

	Recursos	Previsto (A)	Arrecadado (B)	Diferença (C = B - A)
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS AO PETRÓLEO		4.441.060,00	8.709.011,00	4.267.951,00
Outras Transf. Comp. Financ. p/ Expl. Rec. Nat. - Principal	1.704.0036	-	6.293.740,00	6.293.740,00
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS AO BAP - BONUS PETRÓLEO		-	6.293.740,00	6.293.740,00
Recursos do Tesouro - Recursos de Multas de Trânsito - Art. Da Lei 9.503/1997 - Recursos Destinados ao Trânsito	1.752.0071	3.134.940,00	3.150.670,00	15.730,00
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS A MULTAS DE TRÂNSITO		3.134.940,00	3.150.670,00	15.730,00
Operações de Crédito Internas - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.754.0022	7.609.953,00	33.546.958,00	25.937.005,00
SUBTOTAL RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		7.609.953,00	33.546.958,00	25.937.005,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.755.0000	-	2.607.800,00	2.607.800,00
SUBTOTAL RECURSOS DE OPERAÇÕES DE ALIENAÇÃO DE BENS		-	2.607.800,00	2.607.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.500.0009	729.310,00	22.998.480,00	22.269.170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.500.0004	-	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.540.0006	165.140,00	4.508.150,00	4.343.010,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SUS)	1.600.0027	269.380,00	4.953.180,00	4.683.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.660.0157	147.170,00	1.586.350,00	1.439.180,00
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos bancários - Planos Financeiro e Previdenciário - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias - Financeiro	1.801.0002	12.960.430,00	11.724.500,00	(1.235.930,00)
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos bancários - Planos Financeiro e Previdenciário - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias - Capitalizado	1.800.0001	34.963.440,00	67.385.880,00	32.422.440,00
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência a Saúde dos Servidores	1.759.0168	10.590,00	115.550,00	104.960,00
Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.750.0069	36.620,00	204.350,00	167.730,00
Receita de Remuneração de Rendimento de Recursos Hídricos	1.709.0008	749.490,00	2.329.080,00	1.579.590,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Receita de Remuneração de Rendimento Cota Parte Educação - Ensino Fundamental	1.500.0075	63.600,00	2.683.590,00	2.619.990,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Receita de Remuneração de Rendimento do FMMA - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.500.0072	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários - Receita de Remuneração de Rendimento do FMDCA - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente	1.500.0073	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários - Receita de Remuneração de Rendimento do FMT - Recursos Destinados ao Trânsito	1.500.0071	-	-	-
Receita de Remuneração de Rendimento do FUNDAP	1.500.0012	22.930,00	535.030,00	512.100,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Receita de Remuneração de Rendimento de Convênios - Transferência de Convênios da União	1.700.0236	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		50.118.100,00	119.024.140,00	68.906.040,00
Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios da União	1.570.0036	928.400,00	464.200,00	(464.200,00)
Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios do Estado	1.571.0037	10.461.440,00	14.711.160,00	4.249.720,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		11.389.840,00	15.175.360,00	3.785.520,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Rec.Capital)	1.631.0036	1.989.400,00	994.700,00	(994.700,00)
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.601.0036	-	1.541.980,00	1.541.980,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferência de Convênios do Estado	1.632.0037	-	460.000,00	460.000,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS		1.989.400,00	2.996.680,00	1.007.280,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios da União	1.700.0136	23.185.040,00	29.996.706,00	6.811.666,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.603.0089	-	-	-
Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.660.0036	-	-	-
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios da União	1.665.0036	2.013.304,00	1.006.000,00	(1.007.304,00)
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios do Estado	1.701.0037	1.140.000,00	54.002.670,00	52.862.670,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIO - OUTROS (não relacionados à educação/saúde)		26.338.344,00	85.005.376,00	58.667.032,00
Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Convênios da União	1.700.0036	3.007.300,00	12.292.480,00	9.285.180,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.007.300,00	12.292.480,00	9.285.180,00
TOTAL GERAL		1.863.418.090,00	2.321.553.551,00	458.135.461,00

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:50C1B71B

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIO E CONTRATOS - SEMESC
PORTARIA Nº 33/GAB/SEMESC

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIO E CONTRATOS – SEMESC, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no processo n.º 23.00097-000/2022.

RESOLVE:

ARBITRAR E CONCEDER 03 (duas) diárias, nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, aos servidores abaixo relacionados deslocarem-se ao Distrito de Extrema, por meio de transporte terrestre, na data de 16/09/2022 a 18/09/2022, com objetivo de fazer levantamento de quantitativo para reforma e ampliação da EMEIEF José Augusto da Silva conforme solicitado no Ofício Interno nº 64/2022/DEPIN/CMP/SEMESC, de 30 de agosto de 2022.

