

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº 4.392/2023

“Autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R\$2.802.286,04 e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R\$4.174.876,34”.

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 nos termos do Art. 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 remanejamento com a realocação de dotação na importância de **R\$2.082.286,04 (DOIS MILHÕES, OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.365.0002.2.004 – Folha de Pagamento - SEMEC

31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$2.400,00

31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R\$60.000,00

Sub-Total.....R\$62.400,00

02.004.12.365.0002.2.042 – Folha de Pagamento - CULTURA

31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R\$3.000,00

Sub-Total.....R\$3.000,00

02.004.12.365.0002.2.015 – Folha de Pagamento – Ensino Fundamental

31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....R\$1.780.000,00

31.90.13.00 – Obrigações patronais.....R\$14.000,00

31.91.13.00 – Obrigações patronais.....R\$224.000,00

Sub-Total.....R\$2.018.000,00

02.004.12.365.0002.2.033 – Folha de pagamento – Educação Infantil – Pré Escola

31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$610.686,04

31.90.13.00 – Obrigações PatronaisR\$26.200,00

31.91.13.00 – Obrigações patronais.....R\$82.000,00

Sub-Total.....R\$718.886,04

TOTAL:.....R\$2.802.286,04

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

03.009 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

03.009.08.122.0018.2.113 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FMAS

31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$50.000,00

31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$50.000,00

Sub-Total:.....R\$100.000,00

03.009.08.122.0018.2114 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$10.000,00
 33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$8.939,19
 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$5.800,00
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$30.000,00
 44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$66.176,99
 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$10.000,00
Sub-Total:.....R\$130.916,18

03.009.08.122.0018.2121 – Apoio as Organizações da Sociedade Civil
 33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R\$174.725,00
Sub-Total:.....R\$174.725,00

03.009.08.122.0019.2123 – Manutenção do Centro de Convivência do Idoso
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$10.000,00
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$5.000,00
Sub-Total:.....R\$15.000,00

03.009.08.244.0020.2135 – Manutenção da Casa da Criança e do Adolescente
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$10.000,00
Sub-Total:.....R\$10.000,00
TOTAL:.....R\$430.641,18

007.013 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA

07.013.27.122.0027.2151– Manutenção das Atividades da AMEROLIM
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$367,76
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$5.339,01
 33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$10.000,00
 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$10,00
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$4.242,52
Sub-total:.....R\$19.959,29

07.013.27.122.0027.2188 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AMEROLIM
 31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$11.004,55
 31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$2.915,35
 31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R\$1.000,00
 31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$1.000,00
 33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R\$3.180,00
 33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R\$500,00
 33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R\$7.947,54
Sub-total:.....R\$27.547,44

07.013.27.812.0028.2152– Fomento do Esporte e Lazer
 33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R\$1.000,00
 44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$1.000,00
Sub-total:.....R\$2.000,00
TOTAL:.....R\$49.506,73

11.001 – AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA – SANEROM

11.001.17.122.0025.2148 – Folha de Pagamento da Sanerom
 31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$87.175,39
 31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$20.930,07
 31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R\$10.200,00

31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$20.661,59
 33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R\$3.180,00
 33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R\$2.040,00
 33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R\$10.494,16
Sub-total.....R\$154.681,21

11.001.17.122.0025.2149 – Manutenção Administrativa da Sanerom
 31.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R\$2.040,00
 32.90.21.00 – Juros sobre a Dívida por Contrato.....R\$527,07
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$2.216,85
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$13.484,59
 33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$7.350,00
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$14.152,82
 44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$12.000,00
 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$20.000,00
Sub-Total:.....R\$71.771,33

11.001.17.512.0026.2150 – Limpeza Urbana
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$9.500,00
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$272.919,97
 33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R\$100,00
 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$15.645,00
Sub-Total:.....R\$298.164,97
TOTAL:.....R\$524.617,51

14.001 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL

14.001.20.606.0012.2187 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FUMDERSI
 31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$806.640,89
 31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$50.975,22
 31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R\$10.000,00
 31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$3.292,59
 33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.....R\$5.760,00
 33.90.49.00 – Auxílio Transporte.....R\$22.295,00
 33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R\$24.436,77
Sub-total.....R\$923.400,47

14.001.20.606.0012.2076 – Desenvolvimento Rural Sustentável
 33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R\$100.000,00
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$1.878,32
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$182.952,01
 33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R\$100.000,00
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$160.856,10
 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$146.000,00
Sub-Total:.....R\$691.686,43

14.001.20.606.0012.2075 – Manutenção do Programa Melhor Caminho
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$8.715,07
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$71.118,65
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$102.600,00
Sub-Total:.....R\$182.433,72
TOTAL:.....R\$1.797.520,62
TOTAL GERAL:.....R\$2.802.286,04

Art. 3º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante transposição com a realocação de dotação na importância de **R\$4.174.876,34 (QUATRO MILHÕES, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.365.0002.2.033 – Folha de pagamento – Educação Infantil – Pré Escola

31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$172.313,96

Sub-Total.....R\$172.313,96

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.008.04.122.0031.2158 – Folha de Pagamento da Semfaz

33.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.....R\$543.716,16

Sub-Total:.....R\$543.716,16

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.011.10.122.0013.2078 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R\$436.760,47

31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$27.000,00

31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$25.000,00

33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R\$40.000,00

Sub-Total.....R\$528.760,47

05.011.10.301.0016.2091 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Incentivo Financeiro da APS – Captação Ponderada

31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R\$39.410,19

Sub-Total.....R\$39.410,19

05.011.10.301.0016.2092 – Folha de Pagamento da Atenção Básica – 15%

31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R\$287.328,07

31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$246.000,00

33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R\$56.000,00

Sub-Total.....R\$589.328,07

05.011.10.302.0017.2104 – Folha de Pagamento da Média e Alta Complexidade – 15%

31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R\$1.880.104,57

31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$112.000,00

31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$232.000,00

Sub-Total.....R\$2.224.104,57

05.011.10.302.0017.2109 – Folha de Pagamento do Centro Especializado em Reabilitação

31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R\$36.309,00

31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$21.100,00

Sub-Total.....R\$57.409,00

05.011.10.302.0017.2111 – Folha de Pagamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R\$19.833,92

Sub-Total.....R\$19.833,92

TOTAL.....R\$3.458.846,22

TOTAL GERA.....R\$4.174.876,34

Art. 4º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura a transposição supra, nos termos do Art. 167, VI, da CF/88, serão provenientes de realocação, conforme reduções a seguir:

02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.003.04.122.0001.2003 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$5.400,00
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$7.716,81
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$2.160,00
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$225.710,82
 33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R\$334.979,47
 44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$680,86
 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$15.610,00
Sub-Total:.....R\$592.257,96

02.003.04.122.0001.2162 – Capacitação dos Servidores da Administração
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$10.800,00
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$2.160,00
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$11.880,00
Sub-Total:.....R\$24.840,00
TOTAL:.....R\$617.097,96

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.004.12.365.0002.2005 – Manutenção da SEMEC
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$195.023,65
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$250.000,00
 44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$217.988,28
Sub-total.....R\$663.011,93

02.004.12.361.0002.1087 – Aquisição de Material Didático
 33.90.30.00 – Material Consumo.....R\$101.180,00
Sub-total.....R\$101.180,00

02.004.12.361.0002.2021 – Transporte Escolar – Contratação de Empresa Terceirizada
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$65.081,10
Sub-total.....R\$65.081,10

02.004.12.361.0003.2046 – Modernização de Ensino
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$95.753,97
Sub-total.....R\$95.753,97

02.004.12.361.0003.1094 – Construção de Banheiros, Passarelas e Portal na Escola José Verissimo – Conv. Nº 454/PGE-2022
 44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$44.811,05
Sub-total.....R\$44.811,05

02.004.12.361.0003.1095 – Reforma e Ampliação EMEIF Pequeno Príncipe – Nova Estrela - Nº 515/PGE-2022
 44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$149.087,02
Sub-total.....R\$149.087,02
TOTAL:.....R\$1.118.925,07

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.005.04.122.0005.2049 – Manutenção da SEMOSP
 33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R\$60.400,00
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$181,48
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$68.263,33
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$51.026,30
 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R\$39.937,19
 33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R\$500,00
 33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R\$994,46
 44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$734,34

44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$661,56
Sub-Total:.....R\$222.698,66

