ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA

INTERESSADO		**ORIGEM**
SEMFAZ		INTERNA
Nº. Protocolo	**DATA**	**ANO**
00006183	06/12/2024	2024

SETOR ORIGEM

SEMFAZ-ORÇAMENTO

ASSUNTO

ABERTURA DE PROCESSO - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

OBJETO

REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO E DEZEMBRO

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 **231/**SEMEC/2024 Rolim de Moura, 04 de dezembro 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:

02.004.12.361.0002.2.015 – Folha de Pagamento – ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$1.593.298,53
TOTAL:.....R$1.593.298,53

02.004.12.122.0002.2.004 – Folha de Pagamento SEMEC
31.90.11.00 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil….....R$367.000,00
33.90.46.00 - Auxilio Alimentação.....R$49.500,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$6.000,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais.....R$36.000,00
33.90.08.00 –Outros Benefícios Assist. Do Serv. E Do Militar.....R$3.000,00
TOTAL.....R$461.500,00

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$1.662.165,61
31.90.13.00 –Obrigações Patronais.....R$41.500,00
TOTAL.....R$1.703.665,61
TOTAL A SER SUPLEMENTADO.....R$ 3.758.464,14

DEDUZIR:

12.014.13.392.0004.2.047 – Manutenção do Municipal de Fundo de Cultura
33.90.14.00.00 – Fonte 15000000 – Diárias – PESSOAL CIVIL.....red. 01.....R$ 5.000,00
33.90.30.00.00 – Fonte 15000000 – Material de Consumo.....red. 02.....R$ 8.000,00
33.90.36.00.00 – Fonte 15000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física..red. 03...R$ 5.000,00
33.90.39.00.00 – Fonte 15000000–Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídic..red. 04...R$ 11.000,00
4.4.90.51.00.00 – Fonte 15000000 – Obras e Instalações.....red. 05.....R$8.000,00
4.4.90.52.00.00 – Fonte 15000000 – Equipamentos e Materiais Permanente.....red. 06.....R$8.000,00
TOTAL.....R$45.000,00

a de Rolim de Moura
umento foi assinado digitalmente por Wander Barcelar Guimarães (CPF ###.###.856-##), em 09/12/2024 - 12:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e
link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45145. Folha 1 de 2

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

12.014.13.392.0004.2.048 – Eventos Culturais
33.50.43.00.00– Fonte 15000000 – Subvenções Sociais .....red. 07.....R$ 10.000,00
33.60.45.00.00 – Fonte 15000000 – Subvenções Econômicas.....red. 08.....R$ 25.000,00
33.90.30.00.00 - Fonte 15000000 – Material de Consumo.....red. 09.....R$ 25.000,00
33.90.36.00.00–Fonte 15000000–Outros Serviços de Terc. – Pessoa Física.....red. 10.....R$ 12.500,00
33.90.39.00.00–Fonte 15000000–Outros Serviços de Terc.–Pessoa Jurídica.....red.11.....R$ 405.000,00
44.90.52.00.00 – Fonte 15000000 – Equipamentos e Materiais Permanente....red. 12.....R$ 277.500,00
TOTAL A SER DEDUZIDO.....R$ 755.000,00

Justificativa:

Diante do exposto, solicita-se a aprovação da realocação dos valores necessários para atender ao pagamento da folha salarial dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme previsto nas rubricas orçamentárias descritas nos anexos da Lei Orçamentária. A realocação está em conformidade com a legislação vigente e garantirá a continuidade dos serviços essenciais prestados pela secretária.

WANDER BARCELAR GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação e Cultura

a de Rolim de Moura
umento foi assinado digitalmente por Wander Barcelar Guimarães (CPF ###.###.856-##), em 09/12/2024 - 12:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e
link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45145. Folha 2 de 2

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

ANEXO ÚNICO

MEMORANDO nº 496/2024

Rolim de Moura, 06 de dezembro 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 remanejamento 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$ 3.325.259,94

31.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS – R$ 286.000,00

31.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS – R$ 416.000,00

3.3.90.46.00.0 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - R$ 471.400,00

Valor Total R$ 4.498.659,90

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

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 09/12/2024 - 12:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45146. Folha 1 de 1

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa Sehnem (CPF ###.###.802-##),Ezidiel Marcos dos Santos (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES DE SOUZA (CPF ###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.812-##),ERICA REGINA QUEIROZ DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEIO TOMAZELA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 às 08:07:072 ##).
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lxsigned.lxsistemas.com.br/pt/verificar/documento/documentoAssinado/4148. Folha 1 de 7
Acesse o documento pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsigned.lxsistemas.com.br/pt/verificar/documento/documentoAssinado/4148.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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													
02.003.04.122.0001.2.002. - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS													
3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.746,54	71.746,54	0,00	66.959,26	66.959,26	66.633,63	66.633,63	63.411,42	4.787,28	3.222,21	**5.112,91**
		Total Projeto Atividade	**21.746,54**	**71.746,54**	**0,00**	**66.959,26**	**66.959,26**	**66.633,63**	**66.633,63**	**63.411,42**	**4.787,28**	**3.222,21**	**5.112,91**
02.003.04.122.0001.2.003. - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.20.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.30.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.846,83	39.604,84	0,00	23.204,84	21.716,64	16.422,60	16.422,60	16.422,60	16.400,00	0,00	**23.182,24**
3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.375.347,89	1.396.480,01	0,00	1.158.272,88	1.158.272,88	1.158.272,88	1.154.718,60	1.135.853,78	238.207,13	22.419,10	**238.207,13**
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**
3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	26.265,17	0,00	26.265,17	26.265,17	26.265,17	26.265,17	26.155,37	0,00	109,80	**0,00**
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**
4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Total Projeto Atividade	**1.514.350,02**	**1.464.350,02**	**0,00**	**1.207.742,89**	**1.206.254,69**	**1.200.960,65**	**1.197.406,37**	**1.178.431,75**	**256.607,13**	**22.528,90**	**263.389,37**
02.003.04.122.0001.2.162. - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO													
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**
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**
3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.880,00	11.880,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	6.100,00	0,00	**6.100,00**
		Total Projeto Atividade	**24.840,00**	**24.840,00**	**0,00**	**5.780,00**	**5.780,00**	**5.780,00**	**5.780,00**	**5.780,00**	**19.060,00**	**0,00**	**19.060,00**
02.004.12.122.0002.2.005. - MANUTENÇÃO DA SEMEC													
3.3.20.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	1.727,70	0,00	1.727,70	1.727,70	1.727,70	1.727,70	1.727,70	0,00	0,00	**0,00**
3.3.30.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	7.777,54	0,00	7.679,02	7.679,02	7.679,02	7.679,02	7.679,02	98,52	0,00	**98,52**
3.3.50.43.00.00	15000100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	49.710,96	49.710,96	49.710,96	49.710,96	49.710,96	289,04	0,00	**289,04**
3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	293.095,93	293.095,93	0,00	207.771,02	207.771,02	207.771,02	199.424,52	195.245,63	85.324,91	12.525,39	**85.324,91**
3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
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**
3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.886.265,95	5.410.551,95	0,00	5.363.458,27	5.363.458,27	5.363.458,27	5.245.768,30	5.116.902,81	47.093,68	246.555,46	**47.093,68**
3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.292.533,82	2.493.896,04	0,00	2.133.590,29	2.133.590,29	2.133.590,29	2.133.590,29	2.133.590,29	360.305,75	0,00	**360.305,75**
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**
4.4.90.51.00.00	15000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	220.001,00	0,00	4.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215.080,30	0,00	**220.001,00**

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa (CPF ###.###.522-##),Sandra Mara Grando dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ezequiel Marcos Cassol Schmitt (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF ###.###.072-##),ERICA REGINA QUEIROZ DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 às 08:46:48. Folha 2 de 7
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinador.iti.br ou pelo QR Code ao lado e utilize o código: https://pmrmoura.1xsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/4148

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Total Projeto Atividade	**7.551.901,70**	**8.527.053,16**	**0,00**	**7.818.857,96**	**7.813.937,26**	**7.813.937,26**	**7.687.900,79**	**7.554.856,41**	**708.195,20**	**259.080,85**	**713.115,90**
02.004.12.306.0002.2.010. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	584.000,00	555.654,75	0,00	527.032,87	527.032,87	526.982,67	526.982,67	506.260,93	28.621,88	20.721,74	**28.672,08**
3.3.90.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	459.779,80	459.779,80	0,00	437.293,82	437.293,82	437.293,82	168.737,39	138.985,21	22.485,98	298.308,61	**22.485,98**
		Total Projeto Atividade	**1.043.779,80**	**1.015.434,55**	**0,00**	**964.326,69**	**964.326,69**	**964.276,49**	**695.720,06**	**645.246,14**	**51.107,86**	**319.030,35**	**51.158,06**
02.004.12.306.0002.2.011. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE													
3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	147.661,02	0,00	73.120,92	73.120,92	73.120,92	73.120,92	66.202,63	74.540,10	6.918,29	**74.540,10**
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**	**160.508,02**	**0,00**	**73.120,92**	**73.120,92**	**73.120,92**	**73.120,92**	**66.202,63**	**87.387,10**	**6.918,29**	**87.387,10**
02.004.12.306.0002.2.012. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	534.000,00	475.362,64	0,00	442.508,86	442.508,86	442.508,86	442.508,86	434.333,12	32.853,78	8.175,74	**32.853,78**
3.3.90.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	164.411,00	164.411,00	0,00	39.195,93	39.195,93	39.195,93	13.351,81	13.351,81	125.215,07	25.844,12	**125.215,07**
		Total Projeto Atividade	**698.411,00**	**639.773,64**	**0,00**	**481.704,79**	**481.704,79**	**481.704,79**	**455.860,67**	**447.684,93**	**158.068,85**	**34.019,86**	**158.068,85**
02.004.13.392.0002.2.043. - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CULTURA													
3.3.20.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	493,26	0,00	493,26	493,26	493,26	493,26	493,26	0,00	0,00	**0,00**
3.3.30.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.063,75	16.063,75	0,00	8.673,34	8.673,34	8.673,34	8.673,34	8.673,34	7.390,41	0,00	**7.390,41**
3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.127,50	6.210,64	0,00	5.741,23	5.741,23	5.741,23	5.741,23	5.741,23	469,41	0,00	**469,41**
3.3.90.31.00.00	15000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.556,10	92.644,49	0,00	79.854,91	79.854,91	79.854,91	74.688,25	74.688,25	12.789,58	5.166,66	**12.789,58**
3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Total Projeto Atividade	**254.798,63**	**115.412,14**	**0,00**	**94.762,74**	**94.762,74**	**94.762,74**	**89.596,08**	**89.596,08**	**20.649,40**	**5.166,66**	**20.649,40**
02.005.04.122.0005.2.049. - MANUTENÇÃO DA SEMOSP													
3.20.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**
3.30.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	50.804,75	0,00	50.704,75	50.704,75	50.704,75	50.704,75	38.216,67	100,00	12.488,08	**100,00**
3.30.93.00.00	27010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.623,57	0,00	218.623,57	218.623,57	218.623,57	218.623,57	32.947,81	0,00	185.675,76	**0,00**
3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	4.898,83	4.898,83	4.898,83	4.898,83	4.898,83	5.101,17	0,00	**5.101,17**
O 208 3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.164.573,17	0,00	2.077.370,33	2.010.050,33	2.010.050,33	2.010.050,33	2.009.022,71	87.202,84	1.027,62	**154.522,84**
O 209 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**

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa Marcos Cassol Santos (CPF ###.###.802-##),Leonardo dos Santos (CPF ###.###.582-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES L
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://assinar.portalfacil.com.br/prefeituras/documento/assinado/41148. Folha 3 de 7
Este documento foi assinado digitalmente por ERICA REGINA QUEIROZ DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://assinar.portalfacil.com.br/prefeituras/documento/assinado/41148. Folha 3 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Rel.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 237	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	760.539,67	0,00	467.237,75	467.237,75	446.944,28	444.923,07	437.228,71	293.301,92	9.715,57	**313.595,39**
O 238	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.291.624,52	1.291.624,52	0,00	118.144,70	118.144,70	118.144,70	118.144,70	93.375,80	1.173.479,82	24.768,90	**1.173.479,82**
O 239	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	**300,00**
O 240	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	156.541,27	0,00	156.541,27	156.541,27	156.541,27	156.541,27	156.541,27	0,00	0,00	**0,00**
O 241	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	709.500,00	367.032,38	0,00	278.280,46	278.280,46	278.280,46	278.280,46	271.341,06	88.751,92	6.939,40	**88.751,92**
O 242	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	2.145,63	0,00	2.145,63	2.145,63	2.145,63	2.145,63	2.145,63	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**4.872.624,52**	**5.023.284,96**	**0,00**	**3.373.947,29**	**3.306.627,29**	**3.286.333,82**	**3.284.312,61**	**3.045.718,49**	**1.649.337,67**	**240.615,33**	**1.736.951,14**
	02.005.04.451.0006.2.051. - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA													
O 234	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	30.682,00	30.682,00	30.682,00	30.682,00	30.682,00	4.318,00	0,00	**4.318,00**
O 235	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**
O 236	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 237	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**	**30.682,00**	**30.682,00**	**30.682,00**	**30.682,00**	**30.682,00**	**19.318,00**	**0,00**	**19.318,00**
	02.005.04.451.0006.2.052. - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
O 238	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	202.124,60	202.124,60	0,00	178.390,35	178.390,35	178.390,35	178.390,35	178.390,35	23.734,25	0,00	**23.734,25**
O 239	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	956.759,41	956.759,41	956.759,41	956.759,41	956.759,41	43.240,59	0,00	**43.240,59**
O 240	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	5.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,00	0,00	**5.209,00**
			Total Projeto Atividade	**1.242.124,60**	**1.207.333,60**	**0,00**	**1.135.149,76**	**1.135.149,76**	**1.135.149,76**	**1.135.149,76**	**1.135.149,76**	**72.183,84**	**0,00**	**72.183,84**
	02.005.04.451.0006.2.053. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
O 241	3.3.90.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	730.300,00	0,00	718.484,60	718.484,60	718.484,60	682.071,50	676.671,50	11.815,40	41.813,10	**11.815,40**
O 242	3.3.90.39.00.00	17510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.614.000,00	3.394.700,00	0,00	3.394.700,00	3.394.700,00	3.377.000,00	2.958.650,03	159.300,00	0,00	3.217.700,00	**17.700,00**
O 243	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**
O 244	4.4.90.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**4.125.500,00**	**4.125.500,00**	**0,00**	**4.113.184,60**	**4.113.184,60**	**4.095.484,60**	**3.640.721,53**	**835.971,50**	**12.315,40**	**3.259.513,10**	**30.015,40**
	02.005.04.451.0006.2.054. - DISTRITO DE NOVA ESTRELA MELHOR													
O 245	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O 246	3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 247	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	**70.500,00**	**70.500,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.500,00**	**0,00**	**20.500,00**
	005.04.606.0006.2.055. - INFRAESTRUTURA RURAL - RECURSO PRÓPRIO/CIDE/FITHA													
	3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 239	3.3.90.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	89.490,55	1.193,20	0,00	798.806,80	**0,00**
O 240	3.3.90.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.180,79	56.180,79	0,00	3.819,21	**0,00**
O 241	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	**34.000,00**

Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Cost
###.###.802-##),Cristiane Marcos Casso Del Omem (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES
###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024
072-##),ERICA REGINA QUEIROZ DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024
o pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://assinar.acessocidadao.com.br/sistemas.conabrasmoura/assinatura/documento/Assinado/4148. Folha 4 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Ed.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 262	3.3.90.39.00.00	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	143.547,02	143.547,02	143.547,02	49.250,20	1.455,48	6.452,98	142.091,54	**6.452,98**
O 263	3.3.90.39.00.00	17500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**1.180.000,00**	**1.164.000,00**	**0,00**	**1.023.547,02**	**1.023.547,02**	**1.023.547,02**	**194.921,54**	**58.829,47**	**140.452,98**	**964.717,55**	**140.452,98**
	02.008.04.122.0031.2.159. - MANUTENÇÃO DA SEMFAZ													
O 264	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	10.000,00	0,00	5.380,66	5.380,66	5.380,66	5.380,66	5.380,66	4.619,34	0,00	**4.619,34**
O 265	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	25.532,99	25.532,99	25.532,99	25.532,99	25.532,99	24.467,01	0,00	**24.467,01**
O 266	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 267	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.448.084,54	2.186.531,56	0,00	1.251.084,70	1.251.084,70	1.251.084,70	1.251.084,70	1.230.408,17	935.446,86	20.676,53	**935.446,86**
O 268	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	50.000,00	0,00	46.579,05	46.579,05	46.579,05	46.579,05	46.579,05	3.420,95	0,00	**3.420,95**
O 269	3.3.90.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	40.000,00	0,00	39.064,69	39.064,69	38.888,94	38.888,94	30.643,15	935,31	8.245,79	**1.111,06**
O 270	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	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	**1.729.084,54**	**2.347.531,56**	**0,00**	**1.367.642,09**	**1.367.642,09**	**1.367.466,34**	**1.367.466,34**	**1.338.544,02**	**979.889,47**	**28.922,32**	**980.065,22**
	02.008.04.122.0031.2.218. - PROJETOS E CONTRAPARTIDAS													
O 271	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.165,20	50.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.071,49	0,00	**50.071,49**
O 272	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.835,29	42.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.875,49	0,00	**42.875,49**
O 273	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.835,29	85.954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.954,54	0,00	**85.954,54**
			Total Projeto Atividade	**673.835,78**	**178.901,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.901,52**	**0,00**	**178.901,52**
	02.008.04.122.0032.2.161. - INCREMENTO DA RECEITA													
O 274	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**
	02.008.28.843.0031.0.002. - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA													
O 275	3.2.91.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	608.128,00	608.128,00	0,00	442.814,77	442.814,77	442.814,77	442.814,77	366.180,17	165.313,23	76.634,60	**165.313,23**
O 276	4.6.90.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.592.684,25	1.715.169,80	0,00	1.362.775,06	1.362.775,06	1.362.775,06	1.362.775,06	1.313.138,45	352.394,74	49.636,61	**352.394,74**
O 277	4.6.90.73.00.00	15000000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTR.RESG	633.611,52	633.611,52	0,00	460.934,56	460.934,56	460.934,56	460.934,56	400.663,44	172.676,96	60.271,12	**172.676,96**
O 278	6.91.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	787.558,23	1.912.453,70	0,00	744.766,61	744.766,61	744.766,61	744.766,61	620.638,80	1.167.687,09	124.127,81	**1.167.687,09**
			Total Projeto Atividade	**3.621.982,00**	**4.869.363,02**	**0,00**	**3.011.291,00**	**3.011.291,00**	**3.011.291,00**	**3.011.291,00**	**2.700.620,86**	**1.858.072,02**	**310.670,14**	**1.858.072,02**
	008.28.846.0031.0.001. - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
O 279	3.90.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.208.111,36	3.059.810,21	0,00	2.759.000,00	2.759.000,00	2.759.000,00	2.759.000,00	2.151.708,67	300.810,21	607.291,33	**300.810,21**
			Total Projeto Atividade	**2.208.111,36**	**3.059.810,21**	**0,00**	**2.759.000,00**	**2.759.000,00**	**2.759.000,00**	**2.759.000,00**	**2.151.708,67**	**300.810,21**	**607.291,33**	**300.810,21**
	02.008.99.999.0031.2.160. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
O 270	9.9.99.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.569.846,10	365.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.283,34	0,00	**365.283,34**

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.302-##),Ezio Del Marco Cassol Schneider (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 às 08:22:48. Folha 5 de 7
Para verificar a validade acesse https://lxsign.lxsistemas.com.br/amrmoura/documento/Assinado/4148. Folha 5 de 7
Código QR Código lado e outro link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/amrmoura/documento/doc/ERICA REGINA QUEIROZ DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 às 08:22:48. Folha 5 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

	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	**3.569.846,10**	**365.283,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.283,34**	**0,00**	**365.283,34**
	02.009.04.122.0007.2.057.		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**											
O	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103.032,00	147.813,13	0,00	139.406,82	139.406,82	137.219,34	135.521,23	135.100,57	8.406,31	2.118,77	**10.593,79**
O	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	164.852,96	194.852,96	0,00	144.379,60	139.930,70	139.930,70	131.392,94	117.083,56	50.473,36	22.847,14	**54.922,26**
O	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.032,00	103.032,00	0,00	37.348,71	37.348,71	37.348,71	37.348,71	37.348,71	65.683,29	0,00	**65.683,29**
O	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114,48	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	**114,48**
O	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.755,74	125.974,61	0,00	65.423,09	65.423,09	65.423,09	61.193,09	60.203,87	60.551,52	5.219,22	**60.551,52**
O	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	3.673,22	3.673,22	3.673,22	3.673,22	3.673,22	11.326,78	0,00	**11.326,78**
O	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114,48	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	**114,48**
O	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.384,80	8.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,80	0,00	**8.384,80**
			Total Projeto Atividade	**595.286,46**	**595.286,46**	**0,00**	**390.231,44**	**385.782,54**	**383.595,06**	**369.129,19**	**353.409,93**	**205.055,02**	**30.185,13**	**211.691,40**
	02.009.04.122.0007.2.058.		**- DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**											
O	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	**960,00**
			Total Projeto Atividade	**260.960,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**960,00**
	02.009.04.122.0007.2.059.		**- PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**											
O	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**
O	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**
O	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**
O	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**
			Total Projeto Atividade	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
	02.010.04.122.0008.2.061.		**- MANUTENÇÃO DA SEMMADU**											
O	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	19.700,00	0,00	15.338,90	15.338,90	15.338,90	15.338,90	15.338,90	4.361,10	0,00	**4.361,10**
O	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.610,06	82.610,06	0,00	36.524,52	36.524,52	34.524,52	34.524,52	34.524,52	46.085,54	0,00	**48.085,54**
O	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**
O	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	68.100,00	0,00	50.542,83	49.146,19	45.249,55	45.249,55	42.957,64	17.557,17	2.291,91	**22.850,45**
O	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.026,00	22.026,00	0,00	18.826,74	18.826,74	18.826,74	18.826,74	18.826,74	3.199,26	0,00	**3.199,26**
O	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	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	**195.536,06**	**195.536,06**	**0,00**	**121.232,99**	**119.836,35**	**113.939,71**	**113.939,71**	**111.647,80**	**74.303,07**	**2.291,91**	**81.596,35**
	02.010.04.122.0008.2.062.		**- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**											
O	306 3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	**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**

Cópia de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa dos Santos (CPF ###.###.802-##),Luciana Moura da Silva (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF ###.###.522-##),Sandra Mara Conceição Marcos (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEBIO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 às 08:34:48. Folha 6 de 7
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lxsistemas.com.br/lxsiga/documentoAssinado/4148 e informe o código 4148, ou acesse o documento pelo QR Code ao lado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
02.012.04.122.0010.2.068. - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
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**
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**
3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	398,96	0,00	240,94	240,94	240,94	240,94	240,94	158,02	0,00	**158,02**
3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	37.000,00	0,00	34.588,04	33.347,06	33.347,06	33.347,06	32.903,16	2.411,96	443,90	**3.652,94**
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**
3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	68.000,00	0,00	37.348,76	37.348,76	37.348,76	37.348,76	37.307,76	30.651,24	41,00	**30.651,24**
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**
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**
4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,73	0,00	**733,73**
		Total Projeto Atividade	**300.000,00**	**189.000,00**	**0,00**	**125.470,27**	**124.229,29**	**124.229,29**	**124.229,29**	**123.744,39**	**63.529,73**	**484,90**	**64.770,71**
02.012.20.605.0011.2.071. - APOIO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS													
3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	350.000,00	0,00	349.985,13	349.985,13	349.985,13	349.985,13	305.190,69	14,87	44.794,44	**14,87**
		Total Projeto Atividade	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**349.985,13**	**349.985,13**	**349.985,13**	**349.985,13**	**305.190,69**	**14,87**	**44.794,44**	**14,87**
02.012.20.608.0011.2.070. - AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL													
3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.000,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.493,09	8.450,00	56,91	**8.450,00**
3.3.90.31.00.00	15000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	65.000,00	0,00	64.999,83	64.999,83	64.999,83	64.999,83	58.842,54	0,17	6.157,29	**0,17**
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**	**142.000,00**	**0,00**	**133.549,83**	**133.549,83**	**133.549,83**	**133.549,83**	**127.335,63**	**8.450,17**	**6.214,20**	**8.450,17**
02.012.20.608.0011.2.072. - PROGRAMA MELHOR CAMINHO													
3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	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	660.629,16	660.629,16	660.629,16	624.343,81	487.089,38	16.705,98	173.539,78	**16.705,98**
3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	839.749,04	145.749,04	0,00	73.704,48	73.704,48	73.704,48	73.704,48	73.704,48	72.044,56	0,00	**72.044,56**
		Total Projeto Atividade	**1.527.084,18**	**823.084,18**	**0,00**	**734.333,64**	**734.333,64**	**734.333,64**	**698.048,29**	**560.793,86**	**88.750,54**	**173.539,78**	**88.750,54**
02.012.20.608.0011.2.073. - INCENTINO À AGROINDÚSTRIA													
O 349 3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O 351 3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	9.734,70	9.734,70	9.734,70	9.734,70	9.734,70	10.265,30	0,00	**10.265,30**

Cópia de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa Sehnem (CPF ###.###.802-##),Ezequiel Marcos Cassol Sehnem (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES LIMA (CPF ###.###.522-##),Sandra Mirada dos Santos (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 às 07:07:07 (GMT-04:00) pela CONTROLE DE ASSINATURAS - Versão: 1.0.0.0, com certificado ICP-Brasil.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinador.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento.aspx?d=4148. Folha 7 de 7
Ou vá até o site https://assinador.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/Assinatp/4148 e utilize o código 4148-7D07
Ou leia o QR Code ao lado e outros links https://lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/Assinatp/4148. Folha 7 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Rec.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
12	3.3.90.31.00.00	15000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
13	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	53.000,00	0,00	46.100,30	46.100,30	46.100,30	46.100,30	39.701,24	6.899,70	6.399,06	**6.899,70**
14	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	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	**210.000,00**	**133.000,00**	**0,00**	**115.835,00**	**115.835,00**	**115.835,00**	**115.835,00**	**109.435,94**	**17.165,00**	**6.399,06**	**17.165,00**
02.012.20.608.0011.2.074. - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS														
15	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,09	0,00	**828,09**
16	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
17	3.3.90.31.00.00	15000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
18	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
19	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	**70.000,00**	**828,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**828,09**	**0,00**	**828,09**
02.013.04.122.0030.2.157. - MANUTENÇÃO DA SEMPLADEGE														
9	3.3.71.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	233.436,84	370.406,84	0,00	338.807,59	338.807,59	338.807,59	308.006,90	308.006,90	31.599,25	30.800,69	**31.599,25**
10	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	**20.800,00**
11	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00	0,00	18.683,14	18.683,14	17.433,64	17.433,64	17.433,64	13.716,86	0,00	**14.966,36**
12	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	92.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	8.000,00	0,00	**8.000,00**
13	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.370,00	57.370,00	0,00	56.784,78	56.784,78	56.784,78	56.784,78	56.784,78	585,22	0,00	**585,22**
14	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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**
15	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.080,73	7.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,73	0,00	**7.110,73**
			Total Projeto Atividade	**468.087,57**	**592.087,57**	**0,00**	**498.275,51**	**498.275,51**	**497.026,01**	**466.225,32**	**466.225,32**	**93.812,06**	**30.800,69**	**95.061,56**
02.013.04.126.0029.2.154. - CIDADE ACESSÍVEL E SEGURA														
16	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00	0,00	2.157,78	2.157,78	2.157,78	2.157,78	2.157,78	2.842,22	0,00	**2.842,22**
17	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	30.000,00	0,00	23.669,73	23.669,73	23.669,73	23.669,73	23.669,73	6.330,27	0,00	**6.330,27**
18	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.080,73	27.080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.080,73	0,00	**27.080,73**
			Total Projeto Atividade	**186.080,73**	**62.080,73**	**0,00**	**25.827,51**	**25.827,51**	**25.827,51**	**25.827,51**	**25.827,51**	**36.253,22**	**0,00**	**36.253,22**
			Total Entidade	**39.010.718,59**	**37.571.889,37**	**0,00**	**30.072.440,33**	**29.991.624,91**	**29.938.452,20**	**28.142.332,57**	**23.582.045,20**	**7.499.449,04**	**6.356.407,00**	**7.633.437,17**
			Total Geral	**39.010.718,59**	**37.571.889,37**	**0,00**	**30.072.440,33**	**29.991.624,91**	**29.938.452,20**	**28.142.332,57**	**23.582.045,20**	**7.499.449,04**	**6.356.407,00**	**7.633.437,17**

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATA CMDCA

ATA DE REUNIÃO DE Nº 297/CMDCA-RM
SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ROLIM DE MOURA – CMDCA-RM

No dia doze de novembro de dois mil e vinte e quarto, ás quatorze horas e quarenta minutos , na sala dos conselhos localizada na Avenida Salvador, nº 4710, Bairro Olímpico, em reunião ordinária, reuniram-se, os membros do Conselho CMDCA, a qual estão Representando o Biênio2024 e 2026, estão realizando esta reunião a qual tem demanda a ser discutidas , se fez presentes os seguintes membros: Representantes da Secretaria Municipal-Semas: Sthefany Ingrid dos Santos, Representantes da Secretaria Municipal de Saúde –SEMUSA: Solange Ferreira Jordao, Representantes da Secretaria Municipal de Educação –SEMEC: Larissa Garcia, os Representantes das Sociedade Civil: O Presidente, S.r. José Carlos de Oliveira, Representando a PREPARARTE, justamente com suplente Sr. Amós Barros Eller, Representante Ass. Artes Marciais Pequeno dragão: Silvio Roberto Rodrigues, Representante do Bairro Centenário: Gislaine Rodrigues Lima Representando a Associação Apar: Giovane Brógio, e como convidada a Secretária de Assistência Social do Município: Sr.ª Sandra Miranda da Silva e a Secretária Executiva do conselho Municipal, Elizangela de Fatima Viera Dias. O Presidente S.r. José Carlos deu a boas-vindas a todos, agradecendo a presença de cada um, iniciando. **01 Pauta**: Apresentação de documentos para Renovação da entidade, Ageprom: após apresentação da documentação da entidade aos membros, foi aprovado por unanimidade. **02 Pauta**: II Seminário do Serviço de Acolhimento familiar em Ji-Paraná: Presidente falou do Seminário que acontecera em Ji Paraná nos dias 26 e 27 de novembro, com foco na continuidade da eficácia na promoção do direito à convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes, e assim foi deliberado as diárias para dois representantes do nosso Município.**03 Pauta:** Remanejamento Orçamentário do CMDCA: conforme documentos recebido de nº109/SEMAS/2024 .nº161/SEMFAZ/2024 ,solicitando o remanejamento orçamentário do fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente ,CMDCA no valor de R$ 583.311,66 (quinhentos e oitenta e três mil trezentos e onze reais e sessenta e seis centavos) para suplementação de pagamento da folha , ficou aprovado por unanimidade por todos .**04 Pauta**: Férias dos Conselheiros Tutelar CT : Foi apresentado o Oficio, nº 882/CTRM/2024 onde informa que as férias dos mesmos será de Janeiro a maio de 2025. Após as discussões, este conselho está de acordo, ficando assim aprovado neste ato a Convocação do Suplente para substituir os conselheiros tutelares em gozo de suas férias em 2025**.05 Pauta** Assunto Relacionando ao Edital Itaú Social, sobre Oficio nº 076 /semas /2024:O S.r. presidente apresentou o documento ao colegiado, ao qual se trata de um assunto relacionado a Sr.ª Telma Lúcio, visto que a Sr.ª Telma Lúcio era para se fazer presente nessa reunião e a mesma nos apresentou um documento sem assinatura, em que os conselheiros, necessita de esclarecimento, quanto ao que foi solicitado em documento, oficio nº035/CMDCA/2024 a Sr.ª Telma Lúcio, Portanto estendi o prazo de mais 10 dias, para que mesma compareça pessoalmente junto a esse conselho, CMDCA , para presta esclarecimento do fato ocorrido ou se manifesta por escrito, com a resposta clara que o conselho necessita, assim a reunião foi encerrada e nada mais a relatar a Secretaria Executiva do Conselho, Elizangela de Fatima Vieira

Dias. Encerrou a presente ata que após lida e aprovada, segue assinada pelos participantes abaixo descrito.

Publicado por:
Elizangela de Fatima Vieira Dias
Código Identificador:18888068

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 18/11/2024. Edição 3858
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Wander Barcelar Guimarães (CPF ###.###.856-##),Sandra Miranda (CPF ###.###.802-##), em 09/12/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://pmrmoura.1xsign.1xsistemas.com.br/pmrmoura/documento/Assinado/45149. Folha 1 de 3

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 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 MUNICIPAL DE CULTURA DE ROLIM DE MOURA														
12.014.13.392.0004.2.047. - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
1	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**
2	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	**8.000,00**
3	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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**
4	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	**11.000,00**
1	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	**8.000,00**
2	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	**8.000,00**
			Total Projeto Atividade	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
12.014.13.392.0004.2.048. - EVENTOS CULTURAIS														
3	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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**
4	3.3.60.45.00.00	15000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	**25.000,00**
3	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	**25.000,00**
3	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	**12.500,00**
4	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	**405.000,00**
4	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	**277.500,00**
			Total Projeto Atividade	**755.000,00**	**755.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**
			Total Entidade	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
			Total Geral	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Wander Barcelar Guimarães (CPF ###.###.856-##),Sandra Miranda (CPF ###.###.802-##), em 09/12/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://pmrmoura.1xsign.1xsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45149. Folha 2 de 3

FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 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 DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ROLIM DE MOURA														
04.010.08.243.0021.2.138. - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
1	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.646,00	24.646,00	0,00	9.476,22	9.476,22	9.476,22	9.154,96	4.818,40	15.169,78	4.657,82	**15.169,78**
8	3.3.90.14.00.00	75010000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	1.927,41	1.927,41	1.927,41	1.927,41	1.927,41	8.072,59	0,00	**8.072,59**
2	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.386,00	99.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.386,00	0,00	**99.386,00**
9	3.3.90.30.00.00	75010000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	**25.000,00**
3	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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**
4	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**
5	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.061,00	64.061,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	84,03	63.261,00	715,97	**63.261,00**
10	3.3.90.39.00.00	75010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	**25.000,00**
6	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	**25.000,00**
11	4.4.90.52.00.00	75010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	**229.093,00**	**299.093,00**	**0,00**	**12.203,63**	**12.203,63**	**12.203,63**	**11.182,37**	**6.829,84**	**286.889,37**	**5.373,79**	**286.889,37**
04.010.08.243.0021.2.139. - APOIO AS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A SOCIEDADE														
7	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124.873,28	124.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.873,28	0,00	**124.873,28**
12	3.3.50.43.00.00	75010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	772.162,61	0,00	437.829,18	437.829,18	437.829,18	437.829,18	437.829,18	334.333,43	0,00	**334.333,43**
			Total Projeto Atividade	**124.873,28**	**897.035,89**	**0,00**	**437.829,18**	**437.829,18**	**437.829,18**	**437.829,18**	**437.829,18**	**459.206,71**	**0,00**	**459.206,71**
			Total Entidade	**353.966,28**	**1.196.128,89**	**0,00**	**450.032,81**	**450.032,81**	**450.032,81**	**449.011,55**	**444.659,02**	**746.096,08**	**5.373,79**	**746.096,08**
			Total Geral	**353.966,28**	**1.196.128,89**	**0,00**	**450.032,81**	**450.032,81**	**450.032,81**	**449.011,55**	**444.659,02**	**746.096,08**	**5.373,79**	**746.096,08**

Ana Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por DIONISIO PEREIRA BRAGA:(CPF ###.###.772-##),Wander Barcelar Guimarães (CPF ###.###.856-##),Sandra Miranda de Moura:(CPF ###.###.802-##), em 09/12/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/Documento/Assinado/45149. Folha 3 de 3

FUNDO MUNICIPAL DE DESENV RURAL E INDUSTRIAL SUSTENTAVEL

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 MUNICIPAL DE DESENV RURAL E INDUSTRIAL SUSTENTAVEL														
14.001.20.606.0012.2.075. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO														
1	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	8.994,95	8.994,95	8.994,95	8.994,95	8.994,95	1.005,05	0,00	**1.005,05**
2	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	143.743,97	193.743,97	0,00	186.103,03	186.103,03	186.103,03	186.103,03	184.316,29	7.640,94	1.786,74	**7.640,94**
3	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.743,97	83.743,97	0,00	26.302,50	26.302,50	26.302,50	26.302,50	2.384,43	57.441,47	23.918,07	**57.441,47**
			Total Projeto Atividade	**287.487,94**	**287.487,94**	**0,00**	**221.400,48**	**221.400,48**	**221.400,48**	**221.400,48**	**195.695,67**	**66.087,46**	**25.704,81**	**66.087,46**
14.001.20.606.0012.2.076. - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL														
	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	3.3.71.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	**0,00**
	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	30.000,00	0,00	18.126,86	18.126,86	17.885,92	17.885,92	17.885,92	11.873,14	0,00	**12.114,08**
	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.877,84	90.877,84	0,00	78.178,02	78.178,02	78.178,02	58.178,02	58.178,02	12.699,82	20.000,00	**12.699,82**
	3.3.90.31.00.00	15000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	3.3.90.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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**
	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	967,26	0,00	332,74	**0,00**
	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	155.700,00	0,00	39.382,55	39.382,55	39.382,55	39.382,55	37.132,55	116.317,45	2.250,00	**116.317,45**
			Total Projeto Atividade	**302.477,84**	**302.477,84**	**0,00**	**158.587,43**	**158.587,43**	**158.346,49**	**138.346,49**	**135.763,75**	**143.890,41**	**22.582,74**	**144.131,35**
			Total Entidade	**589.965,78**	**589.965,78**	**0,00**	**379.987,91**	**379.987,91**	**379.746,97**	**359.746,97**	**331.459,42**	**209.977,87**	**48.287,55**	**210.218,81**
			Total Geral	**589.965,78**	**589.965,78**	**0,00**	**379.987,91**	**379.987,91**	**379.746,97**	**359.746,97**	**331.459,42**	**209.977,87**	**48.287,55**	**210.218,81**

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

REGIME DE URGÊNCIA

Memorando N. 183/SEMFAZ/2024

Rolim de Moura, 09 de dezembro de 2024.

