



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER

Ofício nº 1174/2022/EMATER-SETORC

À Sua Excelência a Senhora

**Beatriz Basílio Mendes**

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Nesta.

Nesta

Assunto: **informações técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2023.**

Prezada,

Com os nossos cordiais cumprimentos, apresentamos as informações solicitadas no processo ID 0035.043831/2022-92, Ofício 0028699193, seguindo os padrões da solicitação, segue anexos os itens solicitados, 0029083841 0029071738, Contratos ID. 0029085805.

Colocamo-nos ao inteiro dispor, acreditando ter correspondido à demanda.



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Pedro Pimentel Jennings, Analista**, em 26/05/2022, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Giselma Socorro Sena da Silva, Diretor(a)**, em 26/05/2022, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jose de Arimateia da Silva, Presidente**, em 26/05/2022, às 23:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029071488** e o código CRC **BBAA311F**.

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.043831/2022-92

SEI nº 0029071488

CONTRATOS					
CONTRATOS / GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - GETIN					
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	VENCIMENTO	VALOR CONTRATO	ELEMENTO DE DESPESA
035/2020	SILVEIRA & GONÇALVES/GIGANET	REDE DE INTERNET	25/09/2021	1.800,00	33.90.40-05
029/2018	COLADINI & COLADINI	REDE DE INTERNET	01/11/2021	2.820,00	33.90.40-05
032/2020	MW DE LIMA ALMEIDA ME	REDE DE INTERNET	30/06/2021	3.435,00	33.90.40-05
015/2020	SALES & PEREIRA LTDA	REDE DE INTERNET	09/03/2022	3.000,00	33.90.40-05
016/2020	D.A SERV. TELEC.	REDE DE INTERNET	13/03/2022	1.438,80	33.90.40-05
027/2020	VIEIRA & SALMIN LTDA-ME	REDE DE INTERNET	01/06/2021	1.800,00	33.90.40-05
034/2020	J BOSCO DA SILVA & CIA LTDA - ME	REDE DE INTERNET	15/09/2021	3.168,00	33.90.40-05
038/2020	ADÃO DA SILVA NORTE-TEL	REDE DE INTERNET	12/11/2021	1.318,80	33.90.40-05
037/2020	UZZY TELECOM	REDE DE INTERNET	30/10/2021	1.536,00	33.90.40-05
039/2020	UZZY TELECOM	REDE DE INTERNET	30/10/2021	1.284,00	33.90.40-05
042/2020	ZVC TURBO NET COMÉRCIO LTDA	REDE DE INTERNET	30/11/2021	2.700,00	33.90.40-05
010/2021	TRÓPICO TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS	REDE DE INTERNET	01/03/2022	3.360,00	33.90.40-05
009/2021	VANDERLEIA ROSA DEAMBROSIO - EIRELI	REDE DE INTERNET	01/03/2022	1.320,00	33.90.40-05
014/2021	F.A.A PROVEDOR LTDA	REDE DE INTERNET	30/04/2021	3.000,00	33.90.40-05
030/2021	F.A.A PROVEDOR LTDA	REDE DE INTERNET	30/07/2022	1.200,00	33.90.40-05
015/2021	ROLIMNET	REDE DE INTERNET	08/06/2022	9.129,84	33.90.40-05
016/2021	CANDEIAS NET	REDE DE INTERNET	08/06/2022	13.356,00	33.90.40-05
017/2021	CANDEIAS NET	REDE DE INTERNET	09/06/2022	48.000,00	33.90.40-05
018/2021	NETWAY INFORMÁTICA	REDE DE INTERNET	09/06/2022	46.599,96	33.90.40-05
019/2021	ROLIMNET	REDE DE INTERNET	08/06/2022	19.104,00	33.90.40-05
020/2021	VALE DO RIBEIRA	REDE DE INTERNET	14/06/2022	19.206,00	33.90.40-05
013/2020	NBS TELECOM.	REDE DE INTERNET	20/02/2022	5.895,12	33.90.40-05
012/2020	D.A SERVIÇOS	REDE DE INTERNET	20/02/2022	1.438,80	33.90.40-05
004/2020	MLJ DANTAS	REDE DE INTERNET	06/02/2022	4.089,00	33.90.40-05
005/2020	NET WAY INFORM.	REDE DE INTERNET	06/02/2022	12.864,00	33.90.40-05
006/2020	ROLIM NET	REDE DE INTERNET	06/02/2022	38.721,96	33.90.40-05
007/2020	SILVEIRA & GONÇALVES	REDE DE INTERNET	06/02/2022	10.416,00	33.90.40-05
009/2020	BRASIL DIGITAL	REDE DE INTERNET	06/02/2022	10.217,72	33.90.40-05
010/2020	D.A SERVIÇOS	REDE DE INTERNET	06/02/2022	6.873,60	33.90.40-05
029/2021	OI S/A	TELEFONIA FIXA	25/07/2022	271.268,52	33.90.40-06
608/2021	OI S/A	DADOS MÓVEIS	27/10/2021	109.094,40	33.90.40-06
-	LICITAÇÃO	CHIP DE DADOS MÓVEIS	-	110.000,00	33.90.40-05
-	LICITAÇÃO		-	36.000,00	33.90.40-05
-	LICITAÇÃO		-	100.000,00	33.90.40-05
-	LICITAÇÃO - Demanda de Tonners		-	320.000,00	33.90.30-17
				<b>1.638.107,67</b>	-

CONTRATOS / GERÊNCIA DE MATERIAIS - GEAMA - ATUALIZADO				
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR
023/2021	CENTER GÁS LTDA	Gás butano - Recarga de GLP	08/07/2022	R\$ 9.204,00
021/2021	SANTANA COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI-EPP	Gás butano - Recarga de GLP	30/06/2022	R\$ 3.597,00
033/2021	CENTRER GÁS	Gás butano - Recarga de GLP	20/09/2022	R\$ 7.040,00

CONTRATOS / GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES – GEPIN					
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR REAJUSTADO	ELEMENTO DE DESPESA
023/2019	SIGMA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	Serviço de manutenção e suporte técnico nos sistemas informatizados, utilizados pela EMATER-RO	10/31/2023	250.000,00	33.90.40 - 03

CONTRATOS / GERÊNCIA TÉCNICA - GETEC					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	VENCIMENTO	VALOR CONTRATO	ELEMENTO DE DESPESA
033/2020	Eduardo da Silva Nobre	Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Área de Química	12/08/2022	<b>89.921,04</b>	33.90.36.08
	Eduardo da Silva Nobre	Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Área de Química	12/08/2022	<b>17.984,28</b>	33.90.47.12

0 CONTRATOS /GERÊNCIA DE BEM ESTAR SOCIAL - GEBES					
Nº CONTR	FORNECEDOR	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
011/2019	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO	28/08/2021( em fase de prorrogação até 28/08/2022)	R\$ 244.500,00	339039-56
	CLÍNICA MEDICA DRA ANDREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de serviços de realizar exames médicos periódicos (exames laboratoriais e análises clínicas) Lote I - Porto Velho	22/11/2022	<u>R\$ 16.916,23</u>	33.90.39
022/2021	JTP TRANSPORTES, SRVIÇOS, GERENCIAMENTO E REC.	CONTRATAÇÃO de Empresa Especializada na prestação de serviço de fornecimento de vale	06/08/2022	R \$ 24.118,00 (Inicial)	33.90.39 - 72
		Processo Nº 0011.067822/2022-65 em fase de licitação , sendo o objeto a Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica, disponibilizando médico, com Especialização e Registro Profissional na Área de Medicina do Trabalho, responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho dos empregados da EMATER-RO			

CONTRATOS / GERÊNCIA DE SERVIÇO - GESER					
Valores com reajuste de 5%					
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
005/2017/EMATER-RO	HANNAH CAROLINA GARCIA DE ALMEIDA	ESLOC DE BURITIS	1/31/2022	R\$ 38.940,00	33.90.36-15
026/2018/EMATER-RO	OZIMAR DE SOUZA	ESLOC DE CALAMA	9/30/2021	R\$ 11.220,00	33.90.36-15
N.32/2018/EMATER-RO	ZULIAM DE SOUZA	ESLOC DE COLINA VERDE	10/31/2021	R\$ 11.050,91	33.90.36-15
004/2017/EMATER-RO	ODAIR SILVA DOS SANTOS	ESLOC DE SÃO DOMINGOS	1/31/2022	R\$ 15.840,00	33.90.36-15
003/2017/EMATER-RO	VALDEMILSON ALFREDO DE OLIVEIRA	ESLOC DE UNIÃO BANDEIRANTES	1/31/2022	R\$ 26.400,00	33.90.36-15
028/2017/EMATER-RO	PAULO DELFINO DE CARVALHO	ESLOC DE JACINOPOLIS	8/31/2021	R\$ 20.347,10	33.90.36-15
030/2020/EMATER-RO	RICARDO BIAVATTI	ESLOC DE NOVA CALIFÓRNIA	6/22/2021	R\$ 19.140,00	33.90.36-15
001-2020/EMATER-RO	PAULO CESAR RIBEIRO SIMÃO	ESLOC MACHADINHO DO OESTE	1/23/2022	R\$ 49.500,00	33.90.36-15
023/2020/EMATER-RO	MARIA APARECIDA DE CARVALHO	VISTA ALEGRE DO ABUNÃ	3/31/2022	R\$ 19.800,00	33.90.36-15
128/2022/PGE/EMATER	LUCAS DIEGO POLITA	SÃO FRANCISCO	9/13/2022	R\$ 11.979,00	33.90.36-15
251/2022/PGE/EMATER	SANDRA REGINA SILVA	CHUPINGUAIA	11/30/2022	R\$ 9.900,00	33.90.36-15
024/2020/EMATER-RO	EMILIANE ANDRÉ MACHADO	ESLOC DE TRIUNFO	3/31/2022	R\$ 19.800,00	33.90.36-15
680/2021	AMAZON SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	ESLOC E ESREG ROLIM DE MOURA	9/10/2021	R\$ 80.000,00	33.90.39-10
011/2020	DAIANE CRISTINA MACEDO DE MATOS	ESLOC NOVA DIMENSÃO	2/17/2022	R\$ 24.697,51	33.90.36-15
120/2022/EMATER	SAULO PEREIRA E SILVA	ESLOC NOVO RIACHUELO	2/28/2023	R\$ 14.520,00	33.90.36-15
011/2021	MARCOS GARCIA DA SILVA	ESLOC RONDONINAS	2/28/2022	R\$ 8.716,88	33.90.36-15
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: ÁGUA ENCANADA	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
754/2021	SAAE - ALTO ALEGRE	ESLOC DE ALTO ALEGRE	01/11/2021-TEMPO INDETERMINADO	R\$ 945,00	33.90.39-44
	SAAE - VILHENA	ESLOC DE VILHENA	01/03/2022-TEMPO INDETERMINADO	R\$ 1.890,00	33.90.39-44
	SAAE - CACOAL	ESLOC DE CACOAL	01/03/2022-TEMPO INDETERMINADO	R\$ 922,32	33.90.39-44
	SAAE - ALVORADA	ESLOC DE ALVORADA	01/03/2022-TEMPO INDETERMINADO	R\$ 4.248,22	33.90.39-44
011/2017	SAAE - ALTA FLORESTA	ESLOC DE ALTA FLORESTA	01/03/2022-TEMPO INDETERMINADO	R\$ 1.081,50	33.90.39-44
034/2021	PREFEITURA DE CHUPINGUAIA	ESLOC DE CHUPINGUAIA	01/12/2021-TEMPO INDETERMINADO	R\$ 437,43	33.90.39-44
007/2021	SAAE DE PRIMAVERA	ESLOC DE PRIMAVERA	31/01/2026	R\$ 945,00	33.90.39-44
012/2017	ÁGUAS DE PIMENTA BUENO	ESREG E ESLOC DE PIMENTA BUENO		R\$ 3.434,64	33.90.39-44
156/2018	ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA	ESREG E ESLOC DE ROLIM DE MOURA	31/05/2022	R\$ 3.184,23	33.90.39-44
024/2017	ÁGUAS DE ARIQUEMES	ESREG E ESLOC DE ARIQUEMES	27/06/2022	R\$ 3.287,63	33.90.39-44

