ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA

INTERESSADO		**ORIGEM**
SEMFAZ		INTERNA
Nº. Protocolo	**DATA**	**ANO**
00005811	13/11/2024	2024

SETOR ORIGEM

SEMFAZ-ORÇAMENTO

ASSUNTO

ABERTURA DE PROCESSO - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

OBJETO

REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA SUPRIR FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO.

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

DELZA DINIZ FERNANDES

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Memorando nº **185/**SEMEC/2024 Rolim de Moura, 06 de Novembro de 2024.

DE: SEMEC

PARA EXECUÇÃO:

SETOR DE ORÇAMENTO

_____Recebido em _____/_____/_____.

ASSUNTO: REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

(X) SUPLEMENTAR

( ) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar suplementação orçamentária por anulação de dotação. Os valores deverão ser distribuídos conforme descrição abaixo:

SUPLEMENTAR:

02.004.12.122.0002.2.004 – Folha de Pagamento SEMEC
31.90.11.00 – Fonte 15000100 – Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil…red. 22.....R$ 509.290,77
33.90.46.00 - Fonte 15000100 – Auxilio alimentação .....red. 31.....R$ 49.171,62
31.90.13.00 – Fonte 15000100 – Obrigações patronais.....red 23.....R$ 6.758,76
31.91.13.00 - Fonte 15000100 – Obrigações patronais.....red. 26.....R$ 62.774,40
33.90.08.00 – Fonte 15000100 – Outros benefícios assist. do serv. e do mil.....red. 29.....R$ 2.640,00

TOTAL A SER SUPLEMENTADO.....R$ 630.635,55

DEDUZIR:

02.004.12.306.0002.2.010 – Alimentação Escolar –Ensino Fundamental
33.90.30.00 – Fonte 15000000 – Material de Consumo.....red. 60.....R$ 28.345,25

02.004.12.306.0002.2.011 – Alimentação Escolar – AEE
33.90.30.00 – Fonte 15000000 – Material de Consumo.....red. 62.....R$ 1.338,98

02.004.12.306.0002.2.012 – Alimentação Escolar – Educação Infantil – Pré-Escola
33.90.30.00 – Fonte 15000000 – Material de Consumo.....red. 64.....R$ 53.033,74

02.004.12.306.0002.2.013 – Alimentação Escolar – Educação Infantil – Creche
33.90.30.00 – Fonte 15000000 – Material de Consumo.....red. 66.....R$ 135.824,69

02.004.13.392.0002.2.042 – **Folha de Pagamento Cultura**
33.90.46.00.00 – Fonte 15000000 - Auxílio – Alimentação.....red. 193.....R$ 44.700,00
33.90.18.00.00 - Fonte 15000000 - Auxílio Financeiro a Estudantes.....red. 192.....R$ 1.459,55
31.90.11.00.00 – Fonte 15000000 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....red. 192…R$ 260.000,00
31.90.13.00.00 – Fonte 15000000 – Obrigações Patronais.....red. 185.....R$ 36.200,00
31.91.13.00.00 – Fonte 15000000 – Obrigações Patronais.....red. 185.....R$ 15.000,00

02.004.12.365.0002.2.029 – **Repasse Promafe – Escolas de Educação Infantil – Pré Escola**
33.50.41.00.00 – Fonte 15000100 - Contribuições.....red. 133.....R$ 54.733,34

TOTAL A SER DEDUZIDO.....R$ 630.635,55

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por Wander Barcelar Guimarães (CPF ###.###.856-##), em 14/11/2024 - 09:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e
link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43445. Folha 1 de 2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Justificativa:

Os valores a serem suplementados trata-se de realocação de um rearranjo nas peças orçamentárias nas rubricas descritas nos anexos das ações e programas da Lei Orçamentária, para atender as despesas com pagamento de folha salarial dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura fonte de Recursos de Impostos. A suplementação faz se necessário em virtude da variação para maior na despesa de encargos com previdenciários e em acréscimo na contratação de servidores.

WANDER BARCELAR GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação e Cultura

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por Wander Barcelar Guimarães (CPF ###.###.856-##), em 14/11/2024 - 09:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e
link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43445. Folha 2 de 2

a de Rolim de Moura
umento foi assinado digitalmente por Wander Barcelar Guimarães (CPF ###.###.856-##), em 06/11/2024 - 13:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
lin: https://assigeolxsistemas.com.br/rolimdemoura/documento/documentoAssinado/42808. Folha 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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														
02.004.12.306.0002.2.010. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
60	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	584.000,00	584.000,00	0,00	555.654,75	555.654,75	555.604,55	479.736,08	455.035,02	28.345,25	100.569,53	**28.395,45**
61	3.3.90.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	459.779,80	459.779,80	0,00	313.850,15	313.850,15	313.850,15	124.522,37	90.167,49	145.929,65	223.682,66	**145.929,65**
			Total Projeto Atividade	**1.043.779,80**	**1.043.779,80**	**0,00**	**869.504,90**	**869.504,90**	**869.454,70**	**604.258,45**	**545.202,51**	**174.274,90**	**324.252,19**	**174.325,10**
02.004.12.306.0002.2.011. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE														
62	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	149.000,00	0,00	147.661,02	147.661,02	147.661,02	48.634,64	42.586,46	1.338,98	105.074,56	**1.338,98**
63	3.3.90.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	12.847,00	12.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,00	0,00	**12.847,00**
			Total Projeto Atividade	**161.847,00**	**161.847,00**	**0,00**	**147.661,02**	**147.661,02**	**147.661,02**	**48.634,64**	**42.586,46**	**14.185,98**	**105.074,56**	**14.185,98**
02.004.12.306.0002.2.012. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
64	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	534.000,00	534.000,00	0,00	480.966,26	480.966,26	480.966,26	423.018,90	397.230,75	53.033,74	83.735,51	**53.033,74**
65	3.3.90.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	164.411,00	164.411,00	0,00	13.351,81	13.351,81	13.351,81	13.351,81	13.351,81	151.059,19	0,00	**151.059,19**
			Total Projeto Atividade	**698.411,00**	**698.411,00**	**0,00**	**494.318,07**	**494.318,07**	**494.318,07**	**436.370,71**	**410.582,56**	**204.092,93**	**83.735,51**	**204.092,93**
02.004.12.306.0002.2.013. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE														
66	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	332.998,00	332.998,00	0,00	197.173,31	197.173,31	197.173,31	179.358,79	159.615,33	135.824,69	37.557,98	**135.824,69**
67	3.3.90.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	38.072,00	38.072,00	0,00	3.157,90	3.157,90	3.157,90	3.157,90	3.157,90	34.914,10	0,00	**34.914,10**
			Total Projeto Atividade	**371.070,00**	**371.070,00**	**0,00**	**200.331,21**	**200.331,21**	**200.331,21**	**182.516,69**	**162.773,23**	**170.738,79**	**37.557,98**	**170.738,79**
02.004.12.365.0002.2.029. - REPASSE PROMAFE - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
133	3.3.50.41.00.00	15000100	CONTRIBUIÇÕES	134.634,93	134.634,93	0,00	79.901,59	79.901,59	79.901,59	79.901,59	79.901,59	54.733,34	0,00	**54.733,34**
			Total Projeto Atividade	**134.634,93**	**134.634,93**	**0,00**	**79.901,59**	**79.901,59**	**79.901,59**	**79.901,59**	**79.901,59**	**54.733,34**	**0,00**	**54.733,34**
02.004.13.392.0002.2.042. - FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA														
184	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.022,63	382.022,63	0,00	91.810,76	91.810,76	91.810,76	91.810,76	91.810,76	290.211,87	0,00	**290.211,87**
185	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.516,40	41.516,40	0,00	3.926,55	3.926,55	3.926,55	3.926,55	3.478,48	37.589,85	448,07	**37.589,85**
186	3.1.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	**1.500,00**
187	3.1.90.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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**
188	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.476,70	25.476,70	0,00	7.819,46	7.819,46	7.819,46	7.819,46	7.031,28	17.657,24	788,18	**17.657,24**
189	3.1.91.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	**1.500,00**
	.2.90.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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**
	.3.90.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	0,00	**200,00**
	.3.90.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.459,55	1.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,55	0,00	**1.459,55**
O 193	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.354,72	77.354,72	0,00	27.078,82	27.078,82	27.078,82	27.078,82	27.078,82	50.275,90	0,00	**50.275,90**
			Total Projeto Atividade	**535.830,00**	**535.830,00**	**0,00**	**131.435,59**	**131.435,59**	**131.435,59**	**131.435,59**	**130.199,34**	**404.394,41**	**1.236,25**	**404.394,41**