Nome	Cad.	Cargo/Função	Destino	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Beatriz Cunha dos Santos	1002939	Gerente da Divisão de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	Distrito de Extrema	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Lucas de Oliveira Lopes	1003069	Gerente da Divisão de Engenharia Mecânica	Distrito de Extrema	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Igor de Souza Martins	1003076	Gerente da Divisão de Ensaios e Serviços de Sondagens	Distrito de Extrema	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Jarbas Carvalho dos Santos	103127	Engenheiro Civil	Distrito de Extrema	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00

Publique-se e registre-se.

Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.

ROSINEIDE KEMPIM

Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos – SEMESC

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:CFEBAA7E

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PORTARIA Nº 61/GAB/SEMA

Portaria nº 61/GAB/SEMA Porto Velho, 31 de agosto de 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SEMA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo n.º 16.00088-000/2022.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder: ½ (meia) Diária aos servidores abaixo relacionados para se deslocarem a Vila Calderita, por meio de transporte terrestre Oficial, com o objetivo de participar do Projeto Rua de Lazer e Cidadania em apoio ao Festival de Praia da Vila Calderita, levando os serviços de educação ambiental, solicitado através do Ofício nº 541/DLE/SEMES, no dia 03/09/2022, bem como motorista para conduzir o veículo S10 placa OHL-1084. Conforme solicitações constantes nos Memorandos nº 148/2022/DGPA/SEMA, e nº 041/DTA/DA/SEMA.

NOME	CAD.	CARGO/FUNÇÃO	DESTINO	QT	Vlr. Un.	Vlr. Total
Joana Aurélia de Oliveira	99772	Diretora de Departamento	Vila Calderita	1/2	R\$ 150,00	R\$ 75,00
Leiliane Ferreira Feitoza de Sousa	1000833	Gerente de Divisão		1/2	R\$ 150,00	R\$ 75,00
Leidiana Uchoa Oliveira de França	1000194	Assessora Nível I		1/2	R\$ 120,00	R\$ 60,00
Marcus Antônio de Azevedo Júnior	1003469	Gerente de Divisão		1/2	R\$ 150,00	R\$ 75,00
Total						R\$ 285,00

ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/SEMA

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:DA4BECCE

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - SGP
ALTERAÇÃO DE EXTRATO**

ALTERAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE

Nº 047/2022

A Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos do Município de Porto Velho – RO, no uso de suas atribuições em conformidade com o Art. 1º, da Lei Complementar nº 652/2017, publicada no DOM nº 5.405, de 03 de março de 2017, torna público a **ALTERAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP nº 047/2022 – Pregão Eletrônico nº 093/2022, Processo nº 02.00045/2022**, Objeto Registro de Preços para eventual **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS – ZONA URBANA**, para os itens 05 – arroz tipo agulha, polido, longo, fino, tipo 1 (ampla concorrência), 06 - arroz tipo agulha, polido, longo, fino, tipo 1 (exclusivo ME/EPP), 11 – biscoito cream cracker sabor manteiga (exclusivo ME/EPP) e 33 – feijão cariquinho tipo 1 (ampla concorrência), publicada em 02 de agosto de 2022, de acordo com o especificado no Termo de Homologação do Reequilíbrio Econômico e Financeiro – Processo nº **02.00439/2022** (fls. 46/55):

AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL					
OBJETO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05. ARROZ, TIPO AGULHA, POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, Coloração perolada e translúcida, não necessitando escolher e lavar. Rendimento após cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais o peso antes da cocção. Isento de sujidades / parasitas / larvas e mofos. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, data de vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 5 Kg.	32122	PACOTE COM 5 KG	SOLTINHO	R\$ 21,47 (vinte e um reais e quarenta e sete centavos)	R\$ 689.659,34 (seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP					
OBJETO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06. ARROZ, TIPO AGULHA, POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, Coloração perolada e translúcida, não necessitando escolher e lavar. Rendimento após cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais o peso antes da cocção. Isento de sujidades / parasitas / larvas e mofos. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, data de vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 5 Kg.	2935	PACOTE COM 5 KG	SOLTINHO	R\$ 21,47 (vinte e um reais e quarenta e sete centavos)	R\$ 63.014,45 (sessenta e três mil, catorze reais e quarenta e cinco centavos)
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP					
OBJETO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11. BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA, produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica, atóxica, não violada, padronizada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, data de vencimento. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pacote tipo 3 em 1, com 400 gramas	738	PACOTE	DALLAS	R\$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos)	R\$ 4.051,62 (quatro mil, cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos)
AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL					
OBJETO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
33. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, safra nova. Grãos inteiros e são, isento de outros tipos de feijões e grãos, de material terroso e sujidades. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.	66578	KG	DONA DÊ	R\$ 8,01 (oito reais e um centavo)	R\$ 533.289,78 (quinhentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos)
EMPRESA: MAYA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 30.433.982/0001-76 Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO Nº 6093, BAIRRO LAGOINHA, PORTO VELHO – RO					