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

MENSAGEM Nº 136/2022

Rolim de Moura/RO, 15 de agosto de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de autorizar a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$872.447,76 (oitocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), e autoriza abertura crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$513.767,38 (quinhentos e treze mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos). Faz-se necessária a autorização orçamentária conforme Memorando nº 331/SEMEC/2022, (despesa com folha de pagamentos dos servidores da SEMEC). Segue anexo Memorando nº 331/SEMEC/2022, demonstrativo da despesa simplificada e manifestação da Controladoria.

2. Assim, encaminho a esta *augusta* Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 121, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.08.15 10:39:20 -04'00'

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

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

PROJETO DE LEI Nº 131/2022

"Autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$872.447,76 e autoriza abertura crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$513.767,38".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município, e na forma do Artigo 167, VI, da CF/88.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante transposição com a realocação de dotação na importância de **R$872.447,76 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.122.0002.2004 – Folha de Pagamento - SEMEC
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$353.732,62
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$200,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$25.000,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$500,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$4.000,00
Sub-Total.....R$383.432,62

02.004.12.122.0002.2005 – Manutenção da SEMEC
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$400.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$35.000,00
Sub-Total.....R$435.000,00

02.004.12.361.0002.2016 **–** Folha de Pagamento - Ensino Fundamental – FUNDEB
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$27.781,88
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$26.233,26
Sub-Total.....R$54.015,14
TOTAL:.....R$872.447,76

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura a transposição supra, nos termos do Art. 167, VI, da CF/88, serão provenientes de realocação, conforme reduções a seguir:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.361.0002.2015 **–** Folha de Pagamento Ensino Fundamental
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$283.691,62

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.08.15 10:39:39 -04'00'

31.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores.....R$1.000,00
31.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas.....R$2.000,00
31.91.92.00 - Despesas de exercícios anteriores.....R$121,00
32.90.21.00 - Juros sobre a dívida por contrato.....R$1.000,00
Sub-Total.....R$287.812,62

02.004.12.365.0002.2033 – Folha de Pagamento Educação Infantil – Pré escola
31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil..... R$104.500,00
31.91.92.00 - Despesas de exercícios anteriores.....R$1.000,00
32.90.21.00 - Juros sobre a dívida por Contrato.....R$1.000,00
31.91.13.00 - Obrigações patronais..... R$75.000,00
33.90.08.00 - Outros bene. Assist. do servidor e do militar.....R$12.000,00
Sub-Total.....R$193.500,00

02.004.12.365.0002.2035 – Folha de Pagamento Ed. Infantil – Creche
31.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores.....R$500,00
31.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas.....R$2.000,00
31.91.92.00 - Despesas de exercícios anteriores.....R$1.000,00
32.90.21.00 - Juros sobre a dívida por contrato.....R$1.000,00
31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil.....R$150.000,00
33.90.46.00 - Auxílio alimentação.....R$52.000,00
31.91.13.00 - Obrigações patronais.....R$70.000,00
Sub-Total.....R$276.500,00

02.004.12.366.0002.2040 – Folha de Pagamento EJA
31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil.....R$30.000,00
31.90.13.00 - Obrigações patronais.....R$1.000,00
31.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores.....R$100,00
31.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas.....R$1.000,00
31.91.13.00 - Obrigações patronais.....R$5.000,00
31.91.92.00 - Despesas de exercícios anteriores.....R$100,00
33.90.08.00 - Outros benf. Assist. do servidor e do militar.....R$7.920,00
33.90.18.00 - Auxílio financeiro a estudantes.....R$500,00
33.90.46.00 - Auxílio alimentação.....R$ 15.000,00
Sub-Total.....R$60.620,00

02.004.12.366.0002.2041 – Folha de Pagamento EJA - FUNDEB
31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil.....R$17.382,89
31.91.13.00 - Obrigações patronais.....R$10.398,99
31.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas.....R$1.000,00
31.91.13.00 - Obrigações patronais.....R$5.256,98
33.90.08.00 - Outros benef. Assist. do servidor e do militar.....R$2.320,00
33.90.18.00 - Auxílio financeiro a estudantes.....R$500,00
33.90.46.00 - Auxílio alimentação.....R$17.156,28
Sub-Total.....R$54.015,14
TOTAL:.....R$872.447,76

Art. 3º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação na importância de **R$513.767,38 (QUINHENTOS E TREZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
4

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.08.15 10:39:55 -04'00'

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.122.0002.2004 – Folha de Pagamento - SEMEC
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$56.267,38
Sub-Total.....R$56.267,38

02.004.12.361.0002.2015 – Folha de Pagamento - Ensino Fundamental
31.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$405.000,00
31.90.18.00 – Auxílio financeiro a estudantes.....R$1.000,00
31.90.13.00 – Obrigações patronais.....R$20.000,00
Sub-Total.....R$426.000,00

02.004.12.365.0002.2033 – Folha de Pagamento - Educação Infantil – Pré escola
31.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$12.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$3.500,00
Sub-Total.....R$15.500,00

02.004.12.365.0002.2035 – Folha de Pagamento - Educação Infantil – Creche
33.90.08 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$3.500,00
31.90.13 – Obrigações Patronais.....R$4.500,00
Sub-Total.....R$8.000,00

02.004.13.392.0002.2042 – Folha de Pagamento - CULTURA
33.90.46 – Auxílio Alimentação.....R$6.600,00
31.90.13 – Obrigações Patronais.....R$1.400,00
Sub-Total.....R$8.000,00
TOTAL:.....R$513.767,38

Art. 4º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão provenientes do que trata o Art. 43, § 1º, III, da Lei 4.320 de 17.03.64, conforme reduções a seguir:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.122.0002.2004 – Folha de Pagamento SEMEC
31.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores.....R$1.103,87
31.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas.....R$50.000,00
31.91.92.00 - Despesas de exercícios anteriores..... R$5.163,51
Sub-Total.....R$56.267,38

02.004.12.361.0002.2015 – Folha de Pagamento Ensino Fundamental
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$426.000,00
Sub-Total.....R$426.000,00

02.004.12.365.0002.2033 – Folha de Pagamento Educação Infantil – Pré escola
31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil.....R$15.500,00
Sub-Total.....R$15.500,00

02.004.12.365.0002.2035 – Folha de Pagamento Ed. Infantil – Creche
33.90.46.00 - Auxílio alimentação.....R$8.000,00
Sub-Total.....R$8.000,00

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.08.15 10:40:13 -04'00'

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

02.004.13.392.0002.2042 – Folha de Pagamento CULTURA
31.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores.....R$500,00
31.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas.....R$5.000,00
31.91.92.00 - Despesas de exercícios anteriores.....R$500,00
32.90.21.00 - Juros sobre a dívida por contrato.....R$2.000,00
Sub-Total.....R$8.000,00
TOTAL:.....R$513.767,38

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

Rolim de Moura/RO, 15 de agosto de 2022.

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.08.15 10:40:40 -04'00'

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

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

MEMORANDO Nº 331/2022 **Rolim de Moura, 12 de agosto de 2022.**

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PARA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sra. Aretuza Costa Leitão
C/C: Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Jorge Ricardo da Costa

ASSUNTO: Transferência Orçamentária

ILMA Sra.,

Venho por meio deste, solicitar a transferência de cotas. Os valores deverão ser distribuídos conforme descrição abaixo:

SUPLEMENTAR:

Projeto Atividade: 2.005 – Manutenção da Semec

33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – R$ 400.000,00

44.90.51 – Obras e instalações – R$ 35.000,00

Recebi em 15/08/2022

Projeto Atividade: 2.004 – Folha de Pagamento SEMEC

31.90.11 – Fonte 10010046 – Vencim. E vant. Fixas – pessoal civil – R$ 410.000,00

33.90.18 - Fonte 10010046 – Auxílio financeiro a estudantes – R$ 500,00

33.90.08 – Fonte 10010046 – Outros benef. Assist. do serv. E do militar – R$ 4.000,00

31.90.13 – Fonte 10010046 – Obrigações patronais – R$ 200,00

31.91.13 – Fonte 10010046 – Obrigações patronais – R$ 25.000,00

Projeto Atividade: 2.015 – Folha de Pagamento Ens. Fundamental

31.90.46 – Fonte 10010046 – Auxílio Alimentação – R$ 405.000,00

31.90.18 – Fonte 10010046 – Auxílio financeiro a estudantes – R$ 1.000,00

31.90.13 – Fonte 10010046 – Obrigações patronais – R$ 20.000,00

Projeto Atividade: 2.016 – Folha de Pagamento Ens. Fundamental – FUNDEB

31.90.11 – Fonte 10110042 – Vencim. E vant. Fixas – pessoal civil – R$ 27.781,88

31.90.11 – Fonte 10110043 – Vencim. E vant. Fixas – pessoal civil – R$ 26.233,26

Projeto Atividade: 2.033 – Folha de Pagamento Educação Infantil – Pré escola

31.90.46 – Fonte 10010046 – Auxílio Alimentação – R$ 12.000,00

31.90.13 – Fonte 10010046 – Obrigações patronais – R$ 3.500,00

Projeto Atividade: 2.035 – Folha de Pagamento Ed. Infantil – Creche

33.90.08 – Fonte 10010046 – Outros benef. Assist. do serv. E do militar – R$ 3.500,00

31.90.13 – Fonte 10010046 – Obrigações patronais – R$ 4.500,00

Projeto Atividade: 2.042 – Folha de Pagamento CULTURA

33.90.46 – Fonte 10000000 – Auxílio Alimentação – R$ 6.600,00

31.90.13 – Fonte 10000000 – Obrigações patronais – R$ 1.400,00

TOTAL A SER SUPLEMENTADO – R$ 1.386.215,14

DEDUZIR:

Projeto Atividade: 2.004 – Folha de Pagamento SEMEC

31.90.92 – Fonte 10010046 – Despesas de exercícios anteriores – R$ 1.103,87

31.90.94 - Fonte 10010046 – Indenizações e restituições trabalhistas – R$ 50.000,00

31.91.92 – Fonte 10010046 – Despesas de exercícios anteriores – R$ 5.163,51

Av. Curitiba, 4537 - Bairro Centro
Fone (69) 3442-1091
CEP 76.940-000 - Rolim de Moura-RO

Projeto Atividade: 2.015 – Folha de Pagamento Ens. Fundamental

31.90.11 – Fonte 10010046 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil – R$ 709.691,62

31.90.92 – Fonte 10010046 – Despesas de exercícios anteriores – R$ 1.000,00

31.90.94 - Fonte 10010046 – Indenizações e restituições trabalhistas – R$ 2.000,00

31.91.92 – Fonte 10010046 – Despesas de exercícios anteriores – R$ 121,00

32.90.21 – Fonte 10010046 – Juros sobre a dívida por contrato – R$ 1.000,00

Projeto Atividade: 2.033 – Folha de Pagamento Educação Infantil – Pré escola

31.90.11 – Fonte 10010046 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil – R$ 120.000,00

31.91.92 – Fonte 10010046 – Despesas de exercícios anteriores – R$ 1.000,00

32.90.21 – Fonte 10010046 – Juros sobre a dívida por contrato – R$ 1.000,00

31.91.13 – Fonte 10010046 – Obrigações patronais – R$ 75.000,00

33.90.08 – Fonte 10010046 – Outros bene. Assist. do servidor e do militar – R$ 12.000,00

Projeto Atividade: 2.035 – Folha de Pagamento Ed. Infantil – Creche

31.90.92 – Fonte 10010046 – Despesas de exercícios anteriores – R$ 500,00

31.90.94 – Fonte 10010046– Indenizações e restituições trabalhistas – R$ 2.000,00

31.91.92 – Fonte 10010046- Despesas de exercícios anteriores – R$ 1.000,00

32.90.21 – Fonte 10010046– Juros sobre a dívida por contrato – R$ 1.000,00

31.90.11 – Fonte 10010046 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil – R$ 150.000,00

33.90.46 – Fonte 10010046 – Auxílio alimentação – R$ 60.000,00

31.91.13 – Fonte 10010046 – Obrigações patronais – R$ 70.000,00

Projeto Atividade: 2.040 – Folha de Pagamento EJA

31.90.11 – Fonte 10010046 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil – R$ 30.000,00

31.90.13 - Fonte 10010046 – Obrigações patronais – R$ 1.000,00

Av. Curitiba, 4537 – Bairro Centro
Fone (69) 3442-1091
CEP 76.940-000 - Rolim de Moura-RO

31.90.92 - Fonte 10010046 – Despesas de exercícios anteriores – R$ 100,00

31.90.94 - Fonte 10010046 – Indenizações e restituições trabalhistas – R$ 1.000,00

31.91.13 - Fonte 10010046 – Obrigações patronais – R$ 5.000,00

31.91.92 - Fonte 10010046 – Despesas de exercícios anteriores – R$ 100,00

33.90.08 - Fonte 10010046 – Outros benf. Assist. do servidor e do militar – R$ 7.920,00

33.90.18 - Fonte 10010046 – Auxílio financeiro a estudantes – R$ 500,00

33.90.46 - Fonte 10010046 – Auxílio alimentação – R$ 15.000,00

Projeto Atividade: 2.041 – Folha de Pagamento EJA - FUNDEB

31.90.11 – Fonte 10110042 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil – R$ 17.382,89

31.91.13 - Fonte 10110042 – Obrigações patronais – R$ 10.398,99

31.90.94 - Fonte 10110043 – Indenizações e restituições trabalhistas – R$ 1.000,00

31.91.13 - Fonte 10110043 – Obrigações patronais – R$ 5.256,98

33.90.08 - Fonte 10110043 – Outros benef. Assist. do servidor e do militar – R$ 2.320,00

33.90.18 - Fonte 10110043 – Auxílio financeiro a estudantes – R$ 500,00

33.90.46 - Fonte 10110043 – Auxílio alimentação – R$ 17.156,28

Projeto Atividade: 2.042 – Folha de Pagamento CULTURA

31.90.92 – Fonte 10000000 – Despesas de exercícios anteriores – R$ 500,00

31.90.94 – Fonte 10000000 – Indenizações e restituições trabalhistas – R$ 5.000,00

31.91.92 – Fonte 10000000 - Despesas de exercícios anteriores – R$ 500,00

32.90.21 – Fonte 10000000 – Juros sobre a dívida por contrato – R$ 2.000,00

TOTAL A SER DEDUZIDO: R$ 1.386.215,14

Av. Curitiba, 4537 – Bairro Centro
Fone (69) 3442-1091
CEP 76.940-000 - Rolim de Moura-RO

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

JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Educação - SEMEC tem um relevante papel dentro da esfera administrativa do município e executa a formulação de políticas para a educação infantil, o ensino fundamental do Município de Rolim de Moura.

Um dos objetivos micros trata-se da manutenção das atividades dessa secretaria, cumprindo com as obrigações contraídas com os diversos fornecedores, sendo energia, alimentação, água, serviço de monitoramento, telefone, etc. Entretanto, após estudos internos, constatou-se a carência orçamentária por falta de planejamento para a continuidade desses serviços a curto prazo, sendo essencial e urgente, a medida de abertura de crédito.

Respeitosamente,

Wander Barcelar Guimarães
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Decreto 5.782/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.004.12.122.0002.2.004. - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMEC														
O	19 3.1.90.11.00.00	10010046	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.692.150,06	1.528.150,06	0,00	1.490.391,76	1.490.391,76	1.490.391,76	1.490.391,76	1.471.062,07	37.758,30	19.329,69	**37.758,30**
O	20 3.1.90.13.00.00	10010046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	45.000,00	0,00	33.673,64	33.673,64	33.673,64	33.673,64	13.570,90	11.326,36	20.102,74	**11.326,36**
O	21 3.1.90.92.00.00	10010046	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	22.000,00	0,00	20.896,13	20.896,13	20.896,13	20.896,13	20.896,13	1.103,87	0,00	**1.103,87**
O	22 3.1.90.94.00.00	10010046	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	**50.000,00**
O	23 3.1.91.13.00.00	10010046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	0,00	182.111,76	182.111,76	182.111,76	182.111,76	125.932,36	27.888,24	56.179,40	**27.888,24**
O	24 3.1.91.92.00.00	10010046	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	265.000,00	0,00	259.836,49	259.836,49	259.836,49	259.836,49	259.836,49	5.163,51	0,00	**5.163,51**
O	25 3.3.90.08.00.00	10010046	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	20.000,00	0,00	19.141,03	19.141,03	19.141,03	19.141,03	17.061,03	858,97	2.080,00	**858,97**
O	26 3.3.90.18.00.00	10010046	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00	0,00	1.914,16	1.914,16	1.914,16	1.914,16	1.914,11	85,84	0,05	**85,84**
O	27 3.3.90.46.00.00	10010046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	350.000,00	0,00	238.647,69	238.647,69	238.647,69	238.647,69	203.155,44	111.352,31	35.492,25	**111.352,31**
O	28 3.3.91.97.00.00	10010046	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	750.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
			Total Projeto Atividade	**3.242.150,06**	**2.497.150,06**	**0,00**	**2.246.612,66**	**2.246.612,66**	**2.246.612,66**	**2.246.612,66**	**2.113.428,53**	**250.537,40**	**133.184,13**	**250.537,40**
02.004.12.361.0002.2.015. - FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL														
O	70 3.1.90.11.00.00	10010046	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.857.638,00	1.776.638,00	0,00	366.773,47	366.773,47	366.773,47	366.773,47	206.226,38	1.409.864,53	160.547,09	**1.409.864,53**
O	71 3.1.90.13.00.00	10010046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	86.000,00	0,00	85.203,52	85.203,52	85.203,52	85.203,52	5.122,18	796,48	80.081,34	**796,48**
O	72 3.1.90.92.00.00	10010046	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	73 3.1.90.94.00.00	10010046	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	**2.000,00**
O	74 3.1.91.13.00.00	10010046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	8.135,31	8.135,31	8.135,31	8.135,31	7.653,50	121.864,69	481,81	**121.864,69**
O	75 3.1.91.92.00.00	10010046	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	**121,00**
O	76 3.2.90.21.00.00	10000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	77 3.3.90.08.00.00	10010046	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	0,00	66.642,67	66.642,67	66.642,67	66.642,67	52.568,00	33.357,33	14.074,67	**33.357,33**
O	78 3.3.90.18.00.00	10010046	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	79 3.3.90.46.00.00	10010046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	235.176,17	235.176,17	235.176,17	235.176,17	404,69	64.823,83	234.771,48	**64.823,83**
O	80 3.3.90.49.00.00	10010046	AUXÍLIO-TRANSPORTE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	**600,00**
			Total Projeto Atividade	**2.398.359,00**	**2.398.359,00**	**0,00**	**761.931,14**	**761.931,14**	**761.931,14**	**761.931,14**	**271.974,75**	**1.636.427,86**	**489.956,39**	**1.636.427,86**
02.004.12.365.0002.2.033. - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
O	140 3.1.90.11.00.00	10010046	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	**295.000,00**
O	141 3.1.90.13.00.00	10010046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	10.000,00	0,00	9.597,74	9.597,74	9.597,74	9.597,74	2.434,10	402,26	7.163,64	**402,26**
O	142 3.1.90.92.00.00	10010046	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Aretuza Costa Leitão
Controladora Geral do Município
Port. nº 01/01/2021