050/2020	COMP. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RO-CAERD	ESREGS E ESLOCS/CENGE	01/01/2021-TEMPO INDETERMINADO	R\$ 138.222,00	33.90.39-44
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
024/2020	ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A	ATENDER ESREGS E ESLOCS	01/12/2025	R\$ 790.750,00	33.90.39-43
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>SEGUROS DE VEÍCULOS</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
028/2020	PORTO SEGURO	ATENDER O CENTRER	6/2/2021	R\$ 16.537,50	33.90.39-69
0011.542997/2021-84	EM LICITAÇÃO	ATENDER O CENGE		R\$ 13.955,98	33.90.39-69
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>PUBLICAÇÃO EM JORNAL</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
019/2016	W&N PUBLICIDADES LTDA	TENDER A EMATER-RO (CPLMS)	8/7/2021	R\$ 35.000,00	33.90.39-88
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>PUBLICAÇÕES JURÍDICAS</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
ATENDER A EMATER-RO (PROJU)	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA ME	ATENDER A EMATER-RO (PROJU)	12/27/2021	PROCESSO ENCERRADO, NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA PGE	33.90.39-01
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>BANCO DE PREÇO</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
021/2018	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	ATENDER A EMATER-RO (COTAÇÃO)	7/5/2021	R\$ 12.075,00	33.90.39-01
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>SERVIÇOS POSTAIS</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
9912505238	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	ATENDER A EMATER-RO	9/30/2024	R\$ 35.000,00	33.90.39-47
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>PASSAGENS AÉREAS</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
031/2017	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	ATENDER A EMATER-RO	20/11/2020 A 20/11/2021	R\$ 30.000,00	33.90.33-01
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>SEGURANÇA ELETRONICA</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
013/2019	EDSON APARECIDO DA SILVA - ME	ATENDER ESLOC NOVA BRASILANDIA	01/08/2020 A 31/07/2021	R\$ 6.930,00	33.90.39-59
014/2019	EDSON APARECIDO DA SILVA - ME	ATENDER ESLOC ROLIM DE MOURA	01/08/2020 A 31/07/2021	R\$ 6.930,00	33.90.39-59
016/2017	RONDDA SERV.VIG. ELETRONICA EIRELLI	ATENDER ESLOC ARIQUEMES	18/09/2020 A 17/09/2021	R\$ 14.175,00	33.90.39-59
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
191/PGE - 2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ATENDER A EMATER-RO	17/06/2020 A 16/06/2021	R\$ 1.700.000,00	33.90.30-01
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
581/PGE - 2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ATENDER A EMATER-RO	01/02/2021 A 31/01/2022	1.200.000,00	33.90.39-19
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>LACRE E RELACRE</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
NÃO APLICÁVEL	DETRAN-RO	ATENDER A EMATER-RO	ANUAL	R\$ 26.250,00	33.91.47-01
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>CONT/ASBRAER</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
NÃO APLICÁVEL	ASBRAER	ATENDER A EMATER-RO	ANUAL	R\$ 72.886,10	33.90.47-01
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>TAXAS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
NÃO APLICÁVEL	PREFEITURAS	ATENDER A EMATER-RO	ANUAL	R\$ 20.000,00	33.90.47-12
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>LICENCIAMENTO ANULA</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
NÃO APLICÁVEL	DETRAN-RO	ATENDER A EMATER-RO	ANUAL	R\$ 148.837,50	33.91.47-01
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>MANUT. AR CONDICIONADOS</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
SERÁ UM NOVO PROCESSO, FORAM TROCADOS 90% DAS CENTRAIS		ATENDER A EMATER-RO	ANUAL	500.000,00	33.90.39-05 33.90.30-25
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO: <b>MONITORAMENTO ELETRÔNICO</b>	VIGÊNCIA	VALOR	Elemento Despesa
031/2021/EMATER	VISÃO EMPRESARIAL	ATENDER USINA NITROG/ESLOC PORTO VERDE	ANUAL	R\$ 29.282,40	33.90.39-59