Digitalizado com CamScanner

Documento foi assinado digitalmente por Wander Barcelar Guimarães (CPF ###.###.856-##), em 06/11/2024 - 13:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/42804. Folha 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Total Entidade	**2.945.572,73**	**2.945.572,73**	**0,00**	**1.923.152,38**	**1.923.152,38**	**1.923.102,18**	**1.483.117,67**	**1.371.245,69**	**1.022.420,35**	**551.856,49**	**1.022.470,55**
			Total Geral	**2.945.572,73**	**2.945.572,73**	**0,00**	**1.923.152,38**	**1.923.152,38**	**1.923.102,18**	**1.483.117,67**	**1.371.245,69**	**1.022.420,35**	**551.856,49**	**1.022.470,55**

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO ÚNICO

MEMORANDO nº 440/2024

Rolim de Moura, 07 de novembro de 2024.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Para Análise Documental: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Para Execução: SETOR DE ORÇAMENTO

_____Recebido em _____/_____/_____.

ASSUNTO: CRÉDITO ADICIONAL

( ) SUPLEMENTAR

(X) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar alteração orçamentária destinado **a suplementação da seguinte dotação orçamentaria:**

SUPLEMENTAR:

Projeto Atividade: 2. 077 – Manutenção das atividades da SEMUSA

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL.....R$1.762.000,00

31.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$139.000,00

31.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$207.000,00

3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.....R$474.000,00

Valor Total R$ 2.582.000,00

ANULAR:

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ

02.008.99.999.0031.2160 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.99.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R$487.035,87

SUB-TOTAL:.....R$487.035,8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.009.04.122.0007.2058 – DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS

33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. – PESSOA JURÍDICA...R$260.000,00

SUB-TOTAL:.....R$260.000,00

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$36.000,00

33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$28.000,00

33.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....R$10.000,00

33.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. – PESSOA FÍSICA.....R$4.000,00

33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. – PESSOA JURÍDICA.....R$2.000,00

44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$31.000,00

SUB-TOTAL:.....R$111.000,00

02.012.04.122.0010.2069 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

33.90.14.00 – DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.....R$15.000,00

33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$1.000,00

33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. – PESSOA JURÍDICA.....R$5.000,00

SUB-TOTAL:.....R$21.000,00

02.012.20.608.0011.2070 – AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL

33.50.43.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS.....R$40.000,00

33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$3.000,00

33.90.31.00 – PREM. CULT., ARTÍ, CIENT. DESPORT. E OUTRAS.....R$40.000,00

SUB-TOTAL:.....R$83.000,00

02.012.20.608.0011.2072 – PROGRAMA MELHOR CAMINHO

33.90.14.00 – DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.....R$10.000,00

33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. – PESSOA JURÍDICA...R$694.000,00

SUB-TOTAL:.....R$704.000,00

02.012.20.608.0011.2073 – INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA

33.50.43.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS.....R$37.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

33.90.31.00 – PREM. CULT., ART., CIENT. DESPORT. E OUTRAS.....R$35.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. – PESSOA JURÍDICA.....R$5.000,00
SUB-TOTAL:.....R$77.000,00
02.012.20.608.0011.2074 – MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS
33.50.43.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS.....R$13.000,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$10.000,00
33.90.31.00 – PREM. CULT., ART., CIENT. DESPORT. E OUTRAS.....R$20.000,00
33.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIB. GRATUITA..R$10.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. – PESSOA JURÍDICA.....R$10.000,00
SUB-TOTAL:.....R$63.000,00
TOTAL:.....R$1.059.000,00

03.009 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.122.0018.2113 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FMAS
31.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$100.000,00
31.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$100.000,00
31.90.92.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....R$10.000,00
31.90.94.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....R$5.000,00
33.90.18.00 – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.....R$13.000,00
33.90.46.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....R$100.000,00
33.90.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$10.000,00
SUB-TOTAL:.....R$338.000,00
03.009.08.122.0018.2114 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
33.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTR. GRATUITA.....R$25.600,00
33.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....R$5.000,00
31.90.92.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....R$5.000,00
33.90.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$32.49
SUB-TOTAL:.....R$35.632,49
03.009.08.122.0018.2116 – CULTURA E VIDA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

33.90.14.00 – DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.....R$5.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. – PESSOA JURÍDICA.....R$5.000,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$5.000,00
SUB-TOTAL:.....R$15.000,00
03.009.08.122.0018.2117 – CONSELHOS FORTALECIDOS
33.90.14.00 – DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.....R$5.000,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$5.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. – PESSOA JURÍDICA.....R$5.000,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$5.000,00
SUB-TOTAL:.....R$20.000,00
03.009.08.122.0018.2121 – APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
33.50.43.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS.....R$250.787,50
SUB-TOTAL:.....R$250.787,50
03.009.08.244.0019.2123 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$35.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. – PESSOA JURÍDICA.....R$5.000,00
SUB-TOTAL:.....R$40.000,00
03.009.08.244.0019.2125 – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$35.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. – PESSOA JURÍDICA.....R$5.000,00
SUB-TOTAL:.....R$40.000,00
03.009.08.244.0020.2135 – MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$20.000,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. DE TERC. – PESSOA FÍSICA.....R$1.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. – PESSOA JURÍDICA.....R$12.544,14
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$3.000,00
SUB-TOTAL:.....R$36.544,14
TOTAL:.....R$775.964,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL GERAL:.....R$2.582.000,00

Justificativa: A Secretaria Municipal de Saúde vem requerer a presente suplementação para cobrir a necessidades de pagamento da folha do mês de NOVEMBRO dos servidores lotados nessa secretaria, o orçamento de uma secretaria é realizado com base na média da execução orçamentária e financeira dos últimos 03 anos, no entanto esse orçamento destinado não condiz com a realidade das despesa da secretaria, tendo sempre que haver remanejamento ou aporte financeiro próprio a maior para cobrir com as despesas fixas da semusa, sendo assim justifica-se o pedido para o devido remanejamento.

CARLOS ALBERTO LIMA:07097778253
CARLOS ALBERTO LIMA:07097778253
2024.11.14 09:29:33-04'00'

CARLOS ALBERTO LIMA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 6285/2024

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Jorge Ricardo da Costa (CPF ###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),ERICA REGINA QUEIROZ CUNHA (CPF ###.###.302-##), em 14/11/2024 - 08:29, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://assign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43407. Folha 1 de 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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														
02.008.99.999.0031.2.160. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
270	9.9.99.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.569.846,10	852.319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.319,21	0,00	**852.319,21**
			Total Projeto Atividade	**3.569.846,10**	**852.319,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852.319,21**	**0,00**	**852.319,21**
			Total Entidade	**3.569.846,10**	**852.319,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852.319,21**	**0,00**	**852.319,21**
			Total Geral	**3.569.846,10**	**852.319,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852.319,21**	**0,00**	**852.319,21**

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Jorge Ricardo da Costa (CPF ###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),ERICA REGINA QUEIROZ CUNHA (CPF ###.###.302-##), em 14/11/2024 - 08:29, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://assign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43407. Folha 2 de 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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														
02.009.04.122.0007.2.058. - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS														
286	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.960,00	260.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.960,00	0,00	**260.960,00**
			Total Projeto Atividade	**260.960,00**	**260.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.960,00**	**0,00**	**260.960,00**
			Total Entidade	**260.960,00**	**260.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.960,00**	**0,00**	**260.960,00**
			Total Geral	**260.960,00**	**260.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.960,00**	**0,00**	**260.960,00**

