ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI 3.024/2015

"Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$3.548.321,13"

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, I e II 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$3.548.321,13 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
02.002.04.122.0008.2002 – Folha de Pagamento da Secretaria de Gabinete
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$ 5.000,00
Sub-Total:.....R$5.000,00
02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.04.122.0008.2005 – Folha de Pagamento da SEMAD
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$1.500,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$25.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$13.000,00
Sub-Total:.....R$39.500,00
02.003.04.122.0008.2006 – Folha de Pagamento da UAB
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$ 750,00
Sub-Total:.....R$750,00
02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.005.04.122.0008.2094 – Folha de Pagamento SEMOSP
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$ 30.000,00
Sub-Total:.....R$30.000,00
02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.008.04.122.0008.2102 – Remuneração de Pessoal Ativo e pagamento de Encargos Sociais – SEMFAPLADE
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$5.000,00
Sub-Total:.....R$5.000,00
02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.009.04.122.0008.2107 – Folha de Pagamento – SEMGOV
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$21.215,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$482,00
Sub-Total:.....R$21.697,00
02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
02.011.04.122.0008.2121 – Folha de Pagamento da SEMCOL
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$12.000,00
Sub-Total:.....R$12.000,00
TOTAL:.....R$113.947,00

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.122.0008.2.010 – Folha de Pagamento SEMEC
31.90.08.00 – Outros benefícios assistenciais.....R$ 1.000,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 19.899,09
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$ 10.000,00
Sub-total.....R$ 30.899,09
02.004.12.361.0005.2.015 – Folha de Pagamento Ens. Fundamental
31.90.08.00 – Outros benefícios assistenciais.....R$ 10.000,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 631.000,00
31.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas.....R$ 2.000,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$ 160.000,00
Sub-total.....R$ 803.000,00
02.004.12.361.0005.2.016 – Folha de Pagamento Ens. Fundamental - FUNDEB 60%
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 169.169,00
Sub-total.....R$ 169.169,00
02.004.12.365.0005.2.041 – Folha de Pag. Ed. Inf. – Pré Escola
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 38.000,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$ 55.000,00
Sub-total.....R$ 93.000,00
02.004.12.365.0005.2.043 – Folha de Pag. Ed. Inf. – Pré Escola FUNDEB 60%
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 170.000,00
Sub-total.....R$ 170.000,00
02.004.12.365.0005.2.060 – Folha de Pag. Ed. Inf. – Creche
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 25.000,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$ 25.000,00
Sub-total.....R$ 50.000,00
02.004.12.365.0005.2.062 – Folha de Pag. Ed. Inf. – Creche FUNDEB 60%
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 140.000,00
Sub-total.....R$ 140.000,00
02.004.12.366.0005.2.078 – Folha de Pagamento EJA - FUNDEB 60%
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 50.000,00
Sub-total.....R$ 50.000,00
02.004.12.361.0005.2.037 – Manutenção do PNATE
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 80.000,00
Sub-total.....R$ 80.000,00
Total.....R$ 1.586.068,09
03.009 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.122.0008.2154 – Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - FMAS
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$120.000,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$8.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$50.000,00
Sub-Total:.....R$178.000,00
03.009.08.244.0010.2166 – Apoio ao Programa Bolsa Família – IGD – M
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$60.306,74
Sub-Total:.....R$60.306,74
TOTAL:.....R$238.306,74
05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.122.0008.2125 – Remuneração de Pessoal a Encargos Sociais - SEMUSA
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$70.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$15.000,00
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$2.000,00

33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$18.732,73
Sub-Total:.....R$105.732,73
05.011.10.301.0002.2128 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PAB
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$240.000,00
Sub-Total:.....R$240.000,00
05.011.10.301.0002.2130 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - ACS
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$130.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$45.000,00
Sub-Total:.....R$175.000,00
05.011.10.301.0002.2138 – Folha de Pagamento Atenção Básica – 15%
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$120.000,00
Sub-Total:.....R$120.000,00
05.011.10.302.0004.2142 – Folha de Pagamento da Média e Alta Complexidade - SUS
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$350.000,00
Sub-Total:.....R$350.000,00
05.011.10.302.0004.2144 – Folha de Pagamento de Média e Alta Complexidade – 15%
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$302.166,61
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$40.000,00
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$16.500,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$28.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$170.600,00
Sub-Total:.....R$557.266,61
05.011.10.302.0004.2244 – Folha de Pagamento – Centro Especializado de Reabilitação
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$56.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$6.000,00
Sub-Total:.....R$62.000,00
TOTAL:.....R$1.609.999,30
TOTAL.....R$3.548.321,13

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:

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.005.04.122.0008.2094 – Folha de Pagamento SEMOSP
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$23.947,00
Sub-Total:.....R$23.947,00
02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.008.04.122.0008.2102 – Remuneração de Pessoal Ativo e pagamento de Encargos Sociais – SEMFAPLADE
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$90.000,00
Sub-Total:.....R$90.000,00
TOTAL.....R$113.947,00
02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.122.0008.2.012 – Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME
33.90.30.00 – Consumo.....R$ 1.544,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 2.058,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 2.000,00
Sub-total.....R$ 5.602,00
02.004.12.122.0008.2.013 – Manutenção do Conselho do FUNDEB
33.90.30.00 – Consumo.....R$ 1.544,00
33.90.14.00 – Diárias.....R$ 1.029,00

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 1.029,00
Sub-total.....R$ 3.602,00
02.004.12.122.0008.2.014 – Manutenção do Conselho do CAE
33.90.30.00 – Consumo.....R$ 1.544,00
33.90.14.00 – Diárias.....R$ 1.029,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 1.029,00
Sub-total.....R$ 3.602,00
02.004.12.122.0008.2.231 – Manutenção das escolas municipais
33.90.30.00 – Consumo.....R$ 981,60
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 38.761,75
Sub-total.....R$ 39.743,35
02.004.12.361.0005.2.017 – Folha de Pagamento Ens. Fundamental FUNDEB 40%
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 38.946,96
Sub-total.....R$ 38.946,96
02.004.12.361.0005.2.016 – Folha de Pagamento Ens. Fundamental FUNDEB 60%
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 310.000,00
Sub-total.....R$ 310.000,00
02.004.12.361.0005.2.018 – Melhorar a Rede Física de Escola - EPMEF Francisca D. Costa
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 5.000,00
Sub-total.....R$ 5.000,00
02.004.12.361.0005.2.019 – Melhorar a Rede Física de Escola - EPMEF José Veríssimo
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 5.000,00
Sub-total.....R$ 5.000,00
02.004.12.361.0005.2.020 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEIEF Dina Sfat
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 5.000,00
Sub-total.....R$ 5.000,00
02.004.12.361.0005.2.021 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEIEF João B. Dias
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 5.000,00
Sub-total.....R$ 5.000,00
02.004.12.361.0005.2.022 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEIEF Pequeno Príncipe
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 5.000,00
Sub-total.....R$ 5.000,00
02.004.12.361.0005.2.023 – Melhorar a Rede Física de Escola – EMEF Prof. Dionísio Quintino
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 5.000,00
Sub-total.....R$ 5.000,00
02.004.12.361.0005.2.027 – Manutenção e Melhoramento da EPMEF Francisca D. Costa
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 15.000,00
Sub-total.....R$ 15.000,00
02.004.12.361.0005.2.028 – Manutenção e Melhoramento da EPMEF José Veríssimo
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 25.000,00
Sub-total.....R$ 25.000,00
02.004.12.361.0005.2.029 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF Dina Sfat
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 11.000,00
Sub-total.....R$ 11.000,00
02.004.12.361.0005.2.030 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF João Batista Dias
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 30.000,00
Sub-total.....R$ 30.000,00
02.004.12.361.0005.2.031 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF Pequeno Príncipe
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 4.000,00
Sub-total.....R$ 4.000,00
02.004.12.361.0005.2.032 – Manutenção e Melhoramento da EMEF Prof. Dionísio Quintino
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 20.000,00
Sub-total.....R$ 20.000,00
02.004.12.361.0005.2.033 – Capacitação profissional de pessoal – Ensino Fundamental
33.90.14.00 – Diárias.....R$ 4.040,74

Sub-total.....R$ 4.040,74
02.004.12.361.0005.2.036 – Eventos Educacionais – Ensino Fundamental
33.90.30.00 – Material de consumo.....R$ 12.349.00
Sub-total.....R$ 12.349,00
02.004.12.361.0005.2.037 – Manutenção do PNATE
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 80.000,00
Sub-total.....R$ 80.000,00
02.004.12.361.0005.2.040 – Tecnologia Acessível – Ensino Fundamental
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
02.004.12.365.0005.2.042 – Folha de Pag. Ed. Inf. – Pré Escola FUNDEB 40%
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 6.685,63
Sub-total.....R$ 6.685,63
02.004.12.365.0005.2.043 – Folha de Pag. Ed. Inf. – Pré Escola FUNDEB 60%
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 83.000,00
Sub-total.....R$ 83.000,00
02.004.12.365.0005.2.044 – Melhorar a Rede Física de escola - EMEI Balão Mágico
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 5.000,00
Sub-total.....R$ 5.000,00
02.004.12.365.0005.2.045 – Melhorar a Rede Física de escola - EMEI Altenir T. Oliveira – Pré
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 5.000,00
Sub-total.....R$ 5.000,00
02.004.12.365.0005.2.046 – Melhorar a Rede Física de escola – EMEIEF Dina Sfat - Pré
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 3.000,00
Sub-total.....R$ 3.000,00
02.004.12.365.0005.2.047 – Melhorar a Rede Física de escola - EMEIEF João B. Dias - Pré
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 3.000,00
Sub-total.....R$ 3.000,00
02.004.12.365.0005.2.048 – Melhorar a Rede Física de escola - EMEIEF Peq. Príncipe - Pré
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 4.000,00
Sub-total.....R$ 4.000,00
02.004.12.365.0005.2.051 – Manutenção e Melhoramento da EMEI Balão Mágico
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 30.000,00
Sub-total.....R$ 30.000,00
02.004.12.365.0005.2.052 – Manutenção e Melhoramento da - EMEI Altenir T. Oliveira – Pré
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 10.000,00
Sub-total.....R$ 10.000,00
02.004.12.365.0005.2.053 – Manutenção e Melhoramento da – EMEIEF Dina Sfat - Pré
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 5.000,00
Sub-total.....R$ 5.000,00
02.004.12.365.0005.2.054 – Manutenção e Melhoramento da - EMEIEF João B. Dias - Pré
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 6.000,00
Sub-total.....R$ 6.000,00
02.004.12.365.0005.2.056 – Capacitação profissional de pessoal – Ed. Infantil - Pré 33.90.14.00 – Diárias.....R$ 5.146,00
Sub-total.....R$ 5.146,00
02.004.12.365.0005.2.057 – Eventos educacionais – Ed. Infantil - Pré
33.90.30.00 – Material de consumo.....R$ 10.291.00
Sub-total.....R$ 10.291,00
02.004.12.365.0005.2.059 – Tecnologia Acessível – Educação Infantil
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

02.004.12.365.0005.2.061 – Folha de Pag. Ed. Inf. – Creche Escola FUNDEB 40%
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 9.010,47
Sub-total.....R$ 9.010,47
02.004.12.365.0005.2.062 – Folha de Pag. Ed. Inf. – Creche Escola FUNDEB 60%
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 55.000,00
Sub-total.....R$ 55.000,00
02.004.12.365.0005.2.063 – Melhorar a Rede Fís. de esc. - EMEI Benta Idavina P. Peres
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 2.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 7.000,00
Sub-total.....R$ 9.000,00
02.004.12.365.0005.2.064 – Melhorar a Rede Fís. de esc. - EMEI Altenir T. Oliveira – Creche
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 4.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 5.000,00
Sub-total.....R$ 9.000,00
02.004.12.365.0005.2.069 – Manutenção e Melhoramento da EMEI Benta Idavina P. Peres
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 10.000,00
Sub-total.....R$ 10.000,00
02.004.12.365.0005.2.074 – Capacitação Profissional de Pessoal – Ed. Inf. - Creche 33.90.14.00 – Diárias.....R$ 3.175,00
Sub-total.....R$ 3.175,00
02.004.12.365.0005.2.075 – Eventos Educacionais – Ed. Inf. - Creche
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 12.349,00
Sub-total.....R$ 12.349,00
02.004.12.366.0005.2.077 – Folha de Pagamento EJA - FUNDEB 40%
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 6.525,94
Sub-total.....R$ 6.525,94
02.004.12.366.0005.2.078 – Folha de Pagamento EJA - FUNDEB 60% 31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 20.000,00
Sub-total.....R$ 20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
12.014.13.392.0015.2.087 - Manutenção e Funcionamento da Cultura
33.90.14.00 – Diárias.....R$ 1.948,00
33.90.30.00 – Consumo.....R$ 25.938,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 1.301,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 83.189,00
33.90.92.00 – Despesa de Exercícios Anteriores.....R$ 652,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 2.597,00
Sub-total.....R$ 115.625,00
12.014.13.392.0015.2.090 - Incentivo a Programação Natalina
33.90.30.00 – Consumo.....R$ 300,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 468,00
Sub-total.....R$ 768,00
12.014.13.392.0015.2.091 - Contratação de Bandas Carnaval/Reveillon
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 802,00
Sub-total.....R$ 802,00
12.014.13.392.0015.2.092 - Eventos Culturais
33.90.30.00 – Consumo.....R$ 402,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 402,00
Sub-total.....R$ 804,00
12.014.13.392.0015.2.188 - Repasse para Instituição Religiosa, Escolas de samba e Incentivo a Programação Natalina
33.50.43.00 – Subvenções sociais.....R$ 505.000,00
Sub-total.....R$ 505.000,00
Total.....R$ 1.586.068,09
03.009 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

03.009.08.122.0008.2155 – Manutenção das Atividades do FMAS
33.90.36.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física.....R$1.041,45
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$11.918,68
Sub-total:.....R$12.960,13
03.009.08.122.0008.2156 – Manutenção e Melhoramento das Atividades do Conselho Tutelar
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$4.165,81
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$1.041,45
Sub-total:.....R$5.207,26
03.009.08.122.0008.2.157 – Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados ao FMAS
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.124,36
Sub-total:.....R$3.124,36
03.009.08.122.0008.2.159 – Manutenção do Centro das Artes e Esportes - CEUs 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.082,91
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$2.082,91
Sub-total:.....R$4.165,82
03.009.08.244.0009.2.160 – Apoio ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado Famílias e Indivíduos (PAEFI)
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$1.508,76
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$21.032,00
Sub-total:.....R$22.540,76
03.009.08.244.0009.2.163 – Manutenção da Casa da Criança
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$41,45
33.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física.....R$41,45
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica....R$9.141,80
Sub-total:.....R$9.224,70
03.009.08.244.0010.2.164 – Apoio ao Sistema Único de Assistência Social – IGD SUAS
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$711,41
Sub-total:.....R$5.711,41
03.009.08.244.0010.2.165 – Manutenção do Centro de Convivência
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$13.594,43
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.207,28
Sub-total:.....R$18.801,71
03.009.08.244.0010.2.166 – Apoio ao Programa Bolsa Família – IGD - M 33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$90.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$32.411,44
Sub-total:.....R$122.411,44
03.009.08.244.0010.2.168 – Apoio ao Serviço de Proteção Social Básica e Ações Executadas por Equipes Volante
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$5.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$7.000,00
Sub-total:.....R$12.000,00
03.009.08.244.0010.2.169 – Apoio ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$2.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.559,15
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$17.600,00
Sub-total:.....R$22.159,15
TOTAL.....R$238.306,74
05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.301.0002.2138 – Folha de Pagamento Atenção Básica – 15%

31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 143,850,05
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$143,850,05
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$150.000,00
Sub-Total:.....R$437.700,10
05.011.10.301.0016.2152 – Folha de Pagamento da Farmácia Popular do Brasil - SUS
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$1.200,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$80.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$7.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais .....R$10.000,00
31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores..... R$100,00
31.91.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores ..... R$100,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas..... R$2.600,00
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudantes.....R$1.300,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$5.700,00
Sub-Total:.....R$108.000,00
05.011.10.301.0016.2153 – Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - SUS
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$1.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.500,00
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$2.500,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$1.000,00
Sub-Total:.....R$12.000,00
05.011.10.302.0004.2147 – Manutenção da Rede Cegonha - SUS
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$5.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$150.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$37.000,00
Sub-Total:.....R$192.000,00
05.011.10.302.0004.2148 – Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA/SUS
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$327.158,36
Sub-Total:.....R$327.158,36
05.011.10.302.0004.2150 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU/SUS
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil ..... R$20.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo ..... R$80.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica ..... R$30.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$10.000,00
Sub-Total:..... R$140.000,00
05.011.10.302.0004.2151 – Folha de Pagamento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU/SUS
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais .... R$2.000,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ..... R$380.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$2.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais ..... R$2.000,00
31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores ..... R$1.000,00
31.91.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas ..... R$1.140,98
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudantes.....R$2.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$2.000,00
Sub-Total:.....R$393.140,98

TOTAL:.....R$1.609.999,30
TOTAL GERAL:.....R$3.548.321,13

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

Rolim de Moura/RO, 02 de outubro de 2015.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Jaqueline Oliveira dos Santos
Código Identificador:FBDC39E2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/10/2015. Edição 1553
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/