02.005.04.451.0006.2051 – Modernização e Conservação do Cemitério Municipal e Capela Mortuária
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$6.014,65
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$1.688,00
 44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$1.000,00
 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$9.000,00
Sub-Total:.....R\$17.702,65

02.005.04.451.0006.2052 – Manutenção da Infraestrutura Urbana
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$11.950,09
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$5.706,37
 33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R\$1.000,00
 44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$308,03
Sub-Total:.....R\$18.964,49

02.005.04.451.0006.2054 – Distrito de Nova Estrela Melhor
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$764,35
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$932,16
 44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$500,00
Sub-Total:.....R\$2.196,51
TOTAL:.....R\$261.562,31

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

02.008.04.122.0031.2159 – Manutenção da SEMFAZ
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$15.756,84
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$46.743,39
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$2.000,00
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$109.914,14
 33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R\$20.081,98
 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$700,00
Sub-Total:.....R\$195.196,35

02.008.04.122.0032.2161 – Incremento da Receita
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$6.000,00
Sub-Total:.....R\$6.000,00

02.008.99.999.0031.2160 – Reserva de Contingência
 99.99.99.00 – Reserva de Contingência.....R\$42.887,45
Sub-Total:.....R\$42.887,45
TOTAL:.....R\$244.083,80

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.009.04.122.0007.2057 – Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$766,00
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$18.918,89
 33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$8.246,16
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$28.050,71
 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$32.699,96
Sub-Total:.....R\$88.681,72

02.009.04.122.0007.2058 – Divulgação das Atividades das Secretarias
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$260.000,00
Sub-Total:.....R\$260.000,00

02.009.04.122.0007.2059 – Proteção e Defesa Civil
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$540,00

33.90.33.00 – Passagens e Despesas com
Locomoção.....R\$540,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.....R\$540,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material
Permanente.....R\$540,00
Sub-Total:.....R\$2.160,00

02.009.04.122.0007.2189 – Projetos e Contrapartidas
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$130.516,00
Sub-Total:.....R\$130.516,00
TOTAL:.....R\$481.357,72

**02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMMADU**

02.010.04.122.0008.2061 – Manutenção da SEMMADU
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$15.061,21
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$12.722,18
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física.....R\$108,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.....R\$7.998,05
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R\$12.496,76
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios
Anteriores.....R\$800,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material
Permanente.....R\$19.150,53
Sub-Total:.....R\$68.336,73

02.010.04.122.0008.2062 – Fundo Municipal de Meio Ambiente e
Turismo
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$1.080,00
Sub-Total:.....R\$1.080,00
TOTAL:.....R\$69.416,73

**02.012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA -
SEMAGRI**

02.012.04.122.0010.2068 – Manutenção da Secretaria Municipal de
Agricultura
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$8.156,08
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$7.777,35
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita.....R\$10.000,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com
Locomoção.....R\$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.....R\$39.253,18
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R\$71.461,24
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$27.450,39
44.90.52.00 – Equipamentos e Material
Permanente.....R\$20.000,00
Sub-Total:.....R\$194.098,24

02.012.04.122.0010.2069 – Capacitação de Servidores
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$2.627,07
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.....R\$1.910,00
Sub-Total:.....R\$4.537,07

02.012.20.608.0011.2070 – Agropecuária Sustentável
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R\$15.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$12.710,10
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita.....R\$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.....R\$1.937,34
Sub-Total:.....R\$39.647,44

02.012.20.608.0011.2072 – Programa Melhor Caminho
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$9.277,18
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$173.607,19
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.....R\$62.829,88
Sub-Total:.....R\$245.714,25

02.012.20.608.0011.2073 – Incentivo a Agroindústria
 33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R\$30.000,00
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$15.459,42
 33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição
 Gratuita.....R\$10.000,00
Sub-Total:.....R\$55.459,42

02.012.20.608.0011.2074 – Manutenção de Programas e Projetos
 33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R\$15.000,00
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$8.332,73
 33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição
 Gratuita.....R\$10.000,00
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
 Jurídica.....R\$3.865,50
Sub-Total:.....R\$37.198,23
TOTAL:.....R\$576.654,65

**02.013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - SEMPLADEGE**

02.013.04.122.0030.2155 – Capacitar para Desenvolver
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$305,78
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
 Jurídica.....R\$3.532,00
Sub-Total:.....R\$3.837,78

