ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI Nº 2.626/2013

"Autoriza a abertura crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$895.338,05 e autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro no valor de R$1.958.043,13".

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 suplementar por anulação de dotação na importância de **R$895.338,05 (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.04.122.0003.2007 – Folha de Pagamento
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$6.500,00
Sub-total:.....R$6.500,00

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
02.004.12.361.0008.2011 – Folha de Pagamento dos Profissionais da Secretaria - SEMECEL
31.90.09.00 – Salário Família.....R$40,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$5.200,00
Sub-total:.....R$5.240,00

02.004.12.392.0014.2051 – Folha de Pagamento
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$14.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$120,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$2.200,00
Sub-total:.....R$16.320,00

02.004.12.361.0009.2034 – Folha de Pagamento do Ensino Fundamental
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudante.....R$100,00
Sub-total:.....R$100,00

02.004.12.365.0010.2128 – Folha de Pagamento do Ensino Infantil – Pré Escola - Fundeb 60%
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$60.000,00
Sub-total:.....R$60.000,00

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES
02.005.04.122.0004.2041 – Folha de Pagamento da SEMOSP
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$3.000,00

31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$50.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$7.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$11.500,00
Sub-total:.....R$71.500,00

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.008.04.122.0022.2065 – Folha de Pagamento - SEMFAPLADE
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudante.....R$100,00
Sub-total:.....R$100,00

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.009.08.122.0040.2156 – Folha de Pagamento - SEMGOV
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$33.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$2.500,00
Sub-total:.....R$35.500,00

03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.122.0023.2089 – Folha de Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais da SEMAC
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$14.000,00
Sub-total:.....R$14.000,00

05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.301.0026.2097 – Folha de Pagamento - SEMUSA
31.90.09.00 – Salário Família.....R$140,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudante.....R$400,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$7.700,00
Sub-total:.....R$8.240,00

05.011.10.301.0027.2150 – Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Atenção Básica 15%
31.90.09.00 – Salário Família.....R$2.200,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$48.000,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudante.....R$1.500,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$20.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$65.000,00
Sub-total:.....R$136.700,00

05.011.10.301.0027.2103 – Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Profissionais da Rede Básica - PAB
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$218.986,90
Sub-total:.....R$218.986,90

05.011.10.301.0027.2105 – Folha de Pagamento - PACS
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$128.162,28
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$50.000,00
Sub-total:.....R$178.162,28

05.011.10.302.0028.2110 – Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Prof. Da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar
31.90.09.00 – Salário Família.....R$120,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$60.368,87
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudante.....R$3.500,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$80.000,00
Sub-total:.....R$143.988,87
TOTAL:.....R$895.338,05

Art. 2º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação na importância de **R$1.958.043,13 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
02.002.04.122.0002.2003 – Folha de Pagamento
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$110.000,00
Sub-total:.....R$110.000,00

02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.04.122.0003.2007 – Folha de Pagamento
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$130.000,00
31.91.92.00 – Despesas de Exercício Anterior.....R$215.000,00
Sub-total:.....R$345.000,00

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
02.004.12.361.0008.2011 – Folha de Pagamento dos Profissionais da Secretaria - SEMECEL
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$50.000,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$500,00
31.91.92.00 – Despesas de Exercício Anterior.....R$140.912,70
Sub-total:.....R$191.412,70

02.004.12.392.0014.2051 – Folha de Pagamento
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$15.000,00
Sub-total:.....R$15.000,00

02.004.12.361.0009.2124 – Folha de Pagamento do Ensino Fundamental – Fundeb 40%
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$40.000,00
Sub-total:.....R$40.000,00

02.004.12.361.0009.2123 – Folha de Pagamento do Ensino Fundamental – Fundeb 60%
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$80.000,00
Sub-total:.....R$80.000,00

02.004.12.365.0010.2023 – Folha de Pagamento do Ensino Infantil – Pré Escola
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$70.000,00
Sub-total:.....R$70.000,00

02.004.12.365.0010.2127 – Folha de Pagamento do Ensino Infantil – Pré Escola – Fundeb 40%
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$33.299,87
Sub-total:.....R$33.299,87

02.004.12.365.0010.2128 – Folha de Pagamento do Ensino Infantil – Pré Escola - Fundeb 60%
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$70.000,00
Sub-total:.....R$70.000,00

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES
02.005.04.122.0004.2041 – Folha de Pagamento da SEMOSP
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$100.000,00

Sub-total:.....R$100.000,00

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.008.04.122.0022.2065 – Folha de Pagamento - SEMFAPLADE
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$110.000,00
Sub-total:.....R$110.000,00

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.009.08.122.0040.2156 – Folha de Pagamento - SEMGOV
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$8.000,00
Sub-total:.....R$8.000,00

02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
02.010.04.122.0019.2187 – Folha de Pagamento - SEMMADU
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$5.000,00
Sub-total:.....R$5.000,00

02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
02.011.04.122.0043.2184 – Folha de Pagamento SEMCOL
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$5.000,00
Sub-total:.....R$5.000,00

03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.122.0023.2089 – Folha de Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais da SEMAC
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$80.000,00
Sub-total:.....R$80.000,00

05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.301.0027.2150 – Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Atenção Básica 15%
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$1.100,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$30.000,00
Sub-total:.....R$31.100,00

05.011.10.301.0026.2097 – Folha de Pagamento - SEMUSA
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$80.000,00
31.91.92.00 – Despesas de Exercício Anterior.....R$151.000,00
Sub-total:.....R$231.000,00

05.011.10.301.0027.2105 – Folha de Pagamento - PACS
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$10.000,00
Sub-total:.....R$10.000,00

05.011.10.301.0027.2133 – Folha de Pagamento e Encargos Sociais – PSF SUS
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$163.730,56
Sub-total:.....R$163.730,56

05.011.10.302.0028.2110 – Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Prof. Da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$9.500,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$250.000,00
Sub-total:.....R$259.500,00

TOTAL:.....R$1.958.043,13

Art. 3º 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 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
02.002.04.122.0002.2004 – Manutenção e Funcionamento da SEMUG
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$ 8.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 20.000,00
Sub-total:.....R$ 38.000,00

02.002.04.122.0002.2003 – Folha de Pagamento
31.90.09.00 – Salário Família.....R$500,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$50.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$13.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$3.300,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$630,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$600,00
Sub-total:.....R$ 68.030,00

02.002.04.122.0002.2215 – Emenda de Vereadores
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$49.647,52
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$59.902,14
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$88.559,92
Sub-total:.....R$198.109,58
02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.04.122.0003.2007 – Folha de Pagamento
31.90.09.00 – Salário Família.....R$360,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$100.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.500,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudante.....R$817,48
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$7.200,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$2.400,00
Sub-total:.....R$ 112.277,48

02.003.12.364.0015.2070 – Folha de Pagamento dos Profissionais da UAB
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$36.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$500,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$2.500,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$2.150,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$160,00
Sub-total:.....R$ 41.310,00

02.003.12.364.0015.2071 – Manutenção e Funcionamento da UAB
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$2.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$6.000,00
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$104,19
Sub-total:.....R$10.104,19

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
02.004.12.306.0012.2021 – Alimentação Escolar – Creche – Recursos Próprios
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$209,44
Sub-total:.....R$209,44

02.004.12.306.0012.2225 – Alimentação Escolar – Pré Escola – Recursos Próprios
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$23.261,10
Sub-total:.....R$23.261,10

02.004.12.306.0012.2226 – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental – Recursos Próprios
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$320,15
Sub-total:.....R$320,15

02.004.12.306.0012.2227 – Alimentação Escolar – EJA – Recursos Próprios
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$4.612,15
Sub-total:.....R$4.612,15

02.004.12.361.0008.2011 – Folha de Pagamento dos Profissionais da Secretaria SEMEC
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$210.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$20.000,00
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudantes.....R$ 2.300,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$26.000,00
Sub-total:.....R$258.300,00

02.004.12.361.0008.2012 – Manutenção e Funcionamento da SEMECEL
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$1.694,43
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil.....R$5.947,32
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$5.828,12
33.90.92.00 – Despesas de Exercício Anterior.....R$147,55
Sub-total:.....R$ 13.617,42

02.004.12.361.0008.2015 – Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil .....R$3.789,48
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 1.000,00
Sub-total:.....R$4.789,48

02.004.12.361.0008.2016 – Pagamento de Getons
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$5.400,00
Sub-total:.....R$5.400,00

02.004.12.361.0008.2017 – Manutenção e Funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil.....R$1.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$500.,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.000,00
Sub-total:.....R$2.500,00

02.004.12.361.0008.2018 – Manutenção do Conselho do FUNDEB
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil.....R$1.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$500.,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.000,00
Sub-total:.....R$ 2.500,00

02.004.12.361.0009.2032 – Capacitação dos Profissionais da Educação
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil .....R$3.000,00
Sub-total:.....R$ 3.000,00

02.004.12.361.0009.2036 – Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Fundamental
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$10.000,00

Sub-total:.....R$10.000,00

02.004.12.361.0009.2037 – Contratação de Empresa Transporte Escolar
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.533,51
Sub-total:.....R$ 1.533,51

02.004.12.361.0009.2032 – Manutenção das Unidades Escolares – Educação de Jovens e Adultos
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 3.998,32
Sub-total:.....R$ 3.998,32

02.004.12.365.0010.2024 – Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$1.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$2.000,00
Sub-total:.....R$3.000,00

02.004.12.361.0009.2124 – Folha de Pagamento do Ensino Fundamental – Fundeb 40%
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$100.000,00
31.90.92.00 – Despesas de Exercício Anterior.....R$14.900,00
Sub-total:.....R$114.900,00

02.004.12.361.0009.2123 – Folha de Pagamento do Ensino Fundamental – Fundeb 60%
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$35.000,00
31.90.92.00 – Despesas de Exercício Anterior.....R$16.900,00
31.91.92.00 – Despesas de Exercício Anterior.....R$1.500,00
Sub-total:.....R$53.400,00

02.004.12.365.0010.2128 – Folha de Pagamento do Ensino Infantil – Pré Escola - Fundeb 60%
31.90.92.00 – Despesas de Exercício Anterior.....R$18.242,00
33.90.92.00 – Despesas de Exercício Anterior.....R$1.900,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$90.000,00
Sub-total:.....R$110.142,00

02.004.12.365.0010.2127 – Folha de Pagamento do Ensino Infantil – Pré Escola – Fundeb 40%
31.90.92.00 – Despesas de Exercício Anterior.....R$4.857,87
Sub-total:.....R$4.857,87

02.004.12.365.0010.2028 – Manutenção e Funcionamento das Escolas de Educação Infantil - Creche
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$10.000,00
Sub-total:.....R$ 10.000,00

02.004.13.392.0014.1095 – Reforma do Teatro Municipal – CR 1.002.568-29/2012
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$12.187,50.
Sub-total:.....R$12.187,50

02.004.13.392.0014.2052– Manutenção e Funcionamento da Cultura
33.50.41.00 – Contribuições.....R$37.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$6.346,02
Sub-total:.....R$ 43.346,02

02.004.27.812.0013.1094 – Construção do Ginásio Poliesportivo – 2º Etapa – CV 387.296-45/2012
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$27.963,91
Sub-total:.....R$27.963,91

02.004.12.365.0010.2235 – Melhorar a Rede Física das Escolas da Educação Infantil – Pré Escola
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$55.000,00
Sub-total:.....R$55.000,00

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.005.04.122.0004.2041 – Folha de Pagamento da SEMOSP
31.90.09.00 – Salário Família.....R$150,00
Sub-total:.....R$ 150,00

02.005.15.452.0006.2044 – Manutenção de Ruas, Avenidas, Parques e Jardins
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.000,00
Sub-total:.....R$5.000,00

02.005.26.782.0007.2049 – Manutenção das Linhas Vicinais e Travessões – Recursos Próprios
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$20.000,00
33.90.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.....R$8.000,00
Sub-total:.....R$28.000,00

02.005.15.452.0006.1090 Pavimentação Asfáltica e Construção de Ponte – CV 507/PCN/2012
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$18.000,00
Sub-total:.....R$18.000,00

02.005.15.452.0006.1091– Pavimentação Asfáltica – CV 391/PCN/2012
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$12.653,06
Sub-total:.....R$ 12.653,06

02.005.15.452.0006.1104 – Construção de Ponte – CV 495/DEPCN/2013
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$6.122,45
Sub-total:.....R$6.122,45

02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.007.20.606.0016.2058 – Manutenção das Atividades da SEMAGRI
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$186,00
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$75,47
Sub-total:.....R$261,47

02.007.20.606.0016.2059 – Pagamento dos Servidores – SEMAGRI
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$1.444,50
Sub-total:.....R$1.444,50

02.007.20.606.0018.2060 – Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município de Rolim de Moura
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$18.000,00
Sub-total:.....R$18.000,00

