ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI Nº 2.637/2013

"Autoriza a abertura crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$1.538.632,66 e autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro no valor de R$3.000,00".

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$1.538.632,66 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.04.122.0003.2008 – Manutenção e Funcionamento da SEMAD
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$6.152,71
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica....R$40.000,00
Sub-total:.....R$46.152,71

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
02.004.12.361.0009.2034 – Folha de Pagamento do Ensino Fundamental
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudante.....R$230,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$80.000,00
Sub-total:.....R$80.230,00

02.004.12.361.009.2123 – Folha de Pagamento Ensino Fundamental – FUNDEB 60%
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$250.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$21.000,00
Sub-total:.....R$271.000,00

02.004.12.365.0010.2026 – Folha de Pagamento do Ensino Infantil – Pré Escola
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$212.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$47.600,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R$30.000,00
Sub-total:.....R$289.600,00

02.004.361.0009.2125 – Manutenção das Atividades do PNAT – Transporte Escolar – Ens. Fundamental
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$25.339,95
Sub-total:.....R$25.339,95

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES
02.005.04.122.0004.2041 – Folha de Pagamento da SEMOSP
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$4.000,00
Sub-total:....R$4.000,00

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.008.04.122.0022.2066 – Manutenção e Funcionamento da SEMFAPLADE
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.000,00
Sub-total:.....R$5.000,00

02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
02.011.04.122.0043.2184 – Folha de Pagamento SEMCOL
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudante.....R$110,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação....R$1.200,00
Sub-total:.....R$1.310,00

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$17.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$9.400,00
Sub-total:.....R$26.400,00

05.011.10.301.0027.2150 – Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Atenção Básica 15%
31.90.09.00 – Salário Família .....R$100,00
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação .....R$70.000,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas ..R$250.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais .....R$8.500,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais .....R$33.000,00
Sub-total: .....R$361.600,00

05.011.10.301.0027.2105 – Folha de Pagamento - PACS
31.90.13.00 – Obrigações Patronais .....R$3.000,00
Sub-total: .....R$3.000,00

05.011.10.302.0028.2110 – Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Prof. Da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação .....R$60.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais .....R$110.000,00
Sub-total: .....R$170.000,00

05.011.10.302.0028.2135 – Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Prof. Da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar – SUS MAC
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas ..R$255.000,00
Sub-total: .....R$255.000,00
TOTAL: .....R$1.538.632,66

Art. 2º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação na importância de **R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)**, conforme abaixo indicado:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES
02.005.04.122.0004.2041 – Folha de Pagamento da SEMOSP
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições .....R$2.000,00
Sub-total: .....R$2.000,00

05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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$1.000,00
Sub-total: .....R$1.000,00
TOTAL: .....R$3.000,00

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
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$2.500,00

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
Sub-total: .....R$7.500,00

02.002.04.122.0002.2003 – Folha de Pagamento
31.90.13.00 – Obrigações Patronais .....R$7.105,19
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$60.000,00
Sub-total: .....R$67.105,19

02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.04.122.0003.2007 – Folha de Pagamento
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas .....R$9.000,00
Sub-total: .....R$9.000,00

02.003.12.364.0015.2070 – Folha de Pagamento dos Profissionais da UAB
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas .....R$1.900,00
Sub-total: ..... R$1.900,00

02.003.04.122.0003.2008 – Manutenção e Funcionamento da SEMAD
31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores ..R$9.400,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais .....R$1.000,00
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$3.152,71
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores ..R$4.785,13
Sub-total: .....R$18.337,84

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
02.004.12.306.0012.2225 – Alimentação Escolar – Pré Escola – Recursos Próprios
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$1.500,00
Sub-total: .....R$1.500,00

02.004.12.361.0008.2011 – Folha de Pagamento dos Profissionais da Secretaria SEMEC
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas .....R$3.300,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais .....R$2.380,00
31.90.92.00 – Despesas de Exercício Anterior .....R$1.629,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais .....R$2.669,00
33.90.92.00 – Despesas de Exercício Anterior .....R$2.553,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$22.000,00
Sub-total: .....R$34.531,00

02.004.12.361.0008.2012 – Manutenção e Funcionamento da SEMECEL
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$4.000,00
Sub-total: .....R$4.000,00

