.....R$891.200,00
TOTAL:.....R$2.974.600,00

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.008.04.122.0031.2158 – Folha de Pagamento da Semfaz
33.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.....R$543.716,16
Sub-Total:.....R$543.716,16

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.122.0013.2078 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$436.760,47
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$27.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$25.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$40.000,00
Sub-Total.....R$528.760,47

05.011.10.301.0016.2091 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Incentivo Financeiro da APS – Captação Ponderada
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$39.410,19
Sub-Total.....R$39.410,19

05.011.10.301.0016.2092 – Folha de Pagamento da Atenção Básica – 15%
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$287.328,07
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$246.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$56.000,00
Sub-Total.....R$589.328,07

05.011.10.302.0017.2104 – Folha de Pagamento da Média e Alta Complexidade – 15%
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$1.880.104,57
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$112.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$232.000,00
Sub-Total.....R$2.224.104,57

05.011.10.302.0017.2109 – Folha de Pagamento do Centro Especializado em Reabilitação
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$36.309,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$21.100,00
Sub-Total.....R$57.409,00

05.011.10.302.0017.2111 – Folha de Pagamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$19.833,92
Sub-Total.....R$19.833,92
TOTAL.....R$3.458,846,22
TOTAL GERAL.....R$6.977.162,38

REDUZIR:

02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.003.04.122.0001.2003 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$5.400,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$7.716,81
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$2.160,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$225.710,82
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$334.979,47
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$680,86
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$15.610,00
Sub-Total:.....R$592.257,96

02.003.04.122.0001.2162 – Capacitação dos Servidores da Administração
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$10.800,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$2.160,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$11.880,00
Sub-Total:.....R$24.840,00
TOTAL:.....R$617.097,96

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.365.0002.2005 – Manutenção da SEMEC
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$195.023,65
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$250.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$217.988,28
Sub-total.....R$663.011,93

02.004.12.361.0002.1087 – Aquisição de Material Didático
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$101.180,00
Sub-total.....R$101.180,00

02.004.12.361.0002.2021 – Transporte Escolar – Contratação de Empresa Terceirizada
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$65.081,10
Sub-total.....R$65.081,10

02.004.12.361.0003.2046 – Modernização de Ensino
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$95.753,97
Sub-total.....R$95.753,97

02.004.12.361.0003.1094 – Construção de Banheiros, Passarelas e Portal na Escola José Verissimo – Conv. Nº 454/PGE-2022
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$44.811,05
Sub-total.....R$44.811,05

02.004.12.361.0003.1095 – Reforma e Ampliação EMEIF Pequeno Príncipe – Nova Estrela - Nº 515/PGE-2022
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$149.087,02
Sub-total.....R$149.087,02
TOTAL:.....R$1.118.925,07

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.005.04.122.0005.2049 – Manutenção da SEMOSP
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$60.400,00
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$181,48

33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$68.263,33
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$51.026,30
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$39.937,19
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$500,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$994,46
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$734,34
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$661,56
Sub-Total:.....R$222.698,66

02.005.04.451.0006.2051 – Modernização e Conservação do Cemitério Municipal e Capela Mortuária
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$6.014,65
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.688,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$1.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$9.000,00
Sub-Total:.....R$17.702,65

02.005.04.451.0006.2052 – Manutenção da Infraestrutura Urbana
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$11.950,09
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.706,37
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$308,03
Sub-Total:.....R$18.964,49

02.005.04.451.0006.2054 – Distrito de Nova Estrela Melhor
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$764,35
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$932,16
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$500,00
Sub-Total:.....R$2.196,51
TOTAL:.....R$261.562,31

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

02.008.04.122.0031.2159 – Manutenção da SEMFAZ
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$15.756,84
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$46.743,39
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$2.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$109.914,14
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$20.081,98
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$700,00
Sub-Total:.....R$195.196,35

02.008.04.122.0032.2161 – Incremento da Receita
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$6.000,00
Sub-Total:.....R$6.000,00

02.008.99.999.0031.2160 – Reserva de Contingência
99.99.99.00 – Reserva de Contingência.....R$42.887,45
Sub-Total:.....R$42.887,45
TOTAL:.....R$244.083,80

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.009.04.122.0007.2057 – Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$766,00

33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$18.918,89
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$8.246,16
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$28.050,71
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$32.699,96
Sub-Total:.....R$88.681,72

02.009.04.122.0007.2058 – Divulgação das Atividades das Secretarias
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$260.000,00
Sub-Total:.....R$260.000,00

02.009.04.122.0007.2059 – Proteção e Defesa Civil
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$540,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$540,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$540,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$540,00
Sub-Total:.....R$2.160,00

02.009.04.122.0007.2189 – Projetos e Contrapartidas
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$130.516,00
Sub-Total:.....R$130.516,00
TOTAL:.....R$481.357,72

02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMMADU

02.010.04.122.0008.2061 – Manutenção da SEMMADU
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$15.061,21
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$12.722,18
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$108,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$7.998,05
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$12.496,76
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$800,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$19.150,53
Sub-Total:.....R$68.336,73

02.010.04.122.0008.2062 – Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$1.080,00
Sub-Total:.....R$1.080,00
TOTAL:.....R$69.416,73

02.012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

02.012.04.122.0010.2068 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$8.156,08
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$7.777,35
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$10.000,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$39.253,18
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$71.461,24
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$27.450,39
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$20.000,00
Sub-Total:.....R$194.098,24

02.012.04.122.0010.2069 – Capacitação de Servidores
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$2.627,07

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.910,00
Sub-Total:.....R$4.537,07

02.012.20.608.0011.2070 – Agropecuária Sustentável
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$15.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$12.710,10
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.937,34
Sub-Total:.....R$39.647,44

02.012.20.608.0011.2072 – Programa Melhor Caminho
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$9.277,18
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$173.607,19
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$62.829,88
Sub-Total:.....R$245.714,25

02.012.20.608.0011.2073 – Incentivo a Agroindústria
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$30.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$15.459,42
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$55.459,42

02.012.20.608.0011.2074 – Manutenção de Programas e Projetos
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$15.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$8.332,73
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.865,50
Sub-Total:.....R$37.198,23
TOTAL:.....R$576.654,65

02.013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - SEMPLADEGE
02.013.04.122.0030.2155 – Capacitar para Desenvolver
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$305,78
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.532,00
Sub-Total:.....R$3.837,78

02.013.04.122.0030.2157 – Manutenção da Sempladege
33.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consorcio Público.....R$77.812,28
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$577,91
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$11.590,10
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$29.720,10
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$5.340,10
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$16.242,37
Sub-Total:.....R$141.282,86

02.013.04.126.0029.2154 – Cidade Acessível e Segura
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.896,90
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.019,43
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$166.000,00
Sub-Total:.....R$169.916,33
TOTAL:.....R$315.036,97

03.009 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

03.009.08.122.0018.2113 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FMAS
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$50.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$50.000,00
Sub-Total:.....R$100.000,00

03.009.08.122.0018.2114 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$10.000,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$8.939,19
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$5.800,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$30.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$66.176,99
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$130.916,18

03.009.08.122.0018.2121 – Apoio as Organizações da Sociedade Civil
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$174.725,00
Sub-Total:.....R$174.725,00

03.009.08.122.0019.2123 – Manutenção do Centro de Convivência do Idoso
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
Sub-Total:.....R$15.000,00

03.009.08.244.0020.2135 – Manutenção da Casa da Criança e do Adolescente
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$10.000,00
TOTAL:.....R$430.641,18

007.013 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA

07.013.27.122.0027.2151– Manutenção das Atividades da AMEROLIM
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$367,76
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.339,01
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$10.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$10,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$4.242,52
Sub-total:.....R$19.959,29

07.013.27.122.0027.2188 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AMEROLIM
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$11.004,55
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$2.915,35
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$1.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.000,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R$3.180,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$500,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$7.947,54
Sub-total:.....R$27.547,44

07.013.27.812.0028.2152– Fomento do Esporte e Lazer
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$1.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$1.000,00
Sub-total:.....R$2.000,00
TOTAL:.....R$49.506,73

11.001 – AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA – SANEROM

11.001.17.122.0025.2148 – Folha de Pagamento da Sanerom
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$87.175,39
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$20.930,07
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$10.200,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$20.661,59
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R$3.180,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$2.040,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$10.494,16
Sub-total.....R$154.681,21

11.001.17.122.0025.2149 – Manutenção Administrativa da Sanerom
31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$2.040,00
32.90.21.00 – Juros sobre a Dívida por Contrato.....R$527,07
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$2.216,85
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$13.484,59
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$7.350,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$14.152,82
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$12.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$20.000,00
Sub-Total:.....R$71.771,33

11.001.17.512.0026.2150 – Limpeza Urbana
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$9.500,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$272.919,97
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$100,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$15.645,00
Sub-Total:.....R$298.164,97
TOTAL:.....R$524.617,51

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.011.10.122.0013.2077 – Manutenção das Atividades Administrativas da Semusa
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.141,39
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... R$407,54
Sub-Total:.....R$2.548,93

05.011.10.122.0013.2078 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
31.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R$62.390,00
Sub-Total:.....R$62.390,00

05.011.10.122.0013.2079 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$181,49
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$87,53
Sub-Total:.....R$269,02

05.011.10.122.0013.2082 – Tratamento Fora Domicilio - TFD
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$4.708,00
33.90.48.00 – Outros auxílios financeiros.....R$1.241,20
Sub-Total:.....R$5.949,20

05.011.10.122.0013.2083 – Remuneração Programa Mais Médico
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$26.210,99

33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$35.099,34
Sub-Total:.....R$61.310,33

05.011.10.301.0015.2087 – Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica – 15%
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$210,00
33.90.32.00 – Material distribuição gratuita.....R$11.359,20
Sub-Total:.....R$11.569,20

05.011.10.301.0016.2090 – Manutenção da Rede Básica de Saúde – 15%
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.960,50
Sub-Total:.....R$2.960,50

05.011.10.301.0016.2092 – Folha de Pagamento Atenção Básica – 15%
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições.....R$47.250,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$130.880,44
31.90.08.00 – Outros Benefícios.....R$40.040,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a estudantes.....R$5.407,63
Sub-Total:.....R$223.578,07

05.011.10.301.0016.2094 - Folha de Pagamento Saúde Bucal – Incentivo para Ações Estratégicas
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$20.000,00
Sub-Total:.....R$20.000,00

05.011.10.301.0016.2165 – Manutenção da Rede Básica de Saúde – SUS
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil.....R$122,09
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.362,92
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$12.292,92
Sub-Total:.....R$14.777,93

05.011.10.302.0017.2101 – Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica da Mulher e Laboratório – 15%
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$3.513,26
Sub-Total:.....R$3.513,26

05.011.10.302.0017.2102 – Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica da Mulher e Laboratório – SUS
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$4.632,26
Sub-Total:.....R$4.632,26

05.011.10.302.0017.2109 – Folha de Pagamento Centro Especializado em Reabilitação
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições.....R$5.000,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a estudantes.....R$5.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$13.136,79
31.90.08.00 – Outros Benefícios.....R$2.160,00
Sub-Total:.....R$25.296,79

05.011.10.302.0017.2110 - Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação
33.90.30 – Material de Consumo.....R$32.112,21
Sub-Total:.....R$32.112,21

05.011.10.302.0017.2112 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
33.90.30.00 – Material de consumo.....R$11.344,32
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$8.489,60

Sub-Total:.....R$19.833,92
TOTAL:.....R$490.741,62

14.001 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL

14.001.20.606.0012.2187 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FUMDERSI
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$806.640,89
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$50.975,22
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$10.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$3.292,59
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R$5.760,00
33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R$22.295,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$24.436,77
Sub-total.....R$923.400,47

14.001.20.606.0012.2076 – Desenvolvimento Rural Sustentável
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$100.000,00
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$1.878,32
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$182.952,01
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$100.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$160.856,10
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$146.000,00
Sub-Total:.....R$691.686,43

14.001.20.606.0012.2075 – Manutenção do Programa Melhor Caminho
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$8.715,07
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$71.118,65
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$102.600,00
Sub-Total:.....R$182.433,72
TOTAL:.....R$1.797.520,62
TOTAL GERAL REDUÇÕES.....R$6.977.162,38

AUTORIZO A REDUÇÃO:

JORGE RICARDO DA COSTA
Secretário Municipal de Fazenda

NILZO ROSA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

BENEDITO DA SILVA LEITE FILHO
Secretário Municipal de Gabinete

WANDER BARCELAR GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação

KELLY NAAMARA R. JORGE
Secretária Municipal de Planejamento

DIONISIO PEREIRA BRAGA
Secretário Municipal de Agricultura

CARLOS ALBERTO LIMA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

MARCEL LEME CRISTALDO
Secretário Municipal de Saúde

EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM
Secretário Municipal de Obras

WILLIAN ZANETTE
Superintendente Amerolim

MICHELLE TEREZA CORREA DE B. CANGIRANA
Superintendente Sanerom

SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

MANIFESTAÇÃO
Nº 216/CGM/2023

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar n° 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7° e 8° nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebido por esta Controladoria, na data de 12/12/2023 através do Memorando n° 181/SEMFAZ/23 (anexo), da **Secretaria Municipal de Fazenda**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional suplementar por transposição de orçamento no valor de R$ 4.174.876,34, e ainda, remanejamento orçamentário no valor de R$ 2.802.286,04, totalizando R$ 6.977.162,38, para complementar o custo das despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Fazenda.** Nos manifestamos ***favoráveis*** quanto à solicitação, por se tratar de interesse público social voltado ao atendimento da população em geral no município. Juntados demais documentos para subsidio do pleito.

Rolim de Moura/RO, 12 de Dezembro de 2023.

Aretuza Costa Leitão
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.008.04.122.0031.2.159. - MANUTENÇÃO DA SEMFAZ														
O 271	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	27.000,00	0,00	11.243,16	11.243,16	11.243,16	11.243,16	11.243,16	15.756,84	0,00	**15.756,84**
O 272	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	0,00	28.256,61	16.997,51	16.997,51	8.961,24	5.327,88	46.743,39	11.669,63	**58.002,49**
O 273	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	**2.000,00**
O 274	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.075,96	1.184.075,96	0,00	1.074.161,82	1.074.161,82	1.072.754,27	1.059.687,79	884.991,50	109.914,14	187.762,77	**111.321,69**
O 275	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.016,78	44.016,78	0,00	42.548,70	42.548,70	42.548,70	42.548,70	42.548,70	1.468,08	0,00	**1.468,08**
O 276	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	40.000,00	0,00	19.918,02	19.918,02	19.918,02	12.498,40	12.019,59	20.081,98	7.898,43	**20.081,98**
O 277	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	73.000,00	0,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	66.800,00	6.200,00	700,00	66.100,00	**700,00**
			Total Projeto Atividade	**1.957.092,74**	**1.445.092,74**	**0,00**	**1.248.428,31**	**1.237.169,21**	**1.235.761,66**	**1.201.739,29**	**962.330,83**	**196.664,43**	**273.430,83**	**209.331,08**
02.008.04.122.0032.2.161. - INCREMENTO DA RECEITA														
O 278	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	**6.000,00**
			Total Projeto Atividade	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
02.008.99.999.0031.2.160. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
O 284	9.9.99.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.082.193,57	42.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.887,45	0,00	**42.887,45**
			Total Projeto Atividade	**4.082.193,57**	**42.887,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.887,45**	**0,00**	**42.887,45**
			Total Entidade	**6.045.286,31**	**1.493.980,19**	**0,00**	**1.248.428,31**	**1.237.169,21**	**1.235.761,66**	**1.201.739,29**	**962.330,83**	**245.551,88**	**273.430,83**	**258.218,53**
			Total Geral	**6.045.286,31**	**1.493.980,19**	**0,00**	**1.248.428,31**	**1.237.169,21**	**1.235.761,66**	**1.201.739,29**	**962.330,83**	**245.551,88**	**273.430,83**	**258.218,53**

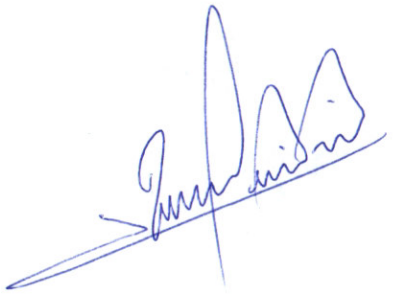
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.008.04.122.0031.2.159. - MANUTENÇÃO DA SEMFAZ														
O 271	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	27.000,00	0,00	11.243,16	11.243,16	11.243,16	11.243,16	11.243,16	15.756,84	0,00	**15.756,84**
O 272	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	0,00	28.256,61	16.997,51	16.997,51	8.961,24	5.327,88	46.743,39	11.669,63	**58.002,49**
O 273	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	**2.000,00**
O 274	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.075,96	1.184.075,96	0,00	1.074.161,82	1.074.161,82	1.072.754,27	1.059.687,79	884.991,50	109.914,14	187.762,77	**111.321,69**
O 275	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.016,78	44.016,78	0,00	42.548,70	42.548,70	42.548,70	42.548,70	42.548,70	1.468,08	0,00	**1.468,08**
O 276	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	40.000,00	0,00	19.918,02	19.918,02	19.918,02	12.498,40	12.019,59	20.081,98	7.898,43	**20.081,98**
O 277	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	73.000,00	0,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	66.800,00	6.200,00	700,00	66.100,00	**700,00**
			Total Projeto Atividade	**1.957.092,74**	**1.445.092,74**	**0,00**	**1.248.428,31**	**1.237.169,21**	**1.235.761,66**	**1.201.739,29**	**962.330,83**	**196.664,43**	**273.430,83**	**209.331,08**
02.008.04.122.0032.2.161. - INCREMENTO DA RECEITA														
O 278	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	**6.000,00**
			Total Projeto Atividade	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
02.008.99.999.0031.2.160. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
O 284	9.9.99.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.082.193,57	42.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.887,45	0,00	**42.887,45**
			Total Projeto Atividade	**4.082.193,57**	**42.887,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.887,45**	**0,00**	**42.887,45**
			Total Entidade	**6.045.286,31**	**1.493.980,19**	**0,00**	**1.248.428,31**	**1.237.169,21**	**1.235.761,66**	**1.201.739,29**	**962.330,83**	**245.551,88**	**273.430,83**	**258.218,53**
			Total Geral	**6.045.286,31**	**1.493.980,19**	**0,00**	**1.248.428,31**	**1.237.169,21**	**1.235.761,66**	**1.201.739,29**	**962.330,83**	**245.551,88**	**273.430,83**	**258.218,53**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.009.04.122.0007.2.057. - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
O 292	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97.200,00	153.649,26	0,00	152.883,26	152.883,26	152.883,26	152.883,26	151.437,74	766,00	1.445,52	**766,00**
O 293	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	113.954,36	130.802,40	0,00	111.883,51	106.925,11	106.925,11	83.531,32	74.219,66	18.918,89	32.705,45	**23.877,29**
O 294	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.200,00	52.987,82	0,00	44.741,66	44.741,66	44.741,66	44.741,66	38.815,35	8.246,16	5.926,31	**8.246,16**
O 295	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 296	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.400,00	120.400,00	0,00	92.349,29	90.949,39	90.949,39	84.769,68	68.126,98	28.050,71	22.822,41	**29.450,61**
O 297	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	93.267,43	7.246,35	0,00	7.246,35	7.246,35	7.246,35	7.246,35	7.034,17	0,00	212,18	**0,00**
O 298	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 299	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.080,00	92.231,96	0,00	59.532,00	59.532,00	59.532,00	59.532,00	42.532,00	32.699,96	17.000,00	**32.699,96**
			Total Projeto Atividade	**557.317,79**	**557.317,79**	**0,00**	**468.636,07**	**462.277,77**	**462.277,77**	**432.704,27**	**382.165,90**	**88.681,72**	**80.111,87**	**95.040,02**
02.009.04.122.0007.2.058. - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS														
O 300	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	**260.000,00**
			Total Projeto Atividade	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
02.009.04.122.0007.2.059. - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
O 301	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	**540,00**
O 302	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	**540,00**
O 303	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	**540,00**
O 304	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	**540,00**
			Total Projeto Atividade	**2.160,00**	**2.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160,00**	**0,00**	**2.160,00**
02.009.04.122.0007.2.189. - PROJETOS E CONTRAPARTIDAS														
O 305	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 306	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 307	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	168.388,37	0,00	37.872,37	37.872,37	37.872,37	37.872,37	37.861,48	130.516,00	10,89	**130.516,00**
O 308	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**3.000.000,00**	**168.388,37**	**0,00**	**37.872,37**	**37.872,37**	**37.872,37**	**37.872,37**	**37.861,48**	**130.516,00**	**10,89**	**130.516,00**
			Total Entidade	**3.819.477,79**	**987.866,16**	**0,00**	**506.508,44**	**500.150,14**	**500.150,14**	**470.576,64**	**420.027,38**	**481.357,72**	**80.122,76**	**487.716,02**
			Total Geral	**3.819.477,79**	**987.866,16**	**0,00**	**506.508,44**	**500.150,14**	**500.150,14**	**470.576,64**	**420.027,38**	**481.357,72**	**80.122,76**	**487.716,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.009.04.122.0007.2.057. - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
O 292	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97.200,00	153.649,26	0,00	152.883,26	152.883,26	152.883,26	152.883,26	151.437,74	766,00	1.445,52	**766,00**
O 293	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	113.954,36	130.802,40	0,00	111.883,51	106.925,11	106.925,11	83.531,32	74.219,66	18.918,89	32.705,45	**23.877,29**
O 294	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.200,00	52.987,82	0,00	44.741,66	44.741,66	44.741,66	44.741,66	38.815,35	8.246,16	5.926,31	**8.246,16**
O 295	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 296	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.400,00	120.400,00	0,00	92.349,29	90.949,39	90.949,39	84.769,68	68.126,98	28.050,71	22.822,41	**29.450,61**
O 297	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	93.267,43	7.246,35	0,00	7.246,35	7.246,35	7.246,35	7.246,35	7.034,17	0,00	212,18	**0,00**
O 298	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 299	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.080,00	92.231,96	0,00	59.532,00	59.532,00	59.532,00	59.532,00	42.532,00	32.699,96	17.000,00	**32.699,96**
			Total Projeto Atividade	**557.317,79**	**557.317,79**	**0,00**	**468.636,07**	**462.277,77**	**462.277,77**	**432.704,27**	**382.165,90**	**88.681,72**	**80.111,87**	**95.040,02**
02.009.04.122.0007.2.058. - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS														
O 300	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	**260.000,00**
			Total Projeto Atividade	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
02.009.04.122.0007.2.059. - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
O 301	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	**540,00**
O 302	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	**540,00**
O 303	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	**540,00**
O 304	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	**540,00**
			Total Projeto Atividade	**2.160,00**	**2.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160,00**	**0,00**	**2.160,00**
02.009.04.122.0007.2.189. - PROJETOS E CONTRAPARTIDAS														
O 305	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 306	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 307	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	168.388,37	0,00	37.872,37	37.872,37	37.872,37	37.872,37	37.861,48	130.516,00	10,89	**130.516,00**
O 308	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**3.000.000,00**	**168.388,37**	**0,00**	**37.872,37**	**37.872,37**	**37.872,37**	**37.872,37**	**37.861,48**	**130.516,00**	**10,89**	**130.516,00**
			Total Entidade	**3.819.477,79**	**987.866,16**	**0,00**	**506.508,44**	**500.150,14**	**500.150,14**	**470.576,64**	**420.027,38**	**481.357,72**	**80.122,76**	**487.716,02**
			Total Geral	**3.819.477,79**	**987.866,16**	**0,00**	**506.508,44**	**500.150,14**	**500.150,14**	**470.576,64**	**420.027,38**	**481.357,72**	**80.122,76**	**487.716,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
	02.013.04.122.0030.2.155. - CAPACITAR PARA DESENVOLVER													
O 371	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.480,00	11.480,00	0,00	11.174,22	11.174,22	11.174,22	10.692,34	10.692,34	305,78	481,88	**305,78**
O 372	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.532,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00	0,00	**3.532,00**
			Total Projeto Atividade	**15.012,00**	**15.012,00**	**0,00**	**11.174,22**	**11.174,22**	**11.174,22**	**10.692,34**	**10.692,34**	**3.837,78**	**481,88**	**3.837,78**
	02.013.04.122.0030.2.157. - MANUTENÇÃO DA SEMPLADEGE													
E 458	3.3.71.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	175.077,63	0,00	97.265,35	97.265,35	97.265,35	97.265,35	97.265,35	77.812,28	0,00	**77.812,28**
O 380	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	10.800,00	0,00	10.222,09	10.222,09	10.222,09	10.222,09	10.222,09	577,91	0,00	**577,91**
O 381	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00	0,00	20.809,90	20.190,10	20.190,10	16.768,42	6.964,38	11.590,10	13.225,72	**12.209,90**
O 382	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.370,00	84.370,00	0,00	54.649,90	54.649,90	54.649,90	54.649,90	54.649,90	29.720,10	0,00	**29.720,10**
O 383	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.367,20	18.367,20	0,00	13.027,10	13.027,10	12.931,80	12.931,80	9.441,34	5.340,10	3.490,46	**5.435,40**
O 384	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.840,00	23.762,37	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	16.242,37	0,00	**16.242,37**
			Total Projeto Atividade	**344.777,20**	**344.777,20**	**0,00**	**203.494,34**	**202.874,54**	**202.779,24**	**199.357,56**	**186.063,06**	**141.282,86**	**16.716,18**	**141.997,96**
	02.013.04.126.0029.2.154. - CIDADE ACESSÍVEL E SEGURA													
O 385	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00	0,00	51.103,10	51.103,10	51.103,10	51.103,10	6.848,97	2.896,90	44.254,13	**2.896,90**
O 386	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	104.000,00	0,00	102.980,57	102.980,57	102.980,57	99.135,61	97.385,19	1.019,43	5.595,38	**1.019,43**
O 387	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	**166.000,00**
			Total Projeto Atividade	**324.000,00**	**324.000,00**	**0,00**	**154.083,67**	**154.083,67**	**154.083,67**	**150.238,71**	**104.234,16**	**169.916,33**	**49.849,51**	**169.916,33**
			Total Entidade	**683.789,20**	**683.789,20**	**0,00**	**368.752,23**	**368.132,43**	**368.037,13**	**360.288,61**	**300.989,56**	**315.036,97**	**67.047,57**	**315.752,07**
			Total Geral	**683.789,20**	**683.789,20**	**0,00**	**368.752,23**	**368.132,43**	**368.037,13**	**360.288,61**	**300.989,56**	**315.036,97**	**67.047,57**	**315.752,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.013.04.122.0030.2.155. - CAPACITAR PARA DESENVOLVER														
O 371	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.480,00	11.480,00	0,00	11.174,22	11.174,22	11.174,22	10.692,34	10.692,34	305,78	481,88	**305,78**
O 372	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.532,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00	0,00	**3.532,00**
			Total Projeto Atividade	**15.012,00**	**15.012,00**	**0,00**	**11.174,22**	**11.174,22**	**11.174,22**	**10.692,34**	**10.692,34**	**3.837,78**	**481,88**	**3.837,78**
02.013.04.122.0030.2.157. - MANUTENÇÃO DA SEMPLADEGE														
E 458	3.3.71.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	175.077,63	0,00	97.265,35	97.265,35	97.265,35	97.265,35	97.265,35	77.812,28	0,00	**77.812,28**
O 380	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	10.800,00	0,00	10.222,09	10.222,09	10.222,09	10.222,09	10.222,09	577,91	0,00	**577,91**
O 381	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00	0,00	20.809,90	20.190,10	20.190,10	16.768,42	6.964,38	11.590,10	13.225,72	**12.209,90**
O 382	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.370,00	84.370,00	0,00	54.649,90	54.649,90	54.649,90	54.649,90	54.649,90	29.720,10	0,00	**29.720,10**
O 383	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.367,20	18.367,20	0,00	13.027,10	13.027,10	12.931,80	12.931,80	9.441,34	5.340,10	3.490,46	**5.435,40**
O 384	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.840,00	23.762,37	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	16.242,37	0,00	**16.242,37**
			Total Projeto Atividade	**344.777,20**	**344.777,20**	**0,00**	**203.494,34**	**202.874,54**	**202.779,24**	**199.357,56**	**186.063,06**	**141.282,86**	**16.716,18**	**141.997,96**
02.013.04.126.0029.2.154. - CIDADE ACESSÍVEL E SEGURA														
O 385	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00	0,00	51.103,10	51.103,10	51.103,10	51.103,10	6.848,97	2.896,90	44.254,13	**2.896,90**
O 386	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	104.000,00	0,00	102.980,57	102.980,57	102.980,57	99.135,61	97.385,19	1.019,43	5.595,38	**1.019,43**
O 387	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	**166.000,00**
			Total Projeto Atividade	**324.000,00**	**324.000,00**	**0,00**	**154.083,67**	**154.083,67**	**154.083,67**	**150.238,71**	**104.234,16**	**169.916,33**	**49.849,51**	**169.916,33**
			Total Entidade	**683.789,20**	**683.789,20**	**0,00**	**368.752,23**	**368.132,43**	**368.037,13**	**360.288,61**	**300.989,56**	**315.036,97**	**67.047,57**	**315.752,07**
			Total Geral	**683.789,20**	**683.789,20**	**0,00**	**368.752,23**	**368.132,43**	**368.037,13**	**360.288,61**	**300.989,56**	**315.036,97**	**67.047,57**	**315.752,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.010.04.122.0008.2.061. - MANUTENÇÃO DA SEMMADU														
O 317	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	27.000,00	0,00	11.938,79	11.885,56	11.885,56	11.885,56	11.885,56	15.061,21	0,00	**15.114,44**
O 318	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	65.000,00	0,00	52.277,82	35.547,36	35.547,36	24.140,47	16.746,00	12.722,18	18.801,36	**29.452,64**
O 319	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	**108,00**
O 320	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.640,00	72.640,00	0,00	64.641,95	64.641,95	64.641,95	62.679,51	49.140,66	7.998,05	15.501,29	**7.998,05**
O 321	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.026,05	15.026,05	0,00	2.529,29	2.529,29	2.529,29	2.529,29	2.529,29	12.496,76	0,00	**12.496,76**
O 322	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	**800,00**
O 323	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.800,00	26.800,00	0,00	7.649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,53	0,00	**26.800,00**
			Total Projeto Atividade	**207.374,05**	**207.374,05**	**0,00**	**139.037,32**	**114.604,16**	**114.604,16**	**101.234,83**	**80.301,51**	**68.336,73**	**34.302,65**	**92.769,89**
02.010.04.122.0008.2.062. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
O 324	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	**1.080,00**
			Total Projeto Atividade	**1.080,00**	**1.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**1.080,00**
			Total Entidade	**208.454,05**	**208.454,05**	**0,00**	**139.037,32**	**114.604,16**	**114.604,16**	**101.234,83**	**80.301,51**	**69.416,73**	**34.302,65**	**93.849,89**
			Total Geral	**208.454,05**	**208.454,05**	**0,00**	**139.037,32**	**114.604,16**	**114.604,16**	**101.234,83**	**80.301,51**	**69.416,73**	**34.302,65**	**93.849,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.010.04.122.0008.2.061. - MANUTENÇÃO DA SEMMADU														
O	317	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	27.000,00	0,00	11.938,79	11.885,56	11.885,56	11.885,56	11.885,56	15.061,21	0,00	**15.114,44**
O	318	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	65.000,00	0,00	52.277,82	35.547,36	35.547,36	24.140,47	16.746,00	12.722,18	18.801,36	**29.452,64**
O	319	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	**108,00**
O	320	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.640,00	72.640,00	0,00	64.641,95	64.641,95	64.641,95	62.679,51	49.140,66	7.998,05	15.501,29	**7.998,05**
O	321	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.026,05	15.026,05	0,00	2.529,29	2.529,29	2.529,29	2.529,29	2.529,29	12.496,76	0,00	**12.496,76**
O	322	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	**800,00**
O	323	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.800,00	26.800,00	0,00	7.649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,53	0,00	**26.800,00**
				Total Projeto Atividade	**207.374,05**	**207.374,05**	**0,00**	**139.037,32**	**114.604,16**	**114.604,16**	**101.234,83**	**80.301,51**	**68.336,73**	**34.302,65**	**92.769,89**
02.010.04.122.0008.2.062. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
O	324	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	**1.080,00**
				Total Projeto Atividade	**1.080,00**	**1.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**1.080,00**
				Total Entidade	**208.454,05**	**208.454,05**	**0,00**	**139.037,32**	**114.604,16**	**114.604,16**	**101.234,83**	**80.301,51**	**69.416,73**	**34.302,65**	**93.849,89**
				Total Geral	**208.454,05**	**208.454,05**	**0,00**	**139.037,32**	**114.604,16**	**114.604,16**	**101.234,83**	**80.301,51**	**69.416,73**	**34.302,65**	**93.849,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.003.04.122.0001.2.001. - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
O 1	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.712.000,00	1.700.000,00	0,00	1.526.021,22	1.526.021,22	1.526.021,22	1.526.021,22	1.428.963,86	173.978,78	97.057,36	**173.978,78**
O 2	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	0,00	65.355,31	65.355,31	65.355,31	65.355,31	41.665,42	11.644,69	23.689,89	**11.644,69**
O 3	3.1.90.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**
O 4	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	122.000,00	0,00	115.653,83	115.653,83	115.653,83	115.653,83	105.639,77	6.346,17	10.014,06	**6.346,17**
O 5	3.3.90.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00	14.000,00	0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	1.760,00	0,00	**1.760,00**
O 6	3.3.90.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	922,33	0,00	**922,33**
O 7	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	312.000,00	0,00	310.848,16	310.848,16	310.848,16	310.848,16	283.075,06	1.151,84	27.773,10	**1.151,84**
			Total Projeto Atividade	**2.246.000,00**	**2.246.000,00**	**0,00**	**2.030.196,19**	**2.030.196,19**	**2.030.196,19**	**2.030.196,19**	**1.871.661,78**	**215.803,81**	**158.534,41**	**215.803,81**
02.003.04.122.0001.2.003. - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
O 9	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	**5.400,00**
O 10	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.200,00	55.200,00	0,00	47.483,19	47.303,19	47.303,19	42.805,19	28.249,03	7.716,81	19.054,16	**7.896,81**
O 11	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	**2.160,00**
O 12	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	1.381.854,82	0,00	1.156.144,00	1.156.144,00	1.148.944,00	1.138.943,00	984.205,33	225.710,82	164.738,67	**232.910,82**
O 13	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
E 452	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.253,47	0,00	499.274,00	499.274,00	499.274,00	449.145,24	449.145,24	334.979,47	50.128,76	**334.979,47**
E 400	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.145,18	0,00	44.464,32	44.464,32	44.464,32	44.464,32	44.464,32	680,86	0,00	**680,86**
O 14	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00	32.400,00	0,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	10.260,00	15.610,00	6.530,00	**15.610,00**
			Total Projeto Atividade	**2.018.160,00**	**2.356.413,47**	**0,00**	**1.764.155,51**	**1.763.975,51**	**1.756.775,51**	**1.692.147,75**	**1.516.323,92**	**592.257,96**	**240.451,59**	**599.637,96**
02.003.04.122.0001.2.162. - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO														
O 15	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	**10.800,00**
O 16	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	**2.160,00**
O 17	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	**11.880,00**
			Total Projeto Atividade	**24.840,00**	**24.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.840,00**	**0,00**	**24.840,00**
			Total Entidade	**4.289.000,00**	**4.627.253,47**	**0,00**	**3.794.351,70**	**3.794.171,70**	**3.786.971,70**	**3.722.343,94**	**3.387.985,70**	**832.901,77**	**398.986,00**	**840.281,77**
			Total Geral	**4.289.000,00**	**4.627.253,47**	**0,00**	**3.794.351,70**	**3.794.171,70**	**3.786.971,70**	**3.722.343,94**	**3.387.985,70**	**832.901,77**	**398.986,00**	**840.281,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.003.04.122.0001.2.001. - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
O 1	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.712.000,00	1.700.000,00	0,00	1.526.021,22	1.526.021,22	1.526.021,22	1.526.021,22	1.428.963,86	173.978,78	97.057,36	**173.978,78**
O 2	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	0,00	65.355,31	65.355,31	65.355,31	65.355,31	41.665,42	11.644,69	23.689,89	**11.644,69**
O 3	3.1.90.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**
O 4	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	122.000,00	0,00	115.653,83	115.653,83	115.653,83	115.653,83	105.639,77	6.346,17	10.014,06	**6.346,17**
O 5	3.3.90.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00	14.000,00	0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	1.760,00	0,00	**1.760,00**
O 6	3.3.90.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	922,33	0,00	**922,33**
O 7	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	312.000,00	0,00	310.848,16	310.848,16	310.848,16	310.848,16	283.075,06	1.151,84	27.773,10	**1.151,84**
			Total Projeto Atividade	**2.246.000,00**	**2.246.000,00**	**0,00**	**2.030.196,19**	**2.030.196,19**	**2.030.196,19**	**2.030.196,19**	**1.871.661,78**	**215.803,81**	**158.534,41**	**215.803,81**
02.003.04.122.0001.2.003. - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
O 9	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	**5.400,00**
O 10	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.200,00	55.200,00	0,00	47.483,19	47.303,19	47.303,19	42.805,19	28.249,03	7.716,81	19.054,16	**7.896,81**
O 11	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	**2.160,00**
O 12	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	1.381.854,82	0,00	1.156.144,00	1.156.144,00	1.148.944,00	1.138.943,00	984.205,33	225.710,82	164.738,67	**232.910,82**
O 13	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
E 452	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.253,47	0,00	499.274,00	499.274,00	499.274,00	449.145,24	449.145,24	334.979,47	50.128,76	**334.979,47**
E 400	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.145,18	0,00	44.464,32	44.464,32	44.464,32	44.464,32	44.464,32	680,86	0,00	**680,86**
O 14	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00	32.400,00	0,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	10.260,00	15.610,00	6.530,00	**15.610,00**
			Total Projeto Atividade	**2.018.160,00**	**2.356.413,47**	**0,00**	**1.764.155,51**	**1.763.975,51**	**1.756.775,51**	**1.692.147,75**	**1.516.323,92**	**592.257,96**	**240.451,59**	**599.637,96**
02.003.04.122.0001.2.162. - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO														
O 15	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	**10.800,00**
O 16	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	**2.160,00**
O 17	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	**11.880,00**
			Total Projeto Atividade	**24.840,00**	**24.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.840,00**	**0,00**	**24.840,00**
			Total Entidade	**4.289.000,00**	**4.627.253,47**	**0,00**	**3.794.351,70**	**3.794.171,70**	**3.786.971,70**	**3.722.343,94**	**3.387.985,70**	**832.901,77**	**398.986,00**	**840.281,77**
			Total Geral	**4.289.000,00**	**4.627.253,47**	**0,00**	**3.794.351,70**	**3.794.171,70**	**3.786.971,70**	**3.722.343,94**	**3.387.985,70**	**832.901,77**	**398.986,00**	**840.281,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.004.12.122.0002.2.005. - MANUTENÇÃO DA SEMEC														
E 514	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 28	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	75.000,00	0,00	64.576,10	64.576,10	64.576,10	64.576,10	64.576,10	10.423,90	0,00	**10.423,90**
O 29	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	232.984,00	232.984,00	0,00	37.276,31	37.276,31	37.276,31	32.579,44	27.640,50	195.707,69	9.635,81	**195.707,69**
O 30	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 31	3.3.90.36.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O 32	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.702.237,40	4.776.608,22	0,00	4.441.602,23	4.395.602,33	4.395.602,33	4.249.670,62	4.001.966,64	335.005,99	393.635,69	**381.005,89**
O 33	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.671.203,23	3.074.628,89	0,00	3.058.160,81	3.058.160,81	3.058.160,81	2.827.417,16	2.806.059,83	16.468,08	252.100,98	**16.468,08**
O 34	3.3.90.92.00.00	15000100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O 35	4.4.90.51.00.00	15000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	498.473,97	0,00	280.485,69	280.485,69	280.485,69	280.485,69	226.816,25	217.988,28	53.669,44	**217.988,28**
O 36	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**6.701.427,63**	**8.663.197,08**	**0,00**	**7.887.601,14**	**7.841.601,24**	**7.841.601,24**	**7.460.229,01**	**7.132.559,32**	**775.595,94**	**709.041,92**	**821.595,84**
02.004.12.361.0002.2.021. - TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA														
O 101	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	1.994.918,90	1.994.918,90	1.994.918,90	1.994.918,90	1.994.918,90	65.081,10	0,00	**65.081,10**
E 508	3.3.90.39.00.00	15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.855.492,54	0,00	1.855.492,54	1.855.492,54	1.855.492,54	968.184,76	968.184,76	0,00	887.307,78	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**2.060.000,00**	**3.915.492,54**	**0,00**	**3.850.411,44**	**3.850.411,44**	**3.850.411,44**	**2.963.103,66**	**2.963.103,66**	**65.081,10**	**887.307,78**	**65.081,10**
02.004.12.361.0003.1.094. - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, PASSARELAS E PORTAL NA ESCOLA JOSÉ VERÍSSIMO - CONV. Nº 454/PGE-2022														
E 416	4.4.90.51.00.00	25710000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**403.000,00**
E 417	4.4.90.51.00.00	65000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	44.811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.811,05	0,00	**44.811,05**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**447.811,05**	**0,00**	**403.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.811,05**	**0,00**	**447.811,05**
02.004.12.361.0003.1.095. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEIF PEQUENO PRÍNCIPE - NOVA ESTRELA - CONV. Nº 515/PGE-2022														
E 419	4.4.90.51.00.00	25710000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	558.264,00	0,00	558.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**558.264,00**
E 418	4.4.90.51.00.00	65000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	149.087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.087,02	0,00	**149.087,02**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**707.351,02**	**0,00**	**558.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.087,02**	**0,00**	**707.351,02**
02.004.12.361.0003.2.046. - MODERNIZAÇÃO DO ENSINO														
O 109	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	115.000,00	0,00	114.971,98	114.971,98	114.971,98	104.077,92	104.077,09	28,02	10.894,89	**28,02**
O 110	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.000,00	166.000,00	0,00	70.246,63	70.246,63	70.246,63	70.246,63	70.246,63	95.753,37	0,00	**95.753,37**
O 111	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**950.000,00**	**281.000,00**	**0,00**	**185.218,61**	**185.218,61**	**185.218,61**	**174.324,55**	**174.323,72**	**95.781,39**	**10.894,89**	**95.781,39**
			Total Entidade	**9.711.427,63**	**14.014.851,69**	**0,00**	**12.884.495,19**	**11.877.231,29**	**11.877.231,29**	**10.597.657,22**	**10.269.986,70**	**1.130.356,50**	**1.607.244,59**	**2.137.620,40**
			Total Geral	**9.711.427,63**	**14.014.851,69**	**0,00**	**12.884.495,19**	**11.877.231,29**	**11.877.231,29**	**10.597.657,22**	**10.269.986,70**	**1.130.356,50**	**1.607.244,59**	**2.137.620,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.004.12.122.0002.2.005. - MANUTENÇÃO DA SEMEC														
E 514	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 28	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	75.000,00	0,00	64.576,10	64.576,10	64.576,10	64.576,10	64.576,10	10.423,90	0,00	**10.423,90**
O 29	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	232.984,00	232.984,00	0,00	37.276,31	37.276,31	37.276,31	32.579,44	27.640,50	195.707,69	9.635,81	**195.707,69**
O 30	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 31	3.3.90.36.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O 32	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.702.237,40	4.776.608,22	0,00	4.441.602,23	4.395.602,33	4.395.602,33	4.249.670,62	4.001.966,64	335.005,99	393.635,69	**381.005,89**
O 33	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.671.203,23	3.074.628,89	0,00	3.058.160,81	3.058.160,81	3.058.160,81	2.827.417,16	2.806.059,83	16.468,08	252.100,98	**16.468,08**
O 34	3.3.90.92.00.00	15000100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O 35	4.4.90.51.00.00	15000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	498.473,97	0,00	280.485,69	280.485,69	280.485,69	280.485,69	226.816,25	217.988,28	53.669,44	**217.988,28**
O 36	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**6.701.427,63**	**8.663.197,08**	**0,00**	**7.887.601,14**	**7.841.601,24**	**7.841.601,24**	**7.460.229,01**	**7.132.559,32**	**775.595,94**	**709.041,92**	**821.595,84**
02.004.12.361.0002.2.021. - TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA														
O 101	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	1.994.918,90	1.994.918,90	1.994.918,90	1.994.918,90	1.994.918,90	65.081,10	0,00	**65.081,10**
E 508	3.3.90.39.00.00	15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.855.492,54	0,00	1.855.492,54	1.855.492,54	1.855.492,54	968.184,76	968.184,76	0,00	887.307,78	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**2.060.000,00**	**3.915.492,54**	**0,00**	**3.850.411,44**	**3.850.411,44**	**3.850.411,44**	**2.963.103,66**	**2.963.103,66**	**65.081,10**	**887.307,78**	**65.081,10**
02.004.12.361.0003.1.094. - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, PASSARELAS E PORTAL NA ESCOLA JOSÉ VERÍSSIMO - CONV. Nº 454/PGE-2022														
E 416	4.4.90.51.00.00	25710000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**403.000,00**
E 417	4.4.90.51.00.00	65000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	44.811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.811,05	0,00	**44.811,05**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**447.811,05**	**0,00**	**403.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.811,05**	**0,00**	**447.811,05**
02.004.12.361.0003.1.095. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEIF PEQUENO PRÍNCIPE - NOVA ESTRELA - CONV. Nº 515/PGE-2022														
E 419	4.4.90.51.00.00	25710000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	558.264,00	0,00	558.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**558.264,00**
E 418	4.4.90.51.00.00	65000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	149.087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.087,02	0,00	**149.087,02**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**707.351,02**	**0,00**	**558.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.087,02**	**0,00**	**707.351,02**
02.004.12.361.0003.2.046. - MODERNIZAÇÃO DO ENSINO														
O 109	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	115.000,00	0,00	114.971,98	114.971,98	114.971,98	104.077,92	104.077,09	28,02	10.894,89	**28,02**
O 110	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.000,00	166.000,00	0,00	70.246,63	70.246,63	70.246,63	70.246,63	70.246,63	95.753,37	0,00	**95.753,37**
O 111	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**950.000,00**	**281.000,00**	**0,00**	**185.218,61**	**185.218,61**	**185.218,61**	**174.324,55**	**174.323,72**	**95.781,39**	**10.894,89**	**95.781,39**
			Total Entidade	**9.711.427,63**	**14.014.851,69**	**0,00**	**12.884.495,19**	**11.877.231,29**	**11.877.231,29**	**10.597.657,22**	**10.269.986,70**	**1.130.356,50**	**1.607.244,59**	**2.137.620,40**
			Total Geral	**9.711.427,63**	**14.014.851,69**	**0,00**	**12.884.495,19**	**11.877.231,29**	**11.877.231,29**	**10.597.657,22**	**10.269.986,70**	**1.130.356,50**	**1.607.244,59**	**2.137.620,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.012.04.122.0010.2.068. - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
O 343	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	21.843,92	21.843,92	21.843,92	21.843,92	21.843,92	8.156,08	0,00	**8.156,08**
O 344	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	57.549,61	0,00	49.772,26	49.772,26	49.772,26	26.160,90	17.635,58	7.777,35	32.136,68	**7.777,35**
O 345	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O 346	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O 347	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 348	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	30.746,82	30.746,82	30.746,82	27.836,90	23.607,73	39.253,18	7.139,09	**39.253,18**
O 349	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	71.461,24	71.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.461,24	0,00	**71.461,24**
O 350	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	27.450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,39	0,00	**27.450,39**
O 351	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**
			Total Projeto Atividade	**296.461,24**	**296.461,24**	**0,00**	**102.363,00**	**102.363,00**	**102.363,00**	**75.841,72**	**63.087,23**	**194.098,24**	**39.275,77**	**194.098,24**
02.012.04.122.0010.2.069. - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
O 352	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	6.000,00	0,00	3.372,93	3.372,93	3.372,93	3.372,93	3.372,93	2.627,07	0,00	**2.627,07**
O 353	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 354	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	3.700,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.910,00	0,00	**1.910,00**
			Total Projeto Atividade	**9.700,00**	**9.700,00**	**0,00**	**5.162,93**	**5.162,93**	**5.162,93**	**5.162,93**	**5.162,93**	**4.537,07**	**0,00**	**4.537,07**
02.012.20.608.0011.2.070. - AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL														
O 356	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	**15.000,00**
O 357	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	7.289,90	7.289,90	7.289,90	7.289,90	4.506,95	12.710,10	2.782,95	**12.710,10**
O 358	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O 359	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	45.000,00	0,00	43.062,66	43.062,66	43.062,66	43.062,66	39.175,37	1.937,34	3.887,29	**1.937,34**
			Total Projeto Atividade	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**50.352,56**	**50.352,56**	**50.352,56**	**50.352,56**	**43.682,32**	**39.647,44**	**6.670,24**	**39.647,44**
02.012.20.608.0011.2.072. - PROGRAMA MELHOR CAMINHO														
O 360	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	722,82	722,82	722,82	722,82	722,82	9.277,18	0,00	**9.277,18**
O 361	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	527.335,14	904.246,34	0,00	730.639,15	730.639,15	730.639,15	615.738,50	486.772,02	173.607,19	243.867,13	**173.607,19**
O 362	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	323.088,80	0,00	260.258,92	260.258,92	260.258,92	165.109,61	150.297,63	62.829,88	109.961,29	**62.829,88**
			Total Projeto Atividade	**1.237.335,14**	**1.237.335,14**	**0,00**	**991.620,89**	**991.620,89**	**991.620,89**	**781.570,93**	**637.792,47**	**245.714,25**	**353.828,42**	**245.714,25**
02.012.20.608.0011.2.073. - INCENTINO À AGROINDÚSTRIA														
O 363	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	**30.000,00**
O 364	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	4.540,58	4.540,58	4.540,58	4.540,58	2.757,43	15.459,42	1.783,15	**15.459,42**
O 365	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O 366	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Total Projeto Atividade	**80.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**39.540,58**	**39.540,58**	**39.540,58**	**39.540,58**	**17.757,43**	**55.459,42**	**21.783,15**	**55.459,42**
	02.012.20.608.0011.2.074. - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS													
O	367	3.3.50.43.00.00	15000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	**15.000,00**
O	368	3.3.90.30.00.00	15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	1.667,27	1.667,27	1.667,27	1.667,27	78,22	8.332,73	1.589,05	**8.332,73**
O	369	3.3.90.32.00.00	15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O	370	3.3.90.39.00.00	15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	6.134,50	6.134,50	6.134,50	6.134,50	6.134,50	3.865,50	0,00	**3.865,50**
			Total Projeto Atividade	**60.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**7.801,77**	**7.801,77**	**7.801,77**	**7.801,77**	**6.212,72**	**37.198,23**	**1.589,05**	**37.198,23**
			Total Entidade	**1.773.496,38**	**1.773.496,38**	**0,00**	**1.196.841,73**	**1.196.841,73**	**1.196.841,73**	**960.270,49**	**773.695,10**	**576.654,65**	**423.146,63**	**576.654,65**
			Total Geral	**1.773.496,38**	**1.773.496,38**	**0,00**	**1.196.841,73**	**1.196.841,73**	**1.196.841,73**	**960.270,49**	**773.695,10**	**576.654,65**	**423.146,63**	**576.654,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.012.04.122.0010.2.068. - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
O 343	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	21.843,92	21.843,92	21.843,92	21.843,92	21.843,92	8.156,08	0,00	**8.156,08**
O 344	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	57.549,61	0,00	49.772,26	49.772,26	49.772,26	26.160,90	17.635,58	7.777,35	32.136,68	**7.777,35**
O 345	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O 346	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O 347	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 348	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	30.746,82	30.746,82	30.746,82	27.836,90	23.607,73	39.253,18	7.139,09	**39.253,18**
O 349	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	71.461,24	71.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.461,24	0,00	**71.461,24**
O 350	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	27.450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,39	0,00	**27.450,39**
O 351	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**
			Total Projeto Atividade	**296.461,24**	**296.461,24**	**0,00**	**102.363,00**	**102.363,00**	**102.363,00**	**75.841,72**	**63.087,23**	**194.098,24**	**39.275,77**	**194.098,24**
02.012.04.122.0010.2.069. - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
O 352	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	6.000,00	0,00	3.372,93	3.372,93	3.372,93	3.372,93	3.372,93	2.627,07	0,00	**2.627,07**
O 353	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 354	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	3.700,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.910,00	0,00	**1.910,00**
			Total Projeto Atividade	**9.700,00**	**9.700,00**	**0,00**	**5.162,93**	**5.162,93**	**5.162,93**	**5.162,93**	**5.162,93**	**4.537,07**	**0,00**	**4.537,07**
02.012.20.608.0011.2.070. - AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL														
O 356	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	**15.000,00**
O 357	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	7.289,90	7.289,90	7.289,90	7.289,90	4.506,95	12.710,10	2.782,95	**12.710,10**
O 358	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O 359	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	45.000,00	0,00	43.062,66	43.062,66	43.062,66	43.062,66	39.175,37	1.937,34	3.887,29	**1.937,34**
			Total Projeto Atividade	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**50.352,56**	**50.352,56**	**50.352,56**	**50.352,56**	**43.682,32**	**39.647,44**	**6.670,24**	**39.647,44**
02.012.20.608.0011.2.072. - PROGRAMA MELHOR CAMINHO														
O 360	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	722,82	722,82	722,82	722,82	722,82	9.277,18	0,00	**9.277,18**
O 361	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	527.335,14	904.246,34	0,00	730.639,15	730.639,15	730.639,15	615.738,50	486.772,02	173.607,19	243.867,13	**173.607,19**
O 362	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	323.088,80	0,00	260.258,92	260.258,92	260.258,92	165.109,61	150.297,63	62.829,88	109.961,29	**62.829,88**
			Total Projeto Atividade	**1.237.335,14**	**1.237.335,14**	**0,00**	**991.620,89**	**991.620,89**	**991.620,89**	**781.570,93**	**637.792,47**	**245.714,25**	**353.828,42**	**245.714,25**
02.012.20.608.0011.2.073. - INCENTINO À AGROINDÚSTRIA														
O 363	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	**30.000,00**
O 364	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	4.540,58	4.540,58	4.540,58	4.540,58	2.757,43	15.459,42	1.783,15	**15.459,42**
O 365	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O 366	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Total Projeto Atividade	**80.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**39.540,58**	**39.540,58**	**39.540,58**	**39.540,58**	**17.757,43**	**55.459,42**	**21.783,15**	**55.459,42**
	02.012.20.608.0011.2.074. - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS													
O	367	3.3.50.43.00.00	15000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	**15.000,00**
O	368	3.3.90.30.00.00	15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	1.667,27	1.667,27	1.667,27	1.667,27	78,22	8.332,73	1.589,05	**8.332,73**
O	369	3.3.90.32.00.00	15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O	370	3.3.90.39.00.00	15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	6.134,50	6.134,50	6.134,50	6.134,50	6.134,50	3.865,50	0,00	**3.865,50**
			Total Projeto Atividade	**60.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**7.801,77**	**7.801,77**	**7.801,77**	**7.801,77**	**6.212,72**	**37.198,23**	**1.589,05**	**37.198,23**
			Total Entidade	**1.773.496,38**	**1.773.496,38**	**0,00**	**1.196.841,73**	**1.196.841,73**	**1.196.841,73**	**960.270,49**	**773.695,10**	**576.654,65**	**423.146,63**	**576.654,65**
			Total Geral	**1.773.496,38**	**1.773.496,38**	**0,00**	**1.196.841,73**	**1.196.841,73**	**1.196.841,73**	**960.270,49**	**773.695,10**	**576.654,65**	**423.146,63**	**576.654,65**

