DECRETO Nº 027/2.007
DE 01 DE OUTUBRO DE 2.007

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal nº 475/2006, 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$ 693.00,000** (Seiscentos e noventa e três mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

03	**Secretaria Geral e Coordenadoria Administrativa**	
001.04.122.0003.2097	Despesas com Publicidades	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
001.04.122.0005.2012	Manutenção das atividades da secretaria	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	55.000,00
001.04.127.0003.1007	Desapropriação e Aquisição de Imóveis	
449061000000	Aquisição de Imóveis	70.000,00
	SUB-TOTAL (1)	**126.000,00**
04	**Secretaria Municipal de Finanças**	
001.04.123.0007.2015	Indenizações e Restituições	
339093000000	Indenizações e Restituições	2.000,00
001.04.129.0007.2017	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00
001.28.843.0008.2018	Amortização e Encargos c/ a dívida Pública MU	
469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00
	SUB-TOTAL (2)	**63.000,00**
05	**Secretaria Municipal de Obras**	
001.04.122.0011.2021	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339036000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	2.000,00
001.17.511.0011.2115	Manutenção da Água e Esgoto	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	3.000,00
	SUB-TOTAL (3)	**5.000,00**
07	**Fundo Municipal de Educação**	
001.12.361.0013.2029	Manutenção do Ensino Fundamental	
339036000000	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	6.000,00
001.12.361.0016.2040	Manutenção do Transporte Escolar	
339030000000	Material de Consumo	31.000,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	2.000,00
001.12.364.0017.2116	Manutenção da Unic	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	2.000,00
001.12.365.0014.2034	Manutenção da Educação Infantil	
319013000000	Obrigações Patronais	500,00
339030000000	Material de Consumo	2.000,00
	SUB-TOTAL (4)	**43.500,00**

07	**Fundo de Municipal de Educação Básica- FUNDEB**	
002.12.306.0015.2039	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	
339030000000	Material de Consumo	44.000,00
002.12.361.0016.2107	Programa nacional de apoio ao Transporte Escolar	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	5.000,00
	SUB-TOTAL (5)	**49.000,00**
07	**Secretaria Municipal de Educação**	
003.12.361.0013.2125	Manut. E Encargos do FUNDEB fundamental-40%	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	56.000,00
319013000000	Obrigações Patronais	12.500,00
003.12.365.0014.2123	Manut. E Encargos do FUNDEB infantil-40%	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	12.000,00
319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00
	SUB-TOTAL (6)	**82.500,00**
08	**Secretaria Municipal de Assistência Social**	
002.08.244.0043.2118	Programa Básico de Trabalho Criança/ Familia	
339030000000	Material de Consumo	2.000,00
	SUB- TOTAL (7)	**2.000,00**
09	**Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer**	
001.04.122.0036.2085	Manutenção de Atividades da Secretaria	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoa Civil	16.000,00
319013000000	Obrigações Patronais	4.000,00
339030000000	Material de Consumo	1.000,00
001.13.392.0032.2076	Realizações Alusivas as datas Comem. E Eventos	
339036000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00
001.27.512.0035.2081	Manut. De Quadras e Mini Campos	3.000,00
	SUB-TOTAL (8)	**28.000,00**
10	**Secretaria Mun. De limpeza Pub. E Serv. Urbanos**	
001.04.122.0039.2090	Manutenção das Ativ.da Secretaria	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoa Civil	9.000,00
001.15.452.0040.2093	Conservação e man. De Praças, Parques e Jardins	
339036000000	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica	5.000,00
	SUB-TOTAL (9)	**15.000,00**
11	**Secretaria Municipal de Saúde**	
001.10.122.0024.2059	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339014000000	Diárias- Civil	1.500,00
001.10.302.0020.2050	Manutenção do Hospital/ Policlínica Municipal	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
319013000000	Obrigações Patronais	12.000,00
339036000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00
	SUB-TOTAL (10)	**104.500,00**
11	**Fundo Municipal de Saúde**	
002.10.301.0019.2048	Manutenção do Programa de Saúde de Família	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	43.000,00
319013000000	Obrigações Patronais	500,00
339030000000	Material de Consumo	1.000,00
002.10.301.0019.2049	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	
319011000000	Vencimentos e Vantagens fixas-Pessoa Civil	7.500,00

319013000000	Obrigações Patronais	500,00
002.10.301.0019.2100	Prog. De Apoio a Saúde Familiar Comunitária PAS	
319011000000	Vencimentos e Vantagens fixas-Pessoa Civil	16.500,00
319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00
002.10.302.0024.2104	Gestão Plena do Sis. Mun. De Saúde Mádia Complexa	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	91.000,00
319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00
002.10.305.0022.2054	Vencimentos e Vantagens fixas-Pessoa Civil	2.500,00
	SUB-TOTAL (11)	**174.500,00**
	TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**693.000,00**

Art. 2º - O valor do **Crédito Adicional Suplementar** a que se refere o artigo anterior será coberto por anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

02	**Prefeitura Municipal de Pedra Preta**	
001.04.122.0002.2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
339036000000	Outros serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.000,00
001.06.122.0002.2114	Apoio a Segurança	
339035000000	Serviços de Consultoria	6.000,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00
	SUB TOTAL (1)	**66.000,00**
03	**Secretaria Geral e Coord. Administrativa**	
001.04.122.0003.1006	Aquisição de Móveis e Equipamentos	
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
001.04.122.0003.1010	Aquisição de Veículos	
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
001.04.122.0003.2007	Reforma e Ampliação do Paço Municipal	
339030000000	Material de Consumo	5.000,00
339036000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
339039000000	Outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	4.000,00
449051000000	Obras e Instalações	10.000,00
001.04.122.0003.2010	Manutenção do Serviço da Junta Militar	
339030000000	Material de Consumo	5.500,00
339036000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.300,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.200,00
001.04.122.0003.2097	Despesas com Publicidades	
339030000000	Material de Consumo	12.000,00
001.04.122.0005.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339035000000	Serviços de Consultoria	10.000,00
001.04.122.0005.2013	Terceirização dos Serviços públicos	
339036000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15.000,00
339037000000	Locação de Mão-de-Obra	110.000,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	84.000,00
001.23.695.0006.1011	Implantação de Infra-Estrutura Turística	
449051000000	Obras e Instalações	16.000,00
001.23.695.0006.2014	Manutenção e Encargos com o Turismo	
339030000000	Material de Consumo	5.000,00
339036000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
	SUB-TOTAL (2)	**327.000,00**

04	**Secretaria Municipal de Finanças**	
001.04.122.0007.1012	Aquisição de Equipamentos	
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
001.04.129.0007.1013	Aquisição de Premio para campanha do IPTU	
339032000000	Material de Distribuição Gratuita	8.500,00
001.04.129.0007.2017	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339030000000	Material de Consumo	50.000,00
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
339035000000	Serviços de Consultoria	40.000,00
339036000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00
	SUB-TOTAL (3)	**128.500,00**

05	**Secretaria Municipal de Obras**	
001.04.122.0011.1019	Aquisição de Equipamentos	
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
001.04.122.0011.1020	Construção e Ampliação dos Prédios Públicos	
449051000000	Obras e Instalações	20.000,00
001.04.122.0011.1021	Aquisição de Veículos	
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
001.04.122.0011.1022	Construção e Manutenção da Rodoviaria	
339030000000	Material de Consumo	10.000,00
339039000000	Outros serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00
001.04.122.0011.2021	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	108.500,00
	SUB-TOTAL	**171.500,00**
	TOTAL (1+2+3)	**693.000,00**

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2007.

_____
Augustinho Freitas Martins
=Prefeito Municipal=

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
em lugar público de costume na data supra.

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