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Jorge Ricardo da Costa (CPF ###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),ERICA REGINA QUEIROZ CUNHA (CPF ###.###.502-##), em 04/11/2024 - 08:29, e pode ser validado pelo QR Code ou pelo link: https://assinar.assisgmas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43407. Folha 3 de 6.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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														
325	3.3.20.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
326	3.3.30.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
327	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	36.398,96	36.000,00	240,94	240,94	240,94	240,94	240,94	158,02	0,00	**158,02**
328	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	28.000,00	36.845,93	35.604,95	35.604,95	33.347,06	32.903,16	154,07	2.701,79	**1.395,05**
329	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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**
330	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
331	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
332	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	2.000,00	67.986,07	54.337,00	54.337,00	37.348,76	37.307,76	13,93	17.029,24	**13.663,00**
333	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	61.867,31	0,00	53.292,53	53.292,53	53.292,53	53.292,53	53.292,53	8.574,78	0,00	**8.574,78**
334	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
335	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	31.733,73	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,73	0,00	**733,73**
			Total Projeto Atividade	**300.000,00**	**300.000,00**	**111.000,00**	**158.365,47**	**143.475,42**	**143.475,42**	**124.229,29**	**123.744,39**	**30.634,53**	**19.731,03**	**45.524,58**
02.012.04.122.0010.2.069. - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
336	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
337	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
338	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.012.20.608.0011.2.070. - AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL														
340	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
341	3.3.71.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**
342	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	3.000,00	16.298,48	16.298,48	16.298,48	8.550,00	8.493,09	701,52	7.805,39	**701,52**
343	3.3.90.31.00.00	15000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
344	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	58.748,79	58.748,79	0,00	6.251,21	**0,00**
	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**225.000,00**	**225.000,00**	**83.000,00**	**141.298,48**	**141.298,48**	**141.298,48**	**97.298,79**	**97.241,88**	**701,52**	**44.056,60**	**701,52**
	012.20.608.0011.2.072. - PROGRAMA MELHOR CAMINHO													
	3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	677.335,14	677.335,14	0,00	677.335,14	677.335,14	677.335,14	486.144,73	486.144,73	0,00	191.190,41	**0,00**
O 348	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	839.749,04	839.749,04	694.000,00	145.008,16	89.583,68	89.583,68	73.704,48	73.704,48	740,88	15.879,20	**56.165,36**
			Total Projeto Atividade	**1.527.084,18**	**1.527.084,18**	**704.000,00**	**822.343,30**	**766.918,82**	**766.918,82**	**559.849,21**	**559.849,21**	**740,88**	**207.069,61**	**56.165,36**
02.012.20.608.0011.2.073. - INCENTINO À AGROINDÚSTRIA														

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Jorge Ricardo da Costa (CPF ###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),ERICA REGINA QUEIROZ CUNHA (CPF ###.###.302-##), em 14/11/2024 - 08:29 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://assign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43407 Folha 4 de 6.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
349	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
350	3.3.71.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**
351	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	19.648,67	19.648,67	19.648,67	9.734,70	9.734,70	351,33	9.913,97	**351,33**
352	3.3.90.31.00.00	15000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
353	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	53.000,00	0,00	52.600,30	52.600,30	52.600,30	39.603,80	39.603,80	399,70	12.996,50	**399,70**
354	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**210.000,00**	**210.000,00**	**77.000,00**	**132.248,97**	**132.248,97**	**132.248,97**	**79.338,50**	**79.338,50**	**751,03**	**52.910,47**	**751,03**
	02.012.20.608.0011.2.074.		**- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS**											
355	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	13.828,09	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,09	0,00	**828,09**
356	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
357	3.3.90.31.00.00	15000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
358	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
359	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**70.000,00**	**63.828,09**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**828,09**	**0,00**	**828,09**
			Total Entidade	**2.353.084,18**	**2.346.912,27**	**1.059.000,00**	**1.254.256,22**	**1.183.941,69**	**1.183.941,69**	**860.715,79**	**860.173,98**	**33.656,05**	**323.767,71**	**103.970,58**
			Total Geral	**2.353.084,18**	**2.346.912,27**	**1.059.000,00**	**1.254.256,22**	**1.183.941,69**	**1.183.941,69**	**860.715,79**	**860.173,98**	**33.656,05**	**323.767,71**	**103.970,58**

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Jorge Ricardo da Costa (CPF ###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),ERICA REGINA QUEIROZ DE CUNHA (CPF ###.###.302-##),em 18/11/2024 - 08:29, e pode ser validado no site https://pmmoura.assinador.sistemas.com.br/pmmoura/documento/documentoAssinado/43407 - Folha 5 de 6
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://pmmoura.assinador.sistemas.com.br/pmmoura/documento e informe o código 0B3E-C0DE-0001-0001 ou acesse pelo link:

