

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa **MOURÃO COMERCIO DE PNEUS LINHA LEVE LTDA** , inscrita no CNPJ: 20.248.700/0001-07, com endereço na Av. Castelo Branco, 18.645, Bairro Liberdade, Cacoal/RO, torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de CACOAL – SEMMA , em 13/03/2023 a Renovação da Licença Municipal de Operação- LMO Nº099/SEMMA/2021, para a atividade Principal de Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

ABANDONO DE EMPREGO

A Empresa, **DISTRIBOI - INDÚSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA LTDA**, inscrita no CNPJ: 22.882.054/0003-22 , localizada à AV BRASIL 5930, BAIRRO HABITAR BRASIL, nesta cidade de JI-PARANA / RO, solicita o comparecimento do funcionário **Sr. MARCELO RODRIGUES PEREIRA DE SENA**, portador da CTPS n.º 4421403 Serie 0040/RO., **para que apresente motivo que impede seu comparecimento ao trabalho**. Caso contrário, fica considerada sua atitude como ato de renúncia ao cargo, ficando V. Sª. demitido por abandono de emprego, na forma do dispositivo citado na CLT, nos termos do artigo 482, alínea I, **restando consignado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) a contar desta para que reinicie suas atividades ou justifique, no mesmo prazo.**

ABANDONO DE EMPREGO

A Empresa, **DISTRIBOI - INDÚSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA LTDA**, inscrita no CNPJ: 22.882.054/0003-22 , localizada à AV BRASIL 5930, BAIRRO HABITAR BRASIL, nesta cidade de JI-PARANA / RO, solicita o comparecimento da funcionário Sra. **ANA PAULA LETICIA OLIVEIRA SOUZA**, portador da CTPS n.º 774981 Serie 0060/RO., **para que apresente motivo que impede seu comparecimento ao trabalho**. Caso contrário, fica considerada sua atitude como ato de renúncia ao cargo, ficando V. Sª. demitido por abandono de emprego, na forma do dispositivo citado na CLT, nos termos do artigo 482, alínea I, **restando consignado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) a contar desta para que reinicie suas atividades ou justifique, no mesmo prazo.**

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO 001/2023

A **PREFEITURA MUNICIPAL SERINGUEIRAS**, através do Leiloeiro **MARCUS ALLAIN DE OLIVEIRA BARBOSA**, torna a público para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma do disposto, o Leilão nº. 001/2023, do tipo **MAIOR LANCE** por lote para venda ao público, classificados como antieconômicos e inservíveis, observadas as condições estabelecidas no edital, cujo encerramento dar-se-á (**Primeira praça**) em **15 (quinze) dias do mês de Março de 2023 (dois mil e vinte e três), a partir 09h00min (nove horas) horário local, (Segunda Praça) em 30 (trinta) dias do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), encerramento a partir 09h00min (nove horas) horário local** o leilão será realizado somente na modalidade online, no endereço virtual **www.maleiloesro.com.br**. Cópias do Edital poderão ser adquiridas na Prefeitura Municipal com o Sr. Gilmar.

Maiores informações: (69) 3623-2693 ou com o Leiloeiro (69) 99229-6465/99219-4497 ou 98464-9997.

MARCUS ALLAIN DE O. BARBOSA
Leiloeiro Público de Rondônia

COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO MINERAL DE JI-PARANÁ -ASPAR-

CNPJ Nº 04.996.660/0001-25 NIRE Nº 114.0000293-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO MINERAL DE JI-PARANÁ – ASPAR, inscrita no CNPJ sob nº 04.996.660/0001-25 no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 20º do Estatuto Social, convoca os Cooperados, que nesta data somam 23 (vinte e três), para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 27 de março de 2023, no Escritório da Cerâmica Belém, localizado à Rodovia BR-364, KM-05, Bairro Santiago, Saída para Porto Velho, nesta cidade, às 18:00 horas em primeira convocação com presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 19:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um, e às 20:00 horas em terceira convocação, com a presença, de no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas 2022;
2. Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Ji-Paraná/RO., 13 de março de 2023.

ALBERTO DE LIMA
Assinado de forma digital por ALBERTO DE LIMA-2028851
LIMA-2028851
3972
Data: 2023.03.13 08:00:58 -04'00'

ALBERTO DE LIMA
Presidente



AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 22/2023

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, através da Equipe do Pregão Eletrônico, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará, na forma do disposto da Lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93, licitação na modalidade de **Pregão Eletrônico** do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tendo como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO E VIDRO**. Para atender a Secretaria Municipal de Administração.

- a) **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo Nº 66-1/2023
- b) **FONTE DE RECURSOS:** Recurso Próprio.
- c) **ABERTURA:** 30/03/2023 às 10:00 horas (horário de Brasília).
- d) **VALOR ORÇADO:** R\$ 6.310,74.
- e) **LOCAL:** No endereço eletrônico web www.licitanet.com.br.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na Sala da Comissão Permanente de Licitação em dias úteis, das 07h00minhrs às 13h00minhrs, endereço supracitado, e no endereço eletrônico www.licitanet.com.br.

São Francisco do Guaporé/RO, 13 de março de 2023.

Marcos Antônio Bertolácio
Pregoeiro
Portaria nº 303/2022

Av. Brasil, 1997, Alto Alegre – Fone 069 3621-2580 – CEP. 76.935-000
São Francisco do Guaporé – Rondônia



AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 26/2023

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, através da Equipe do Pregão Eletrônico, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará, na forma do disposto da Lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93, licitação na modalidade de **Pregão Eletrônico** do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tendo como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ROÇADEIRAS)**. Para atender a Secretaria Municipal de Obras.

- a) **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo Nº 503-1/2023
- b) **FONTE DE RECURSOS:** Recurso Próprio.
- c) **ABERTURA:** 30/03/2023 às 10:00 horas (horário de Brasília).
- d) **VALOR ORÇADO:** R\$ 20.600,00.
- e) **LOCAL:** No endereço eletrônico web www.licitanet.com.br.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na Sala da Comissão Permanente de Licitação em dias úteis, das 07h00minhrs às 13h00minhrs, endereço supracitado, e no endereço eletrônico www.licitanet.com.br.

São Francisco do Guaporé/RO, 13 de março de 2023.

Marcos Antônio Bertolácio
Pregoeiro
Portaria nº 303/2022

Av. Brasil, 1997, Alto Alegre – Fone 069 3621-2580 – CEP. 76.935-000
São Francisco do Guaporé – Rondônia



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS

EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº. 046/2021.

PROCESSO Nº. 482/SEMEC/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS/RO.

CONTRATADA: UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA.

CNPJ: Nº. 05.884.660/0001-04.

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 046/2021, EM ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO E PREVISÃO DA CLAUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.

VALOR; R\$ 400.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO ORIGINÁRIO.

SERINGUEIRAS/RO; 10 DE MARÇO DE 2023.

ASSINAM

ARMANDO BERNARDO DA SILVA – PREFEITO.

CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA – SECRETÁRIO.

UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA – CONTRATADA.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/CPL/2023

Processo Nº 274/2023

OBJETO: REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE PESSOAL, MATERIAIS DE DESIGN GRÁFICO, IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIVERSOS PARA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PRAZO PARA RECEBIMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: ATÉ O DIA 17/03/2023 ÀS 09h00min- (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF).

VALOR ESTIMADO: R\$ 15.100,00 (Quinze mil e cem reais).

Os interessados devem atender a todas as exigências do Termo de Referência, que está disponível para consulta na íntegra no site: <http://transparencia.seringueiras.ro.gov.br/portalttransparencia/licitacoes>.

Os documentos de habilitação e proposta deverão ser enviados na plataforma **LICITANET** www.licitanet.com.br ou por e-mail: cplseringueiras@gmail.com até a data e horário especulado na forma prevista neste aviso.

Caso não houver interessados, o departamento de compras dará continuidade na aquisição com as cotações de preços dos participantes da pesquisa de preço, sendo julgado pelo critério menor preço por item.

Maiores informações e esclarecimentos sobre o referido Aviso de abertura de Dispensa serão prestados pela Equipe de Licitações, no Departamento de Compras e Licitações através do e-mail cplseringueiras@gmail.com ou pelo Telefone: (0XX69) 3623-2693/2694.

Publique-se.

Seringueiras/RO, 14 de Março de 2023.

SERGIO VILMAR KNONER
PRESIDENTE CPL
Port. Nº015/GAB/PMS/2022

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO

A Empresa **A. Ferreira de Souza Comercio Importação e Exportação – ME**, CNPJ: 07.299.676/0001-77, localizado na Rua Ciro Escobar, nº 239, Bairro Aurélio Bernardi no Município de Ji-Paraná - RO. Torna público que requereu a SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 03/03/2023, a **Renovação de Licença Municipal de Operação** conforme Processo nº: 1-8330/2013, - Para a Atividade de Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO (LML)

A **IVAIR GOMES DE ALMEIDA 42247985220** localizada na Rua Manoel Viera dos Santos nº2006, bairro Nova Brasília, Ji-Paraná – RO, CEP: 76908-472, com CNPJ nº **43.173.827/0001-00**, torna publico que requereu a SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná em 14/03/2023, a Licença Municipal de Localização para atividade:

53.1 – Serviços de Lavagem, Lubrificação e polimento de veículos automotores.

Potencial Poluidor: II - Médio

Ji-Paraná - RO, 14 de março de 2023.

**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE COSTA MARQUES**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2023

PROCESSO ADM ELETRÔNICO. N.º 0001053.6.1-2022 - SEMSAU
TOMADA DE PREÇO Nº 19/2022

Contratante: *MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO*
Contratado: VERDE MARES CONSTURÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS LTDA.

Objeto: O presente Contrato tem por finalidade o objeto desta licitação à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, visando a Contratação de **Empresa Especializada para a execução dos serviços de Construção do Centro de Epidemiologia**, localizada na Av. Santa Cruz, esquina com Av. Cabixi, com recursos do **Convênio Nº 915263/2021-156/DPCN/2021**, atendendo ao solicitado da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU. **Proc. 1053/2022, do Município de Costa Marques/RO.**

Prazo: 90(noventa) dias

Valor: R\$ 305.424,20 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos).

**Publique-se,
Registre-se.**

Costa Marques/RO, 10 de março de 2023.

Vagner Miranda da Silva
Prefeito Municipal

**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTO PARAÍSO**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Alto Paraíso/RO, no uso de suas atribuições comunica que **ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA**, através do Processo Administrativo nº **445/2023**, a despesa com **“AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TIPO CAMINHONETE PICK-UP**, através de proposta parlamentar nº **04316867000121029**, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (PAB) juntamente com a Secretaria municipal de Saúde Alto Paraíso RO (SEMSAU)”, por meio de Adesão Ata de Registro de Preço nº 261/2022, Pregão Eletrônico Nº 116/2022, Proc. Licitatório nº 5149/ GLOBAL/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Cacoal/RO, no valor de **R\$ 311.500,00 (trezentos e onze mil e quinhentos reais)**, em favor da empresa **NISSEY MOTORS LTDA**, CNPJ: 04.996.600/0001-02.

Alto Paraíso-RO, 13 de março de 2023.

AUTORIZADO NA FORMA DA LEI:

JOÃO PAVAN
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado eletronicamente



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTO PARAÍSO**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 025/2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2023

**MODO DE DISPUTA ABERTO
AMPLA CONCORRÊNCIA**

Objeto: “**AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICAPE PEQUENA CABINE DUPLA, ZERO KM: ANO FABRICAÇÃO 2022 OU 23, MODELO 2022 / 2023**, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Alto Paraíso- RO”.

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Valor estimado: R\$ 160.616,67 (cento e sessenta mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).

Início da sessão pública: dia 28/03/2023 às 10h00min (horário de Brasília).

O edital e sessão estão disponíveis em: **www.licitanet.com.br** e **www.altoparaíso.ro.gov.br**.

Mais informações de segunda à sexta-feira das 07h30min às 13h30min, na sala da CPL, localizada na Rua Marechal Rondon, 3031- Centro, Prédio da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso.

Fone (69) 3534-2981 ou através do e-mail: **cpl.pmap123@hotmail.com**.

Alto Paraíso/RO, 14 de março de 2023.

Thiago Santos de Souza
Pregoeiro



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTO PARAÍSO**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 024/2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 491/2023
MODO DE DISPUTA ABERTO
EXCLUSIVO PARA (ME, EPP, MEI, EIRELI)

Objeto: “**AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND MODULAR PONTE E TUBO, PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ I AO 2º, ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, da EMEIEF MAURÍCIO DE NASSAU**, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste instrumento, recursos oriundos de repasse do Governo do Estado de Rondônia através da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SEDUC** por meio do **CONVÊNIO Nº 013/ SEDUC/PGE/2023**, com contrapartida deste município”.

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.
Valor estimado: R\$ 35.671,02 (trinta e cinco mil, seiscentos e e setenta e um reais e dois centavos).

Início da sessão pública: dia 29/03/2023 às 10h00min (horário de Brasília).

O edital e sessão estão disponíveis em: **www.licitanet.com.br** e **www.altoparaíso.ro.gov.br**.

Mais informações de segunda à sexta-feira das 07h30min às 13h30min, na sala da CPL, localizada na Rua Marechal Rondon, 3031- Centro, Prédio da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Fone (69) 3534-2981 ou através do e-mail: **cpl.pmap123@hotmail.com**.

Alto Paraíso/RO, 14 de Março de 2023.

ELIENE DA SILVA
Pregoeira



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS**

**Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico Nº: 08/CPL/2023**
Edital Nº:13/CPL/2023

Processo Administrativo nº GI – 153/2023

A Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 010/GAB/2021 de 13 de Janeiro de 2021, torna público que realizará a Licitação na modalidade.

Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço e será julgado Menor Preço por ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 nº5.450/05 e nº10.024/19, decretos Municipais nº083/GP/07, nº189/GAB/2017 e 092/GAB/2020, de 07 de julho de 2020, e a lei geral municipal 729 de 11/07/2013, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, também a lei complementar nº 123/2006, combinando com a lei complementar nº 147/2014. Para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho – SEMAST.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços (Reparos do Centro de referência e Assistência Social – CRAS e Centro de Referência da Pessoa Idosa) do município de Teixeiraópolis/RO.

Estimado no valor total de **R\$ 14.010,00 (Quatorze mil cento e dez reais)**.

Processo administrativo nº GI –153/2023, será realizada no dia 27/03/2023, com início às 10h00min horário de Brasília – DF, local **www.licitanet.com.br**.

Informações complementares: O edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado ou na sala de licitações da prefeitura municipal de Teixeiraópolis - RO, situada à Av. Afonso Pena, nº 2280, Centro, de segunda à sexta feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min, ou pelo site **www.teixeirapolis.ro.gov.br**, para maiores informações através do telefone **(69) 3465-1112**.

