ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI Nº 2.897/2014

"Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$4.059.319,19".

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$4.059.319,19 (QUATRO MILHÕES E CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
02.002.04.122.0008.2002 – Folha de Pagamento da Secretaria de Gabinete
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil....R$92.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$9.350,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$5.000,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$1.500,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$ 5.800,00
Sub-Total:.....R$113.650,00
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$1.000,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil....R$95.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$7.450,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$16.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$14.500,00
Sub-Total:.....R$133.950,00
02.003.04.122.0008.2006 – Folha de Pagamento da UAB
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$5.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$ 1.000,00
Sub-Total:.....R$7.000,00
02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.005.04.122.0008.2094 – Folha de Pagamento SEMOSP
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$205.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$32.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$12.000,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$5.000,00
Sub-Total:.....R$254.000,00
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
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$205.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$ 13.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.500,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$26.000,00

31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$5.000,00
Sub-Total:.....R$250.500,00
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$26.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.800,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$4.800,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$2.500,00
Sub-Total:.....R$35.100,00
02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMMADU
02.010.04.122.0008.2108 – Folha de Pagamento SEMMADU
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil....R$37.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$2.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$4.800,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$3.000,00
Sub-Toal:.....R$46.800,00
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$32.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$6.500,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$2.500,00
Sub-Total:.....R$41.000,00
TOTAL:.....R$882.000,00
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$140.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$8.500,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$16.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$174.500,00
TOTAL:.....R$174.500,00
07.013 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA
07.013.27.122.0013.2182 – Folha de Pagamento Esporte e Lazer
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$9.488,04
Sub-Total:.....R$9.488,04
TOTAL:.....R$9.488,04
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$85.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$8.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$23.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$22.000,00
Sub-Total:.....R$138.000,00
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$405.000,00
Sub-Total:.....R$405.000,00
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$355.000,00
Sub-Total:.....R$355.000,00
05.011.10.301.0002.2138 – Folha de Pagamento Atenção Básica – 15%
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$100.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$110.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$28.500,00
Sub-Total:.....R$238.500,00
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$400.000,00

Sub-Total:.....R$400.000,00
05.011.10.302.0004.2244 - Folha de Pagamento do Centro Especializado em Reabilitação/SUS
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil.....R$50.000,00
Sub-Total:.....R$50.000,00
TOTAL:.....R$1.586.500,00
02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.005.04.451.0006.2097 – Manutenção da Rede de Iluminação Pública
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$616.694,50
Sub-Total:.....R$616,694,50
TOTAL:.....R$616.694,50
02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.122.0008.2.010 – Folha de pagamento da SEMEC
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$155.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$6.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$22.000,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$13.000,00
Sub-total.....R$196.000,00
02.004.12.361.0005.2.016 – Folha de Pagamento Ens. Fundamental FUNDEB 60%
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 15.952,54
Sub-total.....R$ 15.952,54
02.004.12.365.0005.2.041 – Folha de Pagamento da Educação Infantil – Pré Escola
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistênciais.....R$ 5.000,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil....R$ 275.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 8.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 50.000,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$ 44.000,00
Sub-total.....R$ 382.000,00
02.004.12.365.0005.2.060 – Folha de Pagamento da Educação Infantil – Creche
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil....R$ 100.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 5.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 48.000,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$ 10.000,00
Sub-total.....R$ 163.000,00
02.004.12.365.0005.2.062 – Folha de Pag. da Ed. Inf. - Creche FUNDEB 60%
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil... ....R$ 27.834,11
Sub-total.....R$ 27.834,11
02.004.13.392.0015.2.086 – Folha de pagamento da Cultura
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 350,00
31.91.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$ 5.000,00
Sub-total.....R$ 5.350,00
TOTAL:.....R$790.136,65
TOTAL GERAL SUPLEMENTAÇÃO.....R$4.059.319,19

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:

02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
02.002.04.122.0008.2001 – Manutenção da Secretaria de Gabinete
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$9.847,95
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$37.042,49
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$15.162,28
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$21.632,53
Sub-Total:.....R$83.685,25
TOTAL:.....R$83.685,25
02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.04.122.0008.0003 – Pagamento de Sentenças Judiciais

33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Outras Despesas.....R$11.979,87
Sub-Total:.....R$11.979,87
02.003.04.122.0008.1001 – Aquisição de Veiculo – Subprefeitura de Nova Estrela
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$35.000,00
Sub-Total:.....R$35.000,00
02.003.04.122.0008.2007 – Manutenção da Secretaria de Administração
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$160,80
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$28.577,67
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$71.219,81
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$4.554,76
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$5.000,00
Sub-Total:.....R$109.513,04
02.003.04.122.0008.2008 – Capacitação dos Profissionais da SEMAD e SEMFAPLADE
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$395,76
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$670,00
Sub-Total:.....R$1.065,76
02.003.04.122.0008.2009 – Manutenção da UAB
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$862,58
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$1.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.000,00
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$500,00
Sub-Total:.....R$3.362,58
TOTAL:.....R$160.921,25
02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.005.04.122.0008.2093 – Manutenção da SEMOSP
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$66.923,51
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$22.037,99
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$208,58
Sub-Total:.....R$89.170,08
02.005.04.122.0008.2094 – Folha de Pagamento SEMOSP
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$6.500,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$15.000,00
Sub-Total:.....R$21.500,00
02.005.04.451.0006.2096 – Manutenção da Zona Urbana
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$23.115,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$64.056,15
Sub-Total:.....R$87.171,15
02.005.04.451.0006.2210 – Manutenção do Cemitério Municipal
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$13.612,00
Sub-Total:.....R$13.612,00
02.005.04.606.0006.2098 – Manutenção das Linhas Vicinais – Recurso Próprio
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.850,37
Sub-Total:.....R$2.850,37
02.005.04.451.0006.2097 – Manutenção da Rede de Iluminação Pública
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$137.101,23
Sub-Total:.....R$137.101,23
TOTAL:.....R$351.404,83
02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.008.04.122.0008.2103 – Manutenção da SEMFAPLADE
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$157,88
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$8.617,71
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$3.300,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$199.640,30
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
Sub-Total:.....R$212.715,89
02.008.04.122.0008.2104 – Manutenção das Diretorias: Cadastro, Receita e Fiscalização
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$226,28
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$23.969,68

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$12.090,60
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$6.365,69
Sub-Total:.....R$42.652,25
02.008.28.843.0001.0001 – Pagamento da Divida Interna
32.90.21.00 – Juros Sobre a Divida por Contrato.....R$747,10
46.90.71.00 – Principal da Divida Contratual Resgatado.....R$521,70
Sub-Total:.....R$1.268,80
TOTAL:.....R$256.636,94
02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.009.04.122.0008.2106 – Manutenção da Secretaria – SEMGOV
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$35.484,11
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$39,33
Sub-Total:.....R$35.523,44
TOTAL:.....R$35.523,44
02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
02.011.04.122.0008.2122 – Manutenção da SEMCOL
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$465,95
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$3.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.000,00
Sub-Total:.....R$4.465,95
TOTAL:.....R$4.465,95
02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMMADU
02.010.04.122.0008.2109 – Manutenção da SEMMADU
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$3,14
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$12.780,35
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$7.943,85
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$9,04
Sub-Total:.....R$20.736,38
02.010.15.451.0014.2110 – Manutenção do CONTRAM
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$3.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$12.642,41
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$16.585,11
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.284,05
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$308,34
Sub-Total:.....R$33.819,91
02.010.15.451.0014.1008 – Convênio com a Policia Militar
33.30.41.00 – Contribuições.....R$24.500,00
Sub-Total:.....R$24.500,00
02.010.15.451.0014.2119 – Educação Ambiental no Transito
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$1.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.000,00
Sub-Total:.....R$2.000,00
02.010.15.451.0014.2120 – Sinalização de Transito
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$1.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$1.000,00
Sub-Total:.....R$4.000,00
02.010.18.543.0013.2118 – Recuperação de áreas Degradadas
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.425,82
Sub-Total:.....R$5.425,82
02.010.20.606.0012.2112 – Projeto Melhor Caminho
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$6.284,62
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$36.100,00
Sub-Total:.....R$42.384,62
TOTAL:.....R$132.866,73
03.009 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.122.0008.0008 – Manutenção do Conselho de Difuso
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$25.200,00
Sub-Total:.....R$25.200,00
03.009.08.244.0009.2160 – Apoio ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado Famílias e Indivíduos (PAEFI)
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 50.000,00
Sub-Total:.....R$50.000,00
03.009.08.122.0008.2155 – Manutenção das Atividades do FMAS