36/2021/EMATER	TIPO DE RESERVA	FUNÇÃO DE DESTINO/ESPECÍFICO	PERÍODO	VALOR ESTIMADO	CLASSIFICAÇÃO
36/2021/EMATER	VISÃO EMPRESARIAL	ATENDER O ESLOC DE PORTO VELHO	ANUAL	R\$ 12.096,00	33.90.39-59

PROGRAMA	AÇÃO	GPF	TIPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	FONTE- RECURSO	A GERÊNCIA PODE COLOCAR A NECESSIDADE REAL
1015	2087	314	DIARIAS CIVIL - Despesa com locomoção dentro do Estado	3.3.90.14.14	240	R\$ 100.000,00
1015	2087	314	DIARIAS CIVIL - Despesa com locomoção fora do Estado	3.3.90.14.15	240	R\$ 35.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 135.000,00</b>
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICOS MANUTENÇÃO (REGIONAIS E GESER)	3.3.90.30.07	240	R\$ 10.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material de expediente ( CENGE,REGIONAI E LOCAIS)	3.3.90.30.16	240	R\$ 10.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Toner (CENGE,REGIONAIS E LOCAIS) - GETIN	3.3.90.30.17	240	R\$ 0,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material e medicamentos uso veterinário - CENTRER-GETEC	3.3.90.30-18	240	R\$ 20.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material de copa e Cozinha/CENGE, REGIONAIS E LOCAIS)	3.3.90.30.21	240	R\$ 6.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material de limpeza (CENGE,REGIONAIS E LOCAIS)	3.3.90.30.22	240	R\$ 17.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Construção, Ref e Reparos em Imóveis	3.3.90.30.24	240	R\$ 22.775,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - EPI - CENTRER	3.3.90.30.28	240	R\$ 7.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Sementes, mudas e insumos -CENTRER (mesma ata da ração) GETEC	3.3.90.30.31	240	R\$ 6.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material Gráfico (manutenção:oleo,bucha e chapa	3.3.90.30.41	240	R\$ 5.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Suprimento de fundo	3.3.90.30.96	240	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 133.775,00</b>
1015	2087	333	PASSAGENS - Passagens aéreas	3.3.90.33.01	240	R\$ 40.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 40.000,00</b>
1015	2087	336	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - Suprimento de fundo	3.3.90.36.96	240	R\$ 15.000,00

<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 15.000,00</b>
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - SEDEP (JURIDICO)	3.3.90.39.01	240	R\$ 5.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - serviços tarifas bancários	3.3.90.39.81	240	R\$ 12.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Suprimento de fundo	3.3.90.39.96	240	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 47.000,00</b>
1015	2087	347	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Licenc. Amb. CENTRER	3.3.90.47.01	240	R\$ 10.000,00
1015	2087	347	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Taxas de expedição de Alvarás das unidades da EMATER-RO	3.3.90.47.12	240	R\$ 15.000,00
1015	2087	347	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Tributos e contribuições sociais do químico: INSS PATRONAL	33.90.47.12	240	R\$ 20.000,00
1015	2087	347	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Outros conselhos	33.90.47.01	240	R\$ 50.000,00
1015	2087	347	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CREA	3.3.90.47.12	240	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 195.000,00</b>
1015	2087	399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Aquisição de prêmios, medalhas, troféus	3.3.90.31.03	240	R\$ 6.000,00
1015	2087	399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Contribuições - ASBRAER	3.3.90.41.01	240	R\$ 86.475,00
1015	2087	399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Material, bens, ou serviços para distribuição gratuita	3.3.90.32.03	240	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 102.475,00</b>
1015	2087	452	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Armários para os almoxarifado	4.4.90.52.42	240	R\$ 10.000,00
1015	2087	452	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Central de ar	4.4.90.52.12	240	R\$ 10.000,00
1015	2087	452	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Microcomputador	4.4.90.52.35	240	R\$ 10.000,00
1015	2087	452	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Notebook	4.4.90.52.35	240	R\$ 10.000,00
1015	2087	452	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Tablet	4.4.90.52.35	240	R\$ 10.000,00



