



**ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI MUNICIPAL Nº 649/2015
DE 31 DE AGOSTO DE 2015.**

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DO SALDO DE DOTAÇÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Monte Negro/RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte

LEI

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação do saldo de dotação no valor de R\$ 3.117.506,79 (Três Milhões Cento e Dezessete Mil Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos), conforme a seguir:

02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04.122.0026.2084 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas
R\$: 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais).
Ficha: 291

02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04.122.0026.2084 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES
Elemento de Despesa: 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros
R\$: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Ficha: 340

02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04.122.0026.2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES
Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
R\$: 2.000,00 (dois mil reais).
Ficha: 287

02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04.122.0026.2084 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES
Elemento de Despesa: 3.1.90.13 – Obrigações patronais
R\$: 20.584,67 (vinte mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).
Ficha: 292

02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO - SEMPLA
04.121.0052.2134 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA
Elemento de Despesa: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
R\$: 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Ficha: 36

02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEGAFIN
04.122.0003.2004 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGAFIN
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas
R\$: 20.000,00 (vinte mil reais).
Ficha: 56

02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEGAFIN
04.122.0003.2004 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGAFIN
Elemento de Despesa: 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros
R\$: 5.000,00 (cinco mil reais).
Ficha: 449

02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEGAFIN
04.122.0003.2004 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGAFIN
Elemento de Despesa: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
R\$: 33.000,00 (trinta e três mil reais).
Ficha: 57

02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0007.2009 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
R\$: 60.000,00 (sessenta mil reais).
Ficha: 75

02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0007.2114 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOSP
Elemento de Despesa: 3.1.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas
R\$: 20.000,00 (vinte mil reais).
Ficha: 82

02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0007.2114 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOSP
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas
R\$: 158.695,93 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos).
Ficha: 80

02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0007.2114 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOSP
Elemento de Despesa: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
R\$: 50.181,93 (cinquenta mil cento e oitenta e um real e noventa e três centavos).
Ficha: 81

02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0011.2017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%
Elemento de Despesa: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
R\$: 39.685,95 (trinta e nove mil seiscientos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).
Ficha: 109

02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0011.2017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%
Elemento de Despesa: 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros
R\$: 15.477,00 (quinze mil quatrocentos e setenta e sete reais).
Ficha: 116

02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0011.2019 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas
R\$: 367.729,82 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos).
Ficha: 125

02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2113 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -
GABINETE
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas
R\$: 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Ficha: 25

02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2113 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -
GABINETE
Elemento de Despesa: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
R\$: 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).
Ficha: 26

02.10.00 – SEC. MUN. DE GESTÃO EM TURISMO, ESPORTE, CULT. E
RECREAÇÃO - SETUR
04.122.0019.2118 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -
SETUR
Elemento de Despesa: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
R\$: 3.524,72 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).
Ficha: 364

03.01.00 – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
09.272.0045.1067 – AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
R\$: 15.000,00 (quinze mil reais).
Ficha: 409

02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO
10.122.0042.2062 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS
Elemento de Despesa: 3.1.91.13 – Obrigações Patronais
R\$: 50.913,14 (cinquenta mil novecentos e treze reais e quatorze centavos).
Ficha: 217

02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO
10.122.0042.2062 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS
Elemento de Despesa: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
R\$: 67.772,40 (sessenta e sete mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).
Ficha: 214

02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO
10.122.0042.2062 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS
Elemento de Despesa: 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros
R\$: 61.538,06 (sessenta e um mil quinhentos e trinta e oito reais e seis centavos).
Ficha: 219

02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO
10.122.0042.2062 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS
Elemento de Despesa: 3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação
R\$: 50.891,74 (cinquenta mil oitocentos e noventa e um real e setenta e quatro centavos).
Ficha: 218

02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO
10.122.0042.2062 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas
R\$: 1.824.811,43 (um milhão oitocentos e vinte e quatro mil oitocentos e onze reais e quarenta e três centavos).
Ficha: 213

Artigo 2º - A cobertura de dotação do valor descrito no artigo 1º, no valor de R\$ 3.117.506,79 (Três Milhões Cento e Dezessete Mil Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos), será por Anulação do saldo de dotação ao orçamento vigente, conforme a seguir:

02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0068.2135 – REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR
Elemento de Despesa: 3.3.50.43 – Subvenções Sociais
R\$: 30.000,00 (trinta mil reais).
Ficha: 337

02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0032.2040 – DOAÇÃO DE PASSAGENS
Elemento de Despesa: 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
R\$: 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Ficha: 319

02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0069.2136 – BENEFICIOS EVENTUAIS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
R\$: 10.000,00 (dez mil reais).
Ficha: 338

02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04.122.0026.1042 – AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMDES
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
R\$: 10.000,00 (dez mil reais).
Ficha: 283

02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0037.2085 – DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita
R\$: 14.000,00 (quatorze mil reais).
Ficha: 335

02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04.122.0029.1142 – AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSELHO
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
R\$: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Ficha: 297

02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04.122.0026.2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
R\$: 2.000,00 (dois mil reais).
Ficha: 285

02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Elemento de Despesa: 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
R\$: 20.584,67 (vinte mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).
Ficha: 22

02.09.00 – SEC. MUN. DE GESTÃO EM INDÚSTRIA E COMERCIO - SEMIC
04.122.0047.2061 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC
Elemento de Despesa: 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
R\$: 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Ficha: 343