33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 9.918,73
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$10.340,77
Sub-Total:.....R$20.259,50
03.009.08.244.0009.2160 – Apoio ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado famílias e Indivíduos (PAEFI)
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$5.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$89.228,28
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.641,77
Sub-Total:.....R$99.870,05
03.009.08.244.0009.2162 – Apoio ao Serviço de Proteção para Pessoas com Deficiência
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$14.812,31
Sub-Total:.....R$14.812,31
03.009.08.244.0010.0009 – Apoio a ONG`s e Associações de Atendimento a População em Situação de Vulnerabilidade Social
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$71.700,00
Sub-Total:.....R$71.700,00
03.009.08.244.0010.2166 – Apoio ao Programa Bolsa Família – IGD - M
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$3.035,02
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.768,21
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$45.981,91
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$47.198,67
Sub-Total:.....R$98.983,81
03.009.08.244.0010.2169 – Apoio ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$1.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$4.000,00
Sub-Total:.....R$5.000,00
03.009.08.244.0010.2170 – Apoio ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$32.242,79
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$96.000,00
Sub-Total:.....R$128.242,79
TOTAL:.....R$514.068,46
11.001 – AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM
11.001.17.512.0044.2191 – Manutenção dos Serviços Administrativos
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil....R$27.000,00
Sub-Total:.....R$27.000,00
TOTAL:.....R$27.000,00
05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.122.0008.2123 – Manutenção das Atividades Administrativas SEMUSA/FMS
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$5.455,90
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$48.173,81
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$72.092,83
33.90.93.00 – Indenizações e Restuições.....R$1.014,45
Sub-Total:.....R$126.736,99
05.011.10.122.0008.2124 – Manutenção do Conselho de Saúde - CMS
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$1.300,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$1.050,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 2.650,00
Sub-Total:.....R$5.000,00
05.011.10.122.0008.2126 – Atendimento as Ações Judiciais
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$10.000,00
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$131.397,35
Sub-Total:.....R$141.397,35
05.011.10.301.0002.2127 – Manutenção a Rede Básica de Saúde – 15%
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$1.871,14
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$7.427,26
Sub-Total:.....R$9.298,40
05.011.10.301.0002.2132 – Folha de Pagamento Programa Saúde Bucal - SB

31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$8.000,00
Sub-Total:.....R$8.000,00
05.011.10.301.0002.2133 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$6.488,27
Sub-Total:.....R$6.488,27
05.011.10.301.0002.2137 – Co-Financiamento da Atenção Básica
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$26.138,57
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$25.011,59
Sub-Total:.....R$51.150,16
05.011.10.301.0016.2134 – Assistência Farmacêutica - SUS
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.023,07
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita....R$52.232,83
Sub-Total:.....R$54.255,90
05.011.10.302.0004.1044 – Aquisição de Aparelho de Raio – x e Mamografia
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 448.991,73
Sub-Total:.....R$448.991,73
05.011.10.302.0004.2140 – Manutenção e melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica da Mulher e Laboratório Municipal – 15%
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$302.303,23
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$191.340,85
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 4.278,00
Sub-Total:.....R$497.922,08
05.011.10.302.0004.2141 – Manutenção e melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica da Mulher e Laboratório Municipal – SUS
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$108.134,50
Sub-Total:.....R$108.134,50
05.011.10.302.0004.2143 – Procedimentos Cirúrgicos - SUS
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$62.700,00
Sub-Total:.....R$62.700,00
05.011.10.302.0004.2147 – Manutenção da Rede Cegonha - SUS
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$5.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$37.000,00
Sub-Total:.....R$42.000,00
05.011.10.305.0003.2145 – Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde - SUS
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$35.969,65
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$9.839,57
33.90.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.....R$8.011,60
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 59.407,63
Sub-Total:.....R$113.228,45
TOTAL:.....R$1.675.303,83
02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.004.12.122.0008.2.010 – Folha de pagamento da SEMEC
31.91.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$ 10.000,00
Sub-total.....R$ 10.000,00
02.004.12.306.0005.2.024 – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 11.028,21
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 6.241,05
Sub-total.....R$ 17.269,26
02.004.12.306.0005.2.025 – Alimentação Escolar – Mais Educação - FNDE
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 2.060,92
Sub-total.....R$ 2.060,92
02.004.12.306.0005.2.026 – Alimentação Escolar – AEE – Ens. Fund. - FNDE
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 941,25
Sub-total.....R$ 941,25
02.004.12.306.0005.2.049 – Alimentação Escolar – AEE – Ed. Infantil
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 544,36
Sub-total.....R$ 544,36
02.004.12.306.0005.2.050 – Alimentação Escolar – Pré Escola
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 291,00
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 931,16

Sub-total.....R$ 1.222,82
02.004.12.306.0005.2.068 – Alimentação Escolar – Creche
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 422,79
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 688,87
Sub-total.....R$ 1.111,66
02.004.12.306.0005.2.080 – Alimentação Escolar – EJA
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 11.028,21
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 6.241,05
Sub-total.....R$ 17.269,26
02.004.12.361.0005.2.015 – Folha de Pagamento Ens. Fundamental
31.91.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$ 60.445,70
Sub-total.....R$ 60.445,70
02.004.12.361.0005.2.018 – Melhorar a Rede Física de Escola - EPMEF Francisca D. Costa
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 4.557,40
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 15.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 4.343,49
Sub-total.....R$ 23.900,89
02.004.12.361.0005.2.019 – Melhorar a Rede Física de Escola - EPMEF José Veríssimo
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 20.000,00
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 219,70
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 42.000,00
Sub-total.....R$ 62.219,70
02.004.12.361.0005.2.020 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEIEF Dina Sfat
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 19.000,00
Sub-total.....R$ 19.000,00
02.004.12.361.0005.2.021 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEIEF João B. Dias
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 4.676,34
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 5.537,23
Sub-total.....R$ 10.213,57
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$ 15.000,00
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 9.742,69
Sub-total.....R$ 24.742,69
02.004.12.361.0005.2.027 – Manutenção e Melhoramento da EPMEF Francisca D. Costa
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 10.696,38
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 7.259,41
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 8.572,00
Sub-total.....R$ 26.527,79
02.004.12.361.0005.2.028 – Manutenção e Melhoramento da EPMEF José Veríssimo
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 1.590,95
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 4.755,84
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 7.572,00
Sub-total.....R$ 13.918,79
02.004.12.361.0005.2.029 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF Dina Sfat
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 17.712,00
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 2.965,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 208,00
Sub-total.....R$ 20.885,00
02.004.12.361.0005.2.030 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF João Batista Dias
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 12.821,39
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 5.518,05
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 10.000,00

Sub-total.....R$ 28.339,44
02.004.12.361.0005.2.031 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF Pequeno Príncipe
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 7.809,99
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 9.096,56
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 1.156,00
Sub-total.....R$ 18.062,55
02.004.12.361.0005.2.032 – Manutenção e Melhoramento da EMEF Prof. Dionísio Quintino
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 11.136,54
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 3.704,82
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 6.260,00
Sub-total.....R$ 21.101,36
02.004.12.361.0005.2.034 – Manutenção da Frota
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 482,84
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 5.775,03
Sub-total.....R$ 6.257,87
02.004.12.365.0005.2.041 – Folha de Pag. Ed. Inf. – Pré Escola
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$ 10.000,00
Sub-total.....R$ 10.000,00
02.004.12.365.0005.2.044 – Melhorar a Rede Física de escola - EMEI Balão Mágico
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 15.000,00
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 1.640,00
Sub-total.....R$ 16.640,00
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$ 10.000,00
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 4.296,40
Sub-total.....R$ 14.296,40
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$ 8.000,00
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 3.430,15
Sub-total.....R$ 11.430,15
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$ 12.000,00
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 8.000,00
Sub-total.....R$ 20.000,00
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$ 8.000,00
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 1.735,96
Sub-total.....R$ 9.735,96
02.004.12.365.0005.2.051 – Manutenção e Melhoramento da EMEI Balão Mágico
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 6.802,09
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 16.284,52
33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R$ 350,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 12.052,00
Sub-total.....R$ 35.488,61
02.004.12.365.0005.2.045 – Manutenção e Melhoramento da - EMEI Altenir T. Oliveira – Pré
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 2.312,80
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 597,33
33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R$ 800,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 8.000,00
Sub-total.....R$ 11.710,13
02.004.12.365.0005.2.046 – Manutenção e Melhoramento da – EMEIEF Dina Sfat - Pré
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$ 350,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 8.000,00