1015	2087	452	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Veículos (camioneta e pick-up) 30/73	4.4.90.52.52	240	R\$ 150.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 200.000,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 868.250,00</b>
1015	2087	314	DIARIAS CIVIL - Despesa com locomoção dentro do Estado	3.3.90.14.14	100	R\$ 180.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 180.000,00</b>
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Recarga extintor - GEPAT	3.3.90.30.04	100	R\$ 27.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Gás Butano - (CENGE,REGIONAIS E LOCAIS) -GEAMA	3.3.90.30.04	100	R\$ 100.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Ração Suplementação Mineral Centrer (GETEC)	3.3.90.30.06	100	R\$ 150.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICOS MANUTENÇÃO (REGIONAIS E GESER) - GEAMA	3.3.90.30.07	100	R\$ 183.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material de expediente ( CENGE,REGIONAI E LOCAIS) -	3.3.90.30.16	100	R\$ 300.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Toner (CENGE,REGIONAIS E LOCAIS) - GETIN	3.3.90.30.17	100	R\$ 200.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material de copa e Cozinha/CENGE, REGIONAIS E LOCAIS) -GEAMA	3.3.90.30.21	100	R\$ 250.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material de higiene e limpeza (CENTRER) - GEAMA	3.3.90.30.22	100	R\$ 300.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material de limpeza (CENGE,REGIONAIS E LOCAIS)	3.3.90.30.22	100	R\$ 200.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Construção, Ref e Reparos em Imóveis - SINAP	3.3.90.30.24	100	R\$ 150.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Peças manutenção de ar condicionado - GESER	3.3.90.30.25	100	R\$ 109.250,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Peças E ACESSORIOS PARA OUTROS BENS PERMANENTES	3.3.90.30.25	100	R\$ 30.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - EPI - Geral dos Empregados	3.3.90.30.28	100	R\$ 40.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - KIT EPI USINAS: DE PORTO VELHO E CENTRER	3.3.90.30.28	100	R\$ 12.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - Material Gráfico (manutenção:oleo,bucha e chapa) -ASCOM	3.3.90.30.41	100	R\$ 70.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - USINAS	3.3.90.30.99	100	R\$ 1.050.000,00
1015	2087	330	MATERIAL DE CONSUMO - PERSIANA	3.3.90.30.99	100	R\$ 50.000,00

1015	2087	330	VAZILHAMENT E DE GÁS)	3.3.90.30.19	100	R\$ 15.000,00
1015	2087	330	Caixa hortifruti	3.3.90.30.22	100	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 3.266.250,00</b>
1015	2087	336	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - Contratação de quimico p usina de nitrogênio - pessoa física	3.3.90.36.06	100	R\$ 120.000,00
1015	2087	336	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - Aluguel de imóveis /pessoa física	3.3.90.36.15	100	R\$ 350.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 470.000,00</b>
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Aluguel de Imóveis /pessoa juridica	3.3.90.39.10	100	R\$ 80.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Manutenção e Reforma de prédios	3.3.90.39.16	100	R\$ 1.200.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Serviço de Manut., conservação de maq., equip.e ar condicionad	3.3.90.39.17	100	R\$ 200.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Jornais Revistas e Publicações - CPLM ( publicidades e propagandas).	3.3.90.39.88	100	R\$ 44.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Energia elétrica	3.3.90.39.43	100	R\$ 790.750,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Água e Esgoto	3.3.90.39.44	100	R\$ 179.800,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Correios	3.3.90.39.47	100	R\$ 35.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Médico do trabalho	3.3.90.39.56	100	R\$ 300.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Exames Médicos	3.3.90.39.50	100	R\$ 200.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Perícia médica	3.3.90.39.56	100	R\$ 30.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Serviço de Segurança Eletrônica	3.3.90.39.59	100	R\$ 150.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Seguro de Veículos - CENTRER	3.3.90.39.69	100	R\$ 40.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Vale transporte	3.3.90.39.72	100	R\$ 15.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - MANUTENÇÃO DAS USINAS	3.3.90.39.17	100	R\$ 450.000,00
1015	2087	339	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - serviços tarifas bancários	3.3.90.39.81	100	R\$ 82.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 3.331.550,00</b>
1015	2087	340	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJServ de Info (SIGMA, MANAGER, FINANCER)	3.3.90.40.03	100	R\$ 250.000,00

1015	2087	340	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ-Serviço de Comunicação de Dados	3.3.90.40.05	100	R\$ 250.000,00
1015	2087	340	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJTELEFÔNIA MOVEL COM DADOS	3.3.90.40.06	100	R\$ 250.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 750.000,00</b>
1015	2087	347	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPVA E Licenc. de Veíc/lac/rel	3.3.91.47.01	100	R\$ 200.000,00
1015	2087	347	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Tributos e contribuições sociais do químico	3.3.90.47.12	100	R\$ 45.000,00
1015	2087	347	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Tributos e contribuições sociais/ resíduos sólidos	3.3.90.47.12	100	R\$ 30.000,00
1015	2087	347	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Tributos e contribuições sociais/IPTU	3.3.90.47.12	100	R\$ 45.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 320.000,00</b>
1015	2087	452	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.12	100	R\$ 500.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 500.000,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 8.817.800,00</b>
1015	2087	452	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.99	1240	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA AÇÃO</b>						<b>R\$ 9.716.050,00</b>
1015	2234	111	Pessoal e Encargos - Vencimentos e Vantagens Fixas - Salários	3.19011-05	100	R\$ 12.430.416,00
1015	2234	111	Pessoal e Encargos - Vencimentos e Vantagens Fixas - férias	3.1.90.11.02	100	R\$ 1.180.888,00
1015	2234	111	Pessoal e Encargos - Vencimentos e Vantagens Fixas - 13º salário	3.19011.43	100	R\$ 1.132.570,00
<b>SUB TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 14.743.874,00</b>
1015	2234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - FGTS - salário servidores EMATER-RO	3.1.90.13-01	100	R\$ 994.433,28
1015	2234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - FGTS - FÉRIAS - servidores EMATER-RO	3.1.90.13-01	100	R\$ 94.471,04