FUNDO MUNICIPAL DE DESENV RURAL E INDUSTRIAL SUSTENTAVEL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DESENV RURAL E INDUSTRIAL SUSTENTAVEL														
14.001.20.606.0012.2.075. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO														
O 1	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.284,93	1.284,93	1.284,93	642,46	642,46	8.715,07	642,47	**8.715,07**
O 2	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	227.804,45	227.804,45	0,00	227.804,45	227.804,45	85.585,80	56.764,40	14.204,38	0,00	71.381,42	**142.218,65**
O 3	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	**150.000,00**
			Total Projeto Atividade	**387.804,45**	**387.804,45**	**0,00**	**276.489,38**	**276.489,38**	**86.870,73**	**57.406,86**	**14.846,84**	**111.315,07**	**72.023,89**	**300.933,72**
14.001.20.606.0012.2.076. - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL														
O 4	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	**100.000,00**
O 5	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	7.500,00	0,00	5.621,68	5.621,68	5.621,68	5.621,68	4.176,16	1.878,32	1.445,52	**1.878,32**
O 6	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	245.106,99	245.106,99	0,00	245.106,99	245.106,99	62.154,98	62.154,98	62.154,98	0,00	0,00	**182.952,01**
O 7	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	**100.000,00**
O 8	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.954,78	177.954,78	0,00	17.098,68	17.098,68	17.098,68	3.836,00	321,21	160.856,10	16.777,47	**160.856,10**
O 9	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	146.000,00	4.000,00	**146.000,00**
			Total Projeto Atividade	**780.561,77**	**780.561,77**	**0,00**	**271.827,35**	**271.827,35**	**88.875,34**	**71.612,66**	**66.652,35**	**508.734,42**	**22.222,99**	**691.686,43**
14.001.20.606.0012.2.187. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUMDERSI														
O 10	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.186.744,50	1.186.744,50	0,00	295.698,51	295.698,51	295.698,51	295.698,51	278.741,92	891.045,99	16.956,59	**891.045,99**
O 11	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	84.500,00	0,00	25.762,46	25.762,46	25.762,46	22.700,52	11.594,59	58.737,54	14.167,87	**58.737,54**
O 12	3.1.90.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O 13	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.026,41	28.026,41	0,00	19.439,95	19.439,95	19.439,95	19.439,95	17.322,40	8.586,46	2.117,55	**8.586,46**
O 14	3.3.90.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	**5.760,00**
O 15	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.970,04	34.970,04	0,00	9.470,61	9.470,61	9.470,61	9.470,61	8.407,95	25.499,43	1.062,66	**25.499,43**
O 16	3.3.90.49.00.00	15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.100,00	23.100,00	0,00	623,00	623,00	623,00	623,00	441,00	22.477,00	182,00	**22.477,00**
			Total Projeto Atividade	**1.373.100,95**	**1.373.100,95**	**0,00**	**350.994,53**	**350.994,53**	**350.994,53**	**347.932,59**	**316.507,86**	**1.022.106,42**	**34.486,67**	**1.022.106,42**
			Total Entidade	**2.541.467,17**	**2.541.467,17**	**0,00**	**899.311,26**	**899.311,26**	**526.740,60**	**476.952,11**	**398.007,05**	**1.642.155,91**	**128.733,55**	**2.014.726,57**
			Total Geral	**2.541.467,17**	**2.541.467,17**	**0,00**	**899.311,26**	**899.311,26**	**526.740,60**	**476.952,11**	**398.007,05**	**1.642.155,91**	**128.733,55**	**2.014.726,57**

