DECRETO Nº. 086/2014

28 DE OUTUBRO DE 2014

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

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, Prefeita Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal nº. 806/2014 e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

Artigo 1º - Fica o poder executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR até o montante de R$. 838.520,00 (oitocentos e trinta e oito mil quinhentos e vinte reais) de acordo com os arts. 42 e 43 da lei nº. 4.320/64, destinado ao reforço das seguintes dotações no orçamento vigente:

01 – CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
002 – SECRETARIA DA CAMARA
010310001.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

3390140000 – Diárias – Civil	R$.	3.720,00
TOTAL	**R$.**	**3.720,00**

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2884300082.018 – AMORTIZAÇÃO E ENC.C/DIV.PUBL.MUNICIPIO

(101) 4690710000 – Principal da Divida Contratual Resgatado	R$.	100.000,00
SOMA	**R$.**	**100.000,00**

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0412200112.021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(105) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	7.000,00
SOMA	**R$.**	**7.000,00**

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
201220037.2088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(139) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$.	10.000,00
(140) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	2.000,00
SOMA	**R$.**	**12.000,00**

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
121220015.2139 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(171) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixa – P. Civil	R$.	10.000,00
(172) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	3.000,00
SOMA	**R$.**	**13.000,00**

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 – FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUC.BASICA-FUNDEB
123610013.2122 – REMUN.DOS PROF DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%

(197) 3190040000 – Contrato por Tempo Determinado	R$.	63.300,00
(198) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixa – P. Civil	R$.	186.000,00
123610013.2125 – MANUTENÇÃO ENC.DO FUNDEB FUNDAM-40%		
(200) 3190040000 – Contrato por Tempo Determinado	R$.	19.000,00
(201) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixa – P. Civil	R$.	160.000,00
(202) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	25.000,00
SOMA	**R$.**	**453.300,00**

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082430026.2064 – MANUT.DO CONS.TUT.MENOR E DO ADOLESCENTE

(246) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$.	10.500,00
082440030.2073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA		
(262) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	2.000,00
SOMA	**R$.**	**12.500,00**

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
041220036.2085 – MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA

(335) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$.	20.000,00
(336) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	4.000,00
SOMA	**R$.**	**24.000,00**

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103020024.2104 – GESTÃO PLENA DO SIST.MUN.SAUDE MEDIA COMPLEX.

(512) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$.	213.000,00
TOTAL GERAL	**R$.**	**838.520,00**

Artigo 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações do orçamento vigente de acordo com o disposto nos arts. 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64:

01 – CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
002 – SECRETARIA DA CAMARA
010310001.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

3190940000 – Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$.	3.600,34
010310001.2057 – PARCELAMENTO JUNTO AO INSS		
3290710000 – Juros sobre a Dívida por Contrato	R$.	119,66
TOTAL	**R$.**	**3.720,00**

03 – SECRETARIA GERAL COORD. E ADMINISTRAÇÃO
001 – SECRETARIA GERAL COORD. E ADMINISTRAÇÃO
041220003.2006 – PAGAMENTOS DE PRECATORIOS
(52) 3390930000 – Indenizações e Restituições R$. 198.000,00
041220003.2201 – REALIZAR CONCURSO PUBLICO
(81) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 30.000,00
SOMA R$. 228.000,00

07 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
001 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
121220015.2139 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(174) 3390300000 – Material de Consumo R$. 5.000,00
(176) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 10.000,00
(177) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 15,32
123610013.1028 – CONSTRUÇÃO E AMPL.DE UNID.ESCOLARES
(178) 4490510000 – Obras e Instalações R$. 78,86
123610013.2029 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(180) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 20.000,00
(181) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R$. 50.000,00
123610013.2168 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
(584) 3190040000 – Contratação por Tempo Determinado R$. 68,28
(585) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 176,39
123650014.2034 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
(590) 3390300000 – Material de Consumo R$. 2.000,00
(592) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 203,42
123610015.1033.4490520000 – AQUISIÇÃO VEIC.P/ENS.FUNDAMENTAL
(599) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 500,00
123610016.1035 – AQUISIÇÃO VEIC.P/TRANSP.ESCOLAR
(601) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 1.000,00
123610016.2040 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
(603) 3390300000 – Material de Consumo R$. 25.000,00
(604) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$. 1.000,00
(605) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 5.000,00
002 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
123610015.2038 – PROGRAMA DO SALARIO EDUCAÇÃO
(575) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 400,00
(576) 3390300000 – Material de Consumo R$. 2.000,00
(577) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$. 1.000,00
(184) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 32.476,73
(185) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 65,48
123610016.2107 – PROGRAMA NAC.DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR
(186) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 1.000,00
(187) 3390300000 – Material de Consumo R$. 850,20
(188) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$. 3.000,00
(189) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 2.000,00
123610015.2203 – REALIZAR CURSO DE CAP.DOS SERVIDORES
(606) 3390300000 – Material de Consumo R$. 3.000,00
(607) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$. 2.000,00
(241) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 5.000,00
123650015.2177 – PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE
(234) 3390300000 – Material de Consumo R$. 5.000,00

123060015.2178 – PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENS.FUND.
(235) 3390300000 – Material de Consumo R$. 20.000,00
123060015.2179 – PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENS.INFAN
(236) 3390300000 – Material de Consumo R$. 10.000,00
123060015.2180 – PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUC
(237) 3390300000 – Material de Consumo R$. 30.000,00
123060015.2039 – PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR - PNAE
(611) 3390300000 – Material de Consumo R$. 20.000,00
003 – FUNDO DE MANUT.E DES.EDUC.BASICA-FUNDEB
123610013.2120 – REFORMA E MANUT.DE UNIDADES ESCOLARES
(194) 3390300000 – Material de Consumo R$. 1.000,00
123610013.2125 – MANUTENÇÃO E ENC.DO FUNDEB
(204) 3390300000 – Material de Consumo R$. 10.000,00
(205) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$. 2.000,00
(206) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 2.000,00
123610015.1094 – AQUISIÇÃO EQUIP.P/ENS.FUNDAMENTAL
(208) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 5.501,40
123610016.2129 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
(210) 3390300000 – Material de Consumo R$. 68.733,07
(212) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 230,85
123610015.2182 – REALIZAR CURSO DE CAP.DOS SERVIDORES
(608) 3390300000 – Material de Consumo R$. 3.000,00
(609) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$. 2.000,00
(240) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 5.000,00
SOMA **R$. 357.300,00**

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082440030.2185 – LEITE FAMILIA
(330) 3390300000 – Material de Consumo R$. 12.500,00
SOMA **R$. 12.500,00**

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
278120035.1062 – CONST.AMPL.QUADRAS, PRAÇAS ESP.MINI-CAMPO
(354) 4490510000 – Obras e Instalações R$. 24.000,00
SOMA **R$. 24.000,00**

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103010019.2049 – MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL.
(475) 3390400000 – Material de Consumo R$. 30.000,00
103010019.2100 – PROGRAMA APOIO A SAUDE FAM.COMUNITARIA
(486) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$. 3.000,00
103030023.2056 – MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA
(522) 3390400000 – Material de Consumo R$. 180.000,00
SOMA **R$. 213.000,00**

TOTAL GERAL **R$. 838.520,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se às disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.
AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
Prefeita

Registrada nesta Secretaria e
Publicada no Diário Oficial.

MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa