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

MENSAGEM Nº 158/2022

Rolim de Moura/RO, 21 de setembro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de autorizar alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$127.700,00 (cento e vinte e sete mil, setecentos reais), e autoriza abertura crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais). Faz-se necessária a autorização orçamentária conforme Memorando nº 695/SEMAS/2022, (despesa com folha de pagamento da SEMAS), demonstrativo de despesa simplificada e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

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

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

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

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

PROJETO DE LEI Nº 152/2022

"Autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$127.700,00 e autoriza abertura crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$11.800,00".

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 e Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

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$127.700,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS REAIS)**, conforme abaixo indicado:

03.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.244.0018.2113 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FMAS
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$28.200,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$35.000,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$1.500,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$45.000,00
Sub-total:.....R$109.700,00

03.009.08.244.0020.2136 – Folha de Pagamento da Equipe de Referência da Proteção Social Especial
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$12.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$6.000,00
Sub-total:.....R$18.000,00
TOTAL:.....R$127.700,00

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:

03.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.122.0018.2114 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$3.000,00
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$10.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$2.000,00
Sub-total:.....R$15.000,00

03.009.08.122.0018.2117 – Conselhos Fortalecidos

33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil.....R$4.700,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$5.000,00
Sub-total:.....R$9.700,00

03.009.08.122.0018.2121 – Apoio as Organizações da Sociedade Civil
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$48.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
Sub-total:.....R$63.000,00

03.009.08.122.0020.2132 – Apoio ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$18.000,00
Sub-total:.....R$18.000,00

03.009.08.122.0020.2135 – Manutenção da Casa da Criança e do Adolescente
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$22.000,00
Sub-total:.....R$22.000,00
TOTAL:.....R$127.700,00

Art. 3º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação na importância de **R$11.800,00 (ONZE MIL E OITOCENTOS REAIS)**, conforme abaixo indicado:

03.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.244.0018.2113 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FMAS
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$11.800,00
Sub-total:.....R$11.800,00

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:

03.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.244.0018.2113 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FMAS
33.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$1.800,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$10.000,00
Sub-total:.....R$11.800,00

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

Rolim de Moura/RO, 21 de setembro de 2022.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO ÚNICO

MEMORANDO Nº 695/SEMAS/2022

Rolim de Moura, 12 de Setembro de 2022.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARA CIENTE:

CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO

_____ Ciente em 14/09/2022.

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

_____ Ciente em _____/_____/_____.

PARA EXECUÇÃO:

SETOR DE ORÇAMENTO

_____Recebido em _____/_____/_____.

ASSUNTO: CRÉDITO ADICIONAL

(X) SUPLEMENTAR

( ) ESPECIAL

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Crédito Adicional **SUPLEMENTAR** destinado **ao reforço da dotação orçamentária:**

REDUZIDO	**1**	
03.009.08.244.0018.2.113	**31.90.11.00**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
03.009.08.244.0018.2.113	**31.90.11.00**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS - FMAS**
FONTE DE RECURSOS	**10000**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
		VALOR R$ 40.000,00
REDUZIDO	**2**	
03.009.08.244.0018.2.113	**31.90.13.00**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS - FMAS**
FONTE DE RECURSOS	**10000**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
		VALOR R$ 35.000,00
REDUZIDO	**7**	
03.009.08.244.0018.2.113	**33.90.18.00**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS - FMAS**
FONTE DE RECURSOS	**10000**	**AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES**
		VALOR R$ 1.500,00
REDUZIDO	**8**	
03.009.08.244.0018.2.113	**33.90.46.00**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS - FMAS**
FONTE DE RECURSOS	**10000**	**AUXILIO-ALIMENTAÇÃO**
		VALOR R$ 45.000,00
REDUZIDO	**88**	

03.009.08.244.0020.2.136	31.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.244.0020.2.136	31.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
FONTE DE RECURSO	10150057	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
		VALOR R$ 12.000,00
REDUZIDO	91	
03.009.08.244.0020.2.136	33.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
FONTE DE RECURSO	10150057	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
		VALOR R$ 6.000,00
		VALOR A SER SUPLEMENTADO R$ 139.500,00

