



ESTADO DE RONDÔNIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ**

**Secretaria Legislativa**

**Assessoria das Comissões**

Lei Ordinária Nº 343/2000

**Assunto:** "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR  
REMANEJAMENTO NO ORÇAMENTO DE 2.000, CONFORME  
DETALHAMENTO ESPECIFICADO, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS."

**Autor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

**Promulgação:** 18/11/2000

**Sanção:** 18/11/2000

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**ESTADO DE RONDÔNIA**

Lei Municipal 343/00

Em , 18 de Novembro de 2.000.

"Autoriza o Poder Executivo a efetuar Remanejamento no Orçamento de 2.000, conforme detalhamento especificado, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ – RO., no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte

**LEI:**

Art. 1 ° - Pode o Executivo abrir crédito suplementar no Orçamento Programa do exercício de 2.000, a custo de remanejamento, conforme demonstrativo de detalhamento a seguir.

**02 - PODER EXECUTIVO**

**01 ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**ANULAÇÃO**

**0201 - GABINETE DO PREFEITO**

03070202.002 - Chefia Gabinete

3111.02 - Diárias 3.000,00

3132.00 - Outros Serviços e Encargos 2.500,00

4120.00 - Equipamento e Material Permanente 500,00

020103070212.003 - Administração do Distrito

3132.00 - Outros Serviços e Encargos 3.082,77

4120.00 - Equipamento e Material Permanente 2.500,00

**0301 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**

030103070212.004 - Manutenção da Sec. Municipal de Adim. e Fazenda

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 3120.00 - Material de Consumo                    | 1.000,00 |
| 3191.00 - Sentenças Judiciárias                  | 3.500,00 |
| 3192.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      | 1.709,01 |
| 3262.00 - Outros Encargos de Dividas Contratadas | 426,22   |
| 4120.00 - Equipamento e Material permanente      | 2.250,60 |

030103080332.005 - Amortização Divida Interna

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 4351.00 - Amortização da Divida Contratada | 6.000,00 |
|--------------------------------------------|----------|

**0401- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

03070212.007 - Manutenção Func. Dir. Obras e Serviço Público

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 4120.00- Equipamento e Material Permanente | 8.398,72 |
| 3120.00 - Material de Consumo              | 300,00   |
| 3132.00 - Outros Serviços e encargos       | 400,00   |

040110603272.009 - Manutenção Ampliação Rede Iluminação Pública

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| 3132.00 - Outros Serviços e encargos        | 2.000,00 |
| 3120.00 - Material de consumo               | 83,00    |
| 4120.00 - Equipamento e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4110.00 - Obras e instalações               | 353,30   |

040103070251.012 - Construção da casa do Cemitério Público

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 4110.00 - Obras e instalações | 5.000,00 |
|-------------------------------|----------|

040113754301.006 - Construção de Canil e Cural para Animais

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 4110.00 - Obras e instalações | 3.000,00 |
|-------------------------------|----------|

040116915751.002 - Construção de Pontes, Bueiros e Estradas

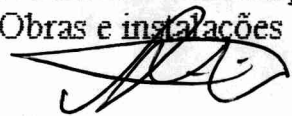
|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 4110.00 - Obras e Instalações | 7.250,00 |
|-------------------------------|----------|

040116915752.008 - Cons. Vias Urbanas Rurais, Praças, Limpezas Públicas

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 3132.00 - Outros Serviços e encargos | 24.500,00 |
| 311102 - Diárias                     | 2.685,00  |

040116915751.011 - Construção de Lavador e Guarita par Taxis

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 4110.00 - Obras e instalações | 10.000,00 |
|-------------------------------|-----------|



## 0501- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| 050108070212.010 - Administração Geral      |          |
| 3132.00 - Outros Serviços e Encargos        | 7.000,00 |
| 3192.00 -Despesas de Exercícios Anteriores  | 504,10   |
| 4120.00 - Equipamento e Material Permanente | 456,70   |
| 3111.02 - Diárias                           | 1.000,00 |
| 3120.00 - Material de Consumo               | 2.000,00 |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| 050208411902.011 - Manutenção do Pré Escolar |        |
| 4110.00 - Obras e Instalações                | 100,00 |
| 4120.00 - Equipamento e Material Permanente  | 500,00 |

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| 050308421882.012 - Amp. Ensino Fund. e Valorização do Magistério |        |
| 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais                       | 100,00 |
| 3120.00 - Material de Consumo                                    | 100,00 |

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| 050308421802.013 - Manutenção Ativ. Adm. Fundef |          |
| 4110.00 - Obras e Instalações                   | 1.500,00 |
| 4120.00 - Equipamento e Material Permanente     | 1.351,51 |
| 3120.00 - Material de Consumo                   | 2.000,00 |

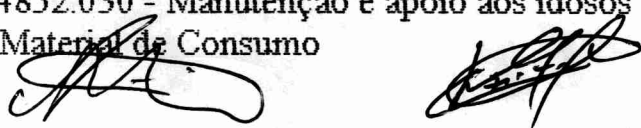
|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| 050408462242.015 - Ativ. Manutenção Ap. ao Esporte |          |
| 3111.02 - Diárias                                  | 300,00   |
| 3120.00 - Material de Consumo                      | 6.153,00 |
| 3132.00 - Outros Serviços e Encargos               | 2.600,00 |
| 4120.00 - Equipamento e Material Permanente        | 200,00   |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 050508482472.016 - Ativ. Ap. Cultura |        |
| 3120.00 - Material de Consumo        | 13,74  |
| 3132.00 - Outros Serviços e Encargos | 446,20 |