FUNDO MUNICIPAL DE DESENV RURAL E INDUSTRIAL SUSTENTAVEL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DESENV RURAL E INDUSTRIAL SUSTENTAVEL														
14.001.20.606.0012.2.075. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO														
O 1	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.284,93	1.284,93	1.284,93	642,46	642,46	8.715,07	642,47	**8.715,07**
O 2	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	227.804,45	227.804,45	0,00	227.804,45	227.804,45	85.585,80	56.764,40	14.204,38	0,00	71.381,42	**142.218,65**
O 3	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	**150.000,00**
			Total Projeto Atividade	**387.804,45**	**387.804,45**	**0,00**	**276.489,38**	**276.489,38**	**86.870,73**	**57.406,86**	**14.846,84**	**111.315,07**	**72.023,89**	**300.933,72**
14.001.20.606.0012.2.076. - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL														
O 4	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	**100.000,00**
O 5	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	7.500,00	0,00	5.621,68	5.621,68	5.621,68	5.621,68	4.176,16	1.878,32	1.445,52	**1.878,32**
O 6	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	245.106,99	245.106,99	0,00	245.106,99	245.106,99	62.154,98	62.154,98	62.154,98	0,00	0,00	**182.952,01**
O 7	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	**100.000,00**
O 8	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.954,78	177.954,78	0,00	17.098,68	17.098,68	17.098,68	3.836,00	321,21	160.856,10	16.777,47	**160.856,10**
O 9	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	146.000,00	4.000,00	**146.000,00**
			Total Projeto Atividade	**780.561,77**	**780.561,77**	**0,00**	**271.827,35**	**271.827,35**	**88.875,34**	**71.612,66**	**66.652,35**	**508.734,42**	**22.222,99**	**691.686,43**
14.001.20.606.0012.2.187. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUMDERSI														
O 10	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.186.744,50	1.186.744,50	0,00	295.698,51	295.698,51	295.698,51	295.698,51	278.741,92	891.045,99	16.956,59	**891.045,99**
O 11	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	84.500,00	0,00	25.762,46	25.762,46	25.762,46	22.700,52	11.594,59	58.737,54	14.167,87	**58.737,54**
O 12	3.1.90.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O 13	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.026,41	28.026,41	0,00	19.439,95	19.439,95	19.439,95	19.439,95	17.322,40	8.586,46	2.117,55	**8.586,46**
O 14	3.3.90.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	**5.760,00**
O 15	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.970,04	34.970,04	0,00	9.470,61	9.470,61	9.470,61	9.470,61	8.407,95	25.499,43	1.062,66	**25.499,43**
O 16	3.3.90.49.00.00	15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.100,00	23.100,00	0,00	623,00	623,00	623,00	623,00	441,00	22.477,00	182,00	**22.477,00**
			Total Projeto Atividade	**1.373.100,95**	**1.373.100,95**	**0,00**	**350.994,53**	**350.994,53**	**350.994,53**	**347.932,59**	**316.507,86**	**1.022.106,42**	**34.486,67**	**1.022.106,42**
			Total Entidade	**2.541.467,17**	**2.541.467,17**	**0,00**	**899.311,26**	**899.311,26**	**526.740,60**	**476.952,11**	**398.007,05**	**1.642.155,91**	**128.733,55**	**2.014.726,57**
			Total Geral	**2.541.467,17**	**2.541.467,17**	**0,00**	**899.311,26**	**899.311,26**	**526.740,60**	**476.952,11**	**398.007,05**	**1.642.155,91**	**128.733,55**	**2.014.726,57**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.122.0013.2.077. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUSA/FMS														
O 1	3.3.71.70.00.00	15000200	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.700,00	59.400,00	0,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	49.500,00	4.950,00	4.950,00	**4.950,00**
O 2	3.3.90.14.00.00	15000200	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	59.772,61	0,00	59.772,61	59.772,61	59.772,61	59.772,61	59.531,69	0,00	240,92	**0,00**
O 3	3.3.90.30.00.00	15000200	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	50.153,77	0,00	48.012,38	48.012,38	48.012,38	48.012,38	48.012,38	2.141,39	0,00	**2.141,39**
O 4	3.3.90.33.00.00	15000200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O 5	3.3.90.36.00.00	15000200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 6	3.3.90.39.00.00	15000200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	167.367,39	0,00	166.959,85	166.959,85	166.959,85	142.228,53	142.228,53	407,54	24.731,32	**407,54**
O 7	3.3.90.91.00.00	15000200	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	235.893,27	0,00	235.881,07	235.881,07	235.881,07	235.881,07	235.881,07	12,20	0,00	**12,20**
O 8	3.3.90.93.00.00	15000200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 9	4.4.90.52.00.00	15000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**552.200,00**	**583.247,04**	**0,00**	**575.735,91**	**575.735,91**	**575.735,91**	**551.004,59**	**545.813,67**	**7.511,13**	**29.922,24**	**7.511,13**
			Total Entidade	**552.200,00**	**583.247,04**	**0,00**	**575.735,91**	**575.735,91**	**575.735,91**	**551.004,59**	**545.813,67**	**7.511,13**	**29.922,24**	**7.511,13**
			Total Geral	**552.200,00**	**583.247,04**	**0,00**	**575.735,91**	**575.735,91**	**575.735,91**	**551.004,59**	**545.813,67**	**7.511,13**	**29.922,24**	**7.511,13**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.122.0013.2.079. - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 17	3.3.90.14.00.00	15000200	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	4.818,51	4.818,51	4.818,51	4.818,51	4.818,51	181,49	0,00	**181,49**
O 18	3.3.90.30.00.00	15000200	MATERIAL DE CONSUMO	2.875,00	2.875,00	0,00	2.787,47	2.787,47	2.787,47	2.598,57	2.598,57	87,53	188,90	**87,53**
			Total Projeto Atividade	**7.875,00**	**7.875,00**	**0,00**	**7.605,98**	**7.605,98**	**7.605,98**	**7.417,08**	**7.417,08**	**269,02**	**188,90**	**269,02**
			Total Entidade	7.875,00	**7.875,00**	0,00	**7.605,98**	7.605,98	**7.605,98**	7.417,08	7.417,08	269,02	**188,90**	269,02
			Total Geral	7.875,00	7.875,00	0,00	7.605,98	7.605,98	7.605,98	7.417,08	7.417,08	269,02	188,90	269,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.122.0013.2.082. - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD														
O	20	3.3.90.39.00.00	15000200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.800,00	220.000,00	0,00	215.291,25	215.291,25	215.291,25	162.720,00	162.360,00	4.708,75	52.931,25	**4.708,75**
O	21	3.3.90.48.00.00	15000200	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	30.000,00	0,00	26.348,80	26.348,80	26.306,80	26.306,80	26.021,20	3.651,20	285,60	**3.693,20**
				Total Projeto Atividade	**288.800,00**	**250.000,00**	**0,00**	**241.640,05**	**241.640,05**	**241.598,05**	**189.026,80**	**188.381,20**	**8.359,95**	**53.216,85**	**8.401,95**
				Total Entidade	**288.800,00**	**250.000,00**	**0,00**	**241.640,05**	**241.640,05**	**241.598,05**	**189.026,80**	**188.381,20**	**8.359,95**	**53.216,85**	**8.401,95**
				Total Geral	**288.800,00**	**250.000,00**	**0,00**	**241.640,05**	**241.640,05**	**241.598,05**	**189.026,80**	**188.381,20**	**8.359,95**	**53.216,85**	**8.401,95**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.122.0013.2.083. - REMUNERAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO														
O	22	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.900,00	81.900,00	0,00	55.689,01	55.689,01	55.689,01	55.689,01	49.189,01	26.210,99	6.500,00	**26.210,99**
O	23	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.600,00	243.600,00	0,00	208.500,66	208.500,66	208.500,66	208.500,66	185.700,66	35.099,34	22.800,00	**35.099,34**
				Total Projeto Atividade	**325.500,00**	**325.500,00**	**0,00**	**264.189,67**	**264.189,67**	**264.189,67**	**264.189,67**	**234.889,67**	**61.310,33**	**29.300,00**	**61.310,33**
				Total Entidade	325.500,00	**325.500,00**	0,00	**264.189,67**	264.189,67	**264.189,67**	264.189,67	**234.889,67**	61.310,33	29.300,00	61.310,33
				Total Geral	325.500,00	**325.500,00**	0,00	**264.189,67**	264.189,67	**264.189,67**	264.189,67	**234.889,67**	61.310,33	29.300,00	61.310,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.301.0015.2.087. - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 15%														
O 24	3.3.90.30.00.00	15000200	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00	210,00	0,00	**210,00**
O 25	3.3.90.32.00.00	15000200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	3.640,80	3.640,80	3.640,80	3.640,80	3.640,80	11.359,20	0,00	**11.359,20**
			Total Projeto Atividade	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**28.430,80**	**28.430,80**	**28.430,80**	**28.430,80**	**28.430,80**	**11.569,20**	**0,00**	**11.569,20**
			Total Entidade	40.000,00	40.000,00	0,00	**28.430,80**	28.430,80	**28.430,80**	28.430,80	**28.430,80**	11.569,20	**0,00**	11.569,20
			Total Geral	40.000,00	**40.000,00**	0,00	**28.430,80**	28.430,80	**28.430,80**	28.430,80	**28.430,80**	11.569,20	**0,00**	11.569,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.301.0016.2.090. - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - 15%														
E	112	3.3.50.43.00.00	15000200	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	**0,00**
O	31	3.3.90.30.00.00	15000200	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	37.500,00	0,00	34.539,50	34.539,50	34.539,50	34.539,50	34.539,50	2.960,50	0,00	**2.960,50**
O	32	3.3.90.39.00.00	15000200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
E	102	4.4.90.51.00.00	15000200	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	58.473,24	0,00	58.473,24	58.473,24	58.473,24	58.473,24	58.473,24	0,00	0,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**157.500,00**	**215.973,24**	**0,00**	**213.012,74**	**213.012,74**	**213.012,74**	**203.012,74**	**203.012,74**	**2.960,50**	**10.000,00**	**2.960,50**
				Total Entidade	157.500,00	**215.973,24**	0,00	**213.012,74**	213.012,74	**213.012,74**	203.012,74	**203.012,74**	2.960,50	**10.000,00**	2.960,50
				Total Geral	157.500,00	**215.973,24**	0,00	**213.012,74**	213.012,74	**213.012,74**	203.012,74	**203.012,74**	2.960,50	**10.000,00**	2.960,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.301.0016.2.092. - FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - 15%														
O 36	3.1.90.11.00.00	15000200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.154.440,99	2.984.440,99	0,00	2.663.002,04	2.663.002,04	2.663.002,04	2.663.002,04	2.653.260,38	321.438,95	9.741,66	**321.438,95**
O 37	3.1.90.13.00.00	15000200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.250,00	663.250,00	0,00	640.886,43	640.886,43	640.886,43	640.886,43	520.359,33	22.363,57	120.527,10	**22.363,57**
O 38	3.1.90.94.00.00	15000200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.250,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	**47.250,00**
O 39	3.1.91.13.00.00	15000200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.000,00	412.000,00	0,00	201.119,56	201.119,56	201.119,56	201.119,56	201.119,56	210.880,44	0,00	**210.880,44**
O 40	3.3.90.08.00.00	15000200	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	88.200,00	88.200,00	0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	40.080,00	44.040,00	4.080,00	**44.040,00**
O 41	3.3.90.18.00.00	15000200	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.600,00	12.600,00	0,00	6.592,37	6.592,37	6.592,37	6.592,37	6.010,04	6.007,63	582,33	**6.007,63**
O 42	3.3.90.46.00.00	15000200	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.470.000,00	1.787.000,00	0,00	1.759.617,65	1.759.617,65	1.759.617,65	1.759.617,65	1.671.705,03	27.382,35	87.912,62	**27.382,35**
			Total Projeto Atividade	**5.739.740,99**	**5.994.740,99**	**0,00**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.092.534,34**	**679.362,94**	**222.843,71**	**679.362,94**
			Total Entidade	**5.739.740,99**	**5.994.740,99**	**0,00**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.092.534,34**	**679.362,94**	**222.843,71**	**679.362,94**
			Total Geral	**5.739.740,99**	**5.994.740,99**	**0,00**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.092.534,34**	**679.362,94**	**222.843,71**	**679.362,94**

