ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Avenida João Pessoa, 4463 – Centro – Fone: (0xx69) 3442-1629 – Rolim de Moura – Estado de Rondônia

JUNTADO AOS AUTOS NO DIA 23/02/2022

Mensagem/Justificativa

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Cumpre-me através do presente, informar a Vossas Excelências, que o Projeto de Lei nº 021/2022, de Autoria MESA DIRETORA, tem como finalidade solicitar Autorização Legislativa, **abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro no valor de R$ 300.000,00**, conforme abaixo:

Suplementação

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

01.001.031.0020.2194 – Manutenção e Funcionamento da Câmara

44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 300.000,00

Dedução

01.02 – CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

01.001.031.0020.2194 – Manutenção e Funcionamento da Câmara

44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 300.000,00

Informamos ainda que o reforço das dotações orçamentárias da Câmara Municipal Elemento de Despesa 44.90.52.00, no valor acima, faz-se necessário para aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades da Câmara Municipal.

Ressaltamos ainda, a recomendação exarada pela assessoria Jurídica, fls. 12/17, para elaboração da justificativa da referida abertura de crédito devidamente assinada pelos proponentes.

Solicitamos ao Departamento Legislativo para que seja feita a juntada desta mensagem ao inicio do Processo Legislativo, pagina anterior ao Projeto de Lei, fls. 02.

Gabinete da Presidência, 23 de fevereiro de 2022.

CLAUDINEI FERNANDES DE SOUZA
Presidente

IVAN FERREIRA VASCONCELOS
1° Vice-Presidente

JULIANA APARECIDA NONATO ANTUNES CARVALHO
1ª Secretária

02

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Gabinete da Presidente/Técnica Legislativa

PROJETO DE LEI Nº.021/2022

Ementa: ***Autoriza a abertura crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$300.000,00.***

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação na importância de **R$300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)**, conforme abaixo indicado:

01.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
01.001.01.031.0020.2194 – Manutenção e Funcionamento da Câmara
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$300.000,00
Subtotal:.....R$300.000,00

Art. 2º 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:

01.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
01.001.01.031.0020.2194 – Manutenção e Funcionamento da Câmara
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$300.000,00
Subtotal:.....R$300.000,00

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

Plenário "**Luciano de Argolo**", **09 de fevereiro** de 2022.

CLAUDINEI FERNANDES DE SOUZA
Presidente

IVAN FERREIRA VASCONCELOS
1º Vice-Presidente

JULIANA APARECIDA NONATO ANTUNES CARVALHO
1ª Secretária

05

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Ofício nº 002/CFC/CMRM-22

Rolim de Moura, 04 de fevereiro de 2022.

A Vossa Excelência o Senhor:
ALDAIR JÚLIO PEREIRA,
Prefeito Municipal de Rolim de Moura
Nesta.

Assunto: *"Suplementação de dotação orçamentária".*

Senhor Prefeito,

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente Claudinei Fernandes de Souza, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência, junto ao setor competente, um remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em conformidade com o anexo I.

Respeitosamente,

CELSO PIRES
Coord. Finanças e Contabilidade
Matrícula nº 200102

ESTADO DE RONDÔNIA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	*SUPLEMENTAÇÃO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA*	*ANEXO I*

CLASSIFICAÇÃO	JANEIRO A JANEIRO/2022				FEVEREIRO/2022		
	ORÇAMENTO ORIGINAL	SUPLEMENTADO	DEDUZIDO	DOTAÇÃO ATUALIZADO	SUPLEMENTA-ÇÃO/MÊS	DEDUÇÃO/MÊS	DOTAÇÃO ATUALIZADO
01.001.01.031.0020.2.193 - Folha de Pagamento	**4.546.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.546.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.546.000,00**
31.90.11.00 - Vencimento e Vantagens Fixas	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - RGPS	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
31.90.94.00 - Indenizações e Rest. Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
33.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
33.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
01.001.01.031.0020.2.194 - Man. e Func. da Câmara	**1.660.052,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660.052,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.660.052,00**
33.90.14.00 - Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33.90.33.00 - Passagens e Desp. com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
33.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.93.00 - Indenizações e Restituições	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
44.90.51.00 - Obras e Instalações	317.218,00	0,00	0,00	317.218,00	0,00	300.000,00	17.218,00
44.90.52.00 - Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
46.90.71.00 - Principal da Dívida Contr. Resgatado	32.834,00	0,00	0,00	32.834,00	0,00	0,00	32.834,00
TOTAL	**6.206.052,00**	**0,00**	**0,00**	**6.206.052,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**6.206.052,00**

CELSO PIRES
Matrícula nº 200102

05

CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

01.001.01.031.0033.2.164.		**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
8	3.3.90.14.00.00	**10.000.000 - RECURSOS LIVRES**	**200.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
9	3.3.90.30.00.00	**10.000.000 - RECURSOS LIVRES**	**200.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
10	3.3.90.33.00.00	**10.000.000 - RECURSOS LIVRES**	**50.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
11	3.3.90.39.00.00	**10.000.000 - RECURSOS LIVRES**	**500.000,00**
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
12	3.3.90.91.00.00	**10.000.000 - RECURSOS LIVRES**	**30.000,00**
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
13	3.3.90.92.00.00	**10.000.000 - RECURSOS LIVRES**	**100.000,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00
14	3.3.90.93.00.00	**10.000.000 - RECURSOS LIVRES**	**130.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450.052,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	417.218,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.218,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.218,00
15	4.4.90.51.00.00	**10.000.000 - RECURSOS LIVRES**	**317.218,00**
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
16	4.4.90.52.00.00	**10.000.000 - RECURSOS LIVRES**	**100.000,00**
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	32.834,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.834,00
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.834,00
17	4.6.90.71.00.00	**10.000.000 - RECURSOS LIVRES**	**32.834,00**
		TOTAL:	**1.660.052,00**

CELSO PIRES
Coord. Finanças e Contabilidade
Port. nº 006/CMRM-2017

CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Balancete da Despesa
Período de janeiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
01.001.01.031.0033.2.164.		**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL**		**1.660.052,00** **0,00** **0,00** **1.660.052,00**	**380.158,15** **169.306,85** **42.475,70**	**380.158,15** **169.306,85** **42.475,70**	**1.279.893,85** **210.851,30** **337.682,45**
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10000000	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	14.000,00 14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00 14.000,00	186.000,00 0,00 0,00
9	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000000	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	24.000,00 9.102,84 9.102,84	24.000,00 9.102,84 9.102,84	176.000,00 14.897,16 14.897,16
10	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10000000	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	215.257,95 19.303,81 19.303,81	215.257,95 19.303,81 19.303,81	284.742,05 195.954,14 195.954,14
12	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10000000	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
13	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	37.000,20 37.000,20 69,05	37.000,20 37.000,20 69,05	62.999,80 0,00 36.931,15
14	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Balancete da Despesa
Período de janeiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
15	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	317.218,00	0,00	0,00	317.218,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				317.218,00			
16	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000	100.000,00	89.900,00	89.900,00	10.100,00
				0,00	89.900,00	89.900,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	89.900,00
				100.000,00			
17	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000	32.834,00	0,00	0,00	32.834,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				32.834,00			
		Total Geral:		**1.660.052,00**	**380.158,15**	**380.158,15**	**1.279.893,85**
				0,00	**169.306,85**	**169.306,85**	**210.851,30**
				0,00	**42.475,70**	**42.475,70**	**337.682,45**
				1.660.052,00			

CELSO PIRES
Coord. Finanças e Contabilidade
Port. nº 008/CMRM-2017