## 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 070115070212.020 - Manutenção Secretária de Trabalho e Ação Social |          |
| 3120.00 Material de Consumo                                        | 3.500,00 |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 070115814852.030 - Manutenção e apoio aos idosos |          |
| 3120.00 - Material de Consumo                    | 3.620,97 |



3132.00 - Outros Serviços e Encargos 2.984,00

070215814832.021 - Manut. Fundo do Direito da Crian. e do Adolescente

3120.00 - Material de Consumo 1.000,00

3132.00 - Outros Serviços e Encargos 3.000,00

3259.00 - Outras Transferências a Pessoas 500,00

4120.00 - Equipamento e Material Permanente 594,00

070315814852.022 - Manut. Fundo de Assistência Social

3120.00 - Material de Consumo 1.000,00

3132.00 - Outros Serviços e Encargos 200,00

4120.00 - Equipamento e Material Permanente 1.500,00

#### **0801- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

080104140801.008 - Amp. Man. De Viveiros Mudas e Essec. Flores

3120.00 - Material de Consumo 1.500,00

3132.00 - Outros Serviços e Encargos 1.000,00

4120.00 - Equipamento e Material Permanente 500,00

080104151102.024 - Incentivo Pisc. Pecuária Apicultura e Culinária

3120.00 - Material de Consumo 1.852,98

3132.00 - Outros Serviços e Encargos 1.888,00

4120.00 - Equipamento e Material Permanente 151,58

080104181102.025 - Ativ. Apoio e Incentivo as Associações

3132.00 - Outros Serviços e Encargos 2.463,37

4120.00 - Equipamento e Material Permanente 94,66

080104150891.009 - Construção de represa e açude para criação de peixes

4110.00 - Obras e Instalações 5.470,00

#### **0901 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

090103090402.027 - Manutenção Div. Planejamento

3132.00 - Outros Serviços e Encargos 5.000,00

4120.00 - Equipamento e Material Permanente 1.000,00

3120.00 - Material de Consumo 1.234,50



## **0601 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 060113070212.017 - Manutenção do Gabinete do Secretário        |           |
| 3192.00 - Despesas de Exercício Anterior                       | 415,33    |
| 4120.00 - Equipamento e Material Permanente                    | 170,00    |
| 060217754282.031 - Apoio a Homeopatia                          |           |
| 3132.00 - Outros Serviços e Encargos                           | 1.000,00  |
| 060217754282.018 - Manutenção Sest. Unidade Hospitalar SUS/PAB |           |
| 3132.00 - Outros Serviços e Encargos                           | 2.000,00  |
| 3192.00 - Despesas de Exercício Anterior                       | 500,00    |
| 4110.00 - Obras e Instalações                                  | 11.000,00 |
| 3113.00 - Obrigações Patronais                                 | 2.000,00  |
| 4120.00 - Equipamento e Material Permanente                    | 61.867,22 |
| 060213754282.019 - Manutenção do AIH                           |           |
| 3192.00 - Despesas Exercício Anterior                          | 1.092,31  |
| 4110.00 - Obras e Instalações                                  | 1.000,00  |
| 4120.00 - Equipamento e material Permanente                    | 12.894,72 |

## **SUPLEMENTA**

### **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

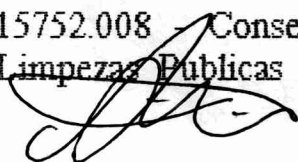
|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 020103070202.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito |          |
| 3132.00 - Outros Serviços e Encargos                  | 6.000,00 |

### **0301 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 030103070212.004 - Manutenção da Secretária Municipal de Administração e Fazenda |          |
| 3132.00 - Outros Serviços e Encargos                                             | 8.000,00 |

### **0401- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 040116915752.008 - Conservação De Vias Urbanas, Rurais , Canteiros, Praças e Limpezas Publicas |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



3120.00 - Material de Consumo 33.328,59

**0501- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA**

050108070212.010 - Administração Geral

3111.01 - Vencimentos e vantagens fixas 2.000,00

050308421882.013 - Manutenção das atividades administrativas do FUNDEF

3132.00 Outros serviços e encargos 2.000,00

050308421882.012 - Aplicação no Ensino Fund. e Val. Do Magistério - FUNDEF

3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas 74.000,00

**0601 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

060113070212.017 - Manutenção Gabinete do Secretário

3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas 20.898,37

3132.00- Outros Serviços e Encargos 13.630,55

060213754282.018 Manut. Sist Unidade Saúde SUS/PAB

3111.01 Vencimento e Vantagens fixas 42.500,00

3111.02 - Diárias 600,00

3120.00 - Material de Consumo 28.700,00

060213754282.019 - Manutenção AIH

3111.02 - Diárias 3.500,00

3120.00 - Material de Consumo 14.800,00

**0701 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

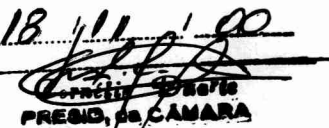
070115070212.020 - Manutenção da Secretária de trabalho e Ação Social

3132.00 - Outros Serviços e Encargos 1.800,00

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

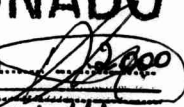
**APROVADO**

CÂMARA MUNICIPAL, 18 de Novembro de 2.000.

EM 18/11/00  
  
PRESIDENTE DA CÂMARA

*Publicada  
em 20/11/2.000*

**SANCIONADO**

EM 20/11/00  
  
Atila Martelli  
Prefeito em Exercício