1015	2234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - FGTS - 13º SALÁRIO SERVIDORES EMATER-RO	3.1.90.13-01	100	R\$ 90.605,60
1015	2234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - INSS-RAT-FAP - salário servidores EMATER-RO	3.1.90.13-02	100	R\$ 2.749.608,02
1015	2234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - INSS-RAT-FAP - férias servidores EMATER-RO	3.1.90.13-02	100	R\$ 261.212,43
1015	2234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - INSS-RAT-FAP - 13º salário	3.1.90.13-02	100	R\$ 250.524,48
<b>SUB TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 4.440.854,85</b>
1015	2234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - saldo de salário rescisão	319094-03	100	R\$ 60.000,00
1015	2234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - FGTS rescisão	319094-07	100	R\$ 10.000,00
1015	2234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - Encargos patronais rescisão	319094-07	100	R\$ 20.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 90.000,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 19.274.728,85</b>
<b>TOTAL GERAL DA AÇÃO</b>						<b>R\$ 19.274.728,85</b>
1015	2091	346	Outras Despesas Correntes - indenizações e Restituições - auxílio Alimentação servidores da EMATER-RO	33.90.46.03	100	R\$ 2.232.000,00
1015	2091	393	Auxílio Saúde - Servidores da Emater	33.90.93.05	100	R\$ 418.500,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 2.650.500,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 2.650.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA AÇÃO</b>						<b>R\$ 2.650.500,00</b>
2024	2019	314	DIARIAS CIVIL - Despesa com locomoção dentro do Estado	3.3.90.14.14	240	R\$ 150.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 150.000,00</b>
2024	2019	330	MATERIAL DE CONSUMO - Cursos GEBES	3.3.90.30.07	240	R\$ 30.000,00
2024	2019	330	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis e Lubrificantes	3.3.90.30.	240	R\$ 70.000,00

<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 100.000,00</b>
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>339</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> - Peças e Acessorios para Veículos (manutenção)	33.90.39.19	240	R\$ 55.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 55.000,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 305.000,00</b>
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>314</b>	<b>DIARIAS CIVIL</b> - Despesa com locomoção dentro do Estado/PARA CAPACITAÇÃO	3.3.90.14.14	100	R\$ 350.000,00
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 350.000,00</b>
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>330</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> - Banner/FAIXAS - ASCOM	3.3.90.30.44	100	R\$ 60.000,00
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>330</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> - Cursos GEBES	3.3.90.30.07	100	R\$ 110.000,00
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>330</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> - Gás hidrogênio - GETEC	3.3.90.30.04	100	R\$ 20.000,00
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>330</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> - Generos Alimentícios EVENTOS DE CAMPO - GEAMA	3.3.90.30.07	100	R\$ 350.000,00
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>330</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> - Curso GEDEP no Centrер- Generos alimenticios	3.3.90.30.07	100	R\$ 350.000,00
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>330</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> - Material Gráfico - ASCOM	3.3.90.30.41	100	R\$ 100.000,00
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>330</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> - EPI - CENTRER/empregados	3.3.90.30.28	100	R\$ 500.000,00
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>330</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> - Combustíveis e Lubrificantes	3.3.90.30.01	100	R\$ 1.700.000,00
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>330</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> - Rondonia rural Show - DITEP	3.3.90.30.07	100	R\$ 170.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 3.360.000,00</b>
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>339</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> - Rondonia rural Show - DITEP	3.3.90.39	100	R\$ 130.000,00
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>339</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> - Peças e Acessorios para Veículos (manutenção)	33.90.39.19	100	R\$ 1.200.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 1.330.000,00</b>
<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>INVESTIMENTOS/ Rondônia R S</b>	4.4.90.52.42	100	R\$ 2.600.000,00
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 7.640.000,00</b>
<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>330</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> - Generos Alimentícios EVENTOS DE CAMPO	3.3.90.30.07	1240	R\$ 5.000,00

