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

MENSAGEM Nº 104/2023

Rolim de Moura/RO, 05 de junho de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$1.203.564,96 (um milhão, duzentos e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme Memorando nº 227/SEMEC/2023, **(despesa com folha de pagamento dos servidores da SMEC/FUNDEB)**, extrato, demonstrativo da 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 95/2023

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$1.203.564,96".

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 43, § 1º, inciso I 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 abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro na importância **R$1.206.564,96 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)** conforme abaixo indicado:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.361.0002.2.016 – Folha de Pagamento – Ensino fundamental – FUNDEB
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$300.000,00
33.90.49.00 – Auxílio – Transporte.....R$10.000,00
Sub-Total.....R$310.000,00

02.004.12.365.0002.2.034 – Folha de Pagamento – Educação infantil – Pré Escola – FUNDEB
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R$300.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$220.000,00
Sub-Total.....R$520.000,00

02.004.12.365.0002.2.036 – Folha de Pagamento – Educação infantil – Creche – FUNDEB
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R$257.564,96
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$90.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$18.000,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$8.000,00
Sub-Total.....R$373.564,96
TOTAL.....R$1.203.564,96

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, I, da Lei 4.320/64, através da Conta, conforme abaixo descriminado:
RECURSOS: SALDO EM CONTA
CONTA 30486-7.....R$1.203.564,96

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 05 de junho de 2023.

ALDAIR JÚLIO 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 n° 227/SEMEC/2022 Rolim de Moura, 22 de maio de 2023.

Da: **Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Para Ciente:

CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO
_____ Ciente em 25/05/23.

GERENCIA DE CONTABILIDADE
_____ Ciente em ____/____/____.

Para Execução:
SETOR DE ORÇAMENTO
_____Recebido em ____/____/____.

VERIFICAR FONTES 20% ou 30%

Vimos por meio deste solicitar a abertura de crédito especial por superávit financeiro referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB no valor de R$ 1.203.564,96 (um milhão duzentos e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Reduzido (...)			
-		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
02.004.12.361.0002.2.016	**Fonte**	**FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**Valor**
3.1.90.13.00 (red...)	xxx	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.3.90.49.00 (red...)	xxx	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
02.004.12.365.0002.2.034	-	**FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB**	-
3.1.90.11.00.00 (red...)	xxx	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.90.13.00.00 (red...)	xxx	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
02.004.12.365.0002.2.036	-	**FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB**	-
3.3.90.08.00.00 (red...)	xxx	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.1.90.13.00.00 (red...)	xxx	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3.1.90.11.00.00 (red...)	xxx	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.564,96
3.1.90.13.00.00 (red...)	xxx	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
		Total	**1.203.564,96**

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB destinam-se ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, onde o Município deve utilizar os recursos na educação infantil e no ensino fundamental.

Os valores suplementados serão utilizados para suprir as despesas com a folha de pagamento dos profissionais da educação pública municipal.

O saldo bancário disponível na conta do FUNDEB, no final do exercício de 2022 é de R$ 1.209.724,42. Foi inscrito em restos a pagar o valor de R$ 6.159,46. Assim, demonstrou-se um superávit no valor de R$ 1.203,564, 96 (um milhão duzentos e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme tabela abaixo e relatórios em anexo:

Saldo em conta em 31.12.2022	1.209.724,42
Valor inscrito em restos a pagar	6.159,46
Valor para abertura de crédito	**1.203.564,96**

Diante do exposto, é de suma importância o pedido de abertura de crédito que será adicionado às ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e assim garantir o pagamento das despesas com a remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício pertencentes a rede de ensino público municipal.

Atenciosamente,

Wander Barcelar Guimarães
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº. 5.782/2022

Documentos em anexo:

I. Extrato Bancário
II. Relatório Restos a Pagar
III. QDD-2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Referentes a Restos a Pagar Processado no Período de 01/01/2023 a 30/06/2023

Filtros

Orgão - 02
Unidade - 02004
Fonte Recurso - 10110042; 10110043

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Valor Processad	Origem Recurso	N.Proc.
1589/2022	27/05/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM D	02.004.12.366.0002.2.041.3.3.90.08.00.00.	10110043	400,00	1	2173/2022
1791/2022	13/06/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM D	02.004.12.361.0002.2.016.3.1.90.13.00.00.	10110043	1.452,59	1	2816/2022
2169/2022	27/07/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM D	02.004.12.361.0002.2.016.3.1.90.11.00.00.	10110043	30,00	1	3100/2022
2818/2022	26/10/202	INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE AL	02.004.12.361.0002.2.017.3.3.90.39.00.00.	10110043	1.782,74	1	5306/2019
3306/2022	05/12/202	VEJA SERVIÇOS LTDA ME	02.004.12.361.0002.2.017.3.3.90.39.00.00.	10110043	2.494,13	1	1907/2020
			TOTAL GERAL:		**6.159,46**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2022

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 30.486-7

Local: 34 SEMEC BB 30.486-7 FUNDEB RECEITA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022 **1.209.724,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Data	Número	Histórico	Valor
20/12/2022	0001	ajuste movimentação	589,80
22/12/2022	005	devolver em janeiro	112,94
			R$ 702,74

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Data	Número	Histórico	Valor
20/12/2022	0003	ajuste movimentaçãp	111.505,83
29/12/2022		ajuste movimentação	111.505,83
			R$ 223.011,66

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Data	Número	Histórico	Valor
20/12/2022	281228	CENTRAL PAGAMENTOS 8013	-19.800,00
30/12/2022	10	pgto de retençoes da folha	-17.316,75
30/12/2022	2458	CENTRAL PAGAMENTOS 7853	-1.916,77
30/12/2022	2460	CENTRAL PAGAMENTOS 7854	-39,26
30/12/2022	2694	CENTRAL PAGAMENTOS 7855	-1.696,29
30/12/2022	2696	CENTRAL PAGAMENTOS 7856	-39,26
30/12/2022	3376	CENTRAL PAGAMENTOS 7835	-640,00
30/12/2022	3381	CENTRAL PAGAMENTOS 7850	-1.520,00
30/12/2022	4719	ESTORNO DE PAGAMENTO 3790	864,23
30/12/2022	5333	CENTRAL PAGAMENTOS 7851	-310,28
30/12/2022	5452	ESTORNO DE PAGAMENTO 4416	864,23
30/12/2022	6883	CENTRAL PAGAMENTOS 7852	-19.096,81
30/12/2022	7757	ESTORNO DE PAGAMENTO 6291	23.376,03
30/12/2022	7761	ESTORNO DE PAGAMENTO 6293	11.601,59
30/12/2022	7762	ESTORNO DE PAGAMENTO 6294	25.941,93
31/12/2022	003	correção no lançamento da conta corrente	-240.030,78
			R$ -239.758,19

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022 **R$ 747.657,31**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2022

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 30.486-7

Local: 34 SEMEC BB 30.486-7 FUNDEB RECEITA

ROLIM DE MOURA, 15 de fevereiro de 2023

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA
Secretario Municipal de Fazenda

12/01/2023 16:25:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0	
Conta corrente	30486-7	PM ROLIM DE MOURA -FEB
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022			RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.328,89 C	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.601	957,89 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.602	869,03 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.603	262,16 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.604	294,51 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.605	522,40 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.606	2.525,71 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.607	914,53 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.608	900,18 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.609	1.875,95 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.610	1.846,50 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.611	2.329,33 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.612	610,51 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.613	246,26 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.614	1.440,15 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.615	2.384,98 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.616	6.053,44 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.617	66,72 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.618	62,55 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.619	1.246,99 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.620	2.140,30 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.621	1.166,19 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.622	5.193,12 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.623	4.811,89 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.624	4.504,14 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.625	276,38 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.626	7.316,39 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.627	5.175,94 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.628	1.702,91 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.629	860,30 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.630	2.613,30 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.631	3.091,08 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.632	2.805,08 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.633	1.950,24 D	
06/12/2022			Resgate Automático	1.972	24.688,16 C	0,00 C
08/12/2022			ITCMD	350	2.794,60 C	
08/12/2022			IPVA	350	18.338,84 C	
08/12/2022			RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.347,78 C	
08/12/2022		+	Transferência enviada	550.951.000.076.282	1.360,00 D	

08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	310,28 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	513,90 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	6.153,18 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	1.355,50 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	1.997,85 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	9.699,69 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	22.575,57 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	7.607,89 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	864,23 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	3.452,58 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	3.268,76 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.007	12.785,68 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.010.008	187.992,71 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.015.366	606,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.021.929	15.433,60 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.021.929	4.975,22 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.406.000.055.000	82.150,54 D	
08/12/2022	+ *Transferido para Poupança*	551.406.510.019.403	363,60 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	553.857.000.059.945	722,85 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	606,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	727,20 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.611,96 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.399,85 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	606,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	633,88 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	6.480,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	79.566,80 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.588,06 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.810	7.787,07 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.811	4.214,53 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.812	34.859,03 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.813	23.432,05 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.814	45.994,20 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.815	189.376,67 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.816	161.959,43 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	309.322,69 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	20.331,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	101.790,00 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.820	3.654,87 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	106.747,31 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.822	5.969,48 D	
08/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.087.366,49 C	0,00 C
09/12/2022	ITR	350	2.012,28 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	133.379,79 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	49.988,10 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	543.278,87 C	
09/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	4.080,54 C	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	732.739,58 D	0,00 C
13/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.503,33 C	

13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.503,33 D	0,00 C
15/12/2022		ITCMD	350	1.770,95 C	
15/12/2022		IPVA	350	10.076,37 C	
15/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.101,57 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309.948,89 D	0,00 C
20/12/2022	+	Transferência recebida	551.406.000.011.937	111.505,83 C	
20/12/2022		ITR	350	148,55 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	86.776,67 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	32.522,18 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	357.596,94 C	
20/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	1.224,50 C	
20/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.491,41 C	
20/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.011.937	589,80 D	
20/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	25.370,06 D	
20/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	761.483,62 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.003	2.198,70 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.004	4.178,63 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	72.554,73 C	0,00 C
22/12/2022		ITCMD	350	2.450,54 C	
22/12/2022		IPVA	350	17.261,69 C	
22/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	435.071,08 C	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	9.034,06 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	6.076,88 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	15.709,83 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	19.371,91 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	529,67 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	6.343,30 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	2.595,16 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	2.193,00 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	272,69 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	578,10 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	7.540,23 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	112,94 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	8.540,02 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	4.799,40 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	294,50 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	450,38 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	2.254,20 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.008	190.723,95 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.008	92,53 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.008	3.044,17 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.037.910	33.871,17 D	
22/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.201	3.604,36 D	
22/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.202	23.468,92 D	
22/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.203	189.717,69 D	
22/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.204	162.251,22 D	
22/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.611,96 D	
22/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.206	1.782,74 D	
22/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	19.096,81 D	

22/12/2022		Resgate Automático	1.972	261.178,48 C	0,00 C
27/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.739,41 C	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	25.941,93 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	3.909,66 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	8.742,30 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.406.000.010.007	11.601,59 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	555.116.000.008.623	25.745,77 D	
27/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.701	23.376,03 D	
27/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.702	47.350,83 D	
27/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	20.416,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	50.344,70 C	0,00 C
28/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.600,00 D	
28/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	12.021,18 D	
28/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.435,98 D	
28/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.510,00 D	
28/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.680,00 D	
28/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	688.197,43 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	713.444,59 C	0,00 C
29/12/2022		ITR	350	265,75 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	77.884,55 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	29.189,59 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	322.359,39 C	
29/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	1.146,75 C	
29/12/2022		ITCMD	350	309,90 C	
29/12/2022		IPVA	350	6.262,16 C	
29/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.382,61 C	
29/12/2022		ITCMD	350	7.580,55 C	
29/12/2022		IPVA	350	9.555,65 C	
29/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.140,02 C	
29/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.041,36 C	
29/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.390,72 C	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	659.509,00 D	0,00 C
30/12/2022		ITCMD	350	40,20 C	
30/12/2022		IPVA	350	2.116,76 C	
30/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.172,17 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.329,13 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG089309 LUCAS M MARCOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/01/2023 17:13:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1406-0
Conta	30486-7 PM ROLIM DE MOURA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.653.934,38			1.503.403,814183		
06/12/2022	RESGATE	24.688,16			22.404,921114	1,101907919	1.480.998,893069
	Aplicação 10/11/2022	24.688,16			22.404,921114		
08/12/2022	RESGATE	1.087.366,49			986.005,234698	1,102799916	494.993,658371
	Aplicação 10/11/2022	432.691,24			392.356,972580		
	Aplicação 16/11/2022	113.977,48			103.352,821708		
	Aplicação 18/11/2022	224.598,64			203.662,188042		
	Aplicação 24/11/2022	316.099,13			286.633,252368		
09/12/2022	APLICAÇÃO	732.739,58			664.164,606917	1,103249966	1.159.158,265288
13/12/2022	APLICAÇÃO	38.503,33			34.872,887837	1,104105005	1.194.031,153125
15/12/2022	APLICAÇÃO	309.948,89			280.490,826732	1,105023268	1.474.521,979857
20/12/2022	RESGATE	72.554,73			65.579,579016	1,106361631	1.408.942,400841
	Aplicação 24/11/2022	72.554,73			65.579,579016		
22/12/2022	RESGATE	261.178,48			235.877,255925	1,107264365	1.173.065,144916
	Aplicação 24/11/2022	80.982,66			73.137,597253		
	Aplicação 30/11/2022	180.195,82			162.739,658672		
27/12/2022	RESGATE	50.344,70			45.412,507463	1,108608681	1.127.652,637453
	Aplicação 30/11/2022	50.344,70			45.412,507463		
28/12/2022	RESGATE	713.444,59			643.288,261775	1,109058928	484.364,375678
	Aplicação 30/11/2022	164.278,60			148.124,315967		
	Aplicação 09/12/2022	549.165,99			495.163,945808		
29/12/2022	APLICAÇÃO	659.509,00			594.416,601095	1,109506361	1.078.780,976773
30/12/2022	APLICAÇÃO	12.329,13			11.107,802890	1,109952177	1.089.888,779663
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.209.724,42			1.089.888,779663		1.089.888,779663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.653.934,38
APLICAÇÕES (+)	1.753.029,93
RESGATES (-)	2.209.577,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.337,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.337,26
SALDO ATUAL =	1.209.724,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG089309 LUCAS M MARCOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