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.008.04.122.0022.2065 – Folha de Pagamento - SEMFAPLADE
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$170.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$14.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$8.000,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$1.500,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$500,00
Sub-total:.....R$ 194.000,00

02.008.04.129.0041.2159 – Manutenção do Departamento de Receita e Fiscalização
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$328.000,00
Sub-total:.....R$328.000,00

02.008.28.846.0001.2069 – Contribuições para o PASEP
33.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas.....R$53.000,00
Sub-total:.....R$53.000,00

02.008.99.999.9999.9999 – Reserva de Contingência
99.99.99.00 – Reserva de Contingência.....R$41.964,54
Sub-total:.....R$41.964,54

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.009.04.122.0040.2156 – Folha de Pagamento - SEMGOV
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$100,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$90,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$440,00
Sub-total:.....R$ 630,00

02.009.04.122.0040.2157 – Manutenção e Funcionamento da SEMGOV
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$ 407,75
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.773,02
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$ 7.687,73
Sub-total:.....R$ 13.868,50

02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
02.010.04.122.0019.2187 – Folha de Pagamento - SEMMADU
31.90.09.00 – Salário Família.....R$740,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$95.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$6.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$4.500,00
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudante.....R$600,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$4.500,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$4.250,00
Sub-total:.....R$115.590,00

02.010.04.122.0019.2081 – Manutenção do Conselho de Segurança
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$100,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$200,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$200,00
Sub-total:.....R$500,00

02.010.04.122.0019.2188 – Manutenção e Funcionamento da SEMMADU
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$3.750,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$38.363,54
Sub-total:.....R$52.113,54

02.010.20.606.0018.2250 – Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município de Rolim de Moura
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.000,00
33.90.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.....R$7.000,00
Sub-total:.....R$12.000,00

02.010.20.606.0046.2252 – Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município de Rolim de Moura

44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$8.000,00
Sub-total:.....R$8.000,00

10.010.15.451.0037.2189 – Manutenção do Fundo Municipal de Habitação
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
Sub-total:.....R$10.000,00

03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.122.0023.2089 – Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais da SEMAC
31.90.09.00 – Salário Família.....R$1.300,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$6.600,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$7.000,00
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudante.....R$ 2.685,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$26.800,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$3.800,00
Sub-total:.....R$48.185,00

05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.301.0026.2097 – Folha de Pagamento - SEMUSA
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$90.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$20.000,00
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudante.....R$400,00
Sub-total:.....R$110.400,00

05.011.10.301.0027.2150 – Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Atenção Básica 15%
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$10.000,00
Sub-total:.....R$10.000,00

05.011.10.302.0028.2109 – Manutenção do Hospital João Amélio, Policlínica, Clinica da Mulher e Laboratório Municipal – 5%
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$40.547,17
Sub-total:.....R$40.547,17

05.011.10.302.0028.2110 – Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Prof. Da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$150.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$55.000,00
Sub-total:.....R$205.000,00

05.011.10.302.0028.2248 – Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal – Raio X – CV 357/2011
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$7.341,60
Sub-total:.....R$7.341,60

07.013 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES - AMEROLIM
07.013.27.812.0013.2047 – Manutenção e Funcionamento do Desporto e Lazer
33.50.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$1.000,00
33.90.14.00 – Diárias Pessoal Civil.....R$ 771,90
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$7.248,88
33.90.92.00 – Despesa de Exercício Anterior.....R$25.387,45
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$1.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$2.000,00
Sub-total:.....R$37.408,23

07.013.27.812.0013.2048 – Convênios com Instituições Esportivas
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$ 5.000,00
Sub-total:.....R$ 5.000,00

07.013.27.812.0013.2140 – Subvenção Rolim de Moura Esporte Clube
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$6.000,00
Sub-total:.....R$6.000,00

07.013.27.812.0013.2162 – Eventos Esportivos Amadores
33.90.31.00 – Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e Outras.....R$ 3.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 8.061,00
Sub-total:.....R$ 11.061,00

11.001 – SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM
11.001.17.512.0044.2191 – Manutenção dos Serviços Administrativos
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$ 60.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$12.470,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 35.000,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$70.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$20.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$19.000,00
Sub-total:.....R$ 216.470,00
TOTAL:.....R$2.853.381,18

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 13 de dezembro de 2013.

CESAR CASSOL
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Sthephanie de Morais
Código Identificador:556028F8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 23/12/2013. Edição 1101
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/