2024	2019	399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Material, bens, ou serviços para distribuição gratuita	3.3.90.32	1240	R\$ 15.000,00
2024	2019	452	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.42	1240	R\$ 20.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 40.000,00</b>
2024	2019	393	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Transferência a União -Restituição de Saldo de Convênio	33.90.93	216	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL GERAL DA AÇÃO</b>						<b>R\$ 8.385.000,00</b>
2024	1447	451	OBRAS E INSTALAÇÕES - Reforma e ampliação de unidades de Assistência Técnica e Extensão rural	4.4.90.51	240	R\$ 200.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 200.000,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 200.000,00</b>
2024	1447	451	OBRAS E INSTALAÇÕES - Reforma e ampliação de unidades de Assistência Técnica e Extensão rural	4.4.90.51	100	R\$ 1.500.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 1.500.000,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 1.500.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA AÇÃO</b>						<b>R\$ 1.700.000,00</b>
2024	4234	111	Pessoal e Encargos - Vencimentos e Vantagens Fixas - Salários	3.19011-05	100	R\$ 40.067.259,72
2024	4234	111	Pessoal e Encargos - Vencimentos e Vantagens Fixas - férias	3.1.90.11-30	100	R\$ 2.705.841,00
2024	4234	111	Pessoal e Encargos - Vencimentos e Vantagens Fixas - 13º salário	3.19011-21	100	R\$ 3.478.938,00
<b>SUB TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 46.252.038,72</b>
1015	4234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - FGTS - salário servidores EMATER-RO	3.1.90.13-01	100	R\$ 3.205.380,78
2024	4234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - FGTS - FÉRIAS - servidores EMATER-RO	3.1.90.13-01	100	R\$ 216.467,28
2024	4234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - FGTS - 13º SALÁRIO SERVIDORES EMATER-RO	3.1.90.13-01	100	R\$ 278.315,04
2024	4234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - INSS-RAT-FAP - salário servidores EMATER-RO	3.1.90.13-02	100	R\$ 8.862.877,84

2024	4234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - INSS-RAT-FAP - férias servidores EMATER-RO	3.1.90.13-02	100	R\$ 599.073,20
2024	4234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - INSS-RAT-FAP - 13º salário	3.1.90.13-02	100	R\$ 769.541,09
2024	4234	199	Salários de Servidores Prefeituras CEDIDOS A EMATER	3.1.90.96-02	100	R\$ 100.100,00
2024	4234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA - SALÁRIOS SERVIDOR PREF. CACAULÂNDIA	3.1.90.96-02	100	R\$ 22.022,00
<b>SUB TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 14.053.777,22</b>
2024	4234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - saldo de salário rescisão	319094-03	100	R\$ 200.000,00
2024	4234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - FGTS rescisão	319094-07	100	R\$ 30.000,00
2024	4234	199	Pessoal e Encargo - Diversos - Encargos patronais escisão	319094-07	100	R\$ 70.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 300.000,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 60.605.815,94</b>
<b>TOTAL GERAL DA AÇÃO</b>						<b>R\$ 60.605.815,94</b>
2024	4091	346	Outras Despesas Correntes - indenizações e Restituições - auxílio Alimnetação servidores da EMATER-RO	33.90.46.03	100	R\$ 9.504.000,00
2024	4091	393	Auxílio Saúde - Servidores da Emater	33.90.93-05	100	R\$ 1.782.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 11.286.000,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 11.286.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA AÇÃO - ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS</b>						<b>R\$ 11.286.000,00</b>
0000	112	699	Amortização da Divida- Pagamento do principal da dívida contratual	4.6.90.71.62	100	R\$ 139.053,00
0000	112	699	Amortização da Divida-Pagamento do principal da dívida contratual	4.6.90.71.71	100	R\$ 18.891,00

0000	112	699	Amortização da Dívida-Pagamento do principal da dívida contratual	4.6.90.71.77	100	R\$ 42.347,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 200.291,00</b>
0000	112	299	Amortização da Dívida- Juros sobre a dívida contratual	3.2.90.21.62	100	R\$ 66.600,99
0000	112	299	Amortização da Dívida-Juros sobre a dívida contratual	3.2.90.21.71	100	R\$ 9.030,61
0000	112	299	Amortização da Dívida- Juros sobre a dívida contratual	3.2.90.21.77	100	R\$ 15.627,12
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 91.258,72</b>
0000	112	191	Pessoal e Encargos - Pensão por demanda judicial - Processo 0000410-38.2017.5.14-0005 a favor de Arly Jose Frizzo	3.1.90.91.01	100	R\$ 60.000,00
0000	112	191	Pessoal e Encargos - Pensão por demanda judicial - Processo nº 0000121-81.215.8.22.0012 - Eloiza Moises Santos Silva e Ana Claudia Moises Santos	3.1.90.91.01	100	R\$ 13.000,00
0000	112	191	Pessoal e Encargos - Sentença Judicial - Cumprimento de sentença judicial - pagamento de precatórios	3.1.90.91.11	100	R\$ 1.348.849,70
0000	112	191	Pessoal e Encargos - Sentença Judicial - Cumprimento de sentença judicial de pequeno valor - RPV	3.1.90.91.10	100	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 1.471.849,70</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 1.763.399,42</b>
<b>TOTAL GERAL DA AÇÃO</b>						<b>R\$ 1.763.399,42</b>
0000	205	347	Outras Despesas Correntes - Obrigações - Obrigações Tributárias e Contributivas - Pagamento de PASEP	3.3.90.47.01	240	R\$ 60.000,00
<b>TOTAL DO GPF</b>						<b>R\$ 60.000,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE</b>						<b>R\$ 60.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA AÇÃO</b>						<b>R\$ 60.000,00</b>
<b>TOTAL DE ORÇAMENTO</b>						<b>R\$ 115.441.494,21</b>

FONTES	VALOR DISPONIBILIZADO	A GERENCIA PODE COLOCAR A NECESSIDAD E REAL
100	R\$ 98.236.286,00	R\$ 113.888.244,21
240	R\$ 2.687.164,00	R\$ 1.433.250,00



<b>216</b>	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00
<b>1240</b>	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00
	<b>R\$ 101.073.450,00</b>	<b>#####</b>

**I - PROGRAMA - 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO****AÇÃO - 19.025.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE!****DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS 2023**

NATUREZA DE DESPESA	FONTES								TOTAL
	0100	0240	0216	0243	0643	1240	0258	0658	
<b>CORRENTE</b>	#REF!	#REF!	#REF!	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!
<b>CAPIATAL</b>	#REF!	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00		#REF!			#REF!
<b>TOTAL</b>	#REF!	#REF!	#REF!	R\$ 0,00		#REF!			#REF!