Teixeiraópolis/RO, 14 de Março de 2023.

Jean Vieira de Araújo
Agente de Contratação
Portaria nº 036/GAB/2022 de 28/12/2022



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS**

**Aviso de Licitação
Tomada de Preços nº 003/CPL/2023**
Edital nº 012/CPL/2023

1. PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis/RO, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para o conhecimento de interessados, que se encontra instaurada a licitação, sob a modalidade de **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo de **Menor Preço Global**, conforme o Edital de Licitação Nº **012/CPL/2023** e processo **GI- 191/2023** regido pela Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, com sessão de abertura marcada para o dia **30 de Março de 2023, às 09h00min (Horário Local)**, na sala de Licitação na sede desta Prefeitura, cito Av. Afonso Pena, n.º 2280, em Teixeiraópolis/RO, telefone (69) 3465-1112, tendo por finalidade a qualificação das empresas e a seleção de propostas.

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Constitui objeto desta licitação a **Contratação de empresa especializada para ampliação de cozinha do Centro de Referência Social - CRAS** pertencente ao Município de Teixeiraópolis/RO.

3. DA FONTE DE RECURSOS

Informamos que o valor global para a execução é **R\$ 154.930,42 (Cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos)**. Para a contratação do serviço serão tirados na função programática **02.06.01.08.2440012.1005 – Ampliação do CRAS, 4.4.90.51 - Obras e instalações, ficha 269**.

4. DO EDITAL E SUA AQUISIÇÃO.

O Edital, bem como o Projeto Básico e os demais elementos técnicos pertinentes encontram-se disponíveis, para conhecimento dos interessados, na sala da CPL, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, pelo site **http://www.teixeirapolis.ro.gov.br** ou através de solicitação por e-mail: **cpl@teixeirapolis.ro.gov.br**. Para maiores informações pelo telefone **(69) 3465-1112**.

Teixeiraópolis/RO, 14 de Março de 2023.

Jean Vieira de Araújo
Agente de contratação
Portaria nº 036/GAB/2022 de 28/12/2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARECIS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 008/2023

LICITAÇÃO COM PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO LOCAL e REGIONAL

OBJETO: Registro de preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Pensos, Odontológicos, Laboratoriais e Outros.

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE: MEI, ME e EPP

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Método de disputa: Aberto

FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO

PROCESSO Nº 053/2023/F.M.S.

ABERTURA DA SESSÃO: Dia 27/03/2023, às 9hs Horário de Brasília-DF.

VALOR ESTIMADO: R\$ 714.516,35 (Setecentos e quatorze mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos).

LOCAL: site www.portal.licitanet.com.br. Pelos telefones: (34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 - ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.

O Edital completo poderá ser obtido no site www.parecis.ro.gov.br.

Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0xx69) 3447-1205.

Parecis/RO, 13 de Março de 2023

Edvaldo Ferreira da Silva
Presidente da CPL

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARU

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/PMJ/2023

A P.M.J/RO, torna pública a realização da Licitação em epígrafe – Tipo Menor Preço por Item.

Objeto: Registro de Preços, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Órgãos Requisitantes: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento - SEMAFO, e Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - SEMECALT.

O valor estimado: **R\$ 1.523.916,11 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Três Mil, Novecentos e Dezesseis Reais e Onze Centavos); Processo Administrativo: 14566/PMJ/2022;** Cadastro: 15/03/2023, a partir das 09h00min, finalizando às 08h59min do dia 28/03/2023.

Início da Sessão Pública: 28 de março de 2023, às 09h10min (horário de Brasília).

Edital disponível no site: www.jaru.ro.gov.br.

Local da disputa virtual: www.licitanet.com.br. (Licitanet).

Informações: (69) 3521-6993/ e-mail “cpl@jaru.ro.gov.br”.

Jaru, terça-feira, 14 de março de 2023

Neriane Cordeiro de Souza
Portaria nº 67/GP/2023
Pregoeiro (a)

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTO PARAÍSO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 026/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 314/2023

MODO DE DISPUTA ABERTO
AMPLA CONCORRÊNCIA

Objeto: “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES”.

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Valor estimado: R\$ 143.885,28 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Início da sessão pública: dia 29/03/2023 às 10h00min (horário de Brasília).

O edital e sessão estão disponíveis em: www.licitanet.com.br e www.altoparaíso.ro.gov.br.

Mais informações de segunda à sexta-feira das 07h30min às 13h30min, na sala da CPL, localizada na Rua Marechal Rondon, 3031- Centro, Prédio da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso.

Fone (69) 3534-2981 ou através do e-mail: cpl.pmap123@hotmail.com.

Alto Paraíso/RO, 14 de março de 2023.

Thiago Santos de Souza
Pregoeiro

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARECIS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

A Prefeitura do Município de Parecis/RO, através da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 378/GP/2023, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberta, na forma do disposto na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, com as alterações das leis federais 8.883/94 e 9.649/98, LC 123/06, alterada pela LC 147/2014 a licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/CPL/2023**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, oriundo do PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 384/2023/SEMOSP, cujo objetivo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA (CELULAR) PLUVIAL, NO MUNICÍPIO DE PARECIS, Conforme PLANILHAS e MEMORIA DESCRITIVO.

Valor Estimado: **R\$ 311.948,14** (Trezentos e onze mil novecentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos).

Fonte de Recursos: **TERMO DE CONVÊNIO SEDEC/GOVERNO FEDERAL-PROCESSO Nº 59053.007313/2022-30-SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL.**

SESSÃO DE ABERTURA: No dia **30 de Março de 2023, às 08:00 Horas**, horário de Rondônia, na Sala da CPL à Rua Jair Dias, 150, Centro, 76.979-000, Parecis/RO.

O Edital poderá ser adquirido, gratuitamente, na sede da Prefeitura Municipal, das 7hs às 13hs. Informações Fone/fax: (69) 3447-1205 ou no site www.parecis.ro.gov.br.

Parecis/RO, 13 de Março de 2023

Edvaldo Ferreira da Silva
Presidente da CPL

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARU

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/PMJ/2023

A P.M.J/RO, torna pública a realização da Licitação em epígrafe – Tipo Menor Preço por Item. **Objeto:** Registro de Preços, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS E BEBIDAS, Órgãos Requisitantes: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente - SEMEAGRO, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - SEMECALT e Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

O valor estimado: **R\$ 1.660.898,40 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos); Processo Administrativo: 11563/PMJ/2022;** Cadastro: 15/03/2023, a partir das 09h00min, finalizando às 08h59min do dia 28/03/2023.

Início da Sessão Pública: 28 de março de 2023, às 09h10min (horário de Brasília).

Edital disponível no site: www.jaru.ro.gov.br.

Local da disputa virtual: www.licitanet.com.br. (Licitanet).

Informações: (69) 3521-6993/ e-mail “cpl@jaru.ro.gov.br”.

Jaru, terça-feira, 14 de março de 2023

Ivanilda Lucas de Andrade
Portaria nº 67/GP/2023
Pregoeiro (a)

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTO PARAÍSO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 027/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 334/2023

MODO DE DISPUTA ABERTO
AMPLA CONCORRÊNCIA

Objeto: “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADA, TIPO MOTONIVELADORA 140K, TRATOR ESTEIRA D6K XLE PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS CABINE FECHADA, (com fornecimento de motorista e combustíveis (diesel e óleo lubrificante) além dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, mecânica e reparos em geral por ônus da contratada, pelo período de 12 (doze) meses”.

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Valor estimado: R\$ 1.589.752,50 (Hum milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Início da sessão pública: dia 29/03/2023 às 10h00min (horário de Brasília).

O edital e sessão estão disponíveis em: www.licitanet.com.br e www.altoparaíso.ro.gov.br.

Mais informações de segunda à sexta-feira das 07h30min às 13h30min, na sala da CPL, localizada na Rua Marechal Rondon, 3031- Centro, Prédio da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso.

Fone (69) 3534-2981 ou através do e-mail: cpl.pmap123@hotmail.com.

Alto Paraíso/RO, 14 de março de 2023.

Lucilene Castro de Sousa
Pregoeira



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D'OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/CPL/2023
PROCESSO Nº 246-1/SEMAF/2023
"MODO DE DISPUTA ABERTO"

A Prefeitura Municipal de Alvorada d'Oeste/RO, por seu Pregoeiro nomeado pelo **Decreto Nº 017/GAB/PREF/2023**, torna público que realizará Licitação na Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/MEI**, fica estabelecido a preferência na contratação de empresas localizadas no município de **ALVORADA D'OESTE**, o procedimento obedecerá do tipo menor preço, e será julgado pelo menor preço por ITEM, nos termos da Lei nº 10.520/02 Decreto Federal 10.024/19, Decreto Federal 7.892/13, Decreto Estadual 18.340/13, Decreto Municipal nº 27/07 Lei Municipal nº 878/2017 e, aplicando-se subsidiariamente a lei nº 8.666/93, **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e no que couber Decreto 8.538/2015**, para atender a SEMAF. **DO OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Arte Gráfica, Impressão e Montagem para Capas de Carnê de IPTU do ano de 2023**, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda – SEMAF, da Prefeitura Municipal de Alvorada d'Oeste, conforme o Termo de Referência e demais documentos incluídos nos autos, valor estimado: **R\$ 17.670,00 (Dezessete mil, seiscentos e setenta reais)**, conforme especificações e condições complementares descritas nos Anexos deste Edital.

b) **Da sessão de abertura:**
Cadastramento de propostas até o dia: 27/03/2023 às 08:55 hs.
Abertura das propostas: 27/03/2023 às 09:00 hs.
Início do pregão: 27/03/2023 às 09:30 hs.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília - DF.
LOCAL: www.licitanet.com.br
c) **Da Autorização:** Processo Administrativo Nº 246-1/SEMAF/2023.
d) **Da Fonte de Recursos:**

Programação	Categ. Econômica	F. de Recursos	Ficha
04.1220005.2007	3.3.90.39-99	Próprio	65

Maiores Informações serão fornecidas de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 13h00min, na sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Alvorada d'Oeste, sito a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 4695 – Bairro: três poderes, através do telefone nº (0xx69) 3412-2647 ou pelo site www.alvoradadoeste.ro.gov.br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo e seus anexos.
Alvorada d'Oeste – RO, 14 de março de 2023.

OLDIGLEI ODAIR VERONEZ
PREGOEIRO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D'OESTE

Extrato do 1º Primeiro Termo Aditivo de Prazo

Contrato Nº **012/2022**
Processo Nº **1185-1/2021**

Contratante: **MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE**
Contratado: **WALISON FRANCISCO MIRANDA DA CRUZ**

Objeto: A prorrogação do prazo de execução do Contrato acima epigrafado, por 12 (doze) meses, tendo início no dia 04 de março de 2023 e término no dia 04 de março de 2024

Data: **04/03/2023**

Assinam:

VANDERLEI TECCHIO – Prefeito Municipal

WALISON FRANCISCO MIRANDA DA CRUZ – Contratado

JOSELIA ALVES COSTA – Secretária Municipal de Educação - Interveniente

Obs.: Termo assinado nos autos respectivo.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D'OESTE

Extrato do 1º Primeiro Termo Aditivo de Prazo

Contrato Nº **013/2022**
Processo Nº **1185-1/2021**

Contratante: **MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE**
Contratado: **CLEMILDA MARIA DOS SANTOS**

Objeto: A prorrogação do prazo de execução do Contrato acima epigrafado, por 12 (doze) meses, tendo início no dia 11 de março de 2023 e término no dia 11 de março de 2024

Data: **11/03/2023**

Assinam:

VANDERLEI TECCHIO – Prefeito Municipal

CLEMILDA MARIA DOS SANTOS – Contratado

JOSELIA ALVES COSTA – Secretária Municipal de Educação - Interveniente

Obs.: Termo assinado nos autos respectivo.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D'OESTE

Extrato do 1º Primeiro Termo Aditivo de Prazo

Contrato Nº **014/2022**
Processo Nº **1185-1/2021**

Contratante: **MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE**
Contratado: **GORETE COSTA CAVALCANTE**

Objeto: A prorrogação do prazo de execução do Contrato acima epigrafado, por 12 (doze) meses, tendo início no dia 11 de março de 2023 e término no dia 11 de março de 2024

Data: **11/03/2023**

Assinam:

VANDERLEI TECCHIO – Prefeito Municipal

GORETE COSTA CAVALCANTE – Contratado

JOSELIA ALVES COSTA – Secretária Municipal de Educação - Interveniente

Obs.: Termo assinado nos autos respectivo.



Estado de Rondônia
Poder Executivo Municipal
Prefeitura municipal de São Francisco do Guaporé

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 32/2023

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé Estado de Rondônia Localizada na Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, através da Equipe do Pregão Eletrônico, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará, na forma do disposto da Lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93, licitação na modalidade de **Pregão Eletrônico** do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tendo como objeto a **AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PRANCHA E ALONGAMENTO DE CHASSI**. Para atender a Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRIAM

a) **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo Nº 510-1/2023

b) **FONTE DE RECURSOS:** Recurso Próprio.

c) **ABERTURA:** 31/03/2023 às 10:00 horas (horário de Brasília).

d) **VALOR ORÇADO:** R\$ 123.180,00.

e) **LOCAL:** No endereço eletrônico web www.licitanet.com.br.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na Sala da Comissão Permanente de Licitação em dias úteis, das 07h00minhrs às 13h00minhrs, endereço supracitado, e no endereço eletrônico www.licitanet.com.br.

São Francisco do Guaporé/RO, 14 de março de 2023.

Marcos Antônio Bertolácio
Pregoeiro
Portaria nº 303/2022

Av. Brasil, 1997, Alto Alegre – Fone 069 3621-2580 – CEP. 76.935-000
São Francisco do Guaporé – Rondônia



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/CPL/2023

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER - SEMEL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 104/SEMEL/2023.

O VALOR TOTAL PREVISTO: R\$ 22.464,50 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, com sede na Avenida Marechal Rondon, nº 984, Centro, Seringueiras-RO, através de seu Pregoeiro Oficial, **TORNA PÚBLICO** que realizará Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICA**, tipo de **EXECUÇÃO INDIRETA**, que será julgada pelo **MENOR PREÇO ITEM**. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 MOTOCICLETAS PARA PREMIAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER DE SERINGUEIRAS – RO. EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.**

DATA PARA CADASTRO DE PROPOSTAS A PARTIR: das 08h00min do dia 16/03/2023.

INICIO DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: a partir das 09h00min, horário de Brasília/DF, do dia 27/03/2023.

Todas as informações oficiais pertinentes o presente certame poderão ser acessadas nos sites: <http://www.seringueiras.ro.gov.br/> > Portal de Transparência > Licitações (<http://transparencia.seringueiras.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes>) e local www.licitanet.com.br.

Maiores informações através do telefone (0xx)-69-3623-2693/2694 ou pelo e-mail cplseringueiras@gmail.com.

Seringueiras - RO, 14 de Março de 2023.

SÉRGIO VILMAR KNONER
PORT. Nº016/GAB/PMS/2022
Pregoeiro Oficial



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE COSTA MARQUES

ERRATA – ERRO MATERIAL EM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 0000918.9.1-2022- SEMECEL

TOMADA DE PREÇO Nº 23/2022

CONTRATADO: VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob n.08.408.495/0001-02.

O Município de Costa Marques-RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.04.100.020/0001-95, com sede na Av. Chianca, 1381 – centro, neste ato representado por seu Prefeito, o Senhor Vagner Miranda da Silva, brasileiro, casado, portador do RG nº 757.562 SSP/RO e do CPF nº 692.616.362-68, residente e domiciliado à Avenida Cabixi, 1406 – Setor 02, neste Município de Costa Marques doravante denominado de CONTRATANTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o poder dever de corrigir erros materiais, retifica o erro de digitação da numeração do convenio estadual mencionado no Contrato Administrativo nº 012/2023 .

Onde se lê:

Convênio Nº 553/PGE-2022

Leia-se:

Convênio 533/PGE-2022

JUSTIFICATIVA:

Após a publicação do Contrato nº 012/2023, verificou-se erro material (equivoco de digitação) na numeração do convênio estadual.

Dessa forma, considerando a possibilidade de correção de erros materiais, sem alteração objeto e demais condições do contrato, fica corrigida a redação do Contrato Administrativo Nº 012/2023 no que se refere a numeração acima mencionada.

VAGNER MIRANDA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701
04092672/0001-25

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

Agosto								Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
1000000000000000	22	ATIVO	-	9.821.708,91	191.083,48	160.465,78	9.852.326,61	
1100000000000000	22	ATIVO CIRCULANTE	-	1.281.423,98	138.407,28	158.448,04	1.261.383,22	
1110000000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.921,61	122.573,32	153.224,73	14.270,20	
1110000000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.921,61	122.573,32	153.224,73	14.270,20	
1111100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.921,61	122.573,32	153.224,73	14.270,20	
1111119000000000	22	BANCOS, CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	43.242,29 D	122.080,15	151.147,91	14.174,53 D	
1111150000000000	22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.679,32 D	493,17	2.076,82	95,67 D	
1200000000000000	22	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260000000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261000000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261990000000000	22	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1300000000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.233.949,97	12.000,00	1.504,00	1.244.445,97	
1310000000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.000,00	12.000,00	1.504,00	22.496,00	
1311000000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	12.000,00	1.504,00	22.496,00	
1311020000000000	22	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	12.000,00 D	12.000,00	1.504,00	22.496,00 D	
1313000000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97	
1313100000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97	
1313101000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	P	1.221.949,97 D	0,00	0,00	1.221.949,97 D	
1380000000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1381000000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1381080000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1500000000000000	22	ESTOQUES	-	2.552,40	3.833,96	3.719,31	2.667,05	
1550000000000000	22	ALMOXARIFADO	-	2.552,40	3.833,96	3.719,31	2.667,05	
1561000000000000	22	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.552,40	3.833,96	3.719,31	2.667,05	
1561010000000000	22	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.058,12 D	3.788,96	3.674,31	1.172,77 D	
1561020000000000	22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.230,70 D	45,00	45,00	1.230,70 D	
1561070000000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	263,58 D	0,00	0,00	263,58 D	
1561080000000000	22	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1561990000000000	22	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1200000000000000	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.540.284,93	52.676,20	2.017,74	8.590.943,39	
1210000000000000	22	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	8.455.578,96	52.676,20	0,00	8.508.255,16	
1211000000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	8.455.578,96	52.676,20	0,00	8.508.255,16	
1211100000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.455.578,96	52.676,20	0,00	8.508.255,16	
1211105000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	8.455.578,96 D	52.676,20	0,00	8.508.255,16 D	
1230000000000000	22	IMOBILIZADO	-	84.705,97	0,00	2.017,74	82.688,23	
1231000000000000	22	BENS MOVEIS	-	208.546,13	0,00	208.546,13		
1231100000000000	22	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.546,13	0,00	208.546,13		
1231101000000000	22	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.986,14	0,00	0,00	16.986,14	
1231101020000000	22	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.378,95 D	0,00	0,00	4.378,95 D	
1231101990000000	22	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.607,19 D	0,00	0,00	12.607,19 D	
1231102000000000	22	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.037,00	0,00	0,00	19.037,00	
1231102010000000	22	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.838,00 D	0,00	0,00	17.838,00 D	
1231102020000000	22	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D	
1231103000000000	22	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	114.743,05	0,00	0,00	114.743,05	
1231103010000000	22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.683,05 D	0,00	0,00	27.683,05 D	
1231103030000000	22	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.060,00 D	0,00	0,00	87.060,00 D	
1231104000000000	22	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.779,94	0,00	0,00	1.779,94	
1231104050000000	22	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.779,94 D	0,00	0,00	1.779,94 D	
1231105000000000	22	VEÍCULOS	-	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
1231105010000000	22	VEÍCULOS EM GERAL	P P	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D	
1238000000000000	22	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(123.840,16)	0,00	2.017,74	(125.857,90)	
1238100000000000	22	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.840,16)	0,00	2.017,74	(125.857,90)	
1238101000000000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(123.840,16)	0,00	2.017,74	(125.857,90)	
1238101010000000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.850,92) C	0,00	111,62	(6.962,54) C	
1238101020000000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.366,34) C	0,00	200,19	(9.566,53) C	
1238101030000000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(67.542,17) C	0,00	852,58	(68.394,75) C	
1238101040000000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(600,73) C	0,00	13,35	(614,08) C	
1238101050000000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(39.480,00) C	0,00	840,00	(40.320,00) C	
2000000000000000	22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.620.469,67)	157.641,25	178.524,67	(6.641.353,09)	
2100000000000000	22	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.220,96)	157.641,25	178.524,67	(39.104,38)	
2110000000000000	22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.142,86)	68.966,74	77.840,98	(20.017,10)	
2110000000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(9.474,81)	58.183,69	56.927,53	(8.218,65)	
2111100000000000	22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.474,81)	58.183,69	56.927,53	(8.218,65)	
2111101000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(9.474,81)	58.183,69	56.927,53	(8.218,65)	
2111101010000000	22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	49.075,01	49.075,01	0,00 C	
2111101020000000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2111101030000000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(7.906,15) C	0,00	312,50	(8.218,65) C	
2111101040000000	22	FÉRIAS	P P	(1.568,66) C	4.554,34	2.985,68	0,00 C	
2111101050000000	22	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.554,34	4.554,34	0,00 C	
2114000000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.668,05)	10.783,05	20.913,45	(11.798,45)	
2114200000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2114201000000000	22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2114300000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIAO	-	(1.668,05)	10.783,05	20.913,45	(11.798,45)	
2114301000000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.115,00	19.840,87	(10.725,87) C	
2114301010000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.115,00	19.840,87	(10.725,87) C	
2114398000000000	22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.668,05) C	1.668,05	1.072,58	(1.072,58) C	
2130000000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.507,60	54.580,36	(6.072,76)	
2131000000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	48.507,60	54.580,36	(6.072,76)	
2131100000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.507,60	54.580,36	(6.072,76)	
2131101000000000	22	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	48.507,60	54.580,36	(6.072,76)	
2131101010000000	22	FORNECEDORES NÃO PARCELAOS A PAGAR	P F	0,00 C	48.507,60	54.580,36	(6.072,76) C	
2140000000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2142000000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2142100000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2142106000000000	22	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2142199000000000	22	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS E RECOLHER	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2180000000000000	22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.078,10)	40.166,91	46.103,33	(13.014,52)	
2180000000000000	22	VALORES RESTITUIVEIS	-	(7.078,10)	7.212,91	8.949,33	(8.814,52)	
2181000000000000	22	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105,00	105,00	0,00	
2181010000000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	105,00	105,00	0,00	
2181010150000000	22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2181019900000000	22	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	105,00	(105,00) C	
2182000000000000	22	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFFS	-	(3.089,06)	3.223,87	4.449,13	(4.314,32)	
2182010000000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(3.089,06)	3.223,87	4.449,13	(4.314,32)	
2182010100000000	22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2182010400000000	22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	(3.089,06) C	3.147,68	4.372,94	(4.314,32) C	
2182010900000000	22	ISS	P F	0,00 C	76,19	76,19	0,00 C	
2183000000000000	22	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFFS - UNIAO	-	(3.989,04)	3.989,04	4.395,20	(4.395,20) C	
2183010000000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(3.989,04)	3.989,04	4.395,20	(4.395,20) C	
2183010200000000	22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.989,04) C	3.989,04	4.395,20	(4.395,20) C	
2189000000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	32.954,00	37.154,00	(4.200,00)	
2189100000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.954,00	37.154,00	(4.200,00)	
2189102000000000	22	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.450,00	23.650,00	(4.200,00) C	
2189103000000000	22	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.504,00	13.504,00	0,00 C	
2300000000000000	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.602.248,71)	0,00	0,00	(6.602.248,71)	
2370000000000000	22	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	0,00	0,00	(6.602.248,71)	
2371000000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	0,00	0,00	(6.602.248,71)	
23								

2371201000000000	22	INTRA OFFS							
2371201000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	0,00 X
2371202000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.168.743,84) X	0,00	0,00	0,00	(1.168.743,84) X
2371300000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFFS - UNIAO	-		132.660,32	0,00	0,00	0,00	132.660,32
2371301000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	0,00 X
2371302000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	132.660,32 X	0,00	0,00	0,00	132.660,32 X
2371400000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFFS - ESTADO	-		2.610,03	0,00	0,00	0,00	2.610,03
2371401000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	0,00 X
2371402000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	2.610,03 X	0,00	0,00	0,00	2.610,03 X
3000000000000000	22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		638.926,37	143.870,09	435,00		782.361,46
3100000000000000	22	PESSOAL E ENCARGOS	-		369.125,33	64.171,64	0,00		433.296,97
3110000000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		305.764,77	52.373,19	0,00		358.137,96
3111000000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		23.350,70	0,00	0,00		23.350,70
3111100000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		23.350,70	0,00	0,00		23.350,70
3111101000000000	22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		23.350,70	0,00	0,00		23.350,70
3111101010000000	22	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	18.755,56 D	0,00	0,00		18.755,56 D
3111101080000000	22	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	-	4.220,00 D	0,00	0,00		4.220,00 D
3111101180000000	22	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	375,12 D	0,00	0,00		375,12 D
3111101220000000	22	13. SALÁRIO	P	-	0,01 D	0,00	0,00		0,01 D
3111101240000000	22	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,01 D	0,00	0,00		0,01 D
3112000000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		282.414,07	52.373,19	0,00		334.787,26
3112100000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		282.414,07	52.373,19	0,00		334.787,26
3112101000000000	22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		282.414,07	52.373,19	0,00		334.787,26
3112101010000000	22	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	179.889,70 D	37.412,00	0,00		217.301,70 D
3112101220000000	22	13. SALÁRIO	P	-	27.288,98 D	312,50	0,00		27.601,48 D
3112101240000000	22	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.235,33 D	2.985,68	0,00		6.221,01 D
3112101290000000	22	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	-	2.072,00 D	0,00	0,00		2.072,00 D
3112101310000000	22	SUBSÍDIOS	P	-	69.928,06 D	11.663,01	0,00		81.591,07 D
3120000000000000	22	ENCARGOS PATRONAIS	-		63.260,56	11.798,45	0,00		75.059,01
3121000000000000	22	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		3.269,10	0,00	0,00		3.269,10
3121200000000000	22	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFFS	-		3.269,10	0,00	0,00		3.269,10
3121201000000000	22	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.269,10 D	0,00	0,00		3.269,10 D
3122000000000000	22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		59.991,46	11.798,45	0,00		71.789,91
3122100000000000	22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFFS - UNIAO	-		59.991,46	11.798,45	0,00		71.789,91
3122301000000000	22	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	50.711,26 D	10.725,87	0,00		61.437,13 D
3122302000000000	22	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	9.280,20 D	1.072,58	0,00		10.352,78 D
3130000000000000	22	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-		100,00	0,00	0,00		100,00
3131000000000000	22	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-		100,00	0,00	0,00		100,00
3131100000000000	22	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	100,00 D	0,00	0,00		100,00 D
3300000000000000	22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		269.265,08	79.698,45	435,00		348.528,53
3310000000000000	22	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	-		24.767,34	3.284,31	435,00		27.616,65
3311000000000000	22	CONSUMO DE MATERIAL	-		24.767,34	3.284,31	435,00		27.616,65
3311100000000000	22	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		24.767,34	3.284,31	435,00		27.616,65
3311101000000000	22	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	16.345,84 D	2.058,82	0,00		18.404,66 D
3311101080000000	22	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	336,60 D	0,00	0,00		336,60 D
3311106000000000	22	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	-	781,20 D	45,00	0,00		826,20 D
3311116000000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	160,40 D	0,00	0,00		160,40 D
3311121000000000	22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	12,59 D	0,00	0,00		12,59 D
3311122000000000	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	119,39 D	0,00	0,00		119,39 D
3311124000000000	22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E P INSTALAÇÕES	-		435,00 D	0,00	435,00		0,00 D
3311128000000000	22	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	-	0,00 D	0,00	0,00		0,00 D
3311139000000000	22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	842,19 D	1.180,49	0,00		2.022,68 D
3311199000000000	22	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.734,13 D	0,00	0,00		5.734,13 D
3320000000000000	22	SERVIÇOS	-		207.517,78	74.396,40	0,00		281.914,18
3321000000000000	22	DIÁRIAS	-		92.150,00	23.650,00	0,00		115.800,00
3321100000000000	22	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		92.150,00	23.650,00	0,00		115.800,00
3321101000000000	22	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	-	92.150,00 D	23.650,00	0,00		115.800,00 D
3321300000000000	22	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		115.367,78	50.746,40	0,00		166.114,18
3321301000000000	22	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		115.367,78	49.556,40	0,00		164.924,18
3323104000000000	22	COMUNICAÇÃO	P	-	895,40 D	0,00	0,00		895,40 D
3323106000000000	22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	119,84 D	578,47	0,00		6.778,31 D
3323108000000000	22	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, P GÁS E OUTROS.	P	-	3.586,08 D	802,70	0,00		4.388,78 D
3323110000000000	22	LOCAÇÕES	P	-	4.669,80 D	0,00	0,00		4.669,80 D
3323111000000000	22	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	27.354,67 D	3.907,81	0,00		31.262,48 D
3323132000000000	22	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	1.827,10 D	286,00	0,00		2.113,10 D
3323151000000000	22	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.220,00 D	0,00	0,00		4.220,00 D
3323156000000000	22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	41.678,19 D	43.981,42	0,00		85.659,61 D
3323199000000000	22	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	24.936,70 D	0,00	0,00		24.936,70 D
3323200000000000	22	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFFS	-		0,00	1.190,00	0,00		1.190,00
3323299000000000	22	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.190,00	0,00		1.190,00 D
3330000000000000	22	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		36.979,96	2.017,74	0,00		38.997,70
3331000000000000	22	DEPRECIAÇÃO	-		36.979,96	2.017,74	0,00		38.997,70
3331100000000000	22	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		36.979,96	2.017,74	0,00		38.997,70
3331101000000000	22	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZAÇÃO	-		36.979,96	2.017,74	0,00		38.997,70
3331101010000000	22	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	36.979,96 D	2.017,74	0,00		38.997,70 D
3700000000000000	22	TRIBUTÁRIAS	-		535,96	0,00	0,00		535,96
3710000000000000	22	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		535,96	0,00	0,00		535,96
3712000000000000	22	TAXAS	-		535,96	0,00	0,00		535,96
3712100000000000	22	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-		535,96	0,00	0,00		535,96
3712101000000000	22	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	535,96 D	0,00	0,00		535,96 D
4300000000000000	22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		(3.840.165,61)	0,00	153.169,37		(3.993.334,98)
4300000000000000	22	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-		(2.055.061,44)	0,00	0,00		(2.055.061,44)
4330000000000000	22	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		(2.055.061,44)	0,00	0,00		(2.055.061,44)
4331000000000000	22	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		(2.055.061,44)	0,00	0,00		(2.055.061,44)
4331100000000000	22	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-		(2.055.061,44)	0,00	0,00		(2.055.061,44)
4331102000000000	22	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	-	(1.260.229,97) C	0,00	0,00		(1.260.229,97) C
4331128000000000	22	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PUP	P	-	(794.831,47) C	0,00	0,00		(794.831,47) C
4400000000000000	22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-		(1.179.675,38)	0,00	53.169,37		(1.232.844,75)
4420000000000000	22	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		(1.176.191,09)	0,00	52.676,20		(1.228.867,29)
4429000000000000	22	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		(1.176.191,09)	0,00	52.676,20		(1.228.867,29)
4429100000000000	22	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.176.191,09) C	0,00	52.676,20		(1.228.867,29) C
4450000000000000	22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		(3.484,29)	0,00	493,17		(3.977,46)
4451000000000000	22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-		(3.484,29)	0,00	493,17		(3.977,46)
4451100000000000	22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.484,29) C	0,00	493,17		(3.977,46) C
4500000000000000	22	TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	-		(594.726,40)	0,00	100.000,00		(694.726,40)
4510000000000000	22	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		(594.726,40)	0,00	100.000,00		(694.726,40)
4511000000000000	22	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		(594.726,40)	0,00	100.000,00		(694.726,40)
4511200000000000	22	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFFS	-		(594.726,40)	0,00	100.000,00		(694.726,40)
4511202000000000	22	REPASSE RECEBIDO	P	-	(594.726,40) C	0,00	100.000,00		(694.726,40) C
4900000000000000	22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		(10.702,39)	0,00	0,00		(10.702,39)
4970000000000000	22	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-		(10.702,39)	0,00	0,00		(10.702,39)
4971000000000000	22	REVERSO DE PROVISÕES	-		(10.702,39)	0,00	0,00		(10.702,39)
4971100000000000	22	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		(10.702,39)	0,00	0,00		(10.702,39)
4971199000000000	22	REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES	P	-	(10.702,39) C	0,00	0,00		(10.702,39) C
5000000000000000	22	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		3.393.944,96	907.989,83	392.283,06		3.909.613,73
5200000000000000	22	ORÇAMENTO APROVADO	-		3.380.107,42	907.989,83	392.283,06		3.895.814,19
5210000000000000	22	PREVISÃO DA RECEITA	-		885.370,87	0,00	0,00		885.370,87
5211000000000000	22	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		885.370,87	0,00	0,00		885.370,87
5211100000000000	22	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	885.370,87 D	0,00	0,00		885.370,87 D
5220000000000000	22	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		2.494.736,55	907.989,83	392.283,06		3.014.433,32
5221000000000000	22	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		1.746.613,82	704.855,60	352.427,80		2.099.041,62