02.013.04.122.0030.2157 – Manutenção da Sempladege
 33.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consorcio
 Público.....R\$77.812,28
 33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R\$577,91
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$11.590,10
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
 Jurídica.....R\$29.720,10
 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R\$5.340,10
 44.90.52.00 – Equipamentos e Material
 Permanente.....R\$16.242,37
Sub-Total:.....R\$141.282,86

02.013.04.126.0029.2154 – Cidade Acessível e Segura
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$2.896,90
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
 Jurídica.....R\$1.019,43
 44.90.52.00 – Equipamentos e Material
 Permanente.....R\$166.000,00
Sub-Total:.....R\$169.916,33
TOTAL:.....R\$315.036,97

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.011.10.122.0013.2077 – Manutenção das Atividades
 Administrativas da Semusa
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$2.141,39
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
 Jurídica.....R\$407,54
Sub-Total:.....R\$2.548,93

05.011.10.122.0013.2078 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
 Sociais
 31.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do
 Militar.....R\$62.390,00
Sub-Total:.....R\$62.390,00

05.011.10.122.0013.2079 – Manutenção do Conselho Municipal de
 Saúde
 33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$181,49
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
 Jurídica.....R\$87,53
Sub-Total:.....R\$269,02

05.011.10.122.0013.2082 – Tratamento Fora Domicilio - TFD
 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
 Jurídica.....R\$4.708,00
 33.90.48.00 – Outros auxílios
 financeiros.....R\$1.241,20
Sub-Total:.....R\$5.949,20

05.011.10.122.0013.2083 – Remuneração Programa Mais Médico	
33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....	R\$26.210,99
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....	R\$35.099,34
Sub-Total:.....	R\$61.310,33
05.011.10.301.0015.2087 – Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica – 15%	
33.90.30.00 – Material de Consumo.....	R\$210,00
33.90.32.00 – Material distribuição gratuita.....	R\$11.359,20
Sub-Total:.....	R\$11.569,20
05.011.10.301.0016.2090 – Manutenção da Rede Básica de Saúde – 15%	
33.90.30.00 – Material de Consumo.....	R\$2.960,50
Sub-Total:.....	R\$2.960,50
05.011.10.301.0016.2092 – Folha de Pagamento Atenção Básica – 15%	
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições.....	R\$47.250,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....	R\$130.880,44
31.90.08.00 – Outros Benefícios.....	R\$40.040,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a estudantes.....	R\$5.407,63
Sub-Total:.....	R\$223.578,07
05.011.10.301.0016.2094 - Folha de Pagamento Saúde Bucal – Incentivo para Ações Estratégicas	
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.....	R\$20.000,00
Sub-Total:.....	R\$20.000,00
05.011.10.301.0016.2165 – Manutenção da Rede Básica de Saúde – SUS	
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil.....	R\$122,09
33.90.30.00 – Material de Consumo.....	R\$2.362,92
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$12.292,92
Sub-Total:.....	R\$14.777,93
05.011.10.302.0017.2101 – Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clínica da Mulher e Laboratório – 15%	
33.90.30.00 – Material de Consumo.....	R\$3.513,26
Sub-Total:.....	R\$3.513,26
05.011.10.302.0017.2102 – Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clínica da Mulher e Laboratório – SUS	
33.90.30.00 – Material de Consumo.....	R\$4.632,26
Sub-Total:.....	R\$4.632,26
05.011.10.302.0017.2109 – Folha de Pagamento Centro Especializado em Reabilitação	
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições.....	R\$5.000,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a estudantes.....	R\$5.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....	R\$13.136,79
31.90.08.00 – Outros Benefícios.....	R\$2.160,00
Sub-Total:.....	R\$25.296,79
05.011.10.302.0017.2110 - Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação	
33.90.30 – Material de Consumo.....	R\$32.112,21
Sub-Total:.....	R\$32.112,21
05.011.10.302.0017.2112 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	
33.90.30.00 – Material de consumo.....	R\$11.344,32
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$8.489,60
Sub-Total:.....	R\$19.833,92
TOTAL:.....	R\$490.741,62
TOTAL GERAL:.....	R\$4.174.876,34

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 18 de dezembro de 2023.

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:

Luciani Fernandes

Código Identificador:EFEC258F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 19/12/2023. Edição 3624

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>