**AÇÃO - 19.025.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

NATUREZA DE DESPESA	FONTES								TOTAL
	0100	0240	0216	0243	0643	1240	0258	0658	
<b>CORRENTE</b>	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!
<b>TOTAL</b>	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!

**AÇÃO - 19.025.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

NATUREZA DE DESPESA	FONTES								TOTAL
	0100	0240	0216	0243	0643	1240	0258	0658	
<b>CORRENTE</b>	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!
<b>TOTAL</b>	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!

**TOTAL DO PROGRAMA**

#REF! #REF! #REF! R\$ 0,00 #REF!

**II - PROGRAMA - 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS****AÇÃO - 19.025.28.843.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA/****DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS 2023**

NATUREZA DE DESPESA	FONTES								TOTAL
	0100	0240	0216	0243	0643	1240	0258	0658	
<b>CORRENTE</b>	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!
<b>CAPIATAL</b>	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!
<b>TOTAL</b>	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!

**AÇÃO - 19.025.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)****DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS 2023**

NATUREZA DE DESPESA	FONTES								TOTAL
	0100	0240	0216	0243	0643	1240	0258	0658	
<b>CORRENTE</b>	R\$ 0,00	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!
<b>TOTAL</b>	R\$ 0,00	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!

**TOTAL DO PROGRAMA**

#REF! #REF! R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 #REF!

**III - PROGRAMA - 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**AÇÃO - 19.025.20.122.2024.1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS 2023**

NATUREZA DE DESPESA	FONTES							TOTAL	
	0100	0240	0216	0243	0643	1240	0258		0658
CAPITAL	#REF!	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!
<b>TOTAL</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			<b>#REF!</b>

**AÇÃO - 19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

**DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS 2023**

NATUREZA DE DESPESA	FONTES							TOTAL	
	0100	0240	0216	0243	0643	1240	0258		0658
CORRENTE	#REF!	#REF!	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00		#REF!			#REF!
CAPITAL	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		#REF!			#REF!
<b>TOTAL</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>#REF!</b>			<b>#REF!</b>

**AÇÃO - 19.025.20.606.2024.4091 - ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIO**

**DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS 2023**

NATUREZA DE DESPESA	FONTES							TOTAL	
	0100	0240	0216	0243	0643	1240	0258		0658
CORRENTE	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			#REF!
<b>TOTAL</b>	<b>#REF!</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			<b>#REF!</b>

**AÇÃO - 19.025.20.606.2024.4234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS**

**DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS 2023**

NATUREZA DE DESPESA	FONTES							TOTAL	
	0100	0240	0216	0243	0643	1240	0258		0658
CORRENTE	#REF!								#REF!
<b>TOTAL</b>	<b>#REF!</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			<b>#REF!</b>

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>#REF!</b>			<b>#REF!</b>
--------------------------	--------------	--------------	----------------------	-----------------	--	--------------	--	--	--------------

<b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>#REF!</b>			<b>#REF!</b>
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--	--------------	--	--	--------------

## ESTIMATIVA DE RECEITA 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE RECEITA	FONTE DE RECURSO	2023	METODOLOGIA DE CÁLCULO
19025	13100111 Aluguéis e arrendamentos	0240	R\$ 10.700,00	Estimado em função do alugeul CENTRER
	13210011 - Remuneração de depósitos bancários - principal	0240	R\$ 54.250,00	<b>1</b>
	16100111- Serviços administrativos e comercio geral	0240	R\$ 1.368.300,00	<b>2</b>
	24181091 - Outras Transferências de convênios da União	0216	R\$ 50.000,00	
	16100111 Serviços administrativos e comerciais gerais	1240	R\$ 70.000,00	
	Repasse de Recursos Ordinários	0100	R\$ 113.888.244,21	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 115.441.494,21</b>	
<p><b>1</b> - Remuneração de depósitos bancários - principal REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Essa remuneração é estimada em função dos recursos gerados e disponibilizados na conta da EMATER-RO pelas instituições bancárias, diante da contratação de projetos de crédito Rural elaborado junto ao público beneficiário do Serviço de ATER. Os valores estimados estão aquém dos anos anteriores em função dos valores de depósitos serem realizados parceladamente e mensalmente e ao mesmo tempo os recursos são utilizados diariamente com o custeio e investimento da EMATER-RO.</p>				
<p><b>2</b> - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC. GERAIS - Essa receita é prevista com a arrecadação de taxas dos serviços prestados pela elaboração de projetos de crédito rural, junto aos Agricultores Familiares e contratos com outras instituições, ocorreu uma redução na elaboração dos projetos em função do nível de endividamentos do público alvo (agricultores familiares) da EMATER-RO, conjuntura essa diretamente relacionada à crise da pandemia também.</p>				