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														
02.004.12.361.0002.2.016. - FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
O	79	3.1.90.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.049.583,20	3.049.583,20	0,00	936.524,11	936.524,11	936.524,11	936.524,11	936.524,11	2.113.059,09	0,00	**2.113.059,09**
O	80	3.1.90.11.00.00	15400100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.165.692,12	18.165.692,12	0,00	6.696.534,59	6.696.534,59	6.696.534,59	6.696.534,59	6.696.534,59	11.469.157,53	0,00	**11.469.157,53**
O	81	3.1.90.13.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	10.408,54	10.408,54	10.408,54	10.408,54	10.408,54	91,46	0,00	**91,46**
O	82	3.1.90.94.00.00	15400000	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	83	3.1.91.13.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.000,00	485.000,00	0,00	109.671,05	109.671,05	109.671,05	109.671,05	109.671,05	375.328,95	0,00	**375.328,95**
O	84	3.1.91.13.00.00	15400100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	752.827,75	752.827,75	752.827,75	752.827,75	752.827,75	1.447.172,25	0,00	**1.447.172,25**
O	85	3.3.90.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	130.000,00	130.000,00	0,00	52.560,00	52.560,00	52.560,00	52.560,00	52.560,00	77.440,00	0,00	**77.440,00**
O	86	3.3.90.18.00.00	15400000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	11.000,00	0,00	2.209,49	2.209,49	2.209,49	2.209,49	2.209,49	8.790,51	0,00	**8.790,51**
O	87	3.3.90.46.00.00	15400000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.277.655,60	3.277.655,60	0,00	1.024.754,80	1.024.754,80	1.024.754,80	1.024.754,80	1.024.754,80	2.252.900,80	0,00	**2.252.900,80**
O	88	3.3.90.49.00.00	15400000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.000,00	23.000,00	0,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.375,00	0,00	**11.375,00**
				Total Projeto Atividade	**27.353.430,92**	**27.353.430,92**	**0,00**	**9.597.115,33**	**9.597.115,33**	**9.597.115,33**	**9.597.115,33**	**9.597.115,33**	**17.756.315,59**	**0,00**	**17.756.315,59**
02.004.12.365.0002.2.034. - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB														
O	149	3.1.90.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	800.000,00	0,00	273.226,14	273.226,14	273.226,14	273.226,14	273.226,14	526.773,86	0,00	**526.773,86**
O	150	3.1.90.11.00.00	15400100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	1.973.874,94	1.973.874,94	1.973.874,94	1.973.874,94	1.973.874,94	1.226.125,06	0,00	**1.226.125,06**
O	151	3.1.90.13.00.00	15400100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.500,00	118.500,00	0,00	118.187,09	118.187,09	118.187,09	118.187,09	118.187,09	312,91	0,00	**312,91**
O	152	3.1.91.13.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	34.162,59	34.162,59	34.162,59	34.162,59	34.162,59	65.837,41	0,00	**65.837,41**
O	153	3.1.91.13.00.00	15400100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	480.000,00	0,00	182.276,29	182.276,29	182.276,29	182.276,29	182.276,29	297.723,71	0,00	**297.723,71**
O	154	3.3.90.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	15.000,00	0,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	40,00	0,00	**40,00**
O	155	3.3.90.46.00.00	15400000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	454.823,10	454.823,10	454.823,10	454.823,10	454.823,10	645.176,90	0,00	**645.176,90**
O	156	3.3.90.49.00.00	15400000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	7.750,00	0,00	**7.750,00**
				Total Projeto Atividade	**5.823.500,00**	**5.823.500,00**	**0,00**	**3.053.760,15**	**3.053.760,15**	**3.053.760,15**	**3.053.760,15**	**3.053.760,15**	**2.769.739,85**	**0,00**	**2.769.739,85**
02.004.12.365.0002.2.036. - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB														
O	168	3.1.90.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.000,00	741.000,00	0,00	161.295,72	161.295,72	161.295,72	161.295,72	161.295,72	579.704,28	0,00	**579.704,28**
O	169	3.1.90.11.00.00	15400100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.144.710,41	1.144.710,41	0,00	896.428,28	896.428,28	896.428,28	896.428,28	896.428,28	248.282,13	0,00	**248.282,13**
O	170	3.1.90.13.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	0,00	8.545,39	8.545,39	8.545,39	8.545,39	8.545,39	8.454,61	0,00	**8.454,61**
O	171	3.1.90.13.00.00	15400100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	79.086,46	79.086,46	79.086,46	79.086,46	79.086,46	913,54	0,00	**913,54**
O	172	3.1.90.94.00.00	15400000	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	173	3.1.91.13.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	17.660,74	17.660,74	17.660,74	17.660,74	17.660,74	42.339,26	0,00	**42.339,26**
O	174	3.1.91.13.00.00	15400100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	109.000,00	0,00	89.887,96	89.887,96	89.887,96	89.887,96	89.887,96	19.112,04	0,00	**19.112,04**