5221200100000000	22	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	384.070,17 D	352.427,80	0,00	736.497,97	D	7321200000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	8.455.578,96 D	52.676,20	0,00	8.508.255,16	D
5221200100000000	22	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	352.427,80	0,00	352.427,80	D	7900000000000000	22	OUTROS CONTROLES	C	-	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00	D
5221200100000000	22	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	43.790,47 D	0,00	0,00	43.790,47	D	7910000000000000	22	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	-	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00	D
5221200200000000	22	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O	-	0,00	342.427,80	0,00	342.427,80	D	7912000000000000	22	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	-	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00	D
5221303000000000	22	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	304.279,70 D	10.000,00	0,00	309.279,70	D	7912000000000000	22	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00	D
5221399000000000	22	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(384.070,17) X	0,00	352.427,80	(736.497,97)	X	8000000000000000	22	CONTROLES CREDORES	-	(11.943.625,76)	978.511,12	1.505.057,62	(12.470.172,26)		
5221900000000000	22	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O	-	(53.827,22)	0,00	0,00	(53.827,22)	C	8100000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(479.650,73)	50.083,19	50.083,19	(479.650,73)		
5221904000000000	22	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(53.827,22) C	0,00	0,00	(53.827,22)	C	8120000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(479.650,73)	50.083,19	50.083,19	(479.650,73)		
5229000000000000	22	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O	-	748.122,73	203.134,23	39.855,26	911.401,70	D	8130000000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(479.650,73)	50.083,19	50.083,19	(479.650,73)		
5229100000000000	22	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O	-	51.236,40	36.032,00	33.987,64	53.280,76	D	8131000000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(479.650,73)	50.083,19	50.083,19	(479.650,73)		
5229101000000000	22	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	51.236,40 D	36.032,00	33.987,64	53.280,76	D	8132100000000000	22	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(411.794,45)	50.083,19	50.083,19	(411.794,45)		
5229200000000000	22	EMPENHOS POR EMISSÃO	O	-	696.886,33	167.102,23	5.867,62	858.120,94	C	8132100100000000	22	A EXECUTAR	C	-	(332.099,08) C	49.648,19	49.648,19	(282.885,89)	
5229201000000000	22	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O	-	696.886,33	167.102,23	5.867,62	858.120,94	C	8132100200000000	22	EXECUTADOS	C	-	(79.695,37) C	435,00	435,00	(128.908,56) C	
5229201010000000	22	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	732.520,23 D	167.102,23	0,00	899.622,46	D	8132100300000000	22	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	(29.221,24)	0,00	0,00	(29.221,24)	
5229201030000000	22	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(35.633,90) C	0,00	5.867,62	(41.501,52)	C	8132100301000000	22	A EXECUTAR	C	-	(24.551,44) C	0,00	0,00	(24.551,44) C	
5300000000000000	22	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	-	13.837,54	0,00	0,00	13.837,54	C	8132100302000000	22	EXECUTADOS	C	-	(4.669,80) C	0,00	0,00	(4.669,80) C	
5310000000000000	22	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O	-	660,99	0,00	0,00	660,99	D	8132100400000000	22	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	(38.635,04) C	0,00	0,00	(38.635,04) C	
5311000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	660,99 D	0,00	0,00	660,99	D	8132100401000000	22	A EXECUTAR	C	-	(38.635,04) C	0,00	0,00	(38.635,04) C	
5317000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	D	8200000000000000	22	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.984.396,07)	926.923,93	1.388.794,23	(3.446.266,37)		
5320000000000000	22	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	O	-	13.176,55	0,00	0,00	13.176,55	D	8210000000000000	22	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(706.782,25)	653.954,08	763.396,58	(816.224,75)		
5321000000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	13.176,55 D	0,00	0,00	13.176,55	D	8211000000000000	22	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(706.782,25)	653.954,08	763.396,58	(816.224,75)		
5327000000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	D	8211100000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	54.885,17	324.168,05	263.426,61	115.626,61		
6000000000000000	22	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O	-	(3.393.944,96)	916.748,92	1.432.455,69	(3.909.651,73)	D	8211101000000000	22	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	54.885,17 X	324.168,05	263.426,61	115.626,61	X	
6200000000000000	22	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O	-	(3.380.107,42)	916.748,92	1.432.455,69	(3.895.814,19)	D	8211200000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(91.060,63)	165.641,23	173.595,57	(99.011,08)		
6210000000000000	22	EXECUÇÃO DA RECEITA	O	-	(885.370,87)	493,17	493,17	(885.370,87)	D	8211201000000000	22	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(91.060,63) C	161.090,78	169.041,23	(99.011,08) C		
6211000000000000	22	RECEITA A REALIZAR	O	-	(881.886,58) X	493,17	0,00	(881.393,41)	X	8211202000000000	22	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00 C	4.554,34	4.554,34	0,00 C		
6212000000000000	22	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.484,29) D	0,00	493,17	(3.977,46)	C	8211300000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(8.746,15)	153.086,91	175.226,49	(30.885,73)		
6220000000000000	22	EXECUÇÃO DA DESPESA	O	-	(2.494.736,55)	916.255,75	1.431.962,52	(3.010.443,32)	D	8211301000000000	22	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.668,05) C	145.874,00	166.277,16	(22.071,21) C	
6221000000000000	22	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O	-	(1.746.613,82)	599.694,99	912.122,79	(2.099.041,62)	D	8211302000000000	22	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(7.078,10) C	7.212,91	8.949,33	(8.814,52) C	
6221100000000000	22	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(998.491,09) C	203.134,23	392.283,06	(1.187.639,92)	C	8220000000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(661.860,54)	11.054,00	151.147,91	(801.954,55)		
6221200000000000	22	CREDITO INDISPONÍVEL	O	-	(51.236,40)	33.987,64	36.032,00	(53.280,76)	C	8221400000000000	22	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(617.995,19) C	11.054,00	143.935,00	(750.876,19) C	
6221202000000000	22	CREDITO PRÉ-EMPENHADO	O	-	(51.236,40) C	33.987,64	36.032,00	(53.280,76)	C	8221401000000000	22	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(43.865,45)	0,00	7.212,91	(51.078,36) C	
6221300000000000	22	CREDITO UTILIZADO	O	-	(696.886,33)	322.573,12	483.807,73	(858.120,94)	C	8222000000000000	22	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.277.613,82)	272.969,85	625.397,65	(2.630.041,62)		
6221301000000000	22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(91.010,30) C	161.090,78	169.041,23	(98.960,75)	C	8223000000000000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.277.613,82)	272.969,85	625.397,65	(2.630.041,62)		
6221302000000000	22	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	4.554,34	4.554,34	0,00 C	C	8223100000000000	22	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.277.613,82)	272.969,85	625.397,65	(2.630.041,62)		
6221303000000000	22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.668,05) C	145.874,00	166.277,16	(22.071,21)	C	8223200000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.746.613,82)	172.969,85	525.397,65	(2.099.041,62)		
6221304000000000	22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGADO	O	-	(604.207,98) C	11.054,00	143.935,00	(737.088,98)	C	8223201000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.049.727,49) C	167.102,23	358.295,42	(1.240.920,68) C		
6229000000000000	22	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O	-	(748.122,73)	356.560,76	519.839,73	(911.401,70)	D	8223202000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(696.886,33) C	5.867,62	167.102,23	(858.120,94) C		
6229100000000000	22	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	O	-	(51.236,40)	33.987,64	36.032,00	(53.280,76)	C	8223203000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(531.000,00)	100.000,00	100.000,00	(531.000,00)		
6229101000000000	22	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(51.236,40) C	33.987,64	36.032,00	(53.280,76)	C	8223204000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	(594.726,40) C	0,00	100.000,00	(694.726,40) C		
6229200000000000	22	EMISSÃO DE EMPENHO	O	-	(696.886,33)	322.573,12	483.807,73	(858.120,94)	C	8300000000000000	22	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(8.455.578,96)	0,00	52.676,20	(8.508.255,16)		
6229201000000000	22	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O	-	(696.886,33)	322.573,12	483.807,73	(858.120,94)	C	8320000000000000	22	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(8.455.578,96)	0,00	52.676,20	(8.508.255,16)		
6229201010000000	22	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(91.010,30) C	161.090,78	169.041,23	(98.960,75)	C	8323000000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(8.455.578,96)	0,00	52.676,20	(8.508.255,16)		
6229201020000000	22	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	4.554,34	4.554,34	0,00 C	C	8323201000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(8.455.578,96)	0,00	52.676,20	(8.508.255,16)		
6229201030000000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.668,05) C	145.874,00	166.277,16	(22.071,21)	C	8323202000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(38.930,77) C	0,00	382,80	(39.313,57)	C	
6229201040000000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(604.207,98) C	11.054,00	143.935,00	(737.088,98)	C	8323203000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	-	(24.000,00)	1.504,00	13.504,00	(36.000,00)		
6300000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	-	(13.837,54)	0,00	0,00	(13.837,54)	C	8910000000000000	22	OUTROS CONTROLES	-	(24.000,00)	1.504,00	13.504,00	(36.000,00)		
6310000000000000	22	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O	-	(660,99)	0,00	0,00	(660,99)	D	8912000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(24.000,00)	1.504,00	13.504,00	(36.000,00)		
6311000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(50,33) C	0,00	0,00	(50,33) C	C	8912100000000000	22	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(24.000,00)	1.504,00	13.504,00	(36.000,00)		
6313000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	C	8912101000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	(12.000,00) C	1.504,00	12.000,00	(22.496,00) C		
6314000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(610,66) C	0,00	0,00	(610,66) C	C	8912102000000000	22	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	(7.960,35) C	0,00	0,00	(7.960,35) C		
6317000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	D	8912106000000000	22	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-	(4.039,65) C	0,00	1.504,00	(5.543,65) C		
6317100000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	C					0,00	3.824.468,01	3.824.468,01	0,00		
6320000000000000	22	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	O	-	(13.176,55)	0,00	0,00	(13.176,55)	D										
6321000000000000	22	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	C										
6322000000000000	22	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.176,55) C	0,00													

	ESTADO DE RONDÔNIA Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI	ANEXO TC-02 Page 1
--	--	----------------------------------

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC	Agosto/2022
---	-------------

Ordem	C O N T A S 11111190000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2022
1	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI	1.869.0	1.869	MV	8.814,52
2	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	1.500.0	1.500	MV	1.666,21
3	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	2.500.0	2.500	MV	3.693,80
Total do Grupo									14.174,53

Ordem	C O N T A S 1111150000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2022
4	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	1.500.0	1.500	AP	95,67
Total do Grupo									95,67
Total Geral									14.270,20

 ESTADO DE RONDÔNIA Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI	ANEXO TC-04 Page 1
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	Agosto/2022

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	885.370,87	493,17	3.977,46		881.393,41
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.152,22	493,17	3.977,46		881.174,76
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.01.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DO DIREITO DE USO	884.400,00				884.400,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	752,22	493,17	3.977,46	3.225,24	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	752,22	493,17	3.977,46	3.225,24	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	752,22	493,17	3.977,46	3.225,24	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	752,22	493,17	3.977,46	3.225,24	
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS – PRINCI	752,22	493,17	3.977,46	3.225,24	
1321.01.0.1.02.99.00.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	752,22	493,17	3.977,46	3.225,24	
1321.01.0.1.02.99.04.00	REND. APLIC. FINANC. - AGERJI	752,22	493,17	3.977,46	3.225,24	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,65				218,65
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218,65				218,65
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	218,65				218,65
1922.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO - AGERJI	218,65				218,65
TOTAIS		885.370,87	493,17	3.977,46	0,00	881.393,41

JI-PARANA, 12 de setembro de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE

 ESTADO DE RONDÔNIA Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI	ANEXO TC-05 Page 1
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Agosto/2022

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0222		AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ												
022201		GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga		Despesa Anulada			
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
01234	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	53.629,35	53.629,35	358.629,35	53.629,35	349.919,30	8.710,05	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				53.629,35	349.919,30		0,00	0,00	0,00	
				1.500				53.629,35	349.919,30				0,00	
01235	122	0001	2052	3.1.90.13.00	65.000,00	11.798,45	11.798,45	76.798,45	11.798,45	71.789,91	5.008,54	0,00	0,00	11.798,45
				1.500.0				11.798,45	71.789,91		0,00	0,00	11.798,45	
				1.500				1.668,05	59.991,46				0,00	
01236	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500				0,00	0,00				0,00	
01237	122	0001	2052	3.1.91.13.00	2.505,84	0,00	2.000,00	4.505,84	0,00	3.269,10	1.236,74	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	3.269,10		0,00	0,00	0,00	
				1.500				0,00	3.269,10				0,00	
01238	122	0001	2052	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500				0,00	100,00				0,00	
01239	122	0001	2052	3.3.90.14.00	10.000,00	30.000,00	120.000,00	130.000,00	23.650,00	110.850,00	19.900,00	0,00	0,00	4.200,00
				1.500.0				23.650,00	110.100,00		0,00	-750,00	4.200,00	
				1.500				19.450,00	105.900,00				0,00	
01385	122	0001	2052	3.3.90.14.00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0				0,00	5.700,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500				0,00	5.700,00				0,00	
01240	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	100.000,00	123.537,81	145.537,81	14.069,59	63.871,92	98.473,29	0,00	811,92	11.231,56
				1.500.0				6.906,90	35.832,96		-4.301,64	-16.807,40	0,00	
				1.500				6.906,90	35.832,96				11.231,56	
01386	122	0001	2052	3.3.90.30.00	0,00	0,00	8.592,58	8.592,58	0,00	8.592,58	322,50	0,00	0,00	3.371,30
				2.500.0				1.653,06	4.898,78		-322,50	-322,50	0,00	
				2.500				1.653,06	4.898,78				3.371,30	

	ESTADO DE RONDÔNIA Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI	ANEXO TC-05 Page 2
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Agosto/2022

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0222		AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ												
022201		GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	4.000,00	57.000,00	141.462,19	145.462,19	6.072,76	75.700,77	69.761,42	0,00	0,00	6.072,76
01241				1.500.0					43.981,42	75.700,77		0,00	0,00	6.072,76
				1.500					37.908,66	69.628,01				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	0,00	0,00	9.958,84	9.958,84	0,00	9.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00
01387				2.500.0					0,00	9.958,84		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	9.958,84				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.35.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01242				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.36.00	465,03	0,00	-365,03	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01243				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.39.00	48.000,00	100.000,00	171.518,07	219.518,07	30.286,08	101.397,50	122.203,14	2.044,36	52.468,84	37.222,84
01244				1.500.0					7.757,17	60.092,09		-1.243,48	-4.082,57	0,00
				1.500					7.757,17	60.092,09				37.222,84
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	47.000,00	0,00	-15.737,52	31.262,48	0,00	50.801,53	0,00	0,00	0,00	19.539,05
01245				1.500.0					3.907,81	11.723,43		0,00	-19.539,05	0,00
				1.500					3.907,81	11.723,43				19.539,05
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	0,00	0,00	19.539,05	19.539,05	0,00	19.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01382				2.500.0					0,00	19.539,05		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	19.539,05				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01246				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.47.00	500,00	0,00	36,96	536,96	0,00	535,96	1,00	0,00	0,00	0,00
01247				1.500.0					0,00	535,96		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	535,96	500,00	0,00	0,00	0,00
01248				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01249				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
17	122	0001	2052	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	43.000,00	45.000,00	27.596,00	27.596,00	17.404,00	0,00	0,00	27.596,00
01250				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				27.596,00
17	512	0011	2008	3.1.90.11.00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00
01251				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.1.90.13.00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
01252				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.1.91.13.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
01253				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.08.00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
01254				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.14.00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
01255				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01256				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.33.00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
01257				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01258				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01259				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01260				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.46.00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
01261				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.93.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01262				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
01263				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2059	3.3.90.39.00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
01264				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.416.370,87	352.427,80	682.670,75	2.099.041,62	167.102,23	899.622,46	1.240.920,68	2.044,36	53.280,76	121.031,96
0222	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE								153.284,16	759.160,19		-5.867,62	-41.501,52	22.071,21
022201	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI								132.881,00	737.088,98				98.960,75

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													Agosto/2022	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

TOTAIS ORGÃO	1.416.370,87	352.427,80	682.670,75	2.099.041,62	167.102,23	899.622,46	1.240.920,68	2.044,36	53.280,76	121.031,96
02 PODER EXECUTIVO					153.284,16	759.160,19		-5.867,62	-41.501,52	22.071,21
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE					132.881,00	737.088,98				98.960,75

17	512	0011	2059	3.3.90.39.00	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga				No Mês	Até o Mês	
									No Mês	Até o Mês					
TOTAL GERAL					1.416.370,87	352.427,80	682.670,75	2.099.041,62	167.102,23	899.622,46	1.240.920,68	2.044,36	53.280,76	121.031,96	
									153.284,16	759.160,19		-5.867,62	-41.501,52	22.071,21	
									132.881,00	737.088,98				98.960,79	

	ESTADO DE RONDÔNIA Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI	ANEXO TC-17 Page 1
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		Agosto/2022

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	0065/2022	OR - 197/1	01/08/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	01/08/2022	02/08/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	900,00
03	0047/2022	OR - 165/2	28/06/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	19/07/2022	03/08/2022	CHAVEIRO NASCIMENTO LTDA	-435,00
03	0064/2022	OR - 195/2	25/07/2022	3.1.90.13.02	2052	55807-9	25/07/2022	03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.115,00
04	0049/2021	OR - 142/1	07/06/2022	3.3.90.30.01	2052	55807-9	03/08/2022	04/08/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	565,41
04	0049/2021	OR - 143/1	07/06/2022	3.3.90.30.01	2052	55807-9	03/08/2022	04/08/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	493,30
04	0064/2022	OR - 195/3	25/07/2022	3.1.90.13.02	2052	55807-9	25/07/2022	04/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.115,00
08	0061/2022	OR - 184/1	18/07/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	02/08/2022	08/08/2022	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1.190,00
08	0064/2022	EX - 38/1	25/07/2022			55807-9	25/07/2022	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.989,04
08	0064/2022	EX - 39/1	25/07/2022			55807-9	25/07/2022	08/08/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.089,06
08	0064/2022	OR - 196/1	25/07/2022	3.1.90.13.09	2052	55807-9	25/07/2022	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.668,05
10	0047/2022	OR - 201/1	10/08/2022	3.3.90.30.39	2052	55807-9	10/08/2022	10/08/2022	CHAVEIRO NASCIMENTO LTDA	435,00
12	0049/2021	OR - 143/2	07/06/2022	3.3.90.30.01	2052	55807-9	11/08/2022	12/08/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.000,11
12	0067/2020	OR - 126/1	09/05/2022	3.3.90.39.17	2052	55807-9	11/08/2022	12/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	65,93
12	0067/2020	OR - 127/1	09/05/2022	3.3.90.39.17	2052	55807-9	11/08/2022	12/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	65,93
12	0067/2020	OR - 185/1	20/07/2022	3.3.90.30.39	2052	55807-9	11/08/2022	12/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	745,49
12	0067/2020	OR - 186/1	20/07/2022	3.3.90.39.17	2052	55807-9	11/08/2022	12/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	358,70
12	0068/2020	OR - 145/1	13/06/2022	3.3.90.39.17	2052	55807-9	11/08/2022	12/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	87,91
12	0070/2022	OR - 205/1	12/08/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	12/08/2022	12/08/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	1.350,00
12	0070/2022	OR - 206/1	12/08/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	12/08/2022	12/08/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	1.350,00
12	0070/2022	OR - 207/1	12/08/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	12/08/2022	12/08/2022	DANIEL ALVES DA SILVA DECOTÉ	900,00
17	0071/2022	OR - 208/1	17/08/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	17/08/2022	17/08/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	450,00
17	0071/2022	OR - 209/1	17/08/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	17/08/2022	17/08/2022	CAROLINE HORANA LUIZ PINHEIRO	350,00
18	0025/2022	OR - 106/8	05/04/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	10/08/2022	18/08/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	128,55
18	0025/2022	OR - 106/9	05/04/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	10/08/2022	18/08/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60,53
18	0025/2022	OR - 106/10	05/04/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	10/08/2022	18/08/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311,98
18	0025/2022	OR - 106/11	05/04/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	10/08/2022	18/08/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	301,64
18	0037/2020	EX - 41/1	18/08/2022			55807-9	18/08/2022	18/08/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,62
18	0037/2020	GL - 175/2	13/07/2022	3.3.90.40.06	2052	55807-9	10/08/2022	18/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.907,81
18	0071/2022	OR - 210/1	18/08/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	18/08/2022	18/08/2022	LALINE GARCIA GOMES	350,00
22	0073/2022	OR - 215/1	19/08/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	19/08/2022	22/08/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	5.400,00
24	0050/2021	EX - 42/1	24/08/2022			55807-9	24/08/2022	24/08/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-AG	12,80
24	0050/2021	EX - 43/1	24/08/2022			55807-9	24/08/2022	24/08/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-AG	52,36
24	0050/2021	EX - 44/1	24/08/2022			55807-9	24/08/2022	24/08/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-AG	11,03
24	0050/2021	OR - 168/1	08/07/2022	3.3.90.33.00	2052	55807-9	10/08/2022	24/08/2022	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	5.488,51
24	0050/2021	OR - 172/1	13/07/2022	3.3.90.33.00	2052	55807-9	10/08/2022	24/08/2022	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	26.051,16
24	0050/2021	OR - 176/1	15/07/2022	3.3.90.33.00	2052	55807-9	10/08/2022	24/08/2022	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	6.368,99
25	0042/2022	AD - 157/2	24/06/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	24/06/2022	25/08/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	-404,00
25	0042/2022	AD - 158/2	24/06/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	24/06/2022	25/08/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	-1.100,00
26	0075/2022	OR - 223/1	26/08/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	26/08/2022	26/08/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-AG	37.412,00
26	0075/2022	OR - 224/1	26/08/2022	3.1.90.11.75	2052	55807-9	26/08/2022	26/08/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-AG	11.663,01
26	0075/2022	OR - 225/1	26/08/2022	3.1.90.11.45	2052	55807-9	26/08/2022	26/08/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-AG	4.554,34
29	0027/2021	OR - 44/6	09/02/2022	3.3.90.30.07	2052	55807-9	25/08/2022	29/08/2022	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	45,00
29	0037/2021	OR - 84/1	16/03/2022	3.3.90.30.21	2052	55807-9	25/08/2022	29/08/2022	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	114,65
29	0068/2022	AD - 220/1	23/08/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	23/08/2022	29/08/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	6.000,00
29	0068/2022	AD - 221/1	23/08/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	23/08/2022	29/08/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	6.000,00
30	0072/2022	OR - 218/1	19/08/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	19/08/2022	30/08/2022	JHONATA JANKOWISCH AMORIM	4.200,00
31	0001/2022	ES - 1/10	13/01/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	31/08/2022	31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	286,00
31	0073/2022	OR - 216/1	19/08/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	19/08/2022	31/08/2022	CAROLINE HORANA LUIZ PINHEIRO	4.200,00
TOTAL GERAL										140.093,91

Orçamentário	132.881,00	JI-PARANA 12 de setembro de 2022
Extra Orçamentário.	7.212,91	
Restos a Pagar	0,00	

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA

CRC RO-004576/O-8

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

GEZER LIMA DE SOUZA

DIRETOR PRESIDENTE

Rondônia
Município de Ji-Paraná
AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ji-Paraná.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA

REGISTRO..... : RO-004576/O-8

CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF..... : ***.117.802-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **AGOSTO/2022**, contendo 28 páginas e segue assinada digitalmente por:



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701
04092672/0001-25

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

Setembro							Page 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000000000	22	ATIVO	-	9.852.326,61	378.464,84	141.658,15	10.089.133,30
11000000000000	22	ATIVO CIRCULANTE	-	1.261.383,22	224.909,06	139.640,52	1.346.651,76
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.270,20	224.909,06	139.640,52	99.538,74
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.270,20	224.909,06	139.640,52	99.538,74
11110000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.270,20	224.909,06	139.640,52	99.538,74
11111900000000	22	BANCOS CONTÁBIL MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.174,53 D	223.762,28	139.640,52	98.296,29 D
11111500000000	22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	95,67 D	1.146,78	0,00	1.242,45 D
12000000000000	22	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12600000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12610000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12619900000000	22	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13000000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.244.445,97	0,00	0,00	1.244.445,97
13100000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	22.496,00	0,00	0,00	22.496,00
13110000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.496,00	0,00	0,00	22.496,00
13110200000000	22	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	22.496,00 D	0,00	0,00	22.496,00 D
13300000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97
13310000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97
13310100000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	P	1.221.949,97 D	0,00	0,00	1.221.949,97 D
13800000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13810000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13810800000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
15000000000000	22	ESTOQUES	-	2.667,05	0,00	0,00	2.667,05
15600000000000	22	ALMOXARIFADO	-	2.667,05	0,00	0,00	2.667,05
15610000000000	22	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.667,05	0,00	0,00	2.667,05
15610100000000	22	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.172,77 D	0,00	0,00	1.172,77 D
15610200000000	22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.230,70 D	0,00	0,00	1.230,70 D
15610700000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	263,58 D	0,00	0,00	263,58 D
15610800000000	22	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
15619900000000	22	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.590.943,39	153.555,78	2.017,63	8.742.481,54
12100000000000	22	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	8.508.255,16	153.555,78	0,00	8.661.810,94
12110000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	8.508.255,16	153.555,78	0,00	8.661.810,94
12111000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.508.255,16	153.555,78	0,00	8.661.810,94
12111050000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	8.508.255,16 D	153.555,78	0,00	8.661.810,94 D
12300000000000	22	IMOBILIZADO	-	82.688,23	0,00	2.017,63	80.670,60
12310000000000	22	BENS MÓVEIS	-	208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311000000000	22	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311010000000	22	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.986,14	0,00	0,00	16.986,14
12311010200000	22	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.378,95 D	0,00	0,00	4.378,95 D
12311019900000	22	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	12.607,19 D	0,00	0,00	12.607,19 D
12311020000000	22	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.037,00	0,00	0,00	19.037,00
12311020100000	22	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.838,00 D	0,00	0,00	17.838,00 D
12311020200000	22	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
12311030000000	22	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	114.743,05	0,00	0,00	114.743,05
12311030100000	22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.683,05 D	0,00	0,00	27.683,05 D
12311030300000	22	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.060,00 D	0,00	0,00	87.060,00 D
12311040000000	22	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.779,94	0,00	0,00	1.779,94
12311040500000	22	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.779,94 D	0,00	0,00	1.779,94 D
12311050000000	22	VEÍCULOS	-	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12311050100000	22	VEÍCULOS EM GERAL	P P	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
12380000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(125.857,90)	0,00	2.017,63	(127.875,53)
12381000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.857,90)	0,00	2.017,63	(127.875,53)
12381010000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(125.857,90)	0,00	2.017,63	(127.875,53)
12381010100000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.962,54) C	0,00	111,62	(7.074,16) C
12381010200000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.566,53) C	0,00	200,22	(9.766,75) C
12381010300000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(68.394,75) C	0,00	852,44	(69.247,19) C
12381010400000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(614,08) C	0,00	13,35	(627,43) C
12381010500000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(40.320,00) C	0,00	840,00	(41.160,00) C
20000000000000	22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.641.353,09)	148.646,14	150.397,77	(6.643.104,72)
21000000000000	22	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.104,38)	148.646,14	150.397,77	(40.856,01)
21100000000000	22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.017,10)	71.669,96	66.252,79	(14.599,93)
21100000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(8.218,65)	49.075,01	55.456,29	(14.599,93)
21110000000000	22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.218,65)	49.075,01	55.456,29	(14.599,93)
21110100000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(8.218,65)	49.075,01	55.456,29	(14.599,93)
21110101000000	22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	49.075,01	0,00	0,00 C
21110101200000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(8.218,65) C	0,00	4.989,29	(13.207,94) C
21110101300000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110101400000	22	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110101500000	22	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	1.391,99	(1.391,99) C
21140000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.798,45)	22.594,95	10.796,50	0,00
21142000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010000000	22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.798,45)	22.594,95	10.796,50	0,00
21143010000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.725,87)	20.540,87	9.815,00	0,00
21143010100000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.725,87) C	20.540,87	9.815,00	0,00 C
21143980000000	22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.072,58) C	2.054,08	981,50	0,00 C
21300000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.072,76)	33.691,24	53.874,56	(26.256,08)
21310000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.072,76)	33.691,24	53.874,56	(26.256,08)
21311000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.072,76)	33.691,24	53.874,56	(26.256,08)
21311010000000	22	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.072,76)	33.691,24	53.874,56	(26.256,08)
21311010100000	22	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.072,76) C	33.691,24	53.874,56	(26.256,08) C
21400000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21420000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21421000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21421060000000	22	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21421990000000	22	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECEBER	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000000	22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.014,52)	43.284,94	30.270,42	0,00
21810000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.814,52)	18.884,94	8.070,42	0,00
21811000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(105,00)	630,00	525,00	0,00
21811010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(105,00)	630,00	525,00	0,00
21811011500000	22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21811019900000	22	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	P F	(105,00) C	630,00	525,00	0,00 C
21820000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.314,32)	7.531,71	3.217,39	0,00
21820100000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(4.314,32)	7.531,71	3.217,39	0,00
21820201000000	22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21820201400000	22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	(4.314,32) C	7.519,50	3.205,18	0,00 C
21820201900000	22	JSS	P F	0,00 C	12,21	12,21	0,00 C
21830000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.395,20)	8.723,23	4.328,03	0,00
21830100000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(4.395,20)	8.723,23	4.328,03	0,00
21830102000000	22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.395,20) C	8.723,23	4.328,03	0,00 C
21890000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.200,00)	26.400,00	22.200,00	0,00
21891000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.200,00)	26.400,00	22.200,00	0,00
21891020000000	22	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(4.200,00) C	26.400,00	22.200,00	0,00 C
21891030000000	22	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000000000	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.602.248,71)	0,00	0,00	(6.602.248,71)
23700000000000	22	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	0,00	0,00	(6.602.248,71)
23710000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	0,00	0,00	(6.602.248,71)
23711000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.568.775,22)	0,00	0,00	(5.568.775,22)
23711010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.568.775,22) X	0,00	0,00	(5.568.775,22) X
23712000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(1.168.743,84)	0,00	0,00	(1.168.743,84)

PUBLICAÇÕES OFICIAIS										2-11
Rondônia, quarta -feira , 15 de março de 2023 - Correio Popular										
2371201000000000	22	INTRA OFSS								
2371201000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	0,00 X	
2371202000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.168.743,84) X	0,00	0,00	0,00	(1.168.743,84) X	
2371300000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	132.660,32	0,00	0,00	0,00	132.660,32	
2371301000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	0,00 X	
2371302000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	132.660,32 X	0,00	0,00	0,00	132.660,32 X	
2371400000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	2.610,03	0,00	0,00	0,00	2.610,03	
2371401000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	0,00 X	
2371402000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	2.610,03 X	0,00	0,00	0,00	2.610,03 X	
3000000000000000	22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	782.361,46	135.339,36	9.005,62	9.005,62	908.695,20	
3100000000000000	22	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	433.296,97	66.252,79	0,00	0,00	499.549,76	
3110000000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	358.137,96	55.456,29	0,00	0,00	413.594,25	
3111000000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	23.350,70	0,00	0,00	0,00	23.350,70	
3111100000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	23.350,70	0,00	0,00	0,00	23.350,70	
3111101000000000	22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	23.350,70	0,00	0,00	0,00	23.350,70	
3111101010000000	22	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	18.755,56 D	0,00	0,00	0,00	18.755,56 D	
3111101080000000	22	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	P	-	4.220,00 D	0,00	0,00	0,00	4.220,00 D	
3111101180000000	22	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	375,12 D	0,00	0,00	0,00	375,12 D	
3111101220000000	22	13. SALÁRIO	P	-	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D	
3111101240000000	22	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D	
3112000000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	334.787,26	55.456,29	0,00	0,00	390.243,55	
3112100000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	334.787,26	55.456,29	0,00	0,00	390.243,55	
3112101000000000	22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	334.787,26	55.456,29	0,00	0,00	390.243,55	
3112101010000000	22	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	217.301,70 D	37.412,00	0,00	0,00	254.713,70 D	
3112101220000000	22	13. SALÁRIO	P	-	27.601,48 D	4.989,29	0,00	0,00	32.590,77 D	
3112101240000000	22	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	6.221,01 D	1.391,99	0,00	0,00	7.613,00 D	
3112101290000000	22	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	-	2.072,00 D	0,00	0,00	0,00	2.072,00 D	
3112101310000000	22	SUBSÍDIOS	P	-	81.591,07 D	11.663,01	0,00	0,00	93.254,08 D	
3120000000000000	22	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	75.059,01	10.796,50	0,00	0,00	85.855,51	
3121000000000000	22	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	-	3.269,10	0,00	0,00	0,00	3.269,10	
3121200000000000	22	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	-	3.269,10	0,00	0,00	0,00	3.269,10	
3121201000000000	22	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.269,10 D	0,00	0,00	0,00	3.269,10 D	
3122000000000000	22	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	-	71.789,91	10.796,50	0,00	0,00	82.586,41	
3122100000000000	22	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	71.789,91	10.796,50	0,00	0,00	82.586,41	
3122301000000000	22	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	P	-	61.437,13 D	9.815,00	0,00	0,00	71.252,13 D	
3122303000000000	22	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	10.352,78 D	981,50	0,00	0,00	11.334,28 D	
3130000000000000	22	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3131000000000000	22	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3131100000000000	22	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D	
3300000000000000	22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	348.528,53	69.086,57	9.005,62	9.005,62	408.609,48	
3310000000000000	22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	27.616,65	0,00	0,00	0,00	27.616,65	
3311000000000000	22	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	27.616,65	0,00	0,00	0,00	27.616,65	
3311100000000000	22	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	27.616,65	0,00	0,00	0,00	27.616,65	
3311101000000000	22	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	18.404,66 D	0,00	0,00	0,00	18.404,66 D	
3311103000000000	22	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	336,60 D	0,00	0,00	0,00	336,60 D	
3311106000000000	22	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	-	826,20 D	0,00	0,00	0,00	826,20 D	
3311116000000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	160,40 D	0,00	0,00	0,00	160,40 D	
3311121000000000	22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	12,59 D	0,00	0,00	0,00	12,59 D	
3311122000000000	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	119,39 D	0,00	0,00	0,00	119,39 D	
3311124000000000	22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D	
3311128000000000	22	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D	
3311139000000000	22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	2.022,68 D	0,00	0,00	0,00	2.022,68 D	
3311199000000000	22	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.734,13 D	0,00	0,00	0,00	5.734,13 D	
3320000000000000	22	SERVIÇOS	-	-	281.914,18	67.068,94	9.005,62	9.005,62	339.977,50	
3321000000000000	22	DIÁRIAS	-	-	115.800,00	22.200,00	0,00	0,00	138.000,00	
3321100000000000	22	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	115.800,00	22.200,00	0,00	0,00	138.000,00	
3321101000000000	22	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	-	115.800,00 D	22.200,00	0,00	0,00	138.000,00 D	
3321300000000000	22	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	166.114,18	44.868,94	9.005,62	9.005,62	201.977,50	
3321301000000000	22	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	164.924,18	44.868,94	7.815,62	7.815,62	201.977,50	
3321304000000000	22	COMUNICAÇÃO	P	-	895,40 D	0,00	0,00	0,00	895,40 D	
3321306000000000	22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.778,31 D	0,00	0,00	0,00	6.778,31 D	
3321308000000000	22	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	-	4.388,78 D	0,00	0,00	0,00	4.388,78 D	
3323110000000000	22	LOCAÇÕES	P	-	4.669,80 D	6.686,24	0,00	0,00	11.356,04 D	
3323111000000000	22	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	31.262,48 D	7.815,62	7.815,62	7.815,62	31.262,48 D	
3323130200000000	22	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	2.113,10 D	231,00	0,00	0,00	2.344,10 D	
3323151000000000	22	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.220,00 D	0,00	0,00	0,00	4.220,00 D	
3323156000000000	22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	85.659,61 D	0,00	0,00	0,00	85.659,61 D	
3323199000000000	22	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	24.936,70 D	30.136,08	0,00	0,00	55.072,78 D	
3323200000000000	22	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	-	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	
3323299000000000	22	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.190,00 D	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00 D	
3330000000000000	22	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	38.997,70	2.017,63	0,00	0,00	41.015,33	
3331000000000000	22	DEPRECIAÇÃO	-	-	38.997,70	2.017,63	0,00	0,00	41.015,33	
3331100000000000	22	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	38.997,70	2.017,63	0,00	0,00	41.015,33	
3331101000000000	22	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	38.997,70	2.017,63	0,00	0,00	41.015,33	
3331101010000000	22	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	38.997,70 D	2.017,63	0,00	0,00	41.015,33 D	
3700000000000000	22	TRIBUTÁRIAS	-	-	535,96	0,00	0,00	0,00	535,96	
3710000000000000	22	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	535,96	0,00	0,00	0,00	535,96	
3712000000000000	22	TAXAS	-	-	535,96	0,00	0,00	0,00	535,96	
3712100000000000	22	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	535,96	0,00	0,00	0,00	535,96	
3712101000000000	22	TAXAS POR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	535,96 D	0,00	0,00	0,00	535,96 D	
4000000000000000	22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	(3.993.334,98)	0,00	361.388,80	361.388,80	(4.354.723,78)	
4300000000000000	22	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-	(2.055.061,44)	0,00	0,00	0,00	(2.055.061,44)	
4330000000000000	22	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	(2.055.061,44)	0,00	0,00	0,00	(2.055.061,44)	
4331000000000000	22	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	(2.055.061,44)	0,00	0,00	0,00	(2.055.061,44)	
4331100000000000	22	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(2.055.061,44)	0,00	0,00	0,00	(2.055.061,44)	
4331102000000000	22	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	-	(1.260.229,97) C	0,00	0,00	0,00	(1.260.229,97) C	
4331128000000000	22	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PUB	-	-	(794.831,47) C	0,00	0,00	0,00	(794.831,47) C	
4400000000000000	22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-	(1.232.844,75)	0,00	154.702,56	154.702,56	(1.387.547,31)	
4420000000000000	22	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	(1.228.867,29)	0,00	153.555,78	153.555,78	(1.382.423,07)	
4420000000000000	22	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	(1.228.867,29)	0,00	153.555,78	153.555,78	(1.382.423,07)	
4429100000000000	22	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.228.867,29) C	0,00	153.555,78	153.555,78	(1.382.423,07) C	
4450000000000000	22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	(3.977,46)	0,00	1.146,78	1.146,78	(5.124,24)	
4451000000000000	22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	-	(3.977,46)	0,00	1.146,78	1.146,78	(5.124,24)	
4451100000000000	22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.977,46) C	0,00	1.146,78	1.146,78	(5.124,24) C	
4500000000000000	22	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	(694.726,40)	0,00	206.686,24	206.686,24	(901.412,64)	
4510000000000000	22	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	(694.726,40)	0,00	206.686,24	206.686,24	(901.412,64)	
4511000000000000	22	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	(694.726,40)	0,00	206.686,24	206.686,24	(901.412,64)	
4511200000000000	22	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	(694.726,40)	0,00	206.686,24	206.686,24	(901.412,64)	
4511202000000000	22	REPASSE RECEBIDO	P	-	(694.726,40) C	0,00	206.686,24	206.686,24	(901.412,64) C	
4900000000000000	22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	(10.702,39)	0,00	0,00	0,00	(10.702,39)	
4970000000000000	22	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-	(10.702,39)	0,00	0,00	0,00	(10.702,39)	
4971000000000000	22	REVERSAO DE PROVISÕES	-	-	(10.702,39)	0,00	0,00	0,00	(10.702,39)	
4971100000000000	22	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(10.702,39)	0,00	0,00	0,00	(10.702,39)	
4971199000000000	22	REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	P	-	(10.702,39) C	0,00	0,00	0,00	(10.702,39) C	
5000000000000000	22	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	3.909.651,73	501.364,98	220.357,83	220.357,83		