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

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

ASSUNTO: REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO FOLHA.

(X) SUPLEMENTAR
( ) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar remanejamento orçamentário para cobrir despesas com folha de pagamento dos servidores referente ao **DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2024**, tal remanejamento se faz necessário tendo em vista que os recursos destinados a tais elementos não foram suficientes para cobrir as despesas.

Solicitamos ainda que devido a necessidade de 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:

REDUÇÕES:

02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO – SEMACOL
02.003.04.122.0001.2.002 – Pagamentos de Sentenças Judiciais - Precatórios
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais ..... R$4.787,28
SUBTOTAL ..... **R$4.787,28**

02.003.04.122.0001.2.003 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ..... R$16.400,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$238.207,13
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores ..... R$1.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$1.000,00
SUBTOTAL ..... **R$256.607,13**

02.003.04.122.0001.2.162 - Capacitação dos Servidores da Administração
3.3.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil ..... R$10.800,00

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa (CPF ###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Eziquiel Marcos Cassol Sehnem (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES JORGE (CPF ###.###.072-##),ERICA REGINA QUEIROZ DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 - 14:01, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45163. Folha 1 de 6

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

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ..... R$ 2.160,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 6.100,00
SUBTOTAL ..... R$19.060,00
TOTAL ..... R$206.415,02

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

02.005.04.122.0005.2.049 – Manutenção da SEMOSP
3.3.20.93.00 – Indenizações e Restituições ..... R$ 100,00
3.3.30.93.00 – Indenizações e Restituições ..... R$ 100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil ..... R$ 5.101,17
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ..... R$ 87.202,84
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ..... R$ 1.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 293.301,92
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais ..... R$ 1.173.479,82
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores ..... R$ 300,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 88.751,92
SUBTOTAL ..... R$1.649.337,67

02.005.04.451.0006.2.051 - Modernização e Conservação do Cemitério Municipal e Capela Mortuária
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 4.318,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 5.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações ..... R$ 1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 9.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 19.318,00

02.005.04.451.0006.2.052 - Manutenção da Infraestrutura Urbana
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 23.734,25
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 43.240,59
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações ..... R$ 5.209,00
SUBTOTAL ..... R$ 72.183,84

02.005.04.451.0006.2.053 - Iluminação Pública
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações ..... R$ 500,00
SUBTOTAL ..... R$ 500,00

02.005.04.451.0006.2.054 - Distrito de Nova Estrela Melhor
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 20.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações ..... R$ 500,00
SUBTOTAL ..... R$ 20.500,00

02.005.04.606.0006.2.055 - Infraestrutura Rural - Recurso Próprio/CIDE/FITHA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 100.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 34.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 134.000,00
TOTAL ..... R$1.895.839,51

02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

02.008.04.122.0031.2.159 - Manutenção da SEMFAZ
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil ..... R$ 4.619,34
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 24.467,01

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa (CPF ###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Eziquel Marcos Cassol Sehnem (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES JORGE (CPF ###.###.072-##),ERICA REGINA QUEIROZ DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 - 14:01, e pode ser verificado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45163. Folha 2 de 6

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

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ..... R$ 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$930.446,86
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais ..... R$ 3.420,95
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições ..... R$ 935,31
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 10.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 974.889,47

02.008.04.122.0031.2.218 - Projetos e Contrapartidas
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 50.071,49
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações ..... R$ 42.875,49
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 85.954,54
SUBTOTAL ..... R$178.901,52

02.008.04.122.0032.2.161 - Incremento da Receita
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$ 6.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 6.000,00

02.008.28.843.0031.0.002 - Pagamento da Dívida Interna
3.2.91.21.00 - Juros Sobre a Dívida por Contrato C/RPPS ..... R$ 165.313,23
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado ..... R$ 352.394,74
4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contr. Resg. ..... R$ 172.676,96
4.6.91.71.00 - Principal da Dívida por Contrato ..... R$ 1.167.687,09
SUBTOTAL ..... R$ 1.858.072,02

02.008.28.846.0031.0.001 - Contribuição para o PASEP
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas ..... R$300.810,21
SUBTOTAL ..... R$300.810,21

02.008.99.999.0031.2.160 - Reserva de Contingência
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ..... R$365.283,34
SUBTOTAL ..... R$365.283,34
TOTAL ..... R$3.683.956,56

02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV

02.009.04.122.0007.2.057 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$50.473,36
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção ..... R$65.683,29
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ..... R$114,48
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$60.551,52
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais ..... R$11.326,78
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores ..... R$114,48
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$8.384,80
SUBTOTAL ..... R$196.648,71

02.009.04.122.0007.2.058 - Divulgação das Atividades das Secretarias
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$960,00
SUBTOTAL ..... R$960,00

02.009.04.122.0007.2.059 - Proteção e Defesa Civil
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil ..... R$ 100,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção ..... R$ 100,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$ 100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 100,00

...ra de Rolim de Moura
...cumento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa
...### ###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ezíquiel Marcos Cassol Sehnem (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES JORGE (CPF
...072-##),ERICA REGINA QUEIROZ DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 - 14:01, e pode ser
...o pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45163. Folha 3 de 6

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

SUBTOTAL ..... **R$400,00**
TOTAL ..... **R$198.008,71**

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

02.010.04.122.0008.2.061 - Manutenção da SEMMADU
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil ..... R$ 4.361,10
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 46.085,54
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ..... R$ 100,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 17.557,17
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais ..... R$ 3.199,26
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 3.000,00
SUBTOTAL ..... **R$74.303,07**

02.010.04.122.0008.2.062 - Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 1.000,00
SUBTOTAL ..... **R$ 1.000,00**
TOTAL ..... **R$75.303,07**

02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

02.012.04.122.0010.2.068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
3.3.20.93.00 - Indenizações e Restituições ..... R$ 500,00
3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições ..... R$ 500,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil ..... R$ 158,02
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 2.411,96
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ..... R$ 20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$ 30.651,24
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais ..... R$ 8.574,78
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 733,73
SUBTOTAL ..... **R$63.529,73**

02.012.20.605.0011.2.071 - Apoio ao PAA - Programa de Aquisição de Alimentos
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ..... R$ 14,87
SUBTOTAL ..... **R$14,87**

02.012.20.608.0011.2.070 - Agropecuária Sustentável
3.3.90.30.00 - Material De Consumo ..... R$ 8.450,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita ..... R$ 0,17
SUBTOTAL ..... **R$8.450,17**

02.012.20.608.0011.2.072 - Programa Melhor Caminho
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 16.705,98
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$ 72.044,56
SUBTOTAL ..... **R$88.750,54**

02.012.20.608.0011.2.073 - Incentivo à Agroindústria
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 10.265,30
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ..... R$ 6.899,70
SUBTOTAL ..... **R$17.165,00**

02.012.20.608.0011.2.074 - Manutenção de Programas e Projetos
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais ..... R$ 828,09
SUBTOTAL ..... **R$ 828,09**

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa (CPF ###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Eziquiel Marcos Cassol Sehnem (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES JORGE (CPF ###.###.072-##),ERICA REGINA QUEIROZ DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 - 14:01, e pode ser verificado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45163. Folha 4 de 6

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

TOTAL.....R$178.738,40

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

02.013.04.122.0030.2.157 - Manutenção da SEMPLADEGE
3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.....R$ 31.599,25
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R$ 13.716,86
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 8.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 585,22
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.....R$ 12.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil.....R$ 20.800,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$ 7.110,73
SUBTOTAL.....R$93.812,06

02.013.04.126.0029.2.154 - Cidade Acessível e Segura
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R$ 2.842,22
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 6.330,27
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$ 27.080,73
SUBTOTAL.....R$ 36.253,22
TOTAL.....R$130.065,28
TOTAL GERAL.....R$6.368.326,55

12.014 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ROLIM DE MOURA

12.014.13.392.0004.2.047 – Manutenção do Municipal de Fundo de Cultura
33.90.14.00 – Diárias – PESSOAL CIVIL.....R$ 5.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 8.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 5.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica.....R$ 11.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 8.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente.....R$ 8.000,00
Sub-Total.....R$45.000,00

12.014.13.392.0004.2.048 – Eventos Culturais
33.50.43.00 – Subvenções Sociais .....R$ 10.000,00
33.60.45.00 – Subvenções Econômicas.....R$ 25.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo.....R$ 25.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 12.500,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica.....R$ 405.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente.....R$ 277.500,00
Sub-Total.....R$755.000,00
TOTAL:.....R$800.000,00

04.010 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04.010.08.243.0021.2138 – Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$ 20.791,38
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 99.386,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 63.261,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 25.000,00
Sub-total:.....R$208.438,38

04.010.08.243.0021.2139 – Apoio as Associações e Instituições de Atendimento a Sociedade

...ura de Rolim de Moura
...cumento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa
...### ###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Eziquiel Marcos Cassol Sehnem (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES JORGE (CPF
...072-##),ERICA REGINA QUEIROZ DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 - 14:01, e pode ser
...o pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45163. Folha 5 de 6

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

33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$ 124.873,28
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$ 250.000,00
Sub-total:.....R$ 374.873,28
TOTAL:.....R$583.311,66

14.001 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL

14.001.20.606.0012.2075 – Manutenção do Programa Melhor Caminho
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$ 1.005,05
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 7.640,94
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$57.441,47
Sub-Total:.....R$66.087,46

14.001.20.606.0012.2076 – Desenvolvimento Rural Sustentável
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$ 11.873,14
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 12.699,82
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 3.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$116.317,45
Sub-Total:.....R$143.890,41
TOTAL:.....R$209.977,87
TOTAL GERAL.....R$1.593.298,53
TOTAL GERAL REDUÇÕES.....R$7.961.625,08

AUTORIZO A REDUÇÃO:

JORGE RICARDO DA COSTA
Secretário Municipal de Fazenda

NILZO ROSA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ERICA REGINA QUAIROZ DA S. CUNHA
Secretária Municipal de Gabinete

SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

KELLY NAAMARA R. JORGE
Secretária Municipal de Planejamento

DIONISIO PEREIRA BRAGA
Secretário Municipal de Agricultura

VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM
Secretário Municipal de Obras

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Nilzo Rosa de Oliveira (CPF ###.###.681-##),DIONISIO PEREIRA BRAGA (CPF ###.###.772-##),Jorge Ricardo da Costa (CPF ###.###.522-##),Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Eziquiel Marcos Cassol Sehnem (CPF ###.###.182-##),KELLY NAAHMARA RODRIGUES JORGE (CPF ###.###.072-##),ERICA REGINA QUEIROZ DA SILVA CUNHA (CPF ###.###.302-##),VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA (CPF ###.###.812-##), em 09/12/2024 - 14:01, e pode ser verificado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45163. Folha 6 de 6

PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA
CONTROLADORIA

MANIFESTAÇÃO
Nº 125/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 recebido por esta Controladoria, na data de 06/12/2023 através do Memorando n° 183/SEMFAZ/24, Processo eletrônico nº 6183/2024 (anexo), da **Secretaria Municipal de Fazenda**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional suplementar por transposição de orçamento no valor total de R$ 7.961.625,08, para complementar o custeio das despesas com folha de pagamento referente ao décimo terceiro e mês de dezembro, da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação.** 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, 09 de Dezembro de 2024.

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

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Aretuza Costa Leitão (CPF ###.###.992-##), em 09/12/2024 - 12:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
Acesse: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45165. Folha 1 de 1

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

MENSAGEM Nº 135/2024

Rolim de Moura/RO, 09 de dezembro de 2024.

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$1.593.298,53 (um milhão, quinhentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos) e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$6.368.326,55 (seis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Memorandos nºs 231/SEMEC/2024 e 496/SEMUSA/2024, **Processo Administrativo nº 6183/2024**, **(despesa de folha de pagamento do 13º e do mês de dezembro dos servidores da SEMEC e SEMUSA)**, extrato, demonstrativo da despesa simplificada, Memorando nº 183/SEMFAZ/2024 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,** para despesa com folha de pagamento 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

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 09/12/2024 - 14:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45201. Folha 1 de 8

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

PROJETO DE LEI Nº 132/2024

"Autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$1.593.298,53 e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$6.368.326,55".

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 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$1.593.298,53 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC
02.004.12.361.0002.2.015 – Folha de Pagamento – ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$1.593.298,53
TOTAL:.....R$1.593.298,53

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:

12.014 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ROLIM DE MOURA
12.014.13.392.0004.2.047 – Manutenção do Municipal de Fundo de Cultura
33.90.14.00 – Diárias – PESSOAL CIVIL.....R$ 5.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 8.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 5.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica.....R$ 11.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 8.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente.....R$ 8.000,00
Sub-Total.....R$45.000,00

12.014.13.392.0004.2.048 – Eventos Culturais
33.50.43.00 – Subvenções Sociais .....R$ 10.000,00
33.60.45.00 – Subvenções Econômicas.....R$ 25.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo.....R$ 25.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 12.500,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica.....R$ 405.000,00

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 09/12/2024 - 14:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
ck: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45201. Folha 2 de 8

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

44.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente.....R$ 277.500,00
Sub-Total.....R$755.000,00
TOTAL:.....R$800.000,00

04.010 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
04.010.08.243.0021.2138 – Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$ 20.791,38
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 99.386,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 63.261,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 25.000,00
Sub-total:.....R$208.438,38

04.010.08.243.0021.2139 – Apoio as Associações e Instituições de Atendimento a Sociedade
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$ 124.873,28
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$ 250.000,00
Sub-total:.....R$ 374.873,28
TOTAL:.....R$583.311,66

14.001 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL
14.001.20.606.0012.2075 – Manutenção do Programa Melhor Caminho
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$ 1.005,05
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 7.640,94
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$57.441,47
Sub-Total:.....R$66.087,46

14.001.20.606.0012.2076 – Desenvolvimento Rural Sustentável
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$ 11.873,14
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 12.699,82
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 3.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$116.317,45
Sub-Total:.....R$143.890,41
TOTAL:.....R$209.977,87
TOTAL GERAL.....R$1.593.298,53

Art. 3º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante transposição com a realocação de dotação na importância de **R$6.368.326,55 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**, 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 – P. Civil.....R$3.029.760,94
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$286.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$416.000,00
33.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.....R$471.400,00
Valor Total.....R$4.203.160,94

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 09/12/2024 - 14:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
ok: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45201. Folha 3 de 8