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

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	175	3.3.90.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	360,00	0,00	**360,00**
O	176	3.3.90.18.00.00	15400000	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	177	3.3.90.46.00.00	15400000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	210.304,72	210.304,72	210.304,72	210.304,72	210.304,72	806.695,28	0,00	**806.695,28**
O	178	3.3.90.49.00.00	15400000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**
				Total Projeto Atividade	**3.177.210,41**	**3.177.210,41**	**0,00**	**1.467.849,27**	**1.467.849,27**	**1.467.849,27**	**1.467.849,27**	**1.467.849,27**	**1.709.361,14**	**0,00**	**1.709.361,14**
	02.004.12.366.0002.2.041.			**- FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - FUNDEB**											
O	198	3.1.90.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O	199	3.1.90.11.00.00	15400100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O	200	3.1.90.94.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O	201	3.1.91.13.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O	202	3.1.91.13.00.00	15400100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O	203	3.3.90.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O	204	3.3.90.18.00.00	15400000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O	205	3.3.90.46.00.00	15400000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
				Total Projeto Atividade	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
				Total Entidade	**36.354.149,33**	**36.354.149,33**	**0,00**	**14.118.724,75**	**14.118.724,75**	**14.118.724,75**	**14.118.724,75**	**14.118.724,75**	**22.235.424,58**	**0,00**	**22.235.424,58**
				Total Geral	**36.354.149,33**	**36.354.149,33**	**0,00**	**14.118.724,75**	**14.118.724,75**	**14.118.724,75**	**14.118.724,75**	**14.118.724,75**	**22.235.424,58**	**0,00**	**22.235.424,58**

MANIFESTAÇÃO
Nº 109/CGM/2023

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 25/05/2023 através do Memorando n° 227/SEMEC/23 (anexo), da **Secretaria Municipal de Educação**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional especial por Superávit Financeiro valor de R$ 1.203.564,96, para reforço no orçamento destinado ao custeio da folha de pagamento dos profissionais do magistério, conforme permitido em lei,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por se tratar de saldo remanescente do exercício anterior de recurso federal, conforme extratos bancários em anexo.

Rolim de Moura/RO, 29 de Maio de 2023.

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

Recebem 29/05/23