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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														
1	3.1.90.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.224.106,78	2.224.106,78	0,00	1.626.663,08	1.626.663,08	1.626.663,08	1.626.663,08	1.626.600,91	597.443,70	62,17	**597.443,70**
2	3.1.90.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.876,24	220.876,24	0,00	67.191,88	67.191,88	67.191,88	67.191,88	38.400,73	153.684,36	28.791,15	**153.684,36**
3	3.1.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	8.853,20	8.853,20	8.853,20	8.853,20	8.853,20	1.146,80	0,00	**1.146,80**
4	3.1.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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**
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**
6	3.1.91.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	0,00	97.386,15	97.386,15	97.386,15	97.386,15	79.726,11	42.613,85	17.660,04	**42.613,85**
7	3.3.90.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	20.000,00	0,00	15.527,70	15.527,70	15.527,70	15.527,70	15.527,70	4.472,30	0,00	**4.472,30**
8	3.3.90.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	**15.000,00**
9	3.3.90.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571.207,44	571.207,44	0,00	370.696,41	370.696,41	370.696,41	370.696,41	370.696,41	200.511,03	0,00	**200.511,03**
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	**3.226.190,46**	**3.226.190,46**	**0,00**	**2.186.318,42**	**2.186.318,42**	**2.186.318,42**	**2.186.318,42**	**2.139.805,06**	**1.039.872,04**	**46.513,36**	**1.039.872,04**
03.009.08.122.0018.2.114. - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCAL - FMAS														
1	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	9.637,01	9.637,01	9.637,01	9.637,01	9.396,07	362,99	240,94	**362,99**
2	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	30.000,00	0,00	8.901,30	8.901,30	8.901,30	3.901,30	3.901,30	21.098,70	5.000,00	**21.098,70**
3	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.688,00	31.300,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.519,31	25.600,00	180,69	**25.600,00**
4	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
5	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	20.000,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	16.000,00	16.000,00	800,00	3.200,00	**800,00**
6	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	92.000,00	0,00	53.056,55	53.056,55	53.056,55	47.673,03	45.262,31	38.943,45	7.794,24	**38.943,45**
7	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**
8	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	70.388,00	0,00	60.690,92	60.690,92	60.690,92	60.690,92	60.584,76	9.697,08	106,16	**9.697,08**
9	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
10	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	9.967,51	9.967,51	9.967,51	9.967,51	9.967,51	32,49	0,00	**32,49**
11	4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	35.265,83	35.265,83	35.265,83	19.620,24	19.620,24	34.734,17	15.645,59	**34.734,17**
12	4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	1.275,41	1.275,41	1.275,41	715,41	715,41	8.724,59	560,00	**8.724,59**
			Total Projeto Atividade	**354.688,00**	**354.688,00**	**0,00**	**203.694,53**	**203.694,53**	**203.694,53**	**173.905,42**	**170.966,91**	**150.993,47**	**32.727,62**	**150.993,47**
009.08.122.0018.2.116. - CULTURA E VIDA SOCIAL														
	3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 28	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 29	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**

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Jorge Ricardo da Costa (CPF ###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),ERICA REGINA QUEIROZ DA CUNHA (CPF ###.###.302-##) em 14/11/2024 - 08:29 e pode ser validado pelo QRCode ou pelo link: https://assign.assistemas.com.br/prefeitura/documento/validar/documento/Assinado/43407. Folha 6 de 6