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.122.0013.2.078. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS														
O	10	3.1.90.11.00.00	15000200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.991.000,00	3.224.600,00	0,00	3.223.996,57	3.223.996,57	3.223.996,57	3.223.996,57	3.051.643,11	603,43	172.353,46	**603,43**
O	11	3.1.90.13.00.00	15000200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.412,00	170.412,00	0,00	169.269,31	169.269,31	169.269,31	169.269,31	155.750,57	1.142,69	13.518,74	**1.142,69**
O	12	3.1.90.94.00.00	15000200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00	931,32	0,00	931,32	931,32	931,32	931,32	931,32	0,00	0,00	**0,00**
O	13	3.1.91.13.00.00	15000200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	251.000,00	0,00	245.758,17	245.758,17	245.758,17	245.758,17	230.970,79	5.241,83	14.787,38	**5.241,83**
O	14	3.3.90.08.00.00	15000200	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99.750,00	99.750,00	0,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	13.840,00	74.390,00	11.520,00	**74.390,00**
O	15	3.3.90.18.00.00	15000200	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.720,00	6.720,00	0,00	4.390,89	4.390,89	4.390,89	4.390,89	4.256,47	2.329,11	134,42	**2.329,11**
O	16	3.3.90.46.00.00	15000200	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.217.615,59	1.048.584,27	0,00	693.613,62	693.613,62	693.613,62	693.613,62	571.377,44	354.970,65	122.236,18	**354.970,65**
				Total Projeto Atividade	**4.646.997,59**	**4.801.997,59**	**0,00**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.028.769,70**	**438.677,71**	**334.550,18**	438.677,71
				Total Entidade	4.646.997,59	4.801.997,59	0,00	**4.363.319,88**	4.363.319,88	4.363.319,88	4.363.319,88	**4.028.769,70**	438.677,71	**334.550,18**	438.677,71
				Total Geral	**4.646.997,59**	**4.801.997,59**	**0.00**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.028.769,70**	**438.677,71**	**334.550,18**	**438.677,71**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.301.0016.2.165. - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - SUS														
O 51	3.3.90.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	37.305,03	0,00	37.182,94	37.182,94	37.182,94	37.182,94	36.942,00	122,09	240,94	**122,09**
O 52	3.3.90.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	663.430,00	663.289,27	0,00	660.926,35	657.485,66	657.485,66	602.708,12	586.929,76	2.362,92	70.555,90	**5.803,61**
O 53	3.3.90.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	402.835,70	0,00	390.282,63	389.538,30	389.538,30	387.928,06	386.398,33	12.553,07	3.139,97	**13.297,40**
			Total Projeto Atividade	**1.103.430,00**	**1.103.430,00**	**0,00**	**1.088.391,92**	**1.084.206,90**	**1.084.206,90**	**1.027.819,12**	**1.010.270,09**	**15.038,08**	**73.936,81**	**19.223,10**
			Total Entidade	1.103.430,00	1.103.430,00	0,00	1.088.391,92	1.084.206,90	1.084.206,90	1.027.819,12	1.010.270,09	15.038,08	73.936,81	19.223,10
			Total Geral	1.103.430,00	1.103.430,00	0,00	1.088.391,92	1.084.206,90	1.084.206,90	1.027.819,12	1.010.270,09	15.038,08	73.936,81	19.223,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.302.0017.2.101. - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLÍNICA, CLÍNICA DA MULHER E LABORATÓRIO - 15%														
O 54	3.3.90.30.00.00	15000200	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	335.925,00	0,00	332.411,74	332.411,74	332.411,74	332.411,74	332.411,74	3.513,26	0,00	**3.513,26**
O 55	3.3.90.39.00.00	15000200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.150,00	3.758.503,30	0,00	3.754.187,70	3.754.187,70	3.754.187,70	3.749.955,52	3.749.678,22	4.315,60	4.509,48	**4.315,60**
O 56	4.4.90.52.00.00	15000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**2.921.150,00**	**4.154.928,30**	**0,00**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.142.867,26**	**4.142.589,96**	**7.828,86**	**4.509,48**	**7.828,86**
			Total Entidade	**2.921.150,00**	**4.154.928,30**	**0,00**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.142.867,26**	**4.142.589,96**	**7.828,86**	**4.509,48**	**7.828,86**
			Total Geral	**2.921.150,00**	**4.154.928,30**	**0,00**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.142.867,26**	**4.142.589,96**	**7.828,86**	**4.509,48**	**7.828,86**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod.	Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA															
05.011.10.302.0017.2.102. - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLÍNICA, CLÍNICA DA MULHER E LABORATÓRIO - SUS															
O	57	3.3.90.14.00.00	16000030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	3.487,63	0,00	3.487,63	3.487,63	3.487,63	3.487,63	3.487,63	0,00	0,00	**0,00**
O	58	3.3.90.30.00.00	16000030	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.000,00	1.603.884,44	0,00	1.599.252,18	1.599.252,18	1.599.252,18	1.588.476,67	1.568.411,23	4.632,26	30.840,95	**4.632,26**
O	59	3.3.90.39.00.00	16000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	711.627,93	0,00	708.143,61	708.143,61	708.143,61	703.061,95	703.061,95	3.484,32	5.081,66	**3.484,32**
E	159	3.3.90.39.00.00	26000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	714.943,00	0,00	633.601,85	632.549,60	632.549,60	327.921,25	201.700,25	81.341,15	430.849,35	**82.393,40**
				Total Projeto Atividade	**2.319.000,00**	**3.033.943,00**	**0,00**	**2.944.485,27**	**2.943.433,02**	**2.943.433,02**	**2.622.947,50**	**2.476.661,06**	**89.457,73**	**466.771,96**	**90.509,98**
				Total Entidade	**2.319.000,00**	**3.033.943,00**	**0,00**	**2.944.485,27**	**2.943.433,02**	**2.943.433,02**	**2.622.947,50**	**2.476.661,06**	**89.457,73**	**466.771,96**	**90.509,98**
				Total Geral	**2.319.000,00**	**3.033.943,00**	**0,00**	**2.944.485,27**	**2.943.433,02**	**2.943.433,02**	**2.622.947,50**	**2.476.661,06**	**89.457,73**	**466.771,96**	**90.509,98**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.302.0017.2.109. - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO														
O	68	3.1.90.11.00.00	16000030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	**0,00**
E	168	3.1.90.11.00.00	26000030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.848,99	0,00	102.884,45	102.884,45	102.884,45	102.884,45	33.001,63	84.964,54	69.882,82	**84.964,54**
O	69	3.1.90.13.00.00	16000030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.434,98	0,00	1.565,02	**0,00**
O	70	3.1.90.94.00.00	16000030	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O	71	3.1.91.13.00.00	16000030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	103.000,00	0,00	71.263,21	71.263,21	71.263,21	71.263,21	62.045,35	31.736,79	9.217,86	**31.736,79**
O	72	3.3.90.08.00.00	16000030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00	8.000,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.080,00	3.040,00	880,00	**3.040,00**
O	73	3.3.90.18.00.00	16000030	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O	74	3.3.90.46.00.00	16000030	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	1.006.000,00	1.193.848,99	0,00	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	982.561,96	129.741,33	81.545,70	129.741,33
				Total Entidade	1.006.000,00	1.193.848,99	0,00	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	982.561,96	129.741,33	81.545,70	129.741,33
				Total Geral	1.006.000,00	1.193.848,99	0,00	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	982.561,96	129.741,33	81.545,70	129.741,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.302.0017.2.110. - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO														
O 75	3.3.90.14.00.00	16000030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 76	3.3.90.30.00.00	16000030	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	460.000,00	0,00	427.887,79	427.887,79	427.887,79	367.336,31	349.327,31	32.112,21	78.560,48	**32.112,21**
O 77	3.3.90.39.00.00	16000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	212.000,00	0,00	211.726,83	211.726,83	211.726,83	188.789,87	172.594,89	273,17	39.131,94	**273,17**
O 78	4.4.90.52.00.00	16000030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**672.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**639.614,62**	**639.614,62**	**639.614,62**	**556.126,18**	**521.922,20**	**32.385,38**	**117.692,42**	**32.385,38**
			Total Entidade	**672.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**639.614,62**	**639.614,62**	**639.614,62**	**556.126,18**	**521.922,20**	**32.385,38**	**117.692,42**	**32.385,38**
			Total Geral	**672.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**639.614,62**	**639.614,62**	**639.614,62**	**556.126,18**	**521.922,20**	**32.385,38**	**117.692,42**	**32.385,38**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.302.0017.2.112. - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS														
O 80	3.3.90.14.00.00	16000030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 81	3.3.90.30.00.00	16000030	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.000,00	0,00	73.655,68	73.655,68	73.655,68	71.687,57	71.687,57	11.344,32	1.968,11	**11.344,32**
O 82	3.3.90.39.00.00	16000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	58.000,00	0,00	49.510,40	49.510,40	49.510,40	39.606,56	39.478,01	8.489,60	10.032,39	**8.489,60**
			Total Projeto Atividade	**143.000,00**	**143.000,00**	**0,00**	**123.166,08**	**123.166,08**	**123.166,08**	**111.294,13**	**111.165,58**	**19.833,92**	**12.000,50**	**19.833,92**
			Total Entidade	143.000,00	143.000,00	0,00	123.166,08	123.166,08	123.166,08	111.294,13	111.165,58	19.833,92	12.000,50	19.833,92
			Total Geral	143.000,00	143.000,00	0,00	123.166,08	123.166,08	123.166,08	111.294,13	111.165,58	19.833,92	12.000,50	19.833,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.301.0016.2.094. - FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS														
O	44	3.1.90.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.616,00	162.188,82	0,00	162.170,08	162.170,08	162.170,08	162.170,08	162.170,08	18,74	0,00	**18,74**
E	170	3.1.90.11.00.00	16000014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.384,00	0,00	32.968,51	32.968,51	32.968,51	32.968,51	7.200,86	13.415,49	25.767,65	**13.415,49**
E	169	3.1.90.11.00.00	26000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.405,00	0,00	**67.405,00**
O	45	3.1.91.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	14.427,18	0,00	14.427,18	14.427,18	14.427,18	14.427,18	14.427,18	0,00	0,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**176.616,00**	**290.405,00**	**0,00**	**209.565,77**	**209.565,77**	**209.565,77**	**209.565,77**	**183.798,12**	**80.839,23**	**25.767,65**	**80.839,23**
				Total Entidade	176.616,00	290.405,00	0,00	209.565,77	209.565,77	209.565,77	209.565,77	183.798,12	80.839,23	25.767,65	80.839,23
				Total Geral	176.616,00	290.405,00	0,00	209.565,77	209.565,77	209.565,77	209.565,77	183.798,12	80.839,23	25.767,65	80.839,23

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.122.0013.2.077. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUSA/FMS														
O 1	3.3.71.70.00.00	15000200	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.700,00	59.400,00	0,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	49.500,00	4.950,00	4.950,00	**4.950,00**
O 2	3.3.90.14.00.00	15000200	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	59.772,61	0,00	59.772,61	59.772,61	59.772,61	59.772,61	59.531,69	0,00	240,92	**0,00**
O 3	3.3.90.30.00.00	15000200	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	50.153,77	0,00	48.012,38	48.012,38	48.012,38	48.012,38	48.012,38	2.141,39	0,00	**2.141,39**
O 4	3.3.90.33.00.00	15000200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O 5	3.3.90.36.00.00	15000200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 6	3.3.90.39.00.00	15000200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	167.367,39	0,00	166.959,85	166.959,85	166.959,85	142.228,53	142.228,53	407,54	24.731,32	**407,54**
O 7	3.3.90.91.00.00	15000200	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	235.893,27	0,00	235.881,07	235.881,07	235.881,07	235.881,07	235.881,07	12,20	0,00	**12,20**
O 8	3.3.90.93.00.00	15000200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 9	4.4.90.52.00.00	15000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**552.200,00**	**583.247,04**	**0,00**	**575.735,91**	**575.735,91**	**575.735,91**	**551.004,59**	**545.813,67**	**7.511,13**	**29.922,24**	**7.511,13**
			Total Entidade	**552.200,00**	**583.247,04**	**0,00**	**575.735,91**	**575.735,91**	**575.735,91**	**551.004,59**	**545.813,67**	**7.511,13**	**29.922,24**	**7.511,13**
			Total Geral	**552.200,00**	**583.247,04**	**0,00**	**575.735,91**	**575.735,91**	**575.735,91**	**551.004,59**	**545.813,67**	**7.511,13**	**29.922,24**	**7.511,13**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.122.0013.2.079. - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 17	3.3.90.14.00.00	15000200	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	4.818,51	4.818,51	4.818,51	4.818,51	4.818,51	181,49	0,00	**181,49**
O 18	3.3.90.30.00.00	15000200	MATERIAL DE CONSUMO	2.875,00	2.875,00	0,00	2.787,47	2.787,47	2.787,47	2.598,57	2.598,57	87,53	188,90	**87,53**
			Total Projeto Atividade	**7.875,00**	**7.875,00**	**0,00**	**7.605,98**	**7.605,98**	**7.605,98**	**7.417,08**	**7.417,08**	**269,02**	**188,90**	**269,02**
			Total Entidade	**7.875,00**	**7.875,00**	**0,00**	**7.605,98**	**7.605,98**	**7.605,98**	**7.417,08**	**7.417,08**	**269,02**	**188,90**	**269,02**
			Total Geral	**7.875,00**	**7.875,00**	**0,00**	**7.605,98**	**7.605,98**	**7.605,98**	**7.417,08**	**7.417,08**	**269,02**	**188,90**	**269,02**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.122.0013.2.082. - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD														
O	20	3.3.90.39.00.00	15000200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.800,00	220.000,00	0,00	215.291,25	215.291,25	215.291,25	162.720,00	162.360,00	4.708,75	52.931,25	**4.708,75**
O	21	3.3.90.48.00.00	15000200	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	30.000,00	0,00	26.348,80	26.348,80	26.306,80	26.306,80	26.021,20	3.651,20	285,60	**3.693,20**
				Total Projeto Atividade	**288.800,00**	**250.000,00**	**0,00**	**241.640,05**	**241.640,05**	**241.598,05**	**189.026,80**	**188.381,20**	**8.359,95**	**53.216,85**	**8.401,95**
				Total Entidade	**288.800,00**	**250.000,00**	**0,00**	**241.640,05**	**241.640,05**	**241.598,05**	**189.026,80**	**188.381,20**	**8.359,95**	**53.216,85**	**8.401,95**
				Total Geral	**288.800,00**	**250.000,00**	**0,00**	**241.640,05**	**241.640,05**	**241.598,05**	**189.026,80**	**188.381,20**	**8.359,95**	**53.216,85**	**8.401,95**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.122.0013.2.083. - REMUNERAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO														
O 22	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.900,00	81.900,00	0,00	55.689,01	55.689,01	55.689,01	55.689,01	49.189,01	26.210,99	6.500,00	**26.210,99**
O 23	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.600,00	243.600,00	0,00	208.500,66	208.500,66	208.500,66	208.500,66	185.700,66	35.099,34	22.800,00	**35.099,34**
			Total Projeto Atividade	**325.500,00**	**325.500,00**	**0,00**	**264.189,67**	**264.189,67**	**264.189,67**	**264.189,67**	**234.889,67**	**61.310,33**	**29.300,00**	**61.310,33**
			Total Entidade	**325.500,00**	**325.500,00**	**0,00**	**264.189,67**	**264.189,67**	**264.189,67**	**264.189,67**	**234.889,67**	**61.310,33**	**29.300,00**	**61.310,33**
			Total Geral	**325.500,00**	**325.500,00**	**0,00**	**264.189,67**	**264.189,67**	**264.189,67**	**264.189,67**	**234.889,67**	**61.310,33**	**29.300,00**	**61.310,33**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.301.0015.2.087. - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 15%														
O	24	3.3.90.30.00.00	15000200	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00	210,00	0,00	**210,00**
O	25	3.3.90.32.00.00	15000200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	3.640,80	3.640,80	3.640,80	3.640,80	3.640,80	11.359,20	0,00	**11.359,20**
				Total Projeto Atividade	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**28.430,80**	**28.430,80**	**28.430,80**	**28.430,80**	**28.430,80**	**11.569,20**	**0,00**	**11.569,20**
				Total Entidade	40.000,00	40.000,00	0,00	28.430,80	28.430,80	28.430,80	28.430,80	28.430,80	11.569,20	0,00	11.569,20
				Total Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	28.430,80	28.430,80	28.430,80	28.430,80	28.430,80	11.569,20	0,00	11.569,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.301.0016.2.090. - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - 15%														
E 112	3.3.50.43.00.00	15000200	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	**0,00**
O 31	3.3.90.30.00.00	15000200	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	37.500,00	0,00	34.539,50	34.539,50	34.539,50	34.539,50	34.539,50	2.960,50	0,00	**2.960,50**
O 32	3.3.90.39.00.00	15000200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
E 102	4.4.90.51.00.00	15000200	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	58.473,24	0,00	58.473,24	58.473,24	58.473,24	58.473,24	58.473,24	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**157.500,00**	**215.973,24**	**0,00**	**213.012,74**	**213.012,74**	**213.012,74**	**203.012,74**	**203.012,74**	**2.960,50**	**10.000,00**	**2.960,50**
			Total Entidade	**157.500,00**	**215.973,24**	**0,00**	**213.012,74**	**213.012,74**	**213.012,74**	**203.012,74**	**203.012,74**	**2.960,50**	**10.000,00**	**2.960,50**
			Total Geral	**157.500,00**	**215.973,24**	**0,00**	**213.012,74**	**213.012,74**	**213.012,74**	**203.012,74**	**203.012,74**	**2.960,50**	**10.000,00**	**2.960,50**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.301.0016.2.092. - FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - 15%														
O 36	3.1.90.11.00.00	15000200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.154.440,99	2.984.440,99	0,00	2.663.002,04	2.663.002,04	2.663.002,04	2.663.002,04	2.653.260,38	321.438,95	9.741,66	**321.438,95**
O 37	3.1.90.13.00.00	15000200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.250,00	663.250,00	0,00	640.886,43	640.886,43	640.886,43	640.886,43	520.359,33	22.363,57	120.527,10	**22.363,57**
O 38	3.1.90.94.00.00	15000200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.250,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	**47.250,00**
O 39	3.1.91.13.00.00	15000200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.000,00	412.000,00	0,00	201.119,56	201.119,56	201.119,56	201.119,56	201.119,56	210.880,44	0,00	**210.880,44**
O 40	3.3.90.08.00.00	15000200	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	88.200,00	88.200,00	0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	40.080,00	44.040,00	4.080,00	**44.040,00**
O 41	3.3.90.18.00.00	15000200	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.600,00	12.600,00	0,00	6.592,37	6.592,37	6.592,37	6.592,37	6.010,04	6.007,63	582,33	**6.007,63**
O 42	3.3.90.46.00.00	15000200	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.470.000,00	1.787.000,00	0,00	1.759.617,65	1.759.617,65	1.759.617,65	1.759.617,65	1.671.705,03	27.382,35	87.912,62	**27.382,35**
			Total Projeto Atividade	**5.739.740,99**	**5.994.740,99**	**0,00**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.092.534,34**	**679.362,94**	**222.843,71**	679.362,94
			Total Entidade	**5.739.740,99**	**5.994.740,99**	**0,00**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.092.534,34**	**679.362,94**	**222.843,71**	679.362,94
			Total Geral	**5.739.740,99**	**5.994.740,99**	**0,00**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.315.378,05**	**5.092.534,34**	**679.362,94**	**222.843,71**	679.362,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.122.0013.2.078. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS														
O 10	3.1.90.11.00.00	15000200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.991.000,00	3.224.600,00	0,00	3.223.996,57	3.223.996,57	3.223.996,57	3.223.996,57	3.051.643,11	603,43	172.353,46	**603,43**
O 11	3.1.90.13.00.00	15000200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.412,00	170.412,00	0,00	169.269,31	169.269,31	169.269,31	169.269,31	155.750,57	1.142,69	13.518,74	**1.142,69**
O 12	3.1.90.94.00.00	15000200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00	931,32	0,00	931,32	931,32	931,32	931,32	931,32	0,00	0,00	**0,00**
O 13	3.1.91.13.00.00	15000200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	251.000,00	0,00	245.758,17	245.758,17	245.758,17	245.758,17	230.970,79	5.241,83	14.787,38	**5.241,83**
O 14	3.3.90.08.00.00	15000200	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99.750,00	99.750,00	0,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	13.840,00	74.390,00	11.520,00	**74.390,00**
O 15	3.3.90.18.00.00	15000200	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.720,00	6.720,00	0,00	4.390,89	4.390,89	4.390,89	4.390,89	4.256,47	2.329,11	134,42	**2.329,11**
O 16	3.3.90.46.00.00	15000200	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.217.615,59	1.048.584,27	0,00	693.613,62	693.613,62	693.613,62	693.613,62	571.377,44	354.970,65	122.236,18	**354.970,65**
			Total Projeto Atividade	**4.646.997,59**	**4.801.997,59**	**0,00**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.028.769,70**	**438.677,71**	**334.550,18**	**438.677,71**
			Total Entidade	**4.646.997,59**	**4.801.997,59**	**0,00**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.028.769,70**	**438.677,71**	**334.550,18**	**438.677,71**
			Total Geral	**4.646.997,59**	**4.801.997,59**	**0,00**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.363.319,88**	**4.028.769,70**	**438.677,71**	**334.550,18**	**438.677,71**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.301.0016.2.165. - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - SUS														
O 51	3.3.90.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	37.305,03	0,00	37.182,94	37.182,94	37.182,94	37.182,94	36.942,00	122,09	240,94	**122,09**
O 52	3.3.90.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	663.430,00	663.289,27	0,00	660.926,35	657.485,66	657.485,66	602.708,12	586.929,76	2.362,92	70.555,90	**5.803,61**
O 53	3.3.90.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	402.835,70	0,00	390.282,63	389.538,30	389.538,30	387.928,06	386.398,33	12.553,07	3.139,97	**13.297,40**
			Total Projeto Atividade	**1.103.430,00**	**1.103.430,00**	**0,00**	**1.088.391,92**	**1.084.206,90**	**1.084.206,90**	**1.027.819,12**	**1.010.270,09**	**15.038,08**	**73.936,81**	**19.223,10**
			Total Entidade	1.103.430,00	1.103.430,00	0,00	1.088.391,92	1.084.206,90	1.084.206,90	1.027.819,12	1.010.270,09	15.038,08	73.936,81	**19.223,10**
			Total Geral	1.103.430,00	1.103.430,00	0,00	1.088.391,92	1.084.206,90	1.084.206,90	1.027.819,12	1.010.270,09	15.038,08	73.936,81	**19.223,10**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.302.0017.2.101. - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLÍNICA, CLÍNICA DA MULHER E LABORATÓRIO - 15%														
O 54	3.3.90.30.00.00	15000200	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	335.925,00	0,00	332.411,74	332.411,74	332.411,74	332.411,74	332.411,74	3.513,26	0,00	**3.513,26**
O 55	3.3.90.39.00.00	15000200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.150,00	3.758.503,30	0,00	3.754.187,70	3.754.187,70	3.754.187,70	3.749.955,52	3.749.678,22	4.315,60	4.509,48	**4.315,60**
O 56	4.4.90.52.00.00	15000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**2.921.150,00**	**4.154.928,30**	**0,00**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.142.867,26**	**4.142.589,96**	**7.828,86**	**4.509,48**	**7.828,86**
			Total Entidade	**2.921.150,00**	**4.154.928,30**	**0,00**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.142.867,26**	**4.142.589,96**	**7.828,86**	**4.509,48**	**7.828,86**
			Total Geral	**2.921.150,00**	**4.154.928,30**	**0,00**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.147.099,44**	**4.142.867,26**	**4.142.589,96**	**7.828,86**	**4.509,48**	**7.828,86**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.302.0017.2.102. - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLÍNICA, CLÍNICA DA MULHER E LABORATÓRIO - SUS														
O	57	3.3.90.14.00.00	16000030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	3.487,63	0,00	3.487,63	3.487,63	3.487,63	3.487,63	3.487,63	0,00	0,00	**0,00**
O	58	3.3.90.30.00.00	16000030	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.000,00	1.603.884,44	0,00	1.599.252,18	1.599.252,18	1.599.252,18	1.588.476,67	1.568.411,23	4.632,26	30.840,95	**4.632,26**
O	59	3.3.90.39.00.00	16000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	711.627,93	0,00	708.143,61	708.143,61	708.143,61	703.061,95	703.061,95	3.484,32	5.081,66	**3.484,32**
E	159	3.3.90.39.00.00	26000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	714.943,00	0,00	633.601,85	632.549,60	632.549,60	327.921,25	201.700,25	81.341,15	430.849,35	**82.393,40**
				Total Projeto Atividade	**2.319.000,00**	**3.033.943,00**	**0,00**	**2.944.485,27**	**2.943.433,02**	**2.943.433,02**	**2.622.947,50**	**2.476.661,06**	**89.457,73**	**466.771,96**	**90.509,98**
				Total Entidade	**2.319.000,00**	**3.033.943,00**	**0,00**	**2.944.485,27**	**2.943.433,02**	**2.943.433,02**	**2.622.947,50**	**2.476.661,06**	**89.457,73**	**466.771,96**	**90.509,98**
				Total Geral	**2.319.000,00**	**3.033.943,00**	**0,00**	**2.944.485,27**	**2.943.433,02**	**2.943.433,02**	**2.622.947,50**	**2.476.661,06**	**89.457,73**	**466.771,96**	**90.509,98**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.302.0017.2.109. - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO														
O 68	3.1.90.11.00.00	16000030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	**0,00**
E 168	3.1.90.11.00.00	26000030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.848,99	0,00	102.884,45	102.884,45	102.884,45	102.884,45	33.001,63	84.964,54	69.882,82	**84.964,54**
O 69	3.1.90.13.00.00	16000030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.434,98	0,00	1.565,02	**0,00**
O 70	3.1.90.94.00.00	16000030	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O 71	3.1.91.13.00.00	16000030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	103.000,00	0,00	71.263,21	71.263,21	71.263,21	71.263,21	62.045,35	31.736,79	9.217,86	**31.736,79**
O 72	3.3.90.08.00.00	16000030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00	8.000,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.080,00	3.040,00	880,00	**3.040,00**
O 73	3.3.90.18.00.00	16000030	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O 74	3.3.90.46.00.00	16000030	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	1.006.000,00	1.193.848,99	0,00	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	982.561,96	129.741,33	81.545,70	129.741,33
			Total Entidade	1.006.000,00	1.193.848,99	0,00	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	982.561,96	129.741,33	81.545,70	129.741,33
			Total Geral	1.006.000,00	1.193.848,99	0,00	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	1.064.107,66	982.561,96	129.741,33	81.545,70	129.741,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.302.0017.2.110. - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO														
O 75	3.3.90.14.00.00	16000030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 76	3.3.90.30.00.00	16000030	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	460.000,00	0,00	427.887,79	427.887,79	427.887,79	367.336,31	349.327,31	32.112,21	78.560,48	**32.112,21**
O 77	3.3.90.39.00.00	16000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	212.000,00	0,00	211.726,83	211.726,83	211.726,83	188.789,87	172.594,89	273,17	39.131,94	**273,17**
O 78	4.4.90.52.00.00	16000030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**672.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	639.614,62	**639.614,62**	639.614,62	556.126,18	521.922,20	**32.385,38**	117.692,42	**32.385,38**
			Total Entidade	**672.000,00**	672.000,00	0,00	639.614,62	**639.614,62**	639.614,62	556.126,18	521.922,20	**32.385,38**	117.692,42	**32.385,38**
			Total Geral	**672.000,00**	672.000,00	0,00	639.614,62	**639.614,62**	639.614,62	556.126,18	521.922,20	**32.385,38**	117.692,42	**32.385,38**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.302.0017.2.112. - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS														
O 80	3.3.90.14.00.00	16000030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 81	3.3.90.30.00.00	16000030	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.000,00	0,00	73.655,68	73.655,68	73.655,68	71.687,57	71.687,57	11.344,32	1.968,11	**11.344,32**
O 82	3.3.90.39.00.00	16000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	58.000,00	0,00	49.510,40	49.510,40	49.510,40	44.688,40	39.732,11	8.489,60	9.778,29	**8.489,60**
			Total Projeto Atividade	**143.000,00**	**143.000,00**	**0,00**	**123.166,08**	**123.166,08**	**123.166,08**	**116.375,97**	**111.419,68**	**19.833,92**	**11.746,40**	**19.833,92**
			Total Entidade	**143.000,00**	**143.000,00**	**0,00**	**123.166,08**	**123.166,08**	**123.166,08**	**116.375,97**	**111.419,68**	**19.833,92**	**11.746,40**	**19.833,92**
			Total Geral	**143.000,00**	**143.000,00**	**0,00**	**123.166,08**	**123.166,08**	**123.166,08**	**116.375,97**	**111.419,68**	**19.833,92**	**11.746,40**	**19.833,92**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.301.0016.2.094. - FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS														
O	44	3.1.90.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.616,00	162.188,82	0,00	162.170,08	162.170,08	162.170,08	162.170,08	162.170,08	18,74	0,00	**18,74**
E	170	3.1.90.11.00.00	16000014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.384,00	0,00	32.968,51	32.968,51	32.968,51	32.968,51	7.200,86	13.415,49	25.767,65	**13.415,49**
E	169	3.1.90.11.00.00	26000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.405,00	0,00	**67.405,00**
O	45	3.1.91.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	14.427,18	0,00	14.427,18	14.427,18	14.427,18	14.427,18	14.427,18	0,00	0,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**176.616,00**	**290.405,00**	**0,00**	**209.565,77**	**209.565,77**	**209.565,77**	**209.565,77**	**183.798,12**	**80.839,23**	**25.767,65**	**80.839,23**
				Total Entidade	**176.616,00**	**290.405,00**	**0,00**	**209.565,77**	**209.565,77**	**209.565,77**	**209.565,77**	**183.798,12**	**80.839,23**	**25.767,65**	**80.839,23**
				Total Geral	**176.616,00**	**290.405,00**	**0,00**	**209.565,77**	**209.565,77**	**209.565,77**	**209.565,77**	**183.798,12**	**80.839,23**	**25.767,65**	**80.839,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.005.04.122.0005.2.049. - MANUTENÇÃO DA SEMOSP														
E 415	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	**60.400,00**
O 223	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	4.818,52	4.818,52	4.818,52	4.818,52	4.818,52	181,48	0,00	**181,48**
O 224	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.991.533,00	2.039.765,00	0,00	1.971.501,67	1.931.501,67	1.925.047,90	1.908.393,82	1.846.123,11	68.263,33	78.924,79	**114.717,10**
O 225	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.575,00	0,00	1.425,00	**0,00**
O 226	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835.000,00	581.978,03	0,00	530.951,73	516.951,73	516.951,73	475.619,34	461.768,67	51.026,30	55.183,06	**65.026,30**
O 227	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	125.000,00	0,00	85.062,81	85.062,81	85.062,81	85.062,81	84.827,47	39.937,19	235,34	**39.937,19**
O 228	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
O 229	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	25.000,00	0,00	24.005,54	24.005,54	24.005,54	24.005,54	19.031,09	994,46	4.974,45	**994,46**
O 230	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	1.025.112,70	0,00	1.024.378,36	1.022.035,14	1.022.035,14	871.808,49	820.628,42	734,34	201.406,72	**3.077,56**
O 231	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	485.000,00	0,00	484.338,44	484.338,44	484.338,44	484.338,44	484.338,44	661,56	0,00	**661,56**
E 451	4.4.90.52.00.00	27550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	817.176,68	0,00	817.176,68	817.176,68	817.176,68	817.176,68	817.176,68	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**3.307.133,00**	**5.167.932,41**	**0,00**	**4.945.233,75**	**4.888.890,53**	**4.882.436,76**	**4.674.223,64**	**4.540.287,40**	**222.698,66**	**342.149,36**	**285.495,65**
02.005.04.451.0006.2.051. - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA														
O 241	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	28.985,35	28.985,35	28.985,35	26.437,67	24.378,57	6.014,65	4.606,78	**6.014,65**
O 242	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	1.688,00	3.312,00	**1.688,00**
O 243	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O 244	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	**9.000,00**
			Total Projeto Atividade	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**32.297,35**	**32.297,35**	**32.297,35**	**26.437,67**	**24.378,57**	**17.702,65**	**7.918,78**	**17.702,65**
02.005.04.451.0006.2.052. - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA														
O 245	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	191.000,00	0,00	179.049,91	179.049,91	179.049,91	179.049,91	177.013,57	11.950,09	2.036,34	**11.950,09**
O 246	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	792.477,97	0,00	786.771,60	786.771,60	786.771,60	651.194,88	527.142,18	5.706,37	259.629,42	**5.706,37**
O 247	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O 248	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	49.000,00	0,00	48.691,97	48.691,97	48.691,97	48.691,97	48.691,97	308,03	0,00	**308,03**
			Total Projeto Atividade	**1.041.000,00**	**1.033.477,97**	**0,00**	**1.014.513,48**	**1.014.513,48**	**1.014.513,48**	**878.936,76**	**752.847,72**	**18.964,49**	**261.665,76**	**18.964,49**
02.005.04.451.0006.2.054. - DISTRITO DE NOVA ESTRELA MELHOR														
O 254	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	39.500,00	0,00	38.735,65	38.735,65	38.735,65	33.435,65	33.435,65	764,35	5.300,00	**764,35**
O 255	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	9.067,84	9.067,84	9.067,84	9.067,84	9.067,84	932,16	0,00	**932,16**
O 256	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
			Total Projeto Atividade	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**47.803,49**	**47.803,49**	**47.803,49**	**42.503,49**	**42.503,49**	**2.196,51**	**5.300,00**	**2.196,51**
			Total Entidade	**4.448.133,00**	**6.301.410,38**	**0,00**	**6.039.848,07**	**5.983.504,85**	**5.977.051,08**	**5.622.101,56**	**5.360.017,18**	**261.562,31**	**617.033,90**	**324.359,30**