5212100000000000	22	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	78.497,97 D	104.679,08	0,00	841.177,05	D	7321200000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	8.508.255,16 D	153.555,78	0,00	8.661.810,94	D
5212130000000000	22	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	104.679,08	104.679,08	0,00	0,00	7900000000000000	22	OUTROS CONTROLES	-	-	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
5212130000000000	22	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	43.790,47 D	0,00	0,00	43.790,47	D	7910000000000000	22	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
5212130300000000	22	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O	-	342.427,80 D	57.715,00	0,00	400.142,80	D	7912000000000000	22	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
5212130300000000	22	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	350.279,70 D	46.964,08	0,00	397.243,78	D	7912100000000000	22	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00	D
5212139900000000	22	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	-	(736.497,97) X	0,00	104.679,08	(841.177,05) X		8000000000000000	22	CONTROLES CREDORES	-	(12.470.172,26)	1.160.415,27	1.720.996,32	(13.030.753,31)	D	
5212190000000000	22	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	(53.827,22)	0,00	46.964,08	(100.791,30)		8100000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(479.650,73)	48.573,56	181.980,39	(613.057,56)	D	
5212190400000000	22	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(53.827,22) C	0,00	46.964,08	(100.791,30)		8120000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(479.650,73)	48.573,56	181.980,39	(613.057,56)	D	
5229000000000000	22	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	911.401,70	292.006,82	68.714,67	1.134.693,85		8123000000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(479.650,73)	48.573,56	181.980,39	(613.057,56)	D	
5229100000000000	22	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	53.280,76	99.632,50	40.170,00	112.743,26		8123102000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDADA	-	(479.650,73)	48.573,56	181.980,39	(613.057,56)	D	
5229100000000000	22	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	53.280,76 D	99.632,50	40.170,00	112.743,26	D	8123120000000000	22	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(411.794,45)	15.631,24	149.038,07	(545.201,28)	D	
5229200000000000	22	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	858.120,94	192.374,32	28.544,67	1.021.950,59		8123120100000000	22	A EXECUTAR	C	-	(282.885,89) C	7.815,62	141.222,45	(416.292,72)	C
5229201000000000	22	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	858.120,94	192.374,32	28.544,67	1.021.950,59		8123120200000000	22	EXECUTADOS	C	-	(128.908,56) C	7.815,62	128.908,56	(128.908,56)	C
5229201010000000	22	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	899.622,46 C	192.374,32	0,00	1.091.996,78	D	8123130000000000	22	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	-	(29.221,24)	6.686,24	6.686,24	(29.221,24)	C
5229201010000000	22	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(41.501,52) C	0,00	28.544,67	(70.046,19) C		8123130100000000	22	A EXECUTAR	C	-	(24.551,44) C	6.686,24	0,00	(17.865,20)	C
5300000000000000	22	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	13.837,54	0,00	0,00	13.837,54		8123130200000000	22	EXECUTADOS	C	-	(4.669,80) C	0,00	6.686,24	(11.356,04)	C
5310000000000000	22	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	-	660,99	0,00	0,00	660,99		8123140000000000	22	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	(38.635,04)	26.256,08	26.256,08	(38.635,04)	C
5311000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	660,99 D	0,00	0,00	660,99	D	8123140100000000	22	A EXECUTAR	C	-	(38.635,04) C	26.256,08	0,00	(12.378,96)	C
5317000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	D	8123140200000000	22	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	26.256,08	(26.256,08)	C
5320000000000000	22	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	-	13.176,55	0,00	0,00	13.176,55		8200000000000000	22	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.446.266,37)	1.111.841,71	1.385.460,15	(3.719.884,81)	C	
5321000000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	13.176,55 D	0,00	0,00	13.176,55	D	8210000000000000	22	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(816.224,75)	637.272,40	853.175,84	(1.032.128,19)	D	
5327000000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	D	8211000000000000	22	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(816.224,75)	637.272,40	853.175,84	(1.032.128,19)	D	
6000000000000000	22	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	(3.909.651,73)	1.012.961,56	1.293.968,71	(4.190.658,88)		8211100000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	115.626,61	324.135,52	368.138,89	71.623,24	X	
6200000000000000	22	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	(3.895.814,19)	1.012.961,56	1.293.968,71	(4.176.821,34)		8211100100000000	22	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	115.626,61 X	324.135,52	368.138,89	71.623,24	X
6210000000000000	22	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	(885.370,87)	1.146,78	0,00	(885.370,87)		8211120000000000	22	RECURSOS COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(99.011,08)	155.485,12	201.379,94	(144.905,90)	C	
6211000000000000	22	RECEITA A REALIZAR	O	-	(881.393,41) X	1.146,78	0,00	(880.246,63) X		8211201000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(99.011,08) C	155.485,12	201.379,94	(144.905,90)	C	
6212000000000000	22	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.977,46) C	0,00	1.146,78	(5.124,24) C		8211202000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
6220000000000000	22	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	(3.010.443,32)	1.011.814,78	1.292.821,93	(3.291.450,47)		8211202000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
6221000000000000	22	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	(2.099.041,62)	675.392,84	733.107,84	(2.156.756,62)		8211300000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPROMETIDA	-	(30.885,73)	148.646,14	144.016,49	(26.256,08)	D	
6221100000000000	22	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.187.639,92) C	338.970,90	173.393,75	(1.022.062,77)		8211301000000000	22	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(22.071,21) C	131.761,20	135.946,07	(26.256,08)	C
6221200000000000	22	CREDITO INDISPONÍVEL	-	-	(53.280,76)	40.170,00	99.632,50	(112.743,26)		8211302000000000	22	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(8.814,52) C	16.884,94	8.070,42	0,00	C
6221202000000000	22	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	(53.280,76) C	40.170,00	99.632,50	(112.743,26) C		8211400000000000	22	RECURSOS UTILIZADA	-	(801.954,55)	9.005,62	139.640,52	(932.589,45)	D	
6221300000000000	22	CREDITO UTILIZADO	-	-	(858.120,94)	296.251,94	460.081,59	(1.021.950,59)		8211401000000000	22	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(750.876,19) C	9.005,62	122.755,58	(864.626,15)	C
6221301000000000	22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(98.960,75) C	155.485,12	201.379,94	(144.855,57) C		8211402000000000	22	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	16.884,94 C	0,00	16.884,94	(67.963,30)	C
6221302000000000	22	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00		8220000000000000	22	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.630.041,62)	474.569,31	532.284,31	(2.687.756,62)	D	
6221303000000000	22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(22.071,21) C	131.761,20	135.946,07	(26.256,08)		8220100000000000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.630.041,62)	474.569,31	532.284,31	(2.687.756,62)	D	
6221304000000000	22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(737.088,98) C	9.005,62	122.755,58	(850.838,94) C		8221000000000000	22	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(2.630.041,62)	474.569,31	532.284,31	(2.687.756,62)	D	
6229000000000000	22	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	(911.401,70)	336.421,94	559.714,09	(1.134.693,85)		8221101000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.099.041,62)	267.883,07	325.598,07	(2.156.756,62)	D	
6229100000000000	22	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	-	(53.280,76)	40.170,00	99.632,50	(112.743,26)		8221101010000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.240.920,68) C	239.338,40	133.223,75	(1.134.806,03)	C	
6229101000000000	22	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(53.280,76) C	40.170,00	99.632,50	(112.743,26) C		8221101020000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	-	(858.120,94) C	28.544,67	192.374,32	(1.021.950,59)	C	
6229200000000000	22	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	(858.120,94)	296.251,94	460.081,59	(1.021.950,59)		8221102000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(531.000,00)	206.686,24	206.686,24	(531.000,00)	D	
6229201000000000	22	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	(858.120,94)	296.251,94	460.081,59	(1.021.950,59)		8221102010000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	(694.726,40) C	0,00	206.686,24	(901.412,64)	C	
6229201010000000	22	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(98.960,75) C	155.485,12	201.379,94	(144.855,57) C		8221102020000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBER	-	0,00	0,00	206.686,24	(901.412,64)	C	
6229201020000000	22	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00		8300000000000000	22	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(8.508.255,16)	153.555,78	153.555,78	(8.661.810,94)	D	
6229201030000000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(22.071,21) C	131.761,20	135.946,07	(26.256,08)		8320000000000000	22	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(8.508.255,16)	0,00	153.555,78	(8.661.810,94)	D	
6229201040000000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(737.088,98) C	9.005,62	122.755,58	(850.838,94) C		8323000000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(8.508.255,16)	0,00	153.555,78	(8.661.810,94)	D	
6300000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	(13.837,54)	0,00	0,00	(13.837,54)		8323200000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(8.508.255,16)	0,00	153.555,78	(8.661.810,94)	D	
6310000000000000	22	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	-	(660,99)	0,00	0,00	(660,99)		8323201000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(8.468.941,59) C	0,00	153.172,98	(8.622.114,57)	C	
6311000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(50,33) C	0,00	0,00	(50,33) C		8900000000000000	22	OUTROS CONTROLES	-	(36.000,00)	0,00	0,00	36.000,00	D	
6313000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C	8910000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(36.000,00)	0,00	0,00	36.000,00	D	
6314000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(610,66)	0,00	0,00	(610,66)	C	8912000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(36.000,00)	0,00	0,00	36.000,00	D	
6317000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C	8912100000000000	22	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(36.000,00)	0,00	0,00	36.000,00	D	
6317100000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C	8912101000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	-	(22.496,00) C	0,00	22.496,00	(22.496,00)	C
6320000000000000	22	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	-	(13.176,55)	0,00	0,00	(13.176,55)		8912103000000000	22	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	-	(7.960,35) C	0,00	7.960,35	(7.960,35)	C
6321000000000000	22	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,														

 ESTADO DE RONDÔNIA Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI	ANEXO TC-02 Page 1
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC	Setembro/2022

Ordem	CONTAS 1111119000000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2022
1	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	1.500.0	1.500	MV	94.602,49
2	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	2.500.0	2.500	MV	3.693,80
Total do Grupo									98.296,29

Ordem	CONTAS 111115000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2022
3	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	1.500.0	1.500	AP	1.242,45
Total do Grupo									1.242,45
Total Geral									99.538,74

ESTADO DE RONDÔNIA

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

ANEXO TC-04

Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Setembro/2022

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	885.370,87	1.146,78	5.124,24		880.246,63
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.152,22	1.146,78	5.124,24		880.027,98
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.01.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DO DIREITO DE USO	884.400,00				884.400,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	752,22	1.146,78	5.124,24	4.372,02	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	752,22	1.146,78	5.124,24	4.372,02	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	752,22	1.146,78	5.124,24	4.372,02	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	752,22	1.146,78	5.124,24	4.372,02	
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS – PRINCI	752,22	1.146,78	5.124,24	4.372,02	
1321.01.0.1.02.99.00.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	752,22	1.146,78	5.124,24	4.372,02	
1321.01.0.1.02.99.04.00	REND. APLIC. FINANC. - AGERJI	752,22	1.146,78	5.124,24	4.372,02	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,65				218,65
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218,65				218,65
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	218,65				218,65
1922.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO - AGERJI	218,65				218,65
TOTAIS		885.370,87	1.146,78	5.124,24	0,00	880.246,63

JI-PARANA, 11 de outubro de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2022

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0222		AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ												
022201		GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações				Dotação Atualizada	Liquidadada Não Liquidada			
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês	No Mês				Até o Mês		
01234	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	50.000,00	103.629,35	408.629,35	49.075,01	398.994,31	9.635,04	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				49.075,01	398.994,31		0,00	0,00	0,00	
				1.500				49.075,01	398.994,31				0,00	
01235	122	0001	2052	3.1.90.13.00	65.000,00	6.000,00	17.798,45	82.798,45	10.796,50	82.586,41	212,04	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				10.796,50	82.586,41		0,00	0,00	0,00	
				1.500				22.594,95	82.586,41				0,00	
01236	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500				0,00	0,00				0,00	
01237	122	0001	2052	3.1.91.13.00	2.505,84	0,00	2.000,00	4.505,84	0,00	3.269,10	1.236,74	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	3.269,10		0,00	0,00	0,00	
				1.500				0,00	3.269,10				0,00	
01238	122	0001	2052	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500				0,00	100,00				0,00	
01239	122	0001	2052	3.3.90.14.00	10.000,00	5.000,00	125.000,00	135.000,00	22.200,00	133.050,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				22.200,00	132.300,00		0,00	-750,00	0,00	
				1.500				26.400,00	132.300,00				0,00	
01385	122	0001	2052	3.3.90.14.00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0				0,00	5.700,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500				0,00	5.700,00				0,00	
01240	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	-46.964,08	76.573,73	98.573,73	3.120,00	66.991,92	48.389,21	0,00	811,92	14.351,56
				1.500.0				0,00	35.832,96		0,00	-16.807,40	0,00	
				1.500				0,00	35.832,96				14.351,56	
01386	122	0001	2052	3.3.90.30.00	0,00	0,00	8.592,58	8.592,58	0,00	8.592,58	322,50	0,00	0,00	3.371,30
				2.500.0				0,00	4.898,78		0,00	-322,50	0,00	
				2.500				0,00	4.898,78				3.371,30	

 ESTADO DE RONDÔNIA Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI	ANEXO TC-05 Page 2
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Setembro/2022

