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

MENSAGEM Nº 203/2023

Rolim de Moura/RO, 03 de novembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de abertura crédito adicional especial por anulação de dotação ao orçamento do presente exercício financeiro no valor de R$8.606,53 (oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e três centavos). autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro no valor de R$506.033,95 (quinhentos e seis mil, trinta e três reais e noventa e cinco centavos) e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro no valor de R$121.574,55 (cento e vinte e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme memorando nº 450/SEMEC/2023, **(custear despesas com manutenção da educação: sentenças judiciais e serviços essenciais)**, projeto, 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. 115, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação EM REGIME DE URGÊNCIA.

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 190/2023

"Autoriza a abertura crédito adicional especial por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$8.606,53, autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$506.033,95 e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$121.574,55".

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, 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 abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação na importância de **R$8.606,53 (OITO MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.122.0002.2005 – Manutenção da SEMEC
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$8.606,53
Sub-Total.....R$8.606,53

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:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.122.0002.2005 – Manutenção da SEMEC
44.90.52.00 – Obras e Instalações.....R$8.606,53
Sub-Total.....R$8.606,53

Art. 3º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante transposição com a realocação de dotação na importância de **R$506.033,95 (QUINHENTOS E SEIS MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.122.0002.2005 – Manutenção da SEMEC
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$207.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$299.033,95
Sub-Total.....R$506.033,95

Art. 4º 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:

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

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.122.0002.2006 – Manutenção do Conselho Municipal de Educação – CME
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$429,12
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$999,00
Sub-Total.....R$1.428,12

02.004.12.122.0002.2007 – Manutenção do Conselho do FUNDEB
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$1.359,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$2.299,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$2.499,00
Sub-Total.....R$6.157,00

02.004.12.361.0002.2017 **–** Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$11.063,86
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$2.999,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$3.999,00
Sub-Total.....R$18.061,86

02.004.12.361.0002.2018 **–** Capacidade de Profissionais - Ensino Fundamental
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$1.913,58
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$7,63
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$171,08
Sub-Total.....R$2.092,29

02.004.12.365.0002.2025 – Manutenção das Escolas de Educação Infantil – Pré Escola
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$3.149,00
Sub-Total:.....R$3.149,00

02.004.12.365.0002.2026 – Manutenção das Escolas de Educação Infantil – Creche
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$2.099,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$11.699,00
Sub-Total:.....R$13.798,00

02.004.12.365.0002.2027 – Capacitação de Profissionais – Educação Infantil – Pré Escola
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$4.035,32
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.999,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$2.999,00
Sub-Total:.....R$10.033,32

02.004.12.365.0002.2028 – Capacitação de Profissionais – Educação Infantil – Creche
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$2.999,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$75,30
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$2.999,00
Sub-Total:.....R$6.073,30

02.004.12.366.0002.2037 – Manutenção das Escolas – EJA
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$170,70
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.699,00
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$499,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$3.799,00
Sub-Total:.....R$8.167,70

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

02.004.12.366.0002.2043 – Manutenção e Funcionamento da Cultura
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$8.669,23
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$524,03
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$93.753,30
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$15.126,50
Sub-Total:.....R$118.073,06

02.004.12.361.0003.2046 – Modernização do Ensino
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$319.000,00
Sub-Total:.....R$319.000,00
TOTAL:.....R$506.033,65

Art. 5º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante remanejamento com a realocação de dotação na importância de **R$121.574,55 (CENTO E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.122.0002.2005 – Manutenção da SEMEC
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$121.574,55
Sub-Total.....R$121.574,55

Art. 6º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao remanejamento supra, nos termos do Art. 167, VI, da CF/88, serão provenientes de realocação, conforme reduções a seguir:

12.014 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ROLIM DE MOURA
12.014.13.392.0004.2047 – Manutenção do Fundo Municipal de Cultura
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$4.999,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$188,55
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$4.999,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$392,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$7.999,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$7.999,00
Sub-Total.....R$26.576,55

12.014.13.392.0004.2048 – Eventos Culturais
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$89.999,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$4.999,00
Sub-Total.....R$94.998,00
TOTAL:.....R$121.574,55

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 03 de novembro de 2023.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

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

Memorando nº 450/SEMEC/2023

Rolim de Moura, 23 de outubro de 2023.

URGENTE

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PARA EXECUÇÃO:

SETOR DE ORÇAMENTO

_____Recebido em ____/____/_____.

Recebi em 25/10/2023 Arthur

ASSUNTO: REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

( ) SUPLEMENTAR

(X) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar a transferência de cotas. Os valores deverão ser distribuídos conforme descrição abaixo no valor total de **R$ 636.215,03** (seiscentos e trinta e seis mil duzentos e quinze reais e três centavos), a título de URGÊNCIA.

SUPLEMENTAR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.122.0002.2.005. - MANUTENÇÃO DA SEMEC				Valor
33	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	207.000,00
32	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	429.215,03
			TOTAL A SUPLEMENTAR	**636.215,03**

DEDUZIR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.122.0002.2.005. - MANUTENÇÃO DA SEMEC				**Valor**
35	4.4.90.51.00.00	15000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.606,53
02.004.12.122.0002.2.006. - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME				
37	3.3.90.14.00.00	15000100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	429,12
38	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	999,00
02.004.12.122.0002.2.007. - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB				
43	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	1.359,00
44	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.299,00
45	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.499,00
02.004.12.361.0002.2.017. - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
89	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	11.063,86
90	3.3.90.36.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.999,00
94	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.999,00
02.004.12.361.0002.2.018. - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL				

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

Memorando nº 450/SEMUC/2023

Rolim de Moura, 23 de outubro de 2023.

URGENTE

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PARA EXECUÇÃO:

( ) SETOR DE ORÇAMENTO

Recebido em ____/____/____

ASSUNTO: REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

( ) SUPLEMENTAR

(X) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar a transferência de cotas. Os valores deverão ser distribuídos conforme descrição abaixo no valor total de R$ 656.215,03 (seiscentos e trinta e seis mil duzentos e quinze reais e três centavos), a título de URGÊNCIA.

SUPLEMENTAR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.122.0002.2.005 - MANUTENÇÃO DA SEMEC

				Valor
33	3.3.90.30.00.00	1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00
37	3.3.90.39.00.00	1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.215,03
			TOTAL SUPLEMENTAR	636.215,03

DE DIZER:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.122.0002.2.005 - MANUTENÇÃO DA SEMEC

				Valor
33	3.3.90.30.00.00	1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00
37	3.3.90.39.00.00	1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.215,03
			TOTAL SUPLEMENTAR	636.215,03

95	3.3.90.14.00.00	15000100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.913,58
96	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	7,63
97	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171,08

02.004.12.365.0002.2.025. - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

113	3.3.90.36.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.149,00

02.004.12.365.0002.2.026. - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

117	3.3.90.36.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.099,00
121	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.699,00

02.004.12.365.0002.2.027. - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

122	3.3.90.14.00.00	15000100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.035,32
123	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	2.999,00
124	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.999,00

02.004.12.365.0002.2.028. - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

125	3.3.90.14.00.00	15000100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.999,00
126	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	75,30
127	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.999,00

02.004.12.366.0002.2.037. - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EJA

179	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	170,7
180	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.699,00
181	3.3.90.92.00.00	15000100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499,00
183	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.799,00

02.004.13.392.0002.2.043. - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CULTURA

217	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.669,23
220	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	524,03
221	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.753,30
222	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.126,50

02.004.12.361.0003.2.046 - MODERNIZAÇÃO DO ENSINO

110	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	319.000,00

Valor Total para deduzir SEMEC **514.640,48**

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ROLIM DE MOURA

12.014.13.392.0004.2.047. - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

				Valor
1	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.999,00
2	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	188,55
3	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.999,00
4	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392
5	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.999,00
6	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.999,00

12.014.13.392.0004.2.048. - EVENTOS CULTURAIS

7	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.999,00
12	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,00

Valor total para deduzir - Fundo de Cultura **121.574,55**

Justificativa:

Os valores a serem suplementados trata da realocação e rearranjo nas peças orçamentárias nas rubricas descritas nos anexos das ações e programas da Lei Orçamentária, para atender as despesas com pagamento de serviços de terceiros – pessoa jurídica: serviço de limpeza e manutenção, aluguel, estagiários, vigilância eletrônica, energia elétrica, água e telefone fixo. A suplementação faz-se necessária para a manutenção desta Secretaria, pois a descontinuidade na prestação dos serviços nas atividades desenvolvidas por esta Secretaria e suas unidades pode trazer grande prejuízo no cumprimento do calendário escolar e no fechamento do ano letivo.

Atenciosamente,

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

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														
02.004.12.361.0003.2.046. - MODERNIZAÇÃO DO ENSINO														
O 109	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	325.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	80.152,47	80.151,64	210.000,00	34.848,36	**210.000,00**
O 110	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.000,00	525.000,00	0,00	99.097,14	81.201,64	81.201,64	63.648,78	58.279,78	425.902,86	22.921,86	**443.798,36**
O 111	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	**100.000,00**
			Total Projeto Atividade	**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**214.097,14**	**196.201,64**	**196.201,64**	**143.801,25**	**138.431,42**	**735.902,86**	**57.770,22**	**753.798,36**
			Total Entidade	**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**214.097,14**	**196.201,64**	**196.201,64**	**143.801,25**	**138.431,42**	**735.902,86**	**57.770,22**	**753.798,36**
			Total Geral	**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**214.097,14**	**196.201,64**	**196.201,64**	**143.801,25**	**138.431,42**	**735.902,86**	**57.770,22**	**753.798,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

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														
	02.004.12.122.0002.2.005. - MANUTENÇÃO DA SEMEC													
E 514	3.3.50.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 28	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	75.000,00	0,00	60.400,05	60.400,05	60.400,05	60.400,05	60.400,05	14.599,95	0,00	**14.599,95**
O 29	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	232.984,00	232.984,00	0,00	232.620,70	32.961,43	32.961,43	27.580,52	27.580,52	363,30	5.380,91	**200.022,57**
O 30	3.3.90.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O 31	3.3.90.36.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O 32	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.702.237,40	4.347.393,19	0,00	4.304.822,84	4.301.522,84	4.301.522,84	3.521.896,95	3.352.746,42	42.570,35	948.776,42	**45.870,35**
O 33	3.3.90.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.671.203,23	2.873.347,44	0,00	2.844.856,46	2.806.059,83	2.806.059,83	2.806.059,83	2.806.059,83	28.490,98	0,00	**67.287,61**
O 34	3.3.90.92.00.00	15000100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O 35	4.4.90.51.00.00	15000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	507.080,50	0,00	498.472,97	357.056,41	357.056,41	226.728,90	226.728,90	8.607,53	130.327,51	**150.024,09**
O 36	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**6.701.427,63**	**8.041.307,13**	**0,00**	**7.946.673,02**	**7.563.500,56**	**7.563.500,56**	**6.648.166,25**	**6.479.015,72**	**94.634,11**	**1.084.484,84**	**477.806,57**
	02.004.12.122.0002.2.006. - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME													
O 37	3.3.90.14.00.00	15000100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	2.569,88	2.569,88	2.569,88	2.569,88	2.569,88	430,12	0,00	**430,12**
O 38	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	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 39	3.3.90.36.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	26.735,27	26.735,27	26.735,27	26.235,27	25.935,27	3.264,73	800,00	**3.264,73**
O 40	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,00**
O 41	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	**34.002,00**	**34.002,00**	**0,00**	**29.305,15**	**29.305,15**	**29.305,15**	**28.805,15**	**28.505,15**	**4.696,85**	**800,00**	**4.696,85**
	02.004.12.122.0002.2.007. - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB													
O 42	3.3.90.14.00.00	15000100	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 43	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	1.360,00	340,00	**1.360,00**
O 44	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	**2.300,00**
O 45	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	5.600,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.500,00	0,00	**2.500,00**
			Total Projeto Atividade	**12.600,00**	**12.600,00**	**0,00**	**3.440,00**	**3.440,00**	**3.440,00**	**3.440,00**	**3.100,00**	**9.160,00**	**340,00**	**9.160,00**
	02.004.12.361.0002.2.017. - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
O 89	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	29.494,39	29.494,39	29.494,39	18.557,54	17.270,98	10.505,61	12.223,41	**10.505,61**
O 90	3.3.90.36.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 91	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	430.000,00	0,00	417.087,38	395.891,38	395.891,38	307.907,62	304.849,38	12.912,62	91.042,00	**34.108,62**
O 92	3.3.90.92.00.00	15000100	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 93	4.4.90.51.00.00	15000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 94	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.650,00	1.650,00	4.000,00	9.350,00	**4.000,00**
			Total Projeto Atividade	**503.100,00**	**503.100,00**	**0,00**	**472.581,77**	**451.385,77**	**451.385,77**	**343.115,16**	**338.770,36**	**30.518,23**	**112.615,41**	**51.714,23**
	02.004.12.361.0002.2.018. - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
O 95	3.3.90.14.00.00	15000100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	6.085,42	6.085,42	6.085,42	6.085,42	6.085,42	1.914,58	0,00	**1.914,58**
O 96	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.991,37	2.991,37	2.991,37	2.247,65	22,22	8,63	2.969,15	**8,63**
O 97	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.827,92	2.827,92	2.827,92	2.827,92	2.827,92	172,08	0,00	**172,08**
			Total Projeto Atividade	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**11.904,71**	**11.904,71**	**11.904,71**	**11.160,99**	**8.935,56**	**2.095,29**	**2.969,15**	**2.095,29**
	02.004.12.365.0002.2.025. - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
O 112	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**
O 113	3.3.90.36.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	**3.150,00**
O 114	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	340.000,00	0,00	316.631,83	316.631,83	316.631,83	306.693,83	293.211,45	23.368,17	23.420,38	**23.368,17**
O 115	3.3.90.92.00.00	15000100	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**
			Total Projeto Atividade	**364.650,00**	**364.650,00**	**0,00**	**337.631,83**	**316.631,83**	**316.631,83**	**306.693,83**	**293.211,45**	**27.018,17**	**23.420,38**	**48.018,17**
	02.004.12.365.0002.2.026. - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
O 116	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.100,00**
O 117	3.3.90.36.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	**2.100,00**
O 118	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	340.000,00	0,00	291.081,67	261.081,67	261.081,67	256.828,87	256.828,87	48.918,33	4.252,80	**78.918,33**
O 119	3.3.90.92.00.00	15000100	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 120	4.4.90.51.00.00	15000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O 121	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	11.700,00	0,00	**11.700,00**
			Total Projeto Atividade	**395.700,00**	**395.700,00**	**0,00**	**332.481,67**	**279.381,67**	**279.381,67**	**275.128,87**	**275.128,87**	**63.218,33**	**4.252,80**	**116.318,33**
	02.004.12.365.0002.2.027. - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
O 122	3.3.90.14.00.00	15000100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	963,68	963,68	963,68	963,68	963,68	4.036,32	0,00	**4.036,32**
O 123	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	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 124	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**963,68**	**963,68**	**963,68**	**963,68**	**963,68**	**10.036,32**	**0,00**	**10.036,32**
	02.004.12.365.0002.2.028. - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
O 125	3.3.90.14.00.00	15000100	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 126	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.923,70	2.923,70	2.923,70	0,00	0,00	76,30	2.923,70	**76,30**
O 127	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**2.923,70**	**2.923,70**	**2.923,70**	**0,00**	**0,00**	**6.076,30**	**2.923,70**	**6.076,30**
	02.004.12.366.0002.2.037. - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EJA													
O 179	3.3.90.30.00.00	15000100	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	3.300,00	0,00	3.128,30	3.128,30	3.128,30	2.988,40	2.988,40	171,70	139,90	**171,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de Janeiro a outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 180	3.3.90.39.00.00	15000100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	**3.700,00**
O 181	3.3.90.92.00.00	15000100	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 182	4.4.90.51.00.00	15000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O 183	4.4.90.52.00.00	15000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	**3.800,00**
			Total Projeto Atividade	**14.300,00**	**14.300,00**	**0,00**	**6.128,30**	**6.128,30**	**6.128,30**	**5.988,40**	**5.988,40**	**8.171,70**	**139,90**	**8.171,70**
	02.004.13.392.0002.2.043. - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CULTURA													
O 216	3.3.90.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.063,75	6.063,75	0,00	3.854,82	3.854,82	3.854,82	3.854,82	3.854,82	2.208,93	0,00	**2.208,93**
O 217	3.3.90.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.127,50	15.127,50	0,00	6.977,02	882,32	882,32	362,57	287,72	8.150,48	594,60	**14.245,18**
O 218	3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.664,49	3.664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,49	0,00	**3.664,49**
O 219	3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.970,33	45.970,33	0,00	16.065,69	16.065,69	16.065,69	16.065,69	12.987,77	29.904,64	3.077,92	**29.904,64**
O 220	3.3.90.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,03	525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,03	0,00	**525,03**
O 221	4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.754,30	93.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.754,30	0,00	**93.754,30**
O 222	4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.127,50	15.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,50	0,00	**15.127,50**
			Total Projeto Atividade	**180.232,90**	**180.232,90**	**0,00**	**26.897,53**	**20.802,83**	**20.802,83**	**20.283,08**	**17.130,31**	**153.335,37**	**3.672,52**	**159.430,07**
			Total Entidade	**8.240.012,53**	**9.579.892,03**	**0,00**	**9.170.931,36**	**8.686.368,20**	**8.686.368,20**	**7.643.745,41**	**7.450.749,50**	**408.960,67**	**1.235.618,70**	**893.523,83**
			Total Geral	**8.240.012,53**	**9.579.892,03**	**0,00**	**9.170.931,36**	**8.686.368,20**	**8.686.368,20**	**7.643.745,41**	**7.450.749,50**	**408.960,67**	**1.235.618,70**	**893.523,83**

MANIFESTAÇÃO
Nº 204/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 recebido por esta Controladoria, na data de 25/10/2023 através do Memorando n° 450/SEMEC/23 (anexo), da **Secretaria Municipal de Educação**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 636.215,03, para custear despesas com manutenção da educação (sentenças judiciais e serviços essenciais), conforme justificativas apresentados no memorando supracitado.** Nos manifestamos ***favoráveis*** quanto à solicitação, por se tratar de interesso público social voltado ao atendimento da educação. Juntado também, quadro demonstrativo da despesa – QDD, para pleito da anulação de dotação.

Rolim de Moura/RO, 27 de Outubro de 2023.

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