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Total Geral	**4.448.133,00**	**6.301.410,38**	**0,00**	**6.039.848,07**	**5.983.504,85**	**5.977.051,08**	**5.622.101,56**	**5.360.017,18**	**261.562,31**	**617.033,90**	**324.359,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.005.04.122.0005.2.049. - MANUTENÇÃO DA SEMOSP														
E 415	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	**60.400,00**
O 223	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	4.818,52	4.818,52	4.818,52	4.818,52	4.818,52	181,48	0,00	**181,48**
O 224	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.991.533,00	2.039.765,00	0,00	1.971.501,67	1.931.501,67	1.925.047,90	1.908.393,82	1.846.123,11	68.263,33	78.924,79	**114.717,10**
O 225	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.575,00	0,00	1.425,00	**0,00**
O 226	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835.000,00	581.978,03	0,00	530.951,73	516.951,73	516.951,73	475.619,34	461.768,67	51.026,30	55.183,06	**65.026,30**
O 227	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	125.000,00	0,00	85.062,81	85.062,81	85.062,81	85.062,81	84.827,47	39.937,19	235,34	**39.937,19**
O 228	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
O 229	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	25.000,00	0,00	24.005,54	24.005,54	24.005,54	24.005,54	19.031,09	994,46	4.974,45	**994,46**
O 230	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	1.025.112,70	0,00	1.024.378,36	1.022.035,14	1.022.035,14	871.808,49	820.628,42	734,34	201.406,72	**3.077,56**
O 231	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	485.000,00	0,00	484.338,44	484.338,44	484.338,44	484.338,44	484.338,44	661,56	0,00	**661,56**
E 451	4.4.90.52.00.00	27550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	817.176,68	0,00	817.176,68	817.176,68	817.176,68	817.176,68	817.176,68	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**3.307.133,00**	**5.167.932,41**	**0,00**	**4.945.233,75**	**4.888.890,53**	**4.882.436,76**	**4.674.223,64**	**4.540.287,40**	**222.698,66**	**342.149,36**	**285.495,65**
02.005.04.451.0006.2.051. - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA														
O 241	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	28.985,35	28.985,35	28.985,35	26.437,67	24.378,57	6.014,65	4.606,78	**6.014,65**
O 242	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	1.688,00	3.312,00	**1.688,00**
O 243	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O 244	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	**9.000,00**
			Total Projeto Atividade	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**32.297,35**	**32.297,35**	**32.297,35**	**26.437,67**	**24.378,57**	**17.702,65**	**7.918,78**	**17.702,65**
02.005.04.451.0006.2.052. - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA														
O 245	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	191.000,00	0,00	179.049,91	179.049,91	179.049,91	179.049,91	177.013,57	11.950,09	2.036,34	**11.950,09**
O 246	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	792.477,97	0,00	786.771,60	786.771,60	786.771,60	651.194,88	527.142,18	5.706,37	259.629,42	**5.706,37**
O 247	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O 248	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	49.000,00	0,00	48.691,97	48.691,97	48.691,97	48.691,97	48.691,97	308,03	0,00	**308,03**
			Total Projeto Atividade	**1.041.000,00**	**1.033.477,97**	**0,00**	**1.014.513,48**	**1.014.513,48**	**1.014.513,48**	**878.936,76**	**752.847,72**	**18.964,49**	**261.665,76**	**18.964,49**
02.005.04.451.0006.2.054. - DISTRITO DE NOVA ESTRELA MELHOR														
O 254	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	39.500,00	0,00	38.735,65	38.735,65	38.735,65	33.435,65	33.435,65	764,35	5.300,00	**764,35**
O 255	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	9.067,84	9.067,84	9.067,84	9.067,84	9.067,84	932,16	0,00	**932,16**
O 256	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
			Total Projeto Atividade	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**47.803,49**	**47.803,49**	**47.803,49**	**42.503,49**	**42.503,49**	**2.196,51**	**5.300,00**	**2.196,51**
			Total Entidade	**4.448.133,00**	**6.301.410,38**	**0,00**	**6.039.848,07**	**5.983.504,85**	**5.977.051,08**	**5.622.101,56**	**5.360.017,18**	**261.562,31**	**617.033,90**	**324.359,30**

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Total Geral	**4.448.133,00**	**6.301.410,38**	**0,00**	**6.039.848,07**	**5.983.504,85**	**5.977.051,08**	**5.622.101,56**	**5.360.017,18**	**261.562,31**	**617.033,90**	**324.359,30**

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA														
03.009.08.122.0018.2.113. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FMAS														
O 1	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.574.355,59	1.574.355,59	1.574.355,59	1.574.355,59	1.471.886,04	375.644,41	102.469,55	**375.644,41**
O 2	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	244.000,00	0,00	152.674,58	152.674,58	152.674,58	152.674,58	76.275,57	91.325,42	76.399,01	**91.325,42**
O 3	3.1.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O 4	3.1.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	40.000,00	0,00	39.966,35	39.966,35	39.966,35	39.966,35	39.966,35	33,65	0,00	**33,65**
O 5	3.1.90.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O 6	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	185.000,00	0,00	92.188,60	92.188,60	92.188,60	92.188,60	77.810,72	92.811,40	14.377,88	**92.811,40**
O 7	3.3.90.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	20.000,00	0,00	16.634,96	16.634,96	16.634,96	16.634,96	15.095,50	3.365,04	1.539,46	**3.365,04**
O 8	3.3.90.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	15.000,00	0,00	2.916,44	2.916,44	2.916,44	2.916,44	2.916,44	12.083,56	0,00	**12.083,56**
O 9	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475.000,00	495.000,00	0,00	437.386,55	437.386,55	437.386,55	437.386,55	399.957,41	57.613,45	37.429,14	**57.613,45**
O 10	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
			Total Projeto Atividade	**2.989.000,00**	**2.989.000,00**	**0,00**	**2.341.123,07**	**2.341.123,07**	**2.341.123,07**	**2.341.123,07**	**2.108.908,03**	**647.876,93**	**232.215,04**	**647.876,93**
03.009.08.122.0018.2.114. - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCAL - FMAS														
O 11	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	15.000,00	0,00	8.753,26	8.753,26	8.753,26	8.753,26	7.789,56	6.246,74	963,70	**6.246,74**
O 12	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	30.000,00	0,00	13.952,86	13.952,86	13.952,86	13.952,86	12.547,48	16.047,14	1.405,38	**16.047,14**
O 13	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	8.600,00	8.600,00	1.200,00	5.200,00	**1.200,00**
O 14	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	13.000,00	0,00	4.060,81	4.060,81	4.060,81	4.060,81	4.060,81	8.939,19	0,00	**8.939,19**
O 15	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	30.000,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00	19.200,00	**5.800,00**
O 16	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	132.000,00	0,00	96.610,63	94.306,88	94.306,88	76.421,46	70.674,44	35.389,37	23.632,44	**37.693,12**
O 17	3.3.90.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O 18	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	9.237,31	9.237,31	9.237,31	6.976,83	6.976,83	762,69	2.260,48	**762,69**
O 19	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 20	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	7.688,15	7.688,15	7.688,15	7.688,15	7.688,15	2.311,85	0,00	**2.311,85**
O 21	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.688,00	88.688,00	0,00	22.511,01	22.511,01	0,00	0,00	0,00	66.176,99	0,00	**88.688,00**
O 22	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
			Total Projeto Atividade	**354.688,00**	**354.688,00**	**0,00**	**200.814,03**	**198.510,28**	**175.999,27**	**131.453,37**	**123.337,27**	**153.873,97**	**52.662,00**	**178.688,73**
03.009.08.122.0018.2.121. - APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL														
O 44	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	230.000,00	0,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00	46.062,50	174.725,00	9.212,50	**174.725,00**
			Total Projeto Atividade	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**55.275,00**	**55.275,00**	**55.275,00**	**55.275,00**	**46.062,50**	**174.725,00**	**9.212,50**	**174.725,00**
03.009.08.244.0019.2.123. - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO														
O 50	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 51	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
			Total Projeto Atividade	**40.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	03.009.08.244.0020.2.135. - MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
O 88	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.927,42	1.927,42	1.927,42	1.927,42	1.927,42	72,58	0,00	**72,58**
O 89	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	17.510,85	0,00	638,46	638,46	638,46	122,46	122,46	16.872,39	516,00	**16.872,39**
O 90	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O 91	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	14.999,06	14.999,06	14.999,06	14.999,06	14.999,06	0,94	0,00	**0,94**
O 92	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	**3.000,00**
			Total Projeto Atividade	**51.000,00**	**38.510,85**	**0,00**	**17.564,94**	**17.564,94**	**17.564,94**	**17.048,94**	**17.048,94**	**20.945,91**	**516,00**	**20.945,91**
			Total Entidade	**3.664.688,00**	**3.627.198,85**	**0,00**	**2.614.777,04**	**2.612.473,29**	**2.589.962,28**	**2.544.900,38**	**2.295.356,74**	**1.012.421,81**	**294.605,54**	**1.037.236,57**
			Total Geral	**3.664.688,00**	**3.627.198,85**	**0,00**	**2.614.777,04**	**2.612.473,29**	**2.589.962,28**	**2.544.900,38**	**2.295.356,74**	**1.012.421,81**	**294.605,54**	**1.037.236,57**