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	143 3.1.90.94.00.00	10010046	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	144 3.1.91.13.00.00	10010046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	**130.000,00**
O	145 3.1.91.92.00.00	10010046	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	146 3.2.90.21.00.00	10010046	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	147 3.3.90.08.00.00	10010046	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00	60.000,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	18.240,00	40.400,00	1.360,00	**40.400,00**
O	148 3.3.90.18.00.00	10010046	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
O	149 3.3.90.46.00.00	10010046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	**150.000,00**
O	150 3.3.90.49.00.00	10010046	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	**1.000,00**
			Total Projeto Atividade	**652.500,00**	**652.500,00**	**0,00**	**33.197,74**	**33.197,74**	**33.197,74**	**33.197,74**	**20.674,10**	**619.302,26**	**12.523,64**	**619.302,26**
	02.004.12.365.0002.2.035. - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
O	162 3.1.90.11.00.00	10010046	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	0,00	202.913,10	202.913,10	202.913,10	202.913,10	202.913,10	297.086,90	0,00	**297.086,90**
O	163 3.1.90.13.00.00	10010046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	650,87	650,87	650,87	650,87	0,00	349,13	650,87	**349,13**
O	164 3.1.90.92.00.00	10010046	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
O	165 3.1.90.94.00.00	10010046	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	**2.000,00**
O	166 3.1.91.13.00.00	10010046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	20.155,41	20.155,41	20.155,41	20.155,41	20.155,41	129.844,59	0,00	**129.844,59**
O	167 3.1.91.92.00.00	10010046	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	168 3.2.90.21.00.00	10000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	169 3.3.90.08.00.00	10010046	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	15.000,00	0,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	11.200,00	2.120,00	1.680,00	**2.120,00**
O	170 3.3.90.18.00.00	10010046	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
O	171 3.3.90.46.00.00	10010046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	**180.000,00**
O	172 3.3.90.49.00.00	10010046	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	**2.000,00**
			Total Projeto Atividade	**853.000,00**	**853.000,00**	**0,00**	**236.599,38**	**236.599,38**	**236.599,38**	**236.599,38**	**234.268,51**	**616.400,62**	**2.330,87**	**616.400,62**
	02.004.12.366.0002.2.040. - FOLHA DE PAGAMENTO - EJA													
O	194 3.1.90.11.00.00	10010046	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	**30.000,00**
O	195 3.1.90.13.00.00	10010046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	196 3.1.90.92.00.00	10010046	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**
O	197 3.1.90.94.00.00	10010046	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	198 3.1.91.13.00.00	10010046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O	199 3.1.91.92.00.00	10010046	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**

