



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

**LEI Nº 813/2014
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014**

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, Prefeita Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o poder executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar até o montante de R\$. 3.205.225,00 (*três milhões, duzentos e cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais*) de acordo com os art. 43, § 1º e 3º, II, da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao reforço das seguintes dotações no orçamento vigente:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

001 – GABINETE DA PREFEITA

0412200022.004 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

(26) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$. 57.000,00
(27) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 15.631,00

0412400022.140 – MANUTENÇÃO E ENC.C/CONT.INTERNO

(39) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$. 87.000,00
(40) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 18.631,00

SOMA R\$. 171.262,00

03 – SECRETARIA GERAL COORD. E ADMINISTRAÇÃO

001 – SECRETARIA GERAL COORD. E ADMINISTRAÇÃO

0412200052.012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVS. DA SECRETARIA

(63) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$. 92.000,00
(64) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 28.631,00
(68) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R\$. 40.000,00

0433100032.009 – CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

(76) 3390470000 – Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$. 27.200,00
SOMA	R\$. 187.831,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0412900072.017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(93) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 5.000,00
(98) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R\$. 90.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA

2884300082.018 – AMORTIZAÇÃO E ENC.C/DIV.PUBL.MUNICIPIO

(101) 4690710000 – Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$. 60.000,00
SOMA	R\$. 155.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0412200112.021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(104) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$. 92.000,00
(105) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 23.631,00
(109) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R\$. 25.000,00

2678200112.026 – CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES E BUEIROS

(132) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R\$. 100.000,00
SOMA	R\$. 240.631,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2012200372.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(139) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$. 62.000,00
(140) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 17.331,00
(144) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R\$. 2.500,00
SOMA	R\$. 81.831,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1212200152.139 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(171) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixa – P. Civil	R\$. 76.000,00
(172) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 18.231,00
(173) 3390140000 – Diárias	R\$. 2.725,00
(174) 3390300000 – Material de Consumo	R\$. 5.000,00
(176) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.	R\$. 4.000,00

123610013.2029 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(182) 3390300000 – Material de Consumo	R\$. 15.000,00
(574) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.	R\$. 6.000,00

123650014.2034 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

(590) 3390300000 – Material de Consumo	R\$. 4.500,00
(592) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.	R\$. 3.000,00

123610016.2040 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

(602) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 12.000,00
(605) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.	R\$. 65.000,00
SOMA	R\$. 211.456,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

123610016.2134 – AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR

(190) 3390300000 – Material de Consumo R\$. 18.450,00

(191) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. R\$. 19.500,00

SOMA R\$. 37.950,00

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\$. 85.000,00

(198) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixa – P. Civil R\$. 332.000,00

(199) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 78.631,00

123610013.2125 – MANUTENÇÃO ENC.DO FUNDEB FUNDAM-40%

(200) 3190040000 – Contrato por Tempo Determinado R\$. 40.000,00

(201) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixa – P. Civil R\$. 200.050,00

(202) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 82.000,00

123650014.2123 – MANUTENÇÃO E ENC.DP FUNDEB INFANTIL-40%

(216) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixa – P. Civil R\$. 5.000,00

(217) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 3.000,00

SOMA R\$. 825.681,00

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\$. 39.500,00

(247) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 8.000,00

082440030.2073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA

(261) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R\$. 42.000,00

(262) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 23.631,00

(263) 3390140000 – Diárias R\$. 3.000,00

SOMA R\$. 116.131,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

081220030.2065 – MANUTENÇÃO FUNDO INV.ASSIST.SOCIAL-FUMIS

(289) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. R\$. 1.000,00

082410030.2136 – MANUTENÇÃO DA PROT. SOCIAL BASICA-PSB

(291) 3390300000 – Material de Consumo R\$. 2.500,00

(293) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. R\$. 2.500,00

082440030.2161 – MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS

(313) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 8.000,00

082440050.2119 – PROGRAMA ATENÇÃO INT. A FAMILIA-PAIF



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA

(315) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	1.000,00
082440030.2205 – MANTER O IGD/PB		
(617) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	3.500,00
SOMA	R\$.	18.500,00

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\$.	89.000,00
(336) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	20.631,00
133920032.2076 – REALIZAÇÕES ALUS. AS DATAS COMEM. E EVENTOS		
(345) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.	R\$.	35.000,00
SOMA	R\$.	142.631,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

101220024.2059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(416) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	121.690,00
(417) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	26.631,00
(418) 3390140000 – Diárias	R\$.	2.000,00
(422) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$.	20.000,00
103020020.1041 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. AMBUL. E HOSPITALAR		
(425) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$.	22.800,00
103020020.2050 – MANUTENÇÃO DO HOSP. POLIC. MUNICIPAL		
(427) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	79.000,00
(428) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	50.000,00
(429) 3390140000 – Diárias	R\$.	10.000,00
(430) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	30.000,00
(432) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$.	20.000,00
SOMA	R\$.	372.121,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

103010018.2047 – MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO

(444) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	100.000,00
--	------	------------

103010018.2164 – MANUTENÇÃO DO PROG. DIABETES MELLITUS

(455) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	11.000,00
--	------	-----------

103010019.2048 – MANUTENÇÃO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

(466) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	81.000,00
---	------	-----------

(469) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	10.000,00
--	------	-----------

103010019.2049 – MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAÚDE BUCAL

(473) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	22.000,00
---	------	-----------

(474) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	5.000,00
---	------	----------

(475) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	10.000,00
--	------	-----------

103010019.2100 – PROGRAMA APOIO SAÚDE FAM. COMUNITÁRIA



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

(480) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	16.700,00
(481) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	5.000,00
103010019.2143 – NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA – NASF		
(488) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	5.000,00
103010018.2211 – PASCAR-PROG.APOIO SAUDE COM.ASSENT. RURAIS		
(505) 3190040000 – Contrato por Tempo Determinado	R\$.	4.000,00
(506) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	900,00
103020024.2104 – GESTÃO PLENA SIST. MUN.SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE		
(512) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	300.000,00
(513) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	54.600,00
SOMA	R\$.	625.200,00
TOTAL GERAL		R\$. 3.205.225,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício, de acordo com art. 43, § 1º e 3º, II, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.

AOS DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

**MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
PREFEITA**

Registrada nesta Secretaria e
publicada no Diário Oficial.

MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa