DECRETO Nº 040/2009
DE 03 de NOVEMBRO DE 2.009

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUGUSTINHO FREITAS MARTINS, Prefeito Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal nº. 551/2009, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT, abre ***CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR***, até o montante de **R$ 1.292.074,65** (um milhão, duzentos e noventa e dois mil e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), nas dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
339014000000	Diárias Civil	1.000,00
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36.000,00
319013000000	Obrigações Patronais	6.000,00
	SUB - TOTAL (1)	**43.000,00**
03	**Secretaria Geral e Coordenação Administrativa**	
001.04.122.0005.2012	Manutenção da Atividade da Secretaria	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.000,00
339030000000	Material de Consumo	5.000,00
001.04.122.0003.2006	Pagamentos de Precatórios	
339093000000	Indenizações e Restituições	44.200,00
	SUB - TOTAL (2)	**71.200,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
001.04.129.0007.2017	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339030000000	Material de Consumo	1.000,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
001.04.123.0007.2015	Indenizações e Restituições	
339093000000	Indenizações e Restituições	2.000,00
	SUB - TOTAL (3)	**13.000,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**	
001.04.122.0011.2021	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	4.000,00
001.17.511.0011.2115	Manutenção da Água e Esgoto	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00
001.26.782.0012.2027	Conserv. E Manut. De Estradas Vicinais e Estaduais	
339030000000	Material de Consumo	173.000,00
	SUB - TOTAL (4)	**179.000,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
001.12.364.0017.2042	Manutenção da Unopar em Pedra Preta	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	1.000,00
001.12.361.0016.2040	Manutenção do Transporte Escolar	

339030000000	Material de Consumo	88.000,00
001.12.361.0013.2029	Manutenção do Ensino Fundamental	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500,00
	SUB - TOTAL (5)	**90.500,00**
07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
002.12.361.0015.2038	Programa do Salário Educação	
339030000000	Material de Consumo	97.000,00
002.12.361.0016.2107	Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar	
339030000000	Material de Consumo	33.000,00
	SUB - TOTAL (6)	**130.000,00**
07	**FUNDO DE MANUT. DESENV. DA EDUC. BÁSICA- F**	
003.12.365.0014.2123	Manutenção e Encargos do FUNDEB Infantil 40%	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
003.12.361.0013.2125	Manutenção e Encargos do FUNDEB Fundamental 40%	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00
003.12.366.0052.2134	Manutenção e Encargos com Eja 60%	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
003.12.361.0013.2122	Remun. Dos Prof. Do Magist. Fundamental 60%	
319004000000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00
003.12.361.0013.2125	Manutenção e Encargos do FUNDEB Fundamental 40%	
319004000000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
003.12.365.0014.2121	Remun. Dos Prof. Do Mag. Da Edu. Básica Inf. 60%	
319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00
003.12.361.0013.2122	Remun. Dos Prof. Do Magist. Fundamental 60%	
319013000000	Obrigações Patronais	35.000,00
003.12.365.0014.2123	Manutenção e Encargos do FUNDEB Infantil 40%	
319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00
003.12.361.0013.2125	Manutenção e Encargos do FUNDEB Fundamental 40%	
319013000000	Obrigações Patronais	15.000,00
003.12.361.0016.2129	Manutenção transporte Escolar	
339030000000	Material de Consumo	85.000,00
003.12.365.0014.2123	Manutenção e Encargos do FUNDEB Infantil 40%	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	5.000,00
	SUB - TOTAL (7)	**287.200,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
001.08.244.0030.2073	Manutenção das Atividades da Secretaria	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
001.08.243.0026.2064	Manut. Do Conselho Tut. Do Menor e do Adolescente	
319004000000	Contratação por Tempo Determinado	100,50
319013000000	Obrigações Patronais	160,00
339030000000	Material de Consumo	10.000,00
	SUB - TOTAL (8)	**23.260,50**
10	**SEC. MUN. DE LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS URB**	
001.04.122.0039.2090	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339030000000	Material de Consumo	42.000,00
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00
319013000000	Obrigações Patronais	7.250,00
	SUB - TOTAL (9)	**83.250,00**

11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
001.10.302.0020.2050	Manutenção do Hosp. Policlinica Municipal	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.964,15
319013000000	Obrigações Patronais	13.000,00
	SUB – TOTAL (10)	**78.964,15**
11	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
002.10.301.0018.2047	Atendimento ao PAB -FIXO	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	2.000,00
002.10.301.0019.2048	Manutenção do Programa Saude da Familia	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52.000,00
002.10.301.0019.2049	Manutenção do Programa de Saude Bucal	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.000,00
002.10.304.0021.2052	Implantação e Manut. Das Ações em Vig. Sanitária	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.000,00
002.10.305.0022.2054	Prevenção e Combate a doenças Epidemiologica	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.000,00
002.10.301.0019.2100	Prog. De Apoio a Saude Familia Comunitária	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00
002.10.302.0024.2104	Gestão de Plena do Sist. Mun. De Saude Média Complex.	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	83.000,00
319013000000	Obrigações Patronais	10.600,00
002.10.301.0019.2048	Manutenção do Programa Saude da Familia	
319013000000	Obrigações Patronais	5.500,00
002.10.301.0019.2049	Manutenção do Programa de Saude Bucal	
319013000000	Obrigações Patronais	1.000,00
002.10.304.0021.2052	Implantação e Manut. Das Ações em Vig. Sanitária	
319013000000	Obrigações Patronais	4.500,00
002.10.305.0022.2054	Prevenção e Combate a doenças Epidemiologica	
319013000000	Obrigações Patronais	600,00
002.10.301.0019.2100	Prog. De Apoio a Saude Familia Comunitária	
319013000000	Obrigações Patronais	4.000,00
002.10.305.0022.2054	Prevenção e Combate a doenças Epidemiologica	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	5.000,00
002.10.301.0019.2048	Manutenção do Programa Saude da Familia	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	63.000,00
002.10.305.0022.2054	Prevenção e Combate a doenças Epidemiologica	
339036000000	Material de Consumo	1.500,00
	SUB - TOTAL (11)	
	TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**1.292.074,65**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
001.04.129.0007.2017	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339035000000	Serviços de Consultoria	7.921,08
339036000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	6.584,38
	SUB - TOTAL (1)	**14.505,46**

05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**	
001.04.122.0011.2021	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339014000000	Diárias - Civil	4.000,00
339030000000	Material de Consumo	21.500,00
001.26.782.012.2027	Conserv.e Manut. De Estradas Vicinais e Estaduais	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	270.784,89
001.04.122.0011.1019	Aquisição De Equipamentos	
449052000000	Equipamento e Material Permanente	7.541,00
001.15.451.0009.1016	Urbanização de Vias e Logradouros	
449051000000	Obras e Instalações	4.200,00
001.26.782.0012.1027	Const. E IMPLAN. De Pontes e Bueiros e Serv. com	
449051000000	Obras e Instalações	61.507,68
001.15.452.0009.2019	Conservação de Vias Publicas	
339030000000	Material de Consumo	30.000,00
001.26.782.0012.1026	Construção de Estradas Vicinais	
449051000000	Obras e Instalações	10.000,00
	SUB - TOTAL (2)	**408.033,57**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
001.18.541.0038.1070	Projetos de Gestão e Controle Ambiental	
449051000000	Obras e Instalações	4.700,00
001.20.511.0037.1069	Implant. E Extensão da Rede de Agua e Serv. Comple	
449051000000	Obras e Instalações	245,17
	SUB - TOTAL (3)	**4.945,17**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
001.12.361.0013.2029	Manutenção do Ensino Fundamental	
339030000000	Material de Consumo	21.483,36
001.12.361.0013.2033	Reforma e Manutenção de Unidades Escolares	
339036000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
001.12.361.0013.2132	Ampliação do Predio da Sec. De Educação	
449051000000	Obras e Instalação	1.500,00
001.12.361.0015.1033	Aquisição de Veiculos p/ Ensino Fundamental	
449052000000	Equipamento e Material Permanente	11.700,00
001.12.361.0015.2037	Aquisição de Equipamemto para Ensino Fundamental	
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	62.447,00
001.12.361.0016.1035	Aquisiçaõ de Veiculos p/ Transporte Escolar	
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	92.000,00
001.12.364.0017.1032	Implantação da UNEMAT em Pedra Preta	
449051000000	Obras e Instalação	16.284,00
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	16,00
001.12.364.0017.2044	Implantação e Manutenção da Unemat em Pedra Preta	
339030000000	Material de Consumo	12.000,00
339036000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00
001.12.364.0017.2116	Manutenção da Unic	
339030000000	Material de Consumo	4.000,00
339036000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	10.000,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
001.12.365.0014.1029	Construção e Implantação de Unidades do Ens. Infant.	
449051000000	Obras e Instalação	9.969,00
001.12.365.0014.1030	Aquisição de Equipamento	
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
001.12.365.0014.1031	Aquisição de Veiculos p/ Ensino Infantil	

339014000000	Diarias - Civil	3.506,00
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.794,00
001.12.365.0014.2034	Manutenção da Educação Infantil	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	189.390,85
319013000000	Obrigações Patronais	39.772,08
339033000000	Passgens e Despesas com Locomoção	15.782,67
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.550,71
001.12.365.0014.2035	Reforma e Manut. De Unid. Ensino Infantil	
339030000000	Material de Consumo	11.633,60
339036000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	11.633,60
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	141.932,80
	SUB - TOTAL (4)	**791.395,67**
07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
002.12.361.0015.2038	Programa do Salário Educação	
339036000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	6.796,50
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.371,50
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.980,50
002.12.361.0016.2041	Programa Dinheiro Direto na Escola	
339030000000	Material de Consumo	2.420,00
002.12.361.0016.2107	Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar	
339036000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	5.500,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.626,28
	SUB - TOTAL (5)	**71.694,78**
	TOTAL (1+2+3+4+5)	**1.292.074,65**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.
AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2.009.

_____
Augustinho Freitas Martins
=Prefeito Municipal=

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra

_____
Hernane Carneiro Gomes
= Sec. Geral de Coord. Administrativa =