ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI Nº 3.215/2016

"Autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição, ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$2.049.809,48".

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 167, VI, da CF/88.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante transposição, com a realocação de dotação na importância **R$2.049.809,48 (DOIS MILHÕES, QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
02.002.04.122.0008.2002 – Folha de Pagamento da Secretaria de Gabinete
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$300,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$55.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$10.248,35
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$11.729,27
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudantes.....R$317,21
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$3.982,85
Sub-Total:.....R$81.577,68
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
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$1.112,65
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$350.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$70.928,41
31.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas.....R$3.835,68 33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudantes.....R$8.942,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$445.818,74
02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.009.04.122.0008.2107 – Folha de Pagamento – SEMGOV
31.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas.....R$2.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$4.000,00
Sub-Total:.....R$6.000,00
02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
02.010.04.122.0008.2108 – Folha de Pagamento SEMMADU
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$800,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$51.500,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$15.500,00
Sub-Total:.....R$67.800,00

02.012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI
02.012.04.122.0008.2088 – Folha de Pagamento SEMAGRI
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$136.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$28.000,00
31.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas.....R$9.970,00
Sub-Total:.....R$173.970,00
05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.122.0008.2125 – Remuneração de Pessoal a Encargos Sociais – SEMUSA
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$6.200,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$200.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$57.000,00
Sub-Total:.....R$263.200,00
05.011.10.302.0004.2142 – Folha de Pagamento de Média e Alta Complexidade – SUS
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$250.000,00
Sub-Total:.....R$250.000,00
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$450.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$50.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$200.000,00
Sub-Total:.....R$700.000,00
07.013 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA
07.013.27.812.0013.2182 – Folha de Pagamento Esporte e Lazer
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$33.000,00
Sub-Total:.....R$33.000,00
07.013.27.122.0013.2184 – Apoio ao Esporte
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$28.443,06
Sub - Total:.....R$28.443,06
TOTAL.....R$2.049.809,48

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura à transposição supra, nos termos do Art. 167, VI, da CF/88, serão provenientes de realocação, conforme reduções a seguir:

02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
02.002.04.122.0008.2002 – Folha de Pagamento da Secretaria de Gabinete
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$4,93
31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$100,00
31.91.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$100,00
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudantes.....R$100,00
31.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$3.734,34
Sub-Total:.....R$4.039,27
02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.002.04.122.0008.2005 – Folha de Pagamento da SEMAD
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$5,95
31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$100,00
31.91.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$100,00
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudantes.....R$100,00
31.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$13.184,68
Sub-Total:.....R$13.490,63
02.002.04.122.0008.2006 – Folha de Pagamento da UAB
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$6.971,34
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$100,00
31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$100,00

31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$2.097,14
31.91.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$100,00
Sub-Total:.....R$9.368,48
02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.009.04.122.0008.2107 – Folha de Pagamento – SEMGOV
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$1.230,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$7.400,00
Sub-Total:.....R$8.630,00
02.012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI
02.012.20.606.0012.2174 – Incentivo a Cafeicultura
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$47.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$45.000,00
33.90.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalho de Campo.....R$8.000,00
Sub-Total:.....R$100.000,00
02.012.20.606.0012.2178 – Projeto Associativismo
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$15.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$25.000,00
02.012.20.606.0012.2171 – Projeto Bovinocultura Leiteira
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$9.000,00
33.90.14.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$4.000,00
Sub-Total:.....R$18.000,00
02.012.20.606.0012.2158 – Projeto Melhor Caminho
33.90.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalho de Campo.....R$2.970,00
Sub-Total:.....R$2.970,00
02.012.20.606.0012.2167 – Incentivo a Piscicultura
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$20.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$8.000,00
Sub-Total:.....R$28.000,00
02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
02.010.04.122.0008.2108 – Folha de Pagamento SEMMADU
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$25.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$17.000,00
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudantes.....R$1.500,00
Sub-Total:.....R$43.500,00
02.010.04.122.0008.2109 – Manutenção da SEMMADU
33.90.30.00 – Material de Consumo....R$2.500,00
Sub-Total:.....R$2.500,00
02.010.15.451.0014.1008 – Convênio com a Policia Militar
3.3.30.41.00.00 - Contribuições.....R$20.000,00
Sub-Total:.....R$20.000,00
02.010.15.451.0014.2110 – Manutenção do COMTRAN
3.3.90.14.00.00 – Diárias de Pessoal Civil.....R$1.800,00
Sub-Total:.....R$1.800,00
02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
02.011.04.122.0008.2121 – Folha de Pagamento da SEMCOL
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$1.770,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$7.017,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$8.750,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$4.800,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$20.200,00
Sub-Total:.....R$42.537,00
05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.122.0008.2125 – Remuneração de Pessoal a Encargos Sociais – SEMUSA
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$284.734,48
Sub-Total:.....R$284.734,48
05.011.10.301.0002.2128 – Remuneração de Pessoal a Encargos Sociais – PAB
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$74.000,00
Sub-Total:.....R$74.000,00

05.011.10.301.0016.2153 – Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - SUS 33.90.14.00 – Diárias.....R$1.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$2.500,00
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita.....R$2.500,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
33.90.14.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$1.000,00
Sub-total:.....R$12.000,00
05.011.10.302.0004.2146 – Folha de Pagamento da Rede Cegonha – SUS
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$642.000,00
Sub-Total:.....R$642.000,00
05.011.10.302.0004.2147 – Manutenção da Rede Cegonha - SUS
33.90.14.00 – Diárias.....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
05.011.10.302.0004.2149 – Folha de Pagamento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA/SUS
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$1.000,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$1.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.000,00
31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
31.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas.....R$1.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.000,00
31.91.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudantes.....R$1.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$1.000,00
Sub-total:.....R$9.000,00
05.011.10.302.0004.2151 – Folha de Pagamento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU/SUS
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$1.000,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$1.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.000,00
31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
31.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas.....R$1.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.000,00
31.91.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
33.90.18.00 – Auxilio Financeiro a Estudantes.....R$1.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$1.000,00
Sub-total:.....R$9.000,00
05.011.10.302.0004.2144 – Folha de Pagamento de média e alta complexidade – 15%
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$274.596,56
Sub-total:.....R$274.596,56
05.011.10.302.0004.2244 – Folha de Pagamento – Centro Especializado de Reabilitação
31.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$1.200,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$145.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$10.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$15.000,00
Sub-total:.....R$171.200,00
07.013 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA
07.013.27.122.0013.2173 – Manutenção da Autarquia de Esporte
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Militar.....R$1.000,00

33.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física.....R$1.000,00
Sub - Total:.....R$2.000,00
07.013.27.812.0013.2182 – Folha de Pagamento Esporte e Lazer
31.90.09.00 – Salário Família.....R$1.093,06
31.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas.....R$8.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$10.150,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$4.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$11.200,00
Sub-Total:.....R$34.443,06
07.013.27.122.0013.2184 – Apoio ao Esporte
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$10.000,00
33.90.31.00 – Prem. Cult. Artist. Cient. Desp. e Outras.....R$10.000,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$5.000,00
Sub - Total:.....R$25.000,00
TOTAL.....R$2.049.809,48

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

Rolim de Moura/RO, 29 de julho de 2016.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:72E99EAF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 02/08/2016. Edição 1759
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/