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0222		AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ												
022201		GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	4.000,00	41.964,08	183.426,27	187.426,27	18.467,62	94.168,39	93.257,88	93.176,50	93.176,50	18.467,62
01241				1.500.0					0,00	75.700,77		0,00	0,00	0,00
				1.500					6.072,76	75.700,77				18.467,62
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	0,00	0,00	9.958,84	9.958,84	0,00	9.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00
01387				2.500.0					0,00	9.958,84		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	9.958,84				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.35.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01242				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.36.00	465,03	0,00	-365,03	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01243				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	171.518,07	219.518,07	42.602,08	143.999,58	80.791,06	-33.714,00	18.754,84	69.027,68
01244				1.500.0					35.863,32	95.955,41		-1.190,00	-5.272,57	26.256,08
				1.500					9.607,24	69.699,33				42.771,60
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	47.000,00	1.715,00	-14.022,52	32.977,48	29.069,67	79.871,20	0,00	0,00	0,00	21.254,05
01245				1.500.0					0,00	11.723,43		-27.354,67	-46.893,72	0,00
				1.500					0,00	11.723,43				21.254,05
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	0,00	0,00	19.539,05	19.539,05	0,00	19.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01382				2.500.0					0,00	19.539,05		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	19.539,05				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01246				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.47.00	500,00	0,00	36,96	536,96	0,00	535,96	1,00	0,00	0,00	0,00
01247				1.500.0					0,00	535,96		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	535,96				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01248				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01249				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
17	122	0001	2052	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	43.000,00	45.000,00	17.043,44	44.639,44	360,56	0,00	0,00	44.639,44
01250				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				44.639,44
17	512	0011	2008	3.1.90.11.00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00
01251				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.1.90.13.00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
01252				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.1.91.13.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
01253				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.08.00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
01254				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.14.00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
01255				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01256				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.33.00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
01257				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01258				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01259				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01260				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.46.00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
01261				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.93.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01262				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2008	4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
01263				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
17	512	0011	2059	3.3.90.39.00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
01264				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.416.370,87	57.715,00	740.385,75	2.156.756,62	192.374,32	1.091.996,78	1.134.806,03	59.462,50	112.743,26	171.111,65
0222				AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DI					117.934,83	877.095,02		-28.544,67	-70.046,19	26.256,08
022201				GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI					113.749,96	850.838,94				144.855,57

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Setembro/2022
---	---------------

TOTAIS ORGÃO	1.416.370,87	57.715,00	740.385,75	2.156.756,62	192.374,32	1.091.996,78	1.134.806,03	59.462,50	112.743,26	171.111,65
02 PODER EXECUTIVO					117.934,83	877.095,02		-28.544,67	-70.046,19	26.256,08
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE					113.749,96	850.838,94				144.855,57

17	512	0011	2059	3.3.90.39.00	Dotação Inicial	O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
						Alterações	Dotação Atualizada	Despesa Liquidada		Despesa Anulada				
								Despesa Paga				No Mês	Até o Mês	
								No Mês	Até o Mês					
TOTAL GERAL					1.416.370,87	57.715,00	740.385,75	2.156.756,62	192.374,32	1.091.996,78	1.134.806,03	59.462,50	112.743,26	171.111,65
									117.934,83	877.095,02		-28.544,67	-70.046,19	26.256,08
									113.749,96	850.838,94				144.855,57

ESTADO DE RONDÔNIA Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI	ANEXO TC-17 Page 1
--	-----------------------

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	Setembro/2022
---	---------------

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
08	0078/2022	OR - 236/1	08/09/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	08/09/2022	08/09/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	4.500,00
09	0050/2021	EX - 51/1	09/09/2022			55807-9	09/09/2022	09/09/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	12,21
09	0050/2021	OR - 212/1	18/08/2022	3.3.90.33.00	2052	55807-9	29/08/2022	09/09/2022	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	6.072,76
09	0073/2022	OR - 217/1	19/08/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	19/08/2022	09/09/2022	LALINE GARCIA GOMES	4.200,00
09	0075/2022	EX - 45/1	26/08/2022			55807-9	26/08/2022	09/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.395,20
09	0075/2022	EX - 46/1	26/08/2022			55807-9	26/08/2022	09/09/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.314,32
09	0075/2022	EX - 47/1	26/08/2022			55807-9	26/08/2022	09/09/2022	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	105,00
09	0075/2022	OR - 226/1	26/08/2022	3.1.90.13.02	2052	55807-9	26/08/2022	09/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.725,87
09	0075/2022	OR - 227/1	26/08/2022	3.1.90.13.09	2052	55807-9	26/08/2022	09/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.072,58
12	0061/2022	OR - 184/2	18/07/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	02/08/2022	12/09/2022	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	-1.190,00
12	0061/2022	OR - 231/1	12/09/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	12/09/2022	12/09/2022	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1.190,00
13	0081/2022	OR - 232/1	12/09/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	12/09/2022	13/09/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	1.500,00
13	0081/2022	OR - 233/1	12/09/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	12/09/2022	13/09/2022	DANIEL ALVES DA SILVA DECOTÉ	1.500,00
14	1015/2018	GL - 94/4	22/03/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	05/09/2022	14/09/2022	COMERCIAL URUPA LTDA	1.556,60
14	1015/2018	GL - 211/1	18/08/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	05/09/2022	14/09/2022	COMERCIAL URUPA LTDA	1.786,52
14	1015/2018	GL - 211/2	18/08/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	05/09/2022	14/09/2022	COMERCIAL URUPA LTDA	1.786,52
14	1015/2018	GL - 222/1	26/08/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	05/09/2022	14/09/2022	COMERCIAL URUPA LTDA	1.556,60
22	0066/2022	OR - 219/1	22/08/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	13/09/2022	22/09/2022	UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	2.690,00
22	0083/2022	EX - 54/1	21/09/2022			55807-9	21/09/2022	22/09/2022	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	525,00
22	0083/2022	OR - 239/1	21/09/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	21/09/2022	22/09/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	37.412,00
22	0083/2022	OR - 240/1	21/09/2022	3.1.90.11.75	2052	55807-9	21/09/2022	22/09/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	11.663,01
28	0037/2020	GL - 175/3	13/07/2022	3.3.90.40.06	2052	55807-9	13/07/2022	28/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	-3.907,81
28	0037/2020	GL - 175/4	13/07/2022	3.3.90.40.06	2052	55807-9	10/08/2022	28/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	-3.907,81
28	0037/2020	GL - 248/1	28/09/2022	3.3.90.40.06	2052	55807-9	28/09/2022	28/09/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	7.815,62
30	0001/2022	ES - 1/11	13/01/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	30/09/2022	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	231,00
30	0082/2022	OR - 249/1	29/09/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	30/09/2022	30/09/2022	CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA	4.900,00
30	0082/2022	OR - 250/1	29/09/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	30/09/2022	30/09/2022	EDILAINE VICENTE LIMA GOMES	4.900,00
30	0082/2022	OR - 251/1	29/09/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	30/09/2022	30/09/2022	TATIANE DO SOCORRO OLIVEIRA MEDEIROS DE MEL	4.900,00
30	0083/2022	EX - 52/1	21/09/2022			55807-9	21/09/2022	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.328,03
30	0083/2022	EX - 53/1	21/09/2022			55807-9	21/09/2022	30/09/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.205,18
30	0083/2022	OR - 241/1	21/09/2022	3.1.90.13.02	2052	55807-9	21/09/2022	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.815,00
30	0083/2022	OR - 242/1	21/09/2022	3.1.90.13.09	2052	55807-9	21/09/2022	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	981,50
TOTAL GERAL										130.634,90

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	Setembro/2022
---	---------------

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
Extra Orçamentário.		16.884,94								
Restos a Pagar		0,00								

CLAudemir CAETANO FERREIRA

CRC RO-004576/O-8

Rondônia

Município de Ji-Paraná

AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ji-Paraná.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA

REGISTRO..... : RO-004576/O-8

CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF..... : ***.117.802-**

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de SETEMBRO/2022, contendo 28 páginas e segue assinada digitalmente por:

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assinado de forma digital por
CLAudemir CAETANO
FERREIRA:6171178020
0
Dados: 2022.10.26 09:06:46 -04'00'

Assinado de forma digital por
GEZER LIMA DE
SOUZA:94340374
253
Dados: 2022.10.26 09:06:06 -04'00'

INTERNACIONAL

Costela de Tambaqui ganha prêmio

Foto: Assessoria/Divulgação



A costelinha concorreu com outros 71 participantes de várias partes do mundo

(Da Redação) A costelinha de Tambaqui, bastante conhecida dos rondonienses, foi a estrela da Internacional Seafood Expo North America, maior feira de pescados da América do Norte, que acontece em Boston, EUA. O Tambaqui tem um sabor singular que agrada aos mais exigentes paladares. Foi com essa particularidade, que a costelinha encantou os juízes, e levou o prêmio de Melhor Novo Produto de Foodservice.

A costelinha concorreu com outros 71 participantes de várias partes do mundo. Foram avaliadas diversas características do pescado, como por exemplo, sabor, adequação ao mercado, valor nutricional, originalidade, entre outros aspectos. Esse prêmio internacional coroa o trabalho de milhares de produtores que buscam despertar o interesse nacional e internacional pelo peixe nativo da Bacia Amazônica, e por

isso a sua produção em cativeiro se dá na região Norte do Brasil. Rondônia hoje, é o Estado líder na produção da espécie. Para o governador Marcos Rocha (União Brasil), “existem várias formas de cultivar o peixe na Amazônia, principalmente em Rondônia. Os dois principais são: cultivo semi-intensivo em tanques escavados, e cultivo em tanques-rede; os dois sempre mostraram bons resultados. Estamos felizes com essa premiação, vendo o peixe característico da nossa região, se destacando aqui na maior feira do setor,” enfatizou. Vale lembrar que, no ano passado, o Brasil e os Estados Unidos realizaram juntos e de forma simultânea, um movimento em prol do mercado de peixes nativos brasileiros, com a realização da

3ª edição do Festival Tambaqui da Amazônia, agora internacional. Foram assadas 15 mil bandas do pescado e distribuídas em Rondônia, em seis outros estados brasileiros, e em Nova Iorque. As bandas de Tambaqui foram apresentadas na Times Square, na Broadway. Houve também a distribuição de costelinhas e petiscos, para investidores, em um restaurante na Avenida 100th. O movimento foi organizado pela Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia (Acripar), pelo Sebrae e pelo governo de Rondônia, e teve como objetivo divulgar o pescado genuinamente brasileiro, para a abertura de novos mercados. Com informações de Jean Carla Costa - Assessoria.



Associação Ecoville Ji-Paraná.
Rod. 135, nº 900, Saida para Nova Londrina
CEP 76.900- Ji-Paraná/Hotel. (69) 3422-0158

Ji-Paraná/RO 14 de Março de 2023

Ilmo(a). Sr(a).
Associado Ecoville Ji-Paraná
Rod. 135, Km 05, Gleba Pirineos - saída p/ Nova Londrina
Ji-Paraná/RO.

REF: EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Ficam convocados os Srs. Proprietários de terrenos no LOTEAMENTO FECHADO ECOVILLE JI PARANÁ a reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da Associação de Moradores do Ecoville Ji-Paraná, conforme segue:

- DATA: 30 de Março de 2023, (quinta-feira)
LOCAL: Sede Social do Clube Ecoville
HORÁRIO: 1º Convocação: 19:00 h
2º Convocação: 19:30 h
- Ordem do dia:
1. Relatório de Gestão.
 2. Prestação de Contas.
 3. Parecer do Conselho Fiscal.
 4. Plano de Metas para 2023/2024.
 5. Eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para biênio 2023/2024.
 6. Votar inscrição de um condomínio para Presidente e Tesoureiro para biênio 2023/2024.

Conforme dispõe o Estatuto Social da Associação Ecoville Ji-Paraná, REV: 003-18/12/2019, tem-se que:

Artigo 9º inciso IX – “O associado inadimplente com a associação, seja de que natureza for não poderá votar e ser votado.”
Artigo 21 § 2º “A representação de Associado na Assembleia Geral, por meio de procuração particular ou instrumento público, será permitida, independentemente do número de votos a que tenha direito o representado, e desde que depositado o instrumento nas mãos do Secretário da Assembleia Geral anteriormente ao início desta.
Art. 25. As Assembleias Gerais, Ordinária e Extraordinária, instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença mínima da metade mais um dos associados, e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, salvo quando o assunto exigir diversamente, de acordo com o que constar neste estatuto, comprovando-se o número de associados através do livro de presenças.
§ 1º As deliberações nas Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples de votos dos associados presentes à mesma, metade mais um, salvo quando o assunto requerer outro número e de acordo com o que constar neste estatuto

Associação Ecoville Ji-Paraná.

Roque Cardoso Barros Júnior- Presidente



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D'OESTE**

Extrato do 1º Primeiro Termo Aditivo de Prazo

Contrato Nº **015/2022**
Processo Nº **1185-1/2021**
Contratante: **MUNICIPIO DE ALVORADA D'OESTE**
Contratado: **DANIELE DA VITORIA RODRIGUES**
Objeto: **A prorrogação do prazo de execução do Contrato acima epigrafado, por 12 (doze) meses, tendo início no dia 12 de março de 2023 e término no dia 12 de março de 2024.**

Data: **12/03/2023**

Assinam:

VANDERLEI TECCHIO – Prefeito Municipal
DANIELE DA VITORIA RODRIGUES – Contratado

JOSELIA ALVES COSTA – Secretária Municipal de Educação - Interviente

Obs.: Termo assinado nos autos respectivo.



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE COSTA MARQUES**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 033/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO
N.º 0001041.6.1-2022 – SEMSAU
TOMADA DE PREÇOS Nº17/2022**
Contratante: **MUNICIPIO DE COSTA MARQUES/RO**
Contratado: **CONSTRUFOR – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ/MF sob o nº **15.875.636/0001-54**

Objeto: Prorrogação de prazo do contrato 033/2022, referente a execução dos serviços de Reforma da Sala de Raio X, localizada na Av. Cabixi, Bairro Centro, Quadra 56.
Prazo: Prorrogado pelo prazo de 30(trinta) dias, contados a partir de 14/03/2023, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, incisos II e IV, da Lei nº 8.666/93.

**Publique-se,
Registre-se.**

Costa Marques/RO, 14 de março de 2023.

Vagner Miranda da Silva
Prefeito Municipal



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Termo Aditivo Nº 009 ao Contrato Nº 020/ASJUR/2019
Processo nº: 252/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis/RO
Contratado: ANA P. BRITO DE ALMEIDA EIRELI

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo e a suplementação do valor do contrato supracitado.

Valor: **3.1** Dá-se a este Termo Aditivo o valor total de R\$ 252.543,60 (duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).
3.2 Os recursos serão provenientes das funcionais 02.04.01.12.361.0010.2035, ficha 68, empenho 10/2023.
Prazo: O presente contrato fica prorrogado por 06 (seis) meses, retroagindo seus efeitos ao dia 21 de janeiro de 2023.
Data da Formalização: Teixeiraópolis/RO, 14 de março de 2023.

Assinam:

ANA P. BRITO DE ALMEIDA EIRELI
Almíro Soares
Antônio Zotesso

**PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
MUDANÇA RAZÃO SOCIAL NA LICENÇA AM-
BIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO)**

RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, inscrita no CNPJ **04.596.384/0001-08** torna público que requereu à Secretária de Meio Ambiente – SEMA de Porto Velho a mudança de razão social para **RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA** na **LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO)** para as atividades dos CNAE's: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 42.11-0-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; localizada na **RELIAS GORAYEB, 2773, LETRA B, LIBERDADE** no município de **PORTO VELHO**.