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

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.122.0002.2.004 – Folha de Pagamento SEMEC
31.90.11.00 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$367.000,00
33.90.46.00 - Auxilio Alimentação.....R$49.500,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$6.000,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais.....R$36.000,00
33.90.08.00 –Outros Benefícios Assist. Do Serv. E Do Militar.....R$3.000,00
TOTAL.....R$461.500,00

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$1.662.165,61
31.90.13.00 –Obrigações Patronais.....R$41.500,00
TOTAL.....R$1.703.665,61
TOTAL PROJETO.....R$2.165.165,61
TOTAL A SER SUPLEMENTADO.....R$6.368.326,55

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, COMPRAS E LICITAÇÃO – SEMACOL

02.003.04.122.0001.2.002 – Pagamentos de Sentenças Judiciais - Precatórios
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$4.787,28
SUBTOTAL.....R$4.787,28

02.003.04.122.0001.2.003 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R$16.400,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$238.207,13
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$1.000,00
SUBTOTAL.....R$256.607,13

02.003.04.122.0001.2.162 - Capacitação dos Servidores da Administração
3.3.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$10.800,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 2.160,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 6.100,00
SUBTOTAL.....R$19.060,00
TOTAL.....R$206.415,02

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

02.005.04.122.0005.2.049 – Manutenção da SEMOSP
3.3.20.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$ 100,00
3.3.30.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$ 100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$ 5.101,17
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 87.202,84
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 1.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 293.301,92
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$ 1.173.479,82
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$ 300,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 88.751,92

...a de Rolim de Moura
...cumento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 09/12/2024 - 14:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
...ck: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45201. Folha 4 de 8

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

SUBTOTAL ..... **R$1.649.337,67**

02.005.04.451.0006.2.051 - Modernização e Conservação do Cemitério Municipal e Capela Mortuária
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 4.318,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 5.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações ..... R$ 1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 9.000,00
SUBTOTAL ..... **R$ 19.318,00**

02.005.04.451.0006.2.052 - Manutenção da Infraestrutura Urbana
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 23.734,25
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 43.240,59
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações ..... R$ 5.209,00
SUBTOTAL ..... **R$ 72.183,84**

02.005.04.451.0006.2.053 - Iluminação Pública
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações ..... R$ 500,00
SUBTOTAL ..... **R$ 500,00**

02.005.04.451.0006.2.054 - Distrito de Nova Estrela Melhor
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 20.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações ..... R$ 500,00
SUBTOTAL ..... **R$ 20.500,00**

02.005.04.606.0006.2.055 - Infraestrutura Rural - Recurso Próprio/CIDE/FITHA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 100.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 34.000,00
SUBTOTAL ..... **R$ 134.000,00**
TOTAL ..... **R$1.895.839,51**

02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
02.008.04.122.0031.2.159 - Manutenção da SEMFAZ
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil ..... R$ 4.619,34
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 24.467,01
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ..... R$ 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$930.446,86
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais ..... R$ 3.420,95
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições ..... R$ 935,31
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 10.000,00
SUBTOTAL ..... **R$ 974.889,47**

02.008.04.122.0031.2.218 - Projetos e Contrapartidas
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 50.071,49
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações ..... R$ 42.875,49
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 85.954,54
SUBTOTAL ..... **R$ 178.901,52**

02.008.04.122.0032.2.161 - Incremento da Receita
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$ 6.000,00
SUBTOTAL ..... **R$ 6.000,00**

...a de Rolim de Moura
...cumento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 09/12/2024 - 14:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
...k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45201. Folha 5 de 8

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

02.008.28.843.0031.0.002 - Pagamento da Dívida Interna
3.2.91.21.00 - Juros Sobre a Dívida por Contrato C/RPPS ..... R$ 165.313,23
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado ..... R$ 352.394,74
4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contr. Resg. ..... R$ 172.676,96
4.6.91.71.00 - Principal da Dívida por Contrato ..... R$ 1.167.687,09
SUBTOTAL ..... R$ 1.858.072,02

02.008.28.846.0031.0.001 - Contribuição para o PASEP
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas ..... R$300.810,21
SUBTOTAL ..... R$300.810,21

02.008.99.999.0031.2.160 - Reserva de Contingência
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ..... R$365.283,34
SUBTOTAL ..... R$365.283,34
TOTAL ..... R$3.683.956,56

02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV

02.009.04.122.0007.2.057 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$50.473,36
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção ..... R$65.683,29
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ..... R$114,48
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$60.551,52
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais ..... R$11.326,78
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores ..... R$114,48
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$8.384,80
SUBTOTAL ..... R$196.648,71

02.009.04.122.0007.2.058 - Divulgação das Atividades das Secretarias
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$960,00
SUBTOTAL ..... R$960,00

02.009.04.122.0007.2.059 - Proteção e Defesa Civil
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil ..... R$ 100,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção ..... R$ 100,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$ 100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 100,00
SUBTOTAL ..... R$400,00
TOTAL ..... R$198.008,71

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

02.010.04.122.0008.2.061 - Manutenção da SEMMADU
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil ..... R$ 4.361,10
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 46.085,54
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ..... R$ 100,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 17.557,17
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais ..... R$ 3.199,26
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 3.000,00
SUBTOTAL ..... R$74.303,07

02.010.04.122.0008.2.062 - Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 1.000,00

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 09/12/2024 - 14:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
ck: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45201. Folha 6 de 8

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

SUBTOTAL ..... **R$ 1.000,00**
TOTAL ..... **R$75.303,07**

02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

02.012.04.122.0010.2.068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
3.3.20.93.00 - Indenizações e Restituições ..... R$ 500,00
3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições ..... R$ 500,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil ..... R$ 158,02
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 2.411,96
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ..... R$ 20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$ 30.651,24
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais ..... R$ 8.574,78
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 733,73
SUBTOTAL ..... **R$63.529,73**

02.012.20.605.0011.2.071 - Apoio ao PAA - Programa de Aquisição de Alimentos
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ..... R$ 14,87
SUBTOTAL ..... **R$14,87**

02.012.20.608.0011.2.070 - Agropecuária Sustentável
3.3.90.30.00 - Material De Consumo ..... R$ 8.450,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita ..... R$ 0,17
SUBTOTAL ..... **R$8.450,17**

02.012.20.608.0011.2.072 - Programa Melhor Caminho
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 16.705,98
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R$ 72.044,56
SUBTOTAL ..... **R$88.750,54**

02.012.20.608.0011.2.073 - Incentivo à Agroindústria
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 10.265,30
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ..... R$ 6.899,70
SUBTOTAL ..... **R$17.165,00**

02.012.20.608.0011.2.074 - Manutenção de Programas e Projetos
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais ..... R$ 828,09
SUBTOTAL ..... **R$ 828,09**
TOTAL ..... **R$178.738,40**

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

02.013.04.122.0030.2.157 - Manutenção da SEMPLADEGE
3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público ..... R$ 31.599,25
3.3.90.30.00 - Material de Consumo ..... R$ 13.716,86
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ..... R$ 8.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$ 585,22
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais ..... R$ 12.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil ..... R$ 20.800,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 7.110,73
SUBTOTAL ..... **R$93.812,06**

02.013.04.126.0029.2.154 - Cidade Acessível e Segura

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 09/12/2024 - 14:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
ck: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45201. Folha 7 de 8

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

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	R$ 2.842,22
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 6.330,27
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 27.080,73
SUBTOTAL	**R$ 36.253,22**
TOTAL	**R$130.065,28**
TOTAL GERAL	**R$6.368.326,55**

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

Rolim de Moura/RO, 09 de dezembro de 2024.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 09/12/2024 - 14:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45201. Folha 8 de 8