33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 5.519,07
33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R$ 50,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 6.052,00
Sub-total.....R$ 19.971,07
02.004.12.365.0005.2.047 – Manutenção e Melhoramento da - EMEIEF João B. Dias - Pré
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 8.873,67
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 5.740,63
33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R$ 100,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 9.000,00
Sub-total.....R$ 23.714,30
02.004.12.365.0005.2.048 – Manutenção e Melhoramento da - EMEIEF Peq. Príncipe – Pré
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$ 350,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 7.598,42
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 8.000,00
33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R$ 50,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 3.104,00
Sub-total.....R$ 19.102,42
02.004.12.365.0005.2.060 – Folha de Pag. Ed. Inf. – Creche
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$ 8.779,20
Sub-total.....R$ 8.779,20
02.004.12.365.0005.2.061 – Folha de Pag. Ed. Inf. – Creche – FUNDEB 40%
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 27.833,51
Sub-total.....R$ 27.833,51
02.004.12.365.0005.2.063 – Manutenção e Melhoramento da EMEI Benta Idavina P. Peres
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 27,57
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 3.268,64
Sub-total.....R$ 3.296,21
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$ 10.000,00
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 10.000,00
Sub-total.....R$ 20.000,00
02.004.12.365.0005.2.067 – Melhorar a Rede Física de esc. - EMEIEF Peq. Príncipe - Creche
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 6.776,63
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica....R$ 3.000,00
Sub-total.....R$ 9.776,63
02.004.12.365.0005.2.069 – Manutenção e Melhoramento da EMEI Benta Idavina P. Peres
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$ 17.586,33
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 13.599,76
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 6.757.68
33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R$ 6.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 15.000,00
Sub-total.....R$ 58.943,77
02.004.12.365.0005.2.070 – Melhorar a Rede Fís. de esc. - EMEI Altenir T. Oliveira – Creche
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$ 600,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 3.636,87
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 8.089,86
33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R$ 200,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 7.000,00
Sub-total.....R$ 19.526,73
02.004.12.365.0005.2.073 – Melhorar a Rede Física de esc. - EMEIEF Peq. Príncipe - Creche
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$ 350,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 7.284,75
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 8.000,00
33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R$ 50,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 6.000,00

Sub-total.....R$ 21.684,75
02.004.12.365.0005.2.074 – Capacitação Profissional de Pessoal – Ed. Inf. - Creche
33.90.14.00 – Diárias.....R$ 6.000,00
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 8.000,00
Sub-total.....R$ 14.000,00
02.004.12.365.0005.2.075 – Eventos Educacionais – Ed. Inf. - Creche
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 10.000,00
Sub-total.....R$ 10.000,00
02.004.12.366.0005.2.078 – Folha de Pagamento EJA FUNDEB 60%
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 441,20
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 15.511,34
Sub-total.....R$ 15.952,54
02.004.12.366.0005.2.079 – Melhorar a Rede Fís. de Esc. – EMEF Prof. Dionísio Quintino EJA
33.90.30.00 – Material Consumo.....R$ 3.000,00
Sub-total.....R$ 3.000,00
02.004.12.366.0005.2.081 – Manutenção e Melhoramento da EMEF Prof. Dionísio Quintino
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$ 700,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 757,25
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 1.000,00
33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R$ 100,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 1.500,00
Sub-total.....R$ 4.057,25
02.004.13.392.0015.2.087 – Manutenção da Cultura
33.90.14.00 – Diárias.....R$ 1.315,78
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 11.251,16
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 15.891,29
Sub-total.....R$ 28.458,23
02.004.13.392.0015.2092 – Eventos Culturais
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 1.799,88
Sub-total.....R$ 1.799,88
TOTAL:.....R$814.703,43
TOTAL GERAL REDUÇÕES.....R$4.059.319,19

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

Rolim de Moura/RO, 22 de dezembro de 2014.

CESAR CASSOL
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:ADE1B427

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/12/2014. Edição 1357
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/