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
30	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	**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**
	03.009.08.122.0018.2.117.		**- CONSELHOS FORTALECIDOS**											
31	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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**
32	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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**
33	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**
34	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	**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**
	03.009.08.122.0018.2.121.		**- APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL**											
24	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.000,00	260.000,00	0,00	9.212,50	9.212,50	9.212,50	9.212,50	9.212,50	250.787,50	0,00	**250.787,50**
			Total Projeto Atividade	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**9.212,50**	**9.212,50**	**9.212,50**	**9.212,50**	**9.212,50**	**250.787,50**	**0,00**	**250.787,50**
	03.009.08.244.0019.2.123.		**- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO**											
31	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	**35.000,00**
32	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**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	03.009.08.244.0019.2.125.		**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV**											
27	3.3.90.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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**
28	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	**35.000,00**
29	3.3.90.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	3.243,32	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	66.756,68	0,00	**67.774,00**
30	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**
31	3.3.90.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.510,00	125.510,00	0,00	75.758,88	75.758,88	75.758,88	62.024,54	60.229,32	49.751,12	15.529,56	**49.751,12**
32	4.4.90.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00	14.680,00	14.680,00	11.570,00	11.570,00	3.000,00	3.110,00	**5.320,00**
			Total Projeto Atividade	**260.510,00**	**260.510,00**	**0,00**	**96.002,20**	**92.664,88**	**92.664,88**	**75.820,54**	**74.025,32**	**164.507,80**	**18.639,56**	**167.845,12**
	03.009.08.244.0020.2.135.		**- MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**											
29	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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**
30	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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**
	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**
	3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	2.455,86	2.455,86	2.455,86	2.455,86	2.240,00	12.544,14	215,86	**12.544,14**
	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**	**51.000,00**	**0,00**	**2.455,86**	**2.455,86**	**2.455,86**	**2.455,86**	**2.240,00**	**48.544,14**	**215,86**	**48.544,14**
			Total Entidade	**4.232.388,46**	**4.232.388,46**	**0,00**	**2.497.683,51**	**2.494.346,19**	**2.494.346,19**	**2.447.712,74**	**2.396.249,79**	**1.734.704,95**	**98.096,40**	**1.738.042,27**
			Total Geral	**4.232.388,46**	**4.232.388,46**	**0,00**	**2.497.683,51**	**2.494.346,19**	**2.494.346,19**	**2.447.712,74**	**2.396.249,79**	**1.734.704,95**	**98.096,40**	**1.738.042,27**

PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA
CONTROLADORIA

MANIFESTAÇÃO
Nº 119/CGM/2024

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 recebidos por esta Controladoria, na data de 14/11/2024 através dos Memorandos n° 185/SEMEC/24 e nº 440/SEMUSA/2024, do Processo Eletrônico nº 5811/2024 (ambos em anexo), das **Secretarias Municipais de Educação e Saúde**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 630.635,55 (Educação) e no valor de R$ 2.582.000,00, para custear as despesas conforme descritas nos referidos memorandos (folha),** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação por se tratar de despesas administrativas relevantes para o funcionamento das Secretarias, conforme justificado nos memorandos supracitados. Por se trata de assunto que faz referência à folha de pagamento, pedimos que o tratamento quanto à solicitação seja feito em **regime de Urgência**. Juntado também, o quadro demonstrativo da despesa – QDD, para pleito anulação de dotação.

Rolim de Moura/RO, 14 de Novembro de 2024.

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

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por Aretuza Costa Leitão (CPF ###.###.992-##), em 14/11/2024 - 09:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43449. Folha 1 de 1

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

MENSAGEM Nº 130/2024

Rolim de Moura/RO, 13 de novembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de **R$630.635,55 (seiscentos e trinta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)** e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de **R$2.582.000,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil reais)**, conforme Memorando nº 185/SEMEC/2024 e 440/SEMUSA/2024, **Processo Administrativo nº 5811/2024**, **(folha de pagamento do mês de novembro dos servidores da SEMEC e SEMUSA)**, demonstrativo da despesa simplificada e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. 8. 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,** vez que trata de pagamento de folha do mês corrente dos servidores da SEMEC e SEMUSA.

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

de Rolim de Moura
mento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 14/11/2024 - 11:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43464. Folha 1 de 5

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

PROJETO DE LEI Nº 127/2024

"Autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$630.635,55 e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$2.582.000,00".

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 e na forma do artigo 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 transposição com a realocação de dotação na importância de **R$630.635,55 (SEISCENTOS E TRINTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.365.0002.2.004 – Folha de Pagamento - SEMEC
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$509.290,77
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$6.758,76
31.91.13.00 – Obrigações patronais.....R$62.774,40
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R$2.640,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$49.171,62
Sub-Total.....R$630.635,55
TOTAL:.....R$630.635,55

Art. 2º 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:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.306.0002.2.010 – Alimentação Escolar –Ensino Fundamental
33.90.30.00 - Material de Consumo.....R$28.345,25
Sub-Total.....R$28.345,25

02.004.12.306.0002.2.011 – Alimentação Escolar – AEE
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$1.338,98
Sub-Total.....R$1.338,98

02.004.12.306.0002.2.012 – Alimentação Escolar – Educação Infantil – Pré-Escola
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$53.033,74
Sub-Total.....R$53.033,74

de Rolim de Moura
mento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 14/11/2024 - 11:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43464. Folha 2 de 5

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

02.004.12.306.0002.2.013 – Alimentação Escolar – Educação Infantil – Creche
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$135.824,69
Sub-Total.....R$135.824,69

02.004.12.365.0002.2.029 – Repasse Promafe – Escolas de Educação Infantil – Pré Escola
33.50.41.00 – Contribuições.....R$54.733,34
Sub-Total.....R$54.733,34

02.004.13.392.0002.2.042 – Folha de Pagamento Cultura
31.90.11.00 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$260.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$36.200,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$15.000,00
33.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$1.459,55
33.90.46.00 – Auxílio – Alimentação.....R$44.700,00
Sub-Total.....R$357.359,55
TOTAL:.....R$630.635,55

Art. 3º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante remanejamento com a realocação de dotação na importância de **R$2.582.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS)**, conforme abaixo indicado:

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.122.0013.2077 – Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUSA/FMS
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$1.762.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$139.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$207.000,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$474.000,00
Sub-Total.....R$2.582.000,00
TOTAL:.....R$2.582.000,00

Art. 4º 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:

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ
02.008.99.999.0031.2160 – Reserva de Contingência
99.99.99.00 – Reserva de Contingência.....R$487.035,87
Sub-Total:.....R$487.035,87
TOTAL:.....R$487.035,87

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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
TOTAL:.....R$260.000,00

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$36.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$28.000,00

de Rolim de Moura
mento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 14/11/2024 - 11:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43464. Folha 3 de 5

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

33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$10.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$4.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$2.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$31.000,00
Sub-Total:.....R$111.000,00

02.012.04.122.0010.2069 – Capacitação de Servidores
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$15.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$1.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
Sub-Total:.....R$21.000,00

02.012.20.608.0011.2070 – Agropecuária Sustentável
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$40.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$3.000,00
33.90.31.00 – Prem. Culturais, Artísticas, Cient. Desport. e outras.....R$40.000,00
Sub-Total:.....R$83.000,00

02.012.20.608.0011.2072 – Programa Melhor Caminho
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$694.000,00
Sub-Total:.....R$704.000,00

02.012.20.608.0011.2073 – Incentivo a Agroindústria
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$37.000,00
33.90.31.00 – Prem. Culturais, Artísticas, Cient. Desport. e outras.....R$35.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
Sub-Total:.....R$77.000,00

02.012.20.608.0011.2074 – Manutenção de Programas e Projetos
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$13.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$10.000,00
33.90.31.00 – Prem. Culturais, Artísticas, Cient. Desport. e outras.....R$20.000,00
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$10.000,00
Sub-Total:.....R$63.000,00
TOTAL:.....R$1.059.000,00

03.009 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

03.009.08.122.0018.2113 – Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - FMAS
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$100.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$100.000,00
31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$10.000,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$5.000,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$13.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$100.000,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$338.000,00

03.009.08.122.0018.2114 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita.....R$25.600,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$5.000,00

de Rolim de Moura
mento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 14/11/2024 - 11:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43464. Folha 4 de 5

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

31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$5.000,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$32.49
Sub-total:.....R$35.632,49

03.009.08.122.0018.2116 – Cultura e Vida Social
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$5.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$5.000,00
Sub-total:.....R$15.000,00

03.009.08.122.0018.2117 – Conselhos Fortalecidos
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$5.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$5.000,00
Sub-total:.....R$20.000,00

03.009.08.122.0018.2121 – Apoio as Organizações da Sociedade Civil
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$250.787,50
Sub-total:.....R$250.787,50

03.009.08.244.0019.2123 – Manutenção do Centro de Convivência do Idoso
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$35.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
Sub-total:.....R$40.000,00

03.009.08.244.0019.2125 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$35.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
Sub-total:.....R$40.000,00

03.009.08.244.0020.2135 – Manutenção da Casa da Criança e do Adolescente
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$20.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$1.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$12.544,14
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$3.000,00
Sub-total:.....R$36.544,14
TOTAL:.....R$775.964,13
TOTAL GERAL:.....R$2.582.000,00

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

Rolim de Moura/RO, 13 de novembro de 2024.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

de Rolim de Moura
mento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 14/11/2024 - 11:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/43464. Folha 5 de 5