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA														
03.009.08.122.0018.2.113. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FMAS														
O 1	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.574.355,59	1.574.355,59	1.574.355,59	1.574.355,59	1.471.886,04	375.644,41	102.469,55	**375.644,41**
O 2	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	244.000,00	0,00	152.674,58	152.674,58	152.674,58	152.674,58	76.275,57	91.325,42	76.399,01	**91.325,42**
O 3	3.1.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O 4	3.1.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	40.000,00	0,00	39.966,35	39.966,35	39.966,35	39.966,35	39.966,35	33,65	0,00	**33,65**
O 5	3.1.90.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O 6	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	185.000,00	0,00	92.188,60	92.188,60	92.188,60	92.188,60	77.810,72	92.811,40	14.377,88	**92.811,40**
O 7	3.3.90.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	20.000,00	0,00	16.634,96	16.634,96	16.634,96	16.634,96	15.095,50	3.365,04	1.539,46	**3.365,04**
O 8	3.3.90.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	15.000,00	0,00	2.916,44	2.916,44	2.916,44	2.916,44	2.916,44	12.083,56	0,00	**12.083,56**
O 9	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475.000,00	495.000,00	0,00	437.386,55	437.386,55	437.386,55	437.386,55	399.957,41	57.613,45	37.429,14	**57.613,45**
O 10	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
			Total Projeto Atividade	**2.989.000,00**	**2.989.000,00**	**0,00**	**2.341.123,07**	**2.341.123,07**	**2.341.123,07**	**2.341.123,07**	**2.108.908,03**	**647.876,93**	**232.215,04**	**647.876,93**
03.009.08.122.0018.2.114. - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCAL - FMAS														
O 11	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	15.000,00	0,00	8.753,26	8.753,26	8.753,26	8.753,26	7.789,56	6.246,74	963,70	**6.246,74**
O 12	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	30.000,00	0,00	13.952,86	13.952,86	13.952,86	13.952,86	12.547,48	16.047,14	1.405,38	**16.047,14**
O 13	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	8.600,00	8.600,00	1.200,00	5.200,00	**1.200,00**
O 14	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	13.000,00	0,00	4.060,81	4.060,81	4.060,81	4.060,81	4.060,81	8.939,19	0,00	**8.939,19**
O 15	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	30.000,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00	19.200,00	**5.800,00**
O 16	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	132.000,00	0,00	96.610,63	94.306,88	94.306,88	76.421,46	70.674,44	35.389,37	23.632,44	**37.693,12**
O 17	3.3.90.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O 18	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	9.237,31	9.237,31	9.237,31	6.976,83	6.976,83	762,69	2.260,48	**762,69**
O 19	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 20	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	7.688,15	7.688,15	7.688,15	7.688,15	7.688,15	2.311,85	0,00	**2.311,85**
O 21	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.688,00	88.688,00	0,00	22.511,01	22.511,01	0,00	0,00	0,00	66.176,99	0,00	**88.688,00**
O 22	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
			Total Projeto Atividade	**354.688,00**	**354.688,00**	**0,00**	**200.814,03**	**198.510,28**	**175.999,27**	**131.453,37**	**123.337,27**	**153.873,97**	**52.662,00**	**178.688,73**
03.009.08.122.0018.2.121. - APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL														
O 44	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	230.000,00	0,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00	46.062,50	174.725,00	9.212,50	**174.725,00**
			Total Projeto Atividade	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**55.275,00**	**55.275,00**	**55.275,00**	**55.275,00**	**46.062,50**	**174.725,00**	**9.212,50**	**174.725,00**
03.009.08.244.0019.2.123. - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO														
O 50	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 51	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
			Total Projeto Atividade	**40.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
03.009.08.244.0020.2.135. - MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
O 88	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.927,42	1.927,42	1.927,42	1.927,42	1.927,42	72,58	0,00	**72,58**
O 89	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	17.510,85	0,00	638,46	638,46	638,46	122,46	122,46	16.872,39	516,00	**16.872,39**
O 90	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O 91	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	14.999,06	14.999,06	14.999,06	14.999,06	14.999,06	0,94	0,00	**0,94**
O 92	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	**3.000,00**
			Total Projeto Atividade	**51.000,00**	**38.510,85**	**0,00**	**17.564,94**	**17.564,94**	**17.564,94**	**17.048,94**	**17.048,94**	**20.945,91**	**516,00**	**20.945,91**
			Total Entidade	**3.664.688,00**	**3.627.198,85**	**0,00**	**2.614.777,04**	**2.612.473,29**	**2.589.962,28**	**2.544.900,38**	**2.295.356,74**	**1.012.421,81**	**294.605,54**	**1.037.236,57**
			Total Geral	**3.664.688,00**	**3.627.198,85**	**0,00**	**2.614.777,04**	**2.612.473,29**	**2.589.962,28**	**2.544.900,38**	**2.295.356,74**	**1.012.421,81**	**294.605,54**	**1.037.236,57**

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA														
07.013.27.122.0027.1.116. - APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE (KARATÊ) - CONV. Nº 200/SEJUCEL/PGE/2023														
E	16	3.3.90.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	49.040,00	49.040,00	49.040,00	49.040,00	49.040,00	960,00	0,00	**960,00**
E	17	3.3.90.39.00.00	65000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,99	0,00	**5.469,99**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**55.469,99**	**0,00**	**49.040,00**	**49.040,00**	**49.040,00**	**49.040,00**	**49.040,00**	**6.429,99**	**0,00**	**6.429,99**
07.013.27.122.0027.2.151. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMEROLIM														
O	1	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	19.000,00	0,00	18.632,24	18.632,24	18.632,24	18.632,24	18.482,07	367,76	150,17	**367,76**
O	2	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	100.000,00	0,00	94.660,99	94.660,99	94.660,99	93.660,99	93.660,99	5.339,01	1.000,00	**5.339,01**
O	3	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O	4	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	**10,00**
O	5	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.929,00	344.459,01	0,00	340.216,49	340.216,49	340.216,49	321.071,68	310.161,34	4.242,52	30.055,15	**4.242,52**
O	6	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**478.939,00**	**473.469,01**	**0,00**	**453.509,72**	**453.509,72**	**453.509,72**	**433.364,91**	**422.304,40**	**19.959,29**	**31.205,32**	**19.959,29**
07.013.27.122.0027.2.188. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AMEROLIM														
O	7	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	315.000,00	0,00	303.995,45	303.995,45	303.995,45	260.661,10	260.661,10	11.004,55	43.334,35	**11.004,55**
O	8	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.150,00	66.150,00	0,00	63.234,65	63.234,65	63.234,65	54.134,45	54.134,45	2.915,35	9.100,20	**2.915,35**
O	9	3.1.90.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	10	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	11	3.3.90.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
O	12	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.727,00	64.727,00	0,00	56.779,46	56.779,46	56.779,46	51.800,26	51.800,26	7.947,54	4.979,20	**7.947,54**
				Total Projeto Atividade	**448.377,00**	**448.377,00**	**0,00**	**424.009,56**	**424.009,56**	**424.009,56**	**366.595,81**	**366.595,81**	**24.367,44**	**57.413,75**	**24.367,44**
07.013.27.812.0028.2.152. - FOMENTO DO ESPORTE E LAZER														
O	13	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	14	3.3.90.31.00.00	15000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O	15	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
				Total Projeto Atividade	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
				Total Entidade	**958.316,00**	**1.008.316,00**	**0,00**	**955.559,28**	**955.559,28**	**955.559,28**	**878.000,72**	**866.940,21**	**52.756,72**	**88.619,07**	**52.756,72**
				Total Geral	**958.316,00**	**1.008.316,00**	**0,00**	**955.559,28**	**955.559,28**	**955.559,28**	**878.000,72**	**866.940,21**	**52.756,72**	**88.619,07**	**52.756,72**

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA														
07.013.27.122.0027.1.116. - APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE (KARATÊ) - CONV. Nº 200/SEJUCEL/PGE/2023														
E 16	3.3.90.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	49.040,00	49.040,00	49.040,00	49.040,00	49.040,00	960,00	0,00	**960,00**
E 17	3.3.90.39.00.00	65000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,99	0,00	**5.469,99**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**55.469,99**	**0,00**	**49.040,00**	**49.040,00**	**49.040,00**	**49.040,00**	**49.040,00**	**6.429,99**	**0,00**	**6.429,99**
07.013.27.122.0027.2.151. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMEROLIM														
O 1	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	19.000,00	0,00	18.632,24	18.632,24	18.632,24	18.632,24	18.482,07	367,76	150,17	**367,76**
O 2	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	100.000,00	0,00	94.660,99	94.660,99	94.660,99	93.660,99	93.660,99	5.339,01	1.000,00	**5.339,01**
O 3	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O 4	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	**10,00**
O 5	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.929,00	344.459,01	0,00	340.216,49	340.216,49	340.216,49	321.071,68	310.161,34	4.242,52	30.055,15	**4.242,52**
O 6	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**478.939,00**	**473.469,01**	**0,00**	**453.509,72**	**453.509,72**	**453.509,72**	**433.364,91**	**422.304,40**	**19.959,29**	**31.205,32**	**19.959,29**
07.013.27.122.0027.2.188. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AMEROLIM														
O 7	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	315.000,00	0,00	303.995,45	303.995,45	303.995,45	260.661,10	260.661,10	11.004,55	43.334,35	**11.004,55**
O 8	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.150,00	66.150,00	0,00	63.234,65	63.234,65	63.234,65	54.134,45	54.134,45	2.915,35	9.100,20	**2.915,35**
O 9	3.1.90.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O 10	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O 11	3.3.90.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
O 12	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.727,00	64.727,00	0,00	56.779,46	56.779,46	56.779,46	51.800,26	51.800,26	7.947,54	4.979,20	**7.947,54**
			Total Projeto Atividade	**448.377,00**	**448.377,00**	**0,00**	**424.009,56**	**424.009,56**	**424.009,56**	**366.595,81**	**366.595,81**	**24.367,44**	**57.413,75**	**24.367,44**
07.013.27.812.0028.2.152. - FOMENTO DO ESPORTE E LAZER														
O 13	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O 14	3.3.90.31.00.00	15000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O 15	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
			Total Projeto Atividade	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
			Total Entidade	**958.316,00**	**1.008.316,00**	**0,00**	**955.559,28**	**955.559,28**	**955.559,28**	**878.000,72**	**866.940,21**	**52.756,72**	**88.619,07**	**52.756,72**
			Total Geral	**958.316,00**	**1.008.316,00**	**0,00**	**955.559,28**	**955.559,28**	**955.559,28**	**878.000,72**	**866.940,21**	**52.756,72**	**88.619,07**	**52.756,72**

AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM														
11.001.17.122.0025.2.148. - FOLHA DE PAGAMENTO DA SANEROM														
O 1	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.150,00	507.150,00	0,00	419.974,61	419.974,61	419.974,61	383.166,43	382.974,91	87.175,39	36.999,70	**87.175,39**
O 2	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.600,00	30.600,00	0,00	9.669,93	9.669,93	9.669,93	8.734,13	7.711,70	20.930,07	1.958,23	**20.930,07**
O 3	3.1.90.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	**10.200,00**
O 4	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	0,00	21.338,41	21.338,41	21.338,41	19.578,17	18.009,45	20.661,59	3.328,96	**20.661,59**
O 5	3.3.90.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.100,00	5.100,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.760,00	1.760,00	3.180,00	160,00	**3.180,00**
O 6	3.3.90.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	**2.040,00**
O 7	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00	0,00	43.005,84	43.005,84	43.005,84	39.422,02	39.422,02	10.494,16	3.583,82	**10.494,16**
			Total Projeto Atividade	**650.590,00**	**650.590,00**	**0,00**	**495.908,79**	**495.908,79**	**495.908,79**	**452.660,75**	**449.878,08**	**154.681,21**	**46.030,71**	**154.681,21**
11.001.17.122.0025.2.149. - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SANEROM														
O 8	3.1.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	**2.040,00**
O 9	3.2.90.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.060,00	2.060,00	0,00	1.534,93	1.534,93	1.534,93	1.534,93	1.534,93	525,07	0,00	**525,07**
O 10	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.240,00	8.240,00	0,00	6.023,15	6.023,15	6.023,15	6.023,15	6.023,15	2.216,85	0,00	**2.216,85**
O 11	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	1.515,41	1.515,41	1.515,41	1.110,59	1.110,59	13.484,59	404,82	**13.484,59**
O 12	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	**7.350,00**
O 13	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	55.847,18	55.847,18	55.847,18	50.946,47	50.626,97	14.152,82	5.220,21	**14.152,82**
O 14	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	**12.000,00**
O 15	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**
			Total Projeto Atividade	**136.690,00**	**136.690,00**	**0,00**	**64.920,67**	**64.920,67**	**64.920,67**	**59.615,14**	**59.295,64**	**71.769,33**	**5.625,03**	**71.769,33**
11.001.17.512.0026.2.150. - LIMPEZA URBANA														
O 16	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	**9.500,00**
O 17	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.045.220,00	5.071.120,00	0,00	4.798.200,03	4.798.200,02	4.798.200,02	4.656.850,02	4.446.865,57	272.919,97	351.334,45	**272.919,98**
O 18	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**
O 19	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	15.645,00	0,00	**15.645,00**
			Total Projeto Atividade	**5.110.720,00**	**5.110.720,00**	**0,00**	**4.812.555,03**	**4.812.555,02**	**4.812.555,02**	**4.671.205,02**	**4.461.220,57**	**298.164,97**	**351.334,45**	**298.164,98**
			Total Entidade	**5.898.000,00**	**5.898.000,00**	**0,00**	**5.373.384,49**	**5.373.384,48**	**5.373.384,48**	**5.183.480,91**	**4.970.394,29**	**524.615,51**	**402.990,19**	**524.615,52**
			Total Geral	**5.898.000,00**	**5.898.000,00**	**0,00**	**5.373.384,49**	**5.373.384,48**	**5.373.384,48**	**5.183.480,91**	**4.970.394,29**	**524.615,51**	**402.990,19**	**524.615,52**

AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM														
11.001.17.122.0025.2.148. - FOLHA DE PAGAMENTO DA SANEROM														
O 1	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.150,00	507.150,00	0,00	419.974,61	419.974,61	419.974,61	383.166,43	382.974,91	87.175,39	36.999,70	**87.175,39**
O 2	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.600,00	30.600,00	0,00	9.669,93	9.669,93	9.669,93	8.734,13	7.711,70	20.930,07	1.958,23	**20.930,07**
O 3	3.1.90.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	**10.200,00**
O 4	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	0,00	21.338,41	21.338,41	21.338,41	19.578,17	18.009,45	20.661,59	3.328,96	**20.661,59**
O 5	3.3.90.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.100,00	5.100,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.760,00	1.760,00	3.180,00	160,00	**3.180,00**
O 6	3.3.90.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	**2.040,00**
O 7	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00	0,00	43.005,84	43.005,84	43.005,84	39.422,02	39.422,02	10.494,16	3.583,82	**10.494,16**
			Total Projeto Atividade	**650.590,00**	**650.590,00**	**0,00**	**495.908,79**	**495.908,79**	**495.908,79**	**452.660,75**	**449.878,08**	**154.681,21**	**46.030,71**	**154.681,21**
11.001.17.122.0025.2.149. - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SANEROM														
O 8	3.1.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	**2.040,00**
O 9	3.2.90.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.060,00	2.060,00	0,00	1.534,93	1.534,93	1.534,93	1.534,93	1.534,93	525,07	0,00	**525,07**
O 10	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.240,00	8.240,00	0,00	6.023,15	6.023,15	6.023,15	6.023,15	6.023,15	2.216,85	0,00	**2.216,85**
O 11	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	1.515,41	1.515,41	1.515,41	1.110,59	1.110,59	13.484,59	404,82	**13.484,59**
O 12	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	**7.350,00**
O 13	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	55.847,18	55.847,18	55.847,18	50.946,47	50.626,97	14.152,82	5.220,21	**14.152,82**
O 14	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	**12.000,00**
O 15	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**
			Total Projeto Atividade	**136.690,00**	**136.690,00**	**0,00**	**64.920,67**	**64.920,67**	**64.920,67**	**59.615,14**	**59.295,64**	**71.769,33**	**5.625,03**	**71.769,33**
11.001.17.512.0026.2.150. - LIMPEZA URBANA														
O 16	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	**9.500,00**
O 17	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.045.220,00	5.071.120,00	0,00	4.798.200,03	4.798.200,02	4.798.200,02	4.656.850,02	4.446.865,57	272.919,97	351.334,45	**272.919,98**
O 18	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**
O 19	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	15.645,00	0,00	**15.645,00**
			Total Projeto Atividade	**5.110.720,00**	**5.110.720,00**	**0,00**	**4.812.555,03**	**4.812.555,02**	**4.812.555,02**	**4.671.205,02**	**4.461.220,57**	**298.164,97**	**351.334,45**	**298.164,98**
			Total Entidade	**5.898.000,00**	**5.898.000,00**	**0,00**	**5.373.384,49**	**5.373.384,48**	**5.373.384,48**	**5.183.480,91**	**4.970.394,29**	**524.615,51**	**402.990,19**	**524.615,52**
			Total Geral	**5.898.000,00**	**5.898.000,00**	**0,00**	**5.373.384,49**	**5.373.384,48**	**5.373.384,48**	**5.183.480,91**	**4.970.394,29**	**524.615,51**	**402.990,19**	**524.615,52**