Aretuza Costa Leite
Controladora Geral do Munic.
Port. nº 019/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	200 3.3.90.08.00.00	10010046	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	10.000,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	1.440,00	7.920,00	640,00	**7.920,00**
O	201 3.3.90.18.00.00	10010046	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
O	202 3.3.90.46.00.00	10010046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	**15.000,00**
			Total Projeto Atividade	**62.700,00**	**62.700,00**	**0,00**	**2.080,00**	**2.080,00**	**2.080,00**	**2.080,00**	**1.440,00**	**60.620,00**	**640,00**	**60.620,00**
	02.004.12.366.0002.2.041. - FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - FUNDEB													
O	203 3.1.90.11.00.00	10110042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	0,00	582.617,11	582.617,11	582.617,11	582.617,11	550.158,75	17.382,89	32.458,36	**17.382,89**
O	204 3.1.90.11.00.00	10110043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	137.632,05	0,00	1.367,95	**0,00**
O	205 3.1.90.94.00.00	10110043	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	206 3.1.91.13.00.00	10110042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	59.601,01	59.601,01	59.601,01	59.601,01	44.938,01	10.398,99	14.663,00	**10.398,99**
O	207 3.1.91.13.00.00	10110043	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	23.000,00	0,00	17.743,02	17.743,02	17.743,02	17.743,02	14.184,89	5.256,98	3.558,13	**5.256,98**
O	208 3.3.90.08.00.00	10110043	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	10.000,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.200,00	2.320,00	480,00	**2.320,00**
O	209 3.3.90.18.00.00	10110043	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
O	210 3.3.90.46.00.00	10110043	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	82.843,72	82.843,72	82.843,72	82.843,72	81.415,38	17.156,28	1.428,34	**17.156,28**
			Total Projeto Atividade	**943.500,00**	**943.500,00**	**0,00**	**889.484,86**	**889.484,86**	**889.484,86**	**889.484,86**	**835.529,08**	**54.015,14**	**53.955,78**	**54.015,14**
	02.004.13.392.0002.2.042. - FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA													
O	211 3.1.90.11.00.00	10000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.178,00	160.178,00	0,00	109.253,73	109.253,73	109.253,73	109.253,73	98.002,34	50.924,27	11.251,39	**50.924,27**
O	212 3.1.90.13.00.00	10000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.359,27	4.359,27	4.359,27	4.359,27	2.150,58	640,73	2.208,69	**640,73**
O	213 3.1.90.92.00.00	10000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
O	214 3.1.90.94.00.00	10000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O	215 3.1.91.13.00.00	10000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	13.835,01	13.835,01	13.835,01	13.835,01	8.698,06	6.164,99	5.136,95	**6.164,99**
O	216 3.1.91.92.00.00	10000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
O	217 3.2.90.21.00.00	10000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	**2.000,00**
O	218 3.3.90.08.00.00	10000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	480,00	2.360,00	160,00	**2.360,00**
O	219 3.3.90.18.00.00	10000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	1.500,00	0,00	240,67	240,67	240,67	240,67	0,00	1.259,33	240,67	**1.259,33**
O	220 3.3.90.46.00.00	10000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	19.825,94	19.825,94	19.825,94	19.825,94	16.687,59	174,06	3.138,35	**174,06**
			Total Projeto Atividade	**217.678,00**	**217.678,00**	**0,00**	**148.154,62**	**148.154,62**	**148.154,62**	**148.154,62**	**126.018,57**	**69.523,38**	**22.136,05**	**69.523,38**
			Total Entidade	**8.369.887,06**	**7.624.887,06**	**0,00**	**4.318.060,40**	**4.318.060,40**	**4.318.060,40**	**4.318.060,40**	**3.603.333,54**	**3.306.826,66**	**714.726,86**	**3.306.826,66**
			Total Geral	**8.369.887,06**	**7.624.887,06**	**0,00**	**4.318.060,40**	**4.318.060,40**	**4.318.060,40**	**4.318.060,40**	**3.603.333,54**	**3.306.826,66**	**714.726,86**	**3.306.826,66**

Aretuza Costa Leite
Controladora Geral do Muni
Port. nº

MANIFESTAÇÃO
Nº 151/CGM/2022

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar n° 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7° e 8° nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos encaminhados a esta Controladoria, na data de 15/08/2022 através do Memorando n° 331/SEMEC/22 (anexo), da **Secretaria Municipal de Educação e Cultura**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 1.386.215,14, para cobrir despesas de manutenção e folha de pagamento da Secretaria,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, conforme justificativa apresentada pela Secretaria, e ainda considerando a renovação do Gestor da pasta, onde o mesmo propõe uma reorganização na secretaria para fechamento do exercício, se fazendo necessário o remanejamento. Entretanto, orientamos que os planejamentos futuros sejam efetuados de forma coerente e próximo do que realmente a Secretaria precisará, e verifique se a dotação utilizada não deixará despesas descobertas. Juntados quadro demonstrativo da despesa – QDD 2022 para pleito da anulação.

Rolim de Moura/RO, 15 de Agosto de 2022.

c/c: Semec

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