Para atender ao valor a ser **suplementado** na dotação orçamentária acima: 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:

REDUZIDO	4	
03.009.08.122.0018.2.113	31.90.94.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.244.0018.2.113	31.90.94.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS - FMAS
FONTE DE RECURSO	10000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
		VALOR R$ 1.800,00

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	**9**	
03.009.08.122.0018.2.113	**33.90.93.00**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
FONTE DE RECURSO	**10000**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
		VALOR R$ 10.000,00
REDUZIDO	**11**	
03.009.08.122.0018.2.114	**33.90.30.00**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
FONTE DE RECURSO	**10000**	**MATERIAL DE CONSUMO**
		VALOR R$ 3.000,00
REDUZIDO	**12**	
03.009.08.122.0018.2.114	**33.90.32.00**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
FONTE DE RECURSOS	**10000**	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
		VALOR R$ 10.000,00
REDUZIDO	**13**	
03.009.08.122.0018.2.114	**33.90.36.00**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
FONTE DE RECURSOS	**10000**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA**
		VALOR R$ 2.000,00
REDUZIDO	**28**	
03.009.08.122.0018.2.117	**33.90.14.00**	**CONSELHOS FORTALECIDOS**
FONTE DE RECURSOS	**10000**	**DIARIAS – PESSOAL CIVIL**
		VALOR R$ 4.700,00
REDUZIDO	**31**	

03.009.08.122.0018.2.117	44.90.52.00	CONSELHOS FORTALECIDOS
FONTE DE RECURSOS	10000	
		VALOR R$ 5.000,00
REDUZIDO	41	
03.009.08.122.0018.2.121	33.50.43.00	APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
FONTE DE RECURSOS	10000	SUBVENÇOES SOCIAIS
		VALOR R$ 48.000,00
REDUZIDO	54	
03.009.08.122.0018.2.121	33.90.30.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FONTE DE RECURSOS	10000	MATERIAL DE CONSUMO
		VALOR DE R$ 10.000,00
REDUZIDO	56	
03.009.08.122.0018.2.121		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FONTE DE RECURSOS	10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
		VALOR R$ 5.000,00
REDUZIDO	84	
03.009.08.244.0020.2.135	33.90.30.00	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FONTE DE RECURSOS	10000	MATAERIAL DE CONSUMO
		VALOR R$ 22.000,00
REDUZIDO	78	
03.009.08.244.0020.2.132	33.90.39.00	APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A

		FAMÍLIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
FONTE DE RECURSOS	**10150057**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
		VALOR R$ 18.000,00
		Valor total a ser deduzido R$ 139.500,00

Para atender ao valor a ser remanejado na dotação orçamentária acima servirá como recurso:

a) Crédito Suplementar;

O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº 18.273.780/0001-09, é responsável pela Gestão da Política Municipal de Assistência Social, atua de forma integrada com os diversos Órgãos Governamentais e Instituições não-governamentais que compõem a Rede de Garantia de Direitos no Município. Dirigidos prioritariamente aos cidadãos, grupos e famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, os serviços mantiveram-se organizados de acordo com a proteção afiançada na política nacional (RESOLUÇÃO N° 109/2009) a proteção social básica, tendo o território como espaço de expressão da cidadania e reconquista dos direitos sociais. Classificam-se como serviços de Proteção Social Básica os que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos destinados à população em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos, com o objetivo de prevenir as situações de risco. Os recursos são destinados para cobertura das despesas decorrentes dos projetos e ações desenvolvidas em atendimento a população usuária dos serviços sócioassistenciais, sendo estes: indivíduos em situação de pobreza e extrema pobreza, indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social temporário, indivíduos que tenham sofrido violação de direitos, dentre outros, através da participação em atividades que fortalecem a função protetiva das famílias, previne a ruptura de vínculos, promove o acesso e usufruto de direitos, contribui para a melhoria da qualidade de vida, preserva a integridade e as condições de autonomia dos usuários, auxilia no

enfrentamento das situações de vulnerabilidade e ou violação de direitos, bem como previne a reincidência destas situações.

O remanejamento acima visa a suplementação dos elementos de despesa 31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas, 31.90.13.00 Obrigações Patronais, 33.90.18.00 Auxilio Financeiros a Estudantes, 33.90.46.00 Auxilio Alimentação para cobrir despesas com a complementação de Folha de Pagamento da SEMAS e Proteção Social Especial Mês de Novembro de 2022, as Deduções são de recursos orçamentários livres, o qual, estamos trabalhando para reduzir as despesas com recursos livres visando dar cobertura a Folha de Pagamento.

.

Sandra Miranda dos Santos

SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA														
03.009.08.122.0018.2.113. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FMAS														
O	1 3.1.90.11.00.00	10000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.411.544,40	1.371.544,40	0,00	1.049.451,81	1.049.451,81	1.049.451,81	1.049.379,97	1.049.379,97	322.092,59	71,84	**322.092,59**
O	2 3.1.90.13.00.00	10000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	114.000,00	0,00	90.341,25	90.341,25	90.341,25	90.341,25	81.023,57	23.658,75	9.317,68	**23.658,75**
O	3 3.1.90.91.00.00	10000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	4.042,86	0,00	4.042,86	4.042,86	4.042,86	4.042,86	4.042,86	0,00	0,00	**0,00**
E	133 3.1.90.92.00.00	10000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.600,06	0,00	41.600,06	41.600,06	41.600,06	41.600,06	41.600,06	0,00	0,00	**0,00**
O	4 3.1.90.94.00.00	10000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	1.957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,14	0,00	**1.957,14**
O	5 3.1.91.13.00.00	10000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	115.000,00	0,00	70.382,80	70.382,80	70.382,80	70.382,80	70.382,80	44.617,20	0,00	**44.617,20**
E	134 3.1.91.92.00.00	10000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.961,48	0,00	11.961,48	11.961,48	11.961,48	11.961,48	11.961,48	0,00	0,00	**0,00**
O	6 3.3.90.08.00.00	10000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00	17.000,00	0,00	11.322,86	11.322,86	11.322,86	11.322,86	11.322,86	5.677,14	0,00	**5.677,14**
O	7 3.3.90.18.00.00	10000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	622,87	0,00	**622,87**
O	8 3.3.90.46.00.00	10000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00	330.000,00	0,00	248.765,60	248.765,60	248.765,60	248.765,60	248.765,60	81.234,40	0,00	**81.234,40**
O	9 3.3.90.93.00.00	10000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
			Total Projeto Atividade	**1.905.544,40**	**2.018.105,94**	**0,00**	**1.528.245,85**	**1.528.245,85**	**1.528.245,85**	**1.528.174,01**	**1.518.856,33**	**489.860,09**	**9.389,52**	**489.860,09**
03.009.08.122.0018.2.114. - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCAL - FMAS														
O	10 3.3.90.14.00.00	10000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	7.199,70	7.199,70	7.199,70	7.199,70	7.199,70	2.800,30	0,00	**2.800,30**
O	11 3.3.90.30.00.00	10000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	38.000,00	0,00	24.325,84	23.380,52	23.380,52	10.691,11	10.691,11	13.674,16	12.689,41	**14.619,48**
O	12 3.3.90.32.00.00	10000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	**11.900,00**
O	13 3.3.90.36.00.00	10000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	14 3.3.90.39.00.00	10000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	89.438,46	0,00	80.269,64	80.269,64	80.269,64	54.318,25	49.229,65	9.168,82	31.039,99	**9.168,82**
O	15 3.3.90.91.00.00	10000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	404,29	404,29	404,29	404,29	404,29	19.595,71	0,00	**19.595,71**
O	16 3.3.90.92.00.00	10000000	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	17 3.3.90.93.00.00	10000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	18 4.4.90.51.00.00	10000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	13.100,00	0,00	13.023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00	**13.100,00**
O	19 4.4.90.52.00.00	10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	8.749,34	8.037,56	8.037,56	1.050,00	1.050,00	1.250,66	6.987,56	**1.962,44**
			Total Projeto Atividade	**263.000,00**	**200.438,46**	**0,00**	**133.972,08**	**119.291,71**	**119.291,71**	**73.663,35**	**68.574,75**	**66.466,38**	**50.716,96**	**81.146,75**
03.009.08.122.0018.2.117. - CONSELHOS FORTALECIDOS														
O	28 3.3.90.14.00.00	10000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	204,31	204,31	204,31	204,31	204,31	4.795,69	0,00	**4.795,69**
O	29 3.3.90.30.00.00	10000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	30 3.3.90.39.00.00	10000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	31 4.4.90.52.00.00	10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**
			Total Projeto Atividade	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**204,31**	**204,31**	**204,31**	**204,31**	**204,31**	**9.795,69**	**0,00**	**9.795,69**

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2022

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

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				03.009.08.122.0018.2.121. - APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL											
O	41	3.3.50.43.00.00	10000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	153.200,00	153.200,00	0,00	77.533,84	77.533,84	77.533,84	37.533,84	37.533,84	75.666,16	40.000,00	**75.666,16**
				Total Projeto Atividade	**153.200,00**	**153.200,00**	**0,00**	**77.533,84**	**77.533,84**	**77.533,84**	**37.533,84**	**37.533,84**	**75.666,16**	**40.000,00**	**75.666,16**
				03.009.08.244.0020.2.132. - APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS - PAEFI											
O	76	3.3.90.14.00.00	10150057	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	**3.000,00**
O	77	3.3.90.30.00.00	10150057	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.793,98	2.793,98	5.000,00	2.206,02	**5.000,00**
O	78	3.3.90.39.00.00	10150057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**
E	115	3.3.90.39.00.00	30150057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,38	0,00	**1.714,38**
O	79	4.4.90.52.00.00	10150057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	**48.000,00**	**49.714,38**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.793,98**	**2.793,98**	**44.714,38**	**2.206,02**	**44.714,38**
				03.009.08.244.0020.2.135. - MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
O	83	3.3.90.14.00.00	10000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	817,26	817,26	817,26	817,26	817,26	1.182,74	0,00	**1.182,74**
O	84	3.3.90.30.00.00	10000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	989,40	989,40	989,40	320,00	320,00	29.010,60	669,40	**29.010,60**
O	85	3.3.90.36.00.00	10000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	86	3.3.90.39.00.00	10000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	1.675,58	1.675,58	1.675,58	1.675,58	1.675,58	13.324,42	0,00	**13.324,42**
O	87	4.4.90.52.00.00	10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	**3.000,00**
				Total Projeto Atividade	**51.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**3.482,24**	**3.482,24**	**3.482,24**	**2.812,84**	**2.812,84**	**47.517,76**	**669,40**	**47.517,76**
				Total Entidade	**2.440.744,40**	**2.482.458,78**	**0,00**	**1.748.438,32**	**1.733.757,95**	**1.733.757,95**	**1.645.182,33**	**1.630.776,05**	**734.020,46**	**102.981,90**	**748.700,83**
				Total Geral	**2.440.744,40**	**2.482.458,78**	**0,00**	**1.748.438,32**	**1.733.757,95**	**1.733.757,95**	**1.645.182,33**	**1.630.776,05**	**734.020,46**	**102.981,90**	**748.700,83**

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

MANIFESTAÇÃO
Nº 163/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 14/09/2022 através do Memorando n° 695/SEMAS/22 (anexo), da **Secretaria Municipal de Ação Social**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 139.500,00, para cobrir despesas com folha de pagamento de pessoal,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, conforme justificativa apresentada pela Secretaria. Juntados também, quadro demonstrativo da despesa – QDD 2022 para pleito do mesmo.

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

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