02.004.12.361.0009.2034 – Folha de Pagamento do Ensino Fundamental
31.90.09.00 – Salário Família .....R$1.452,47
31.90.13.00 – Obrigações Patronais .....R$6.885,91
31.91.13.00 – Obrigações Patronais .....R$12.418,53
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação .....R$500,00
33.90.93.00 – Indenização e Restituição .....R$4.800,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$190.000,00
Sub-total: .....R$216.057,21

02.004.12.361.0009.2036 – Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Fundamental
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$15.000,00
Sub-total: .....R$15.000,00

02.004.12.361.0009.2123 - Folha de Pagamento do Ensino Fundamental – Fundeb 60%
31.90.13.00 – Obrigações Patronais .....R$21.000,00
Sub-total: .....R$21.000,00

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

02.004.12.365.0010.2127 – Folha de Pagamento do Ensino Infantil – Pré Escola - Fundeb 40%
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas ..R$150.000,00
Sub-total: .....R$150.000,00

02.004.13.392.0014.2051 – Folha de Pagamento – Cultura
31.90.09.00 – Salário Família R$59,40
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas ....R$17.911,50
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$2.252,46
31.90.92.00 – Despesas de Exercício Anterior .....R$1.400,00
Sub-total: .....R$21.623,36

02.004.361.0009.2125 – Manutenção das Atividades do PNAT – Transporte Escolar – Ens. Fundamental
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$25.339,95
Sub-total: .....R$25.339,95

02.004.361.0009.2166 – Manutenção da Frota – Transporte Escolar
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica....R$37.036,89
Sub-total: .....R$37.036,89

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

02.004.12.365.0010.2026 – Folha de Pagamento do Ensino Infantil – Pré Escola
31.90.13.00 – Obrigações Patronais .....R$16.000,00
33.90.93.00 – Indenização e Restituição .....R$6.500,00
Sub-total: .....R$22.500,00

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$21.547,30
Sub-total: .....R$21.547,30

02.004.12.365.0010.2231 – Manutenção e Funcionamento das Escolas de Educação Infantil – Pré Escola
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$10.732,36
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$1.156,67
Sub-total: .....R$11.889,03

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.005.04.122.0004.2040 – Manutenção e Funcionamento da SEMOSP
44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente.....R$4.182,00
Sub-total: .....R$4.182,00

02.005.04.122.0004.2041 – Folha de Pagamento da SEMOSP
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$8.000,00
Sub-total: .....R$8.000,00

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$16.000,00
Sub-total: .....R$16.000,00

02.008.04.122.0022.2066 – Folha de Pagamento - SEMFAPLADE
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$15.000,00
Sub-total: .....R$15.000,00

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.009.04.122.0040.2156 – Folha de Pagamento - SEMGOV
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas ....R$16.000,00
Sub-total: .....R$16.000,00

02.009.04.122.0040.2157 – Manutenção e Funcionamento da SEMGOV
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$154.900,00
Sub-total: .....R$154.900,00

02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
02.010.04.122.0019.2187 – Folha de Pagamento - SEMMADU
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas .....R$5.000,00
Sub-total: .....R$5.000,00

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$6.000,00
33.90.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.....R$4.000,00
Sub-total: .....R$10.000,00

02.010.20.606.0046.2252 – Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município de Rolim de Moura
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$5.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.000,00
Sub-total: ..... R$8.000,00

02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
02.011.04.122.0043.2184 – Folha de Pagamento SEMCOL
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas .....R$7.900,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais .....R$1.300,00
Sub-total: .....R$9.200,00

05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.301.0027.2105 – Folha de Pagamento - PACS
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$3.000,00
Sub-total: .....R$3.000,00

05.011.10.301.0026.2095 – Manutenção de Atendimento aos Serviços Administrativos - FMS
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais .....R$9.055,00
33.90.93.00 – Indenização e Restituição.....R$1.400,00
Sub-total:.....R$10.455,00

05.011.10.301.0026.2097 – Folha de Pagamento - SEMUSA
31.90.92.00 – Despesas de Exercício Anterior.... ..R$90.615,36
Sub-total:.....R$90.615,36

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$200.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$43.500,00
Sub-total:.....R$243.500,00

05.011.10.302.0028.2248 – Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal – Raio X – CV 357/2011
44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente.....R$118.566,51
Sub-total:.....R$118.566,51
TOTAL:.....R$1.541.632,66

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura-RO, 20 de dezembro de 2013.

CESAR CASSOL
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Sthephanie de Morais
Código Identificador:87DAD652

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/12/2013. Edição 1103
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/