DECRETO 084/2013
DE 15 DE OUTUBRO DE 2013

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;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica o poder executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR até o montante de R$. **1.420.614,66** (Hum milhão, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) de acordo com os arts. 42 e 43 da lei nº. 4.320/64, destinado ao reforço das seguintes dotações no orçamento vigente:

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 – GABINETE DO PRESIDENTE
0103100012001 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE

(001) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$.	5.400,00
(010) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	1.100,00

002 – SECRETARIA DA CÂMARA
0103100011001 – REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO

(011) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	37.500,00

0103100012003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

(014) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$.	9.000,00
(017) 3390140000 – Diárias	R$.	10.000,00
SOMA	**R$.**	**63.000,00**

TOTAL GERAL	**R$**	**63.000,00**

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 – GABINETE DO PREFEITO
0412200022004 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

(029) 3390300000 – Materiais de Consumo	R$.	14.391,93
SOMA	**R$.**	**14.391,93**

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
0412200052012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(063) 3390300000 – Materiais de Consumo	R$.	3.000,00

0412200052146 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

(070) 3390300000 – Materiais de Consumo	R$.	2.592,00
SOMA	**R$.**	**5.592,00**

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0412200112021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(116) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 17.604,06
1545100091015 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
(125) 4490510000 – Obras e Instalações R$ 85.000,00
2678200112027 – CONSSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS
(154) 3390300000 – Materiais de Consumo R$ 250.000,00
SOMA **R$ 352.604,06**

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1212200152139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(186) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 30.000,00
(187) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 7.000,00
(189) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 27.218,72
1236100132029 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(199) 3390300000 – Materiais de Consumo R$ 36.000,00
1236100152037 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(207) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$ 31.000,00

002 – FUNDO MUNIUCIPAL DE EDUCAÇÃO
1236100152038 – PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
(232) 3390300000 – Materiais de Consumo R$ 12.000,00

003 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDC. BÁSICA – FUNDEB
1236100132125 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
(250) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 400.000,00
(251) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 80.000,00
1236100162129 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
(260) 3390300000 – Materiais de Consumo R$ 11.978,60
SOMA **R$. 635.197,32**

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824400302073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(307) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 16.542,56
(310) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$. 15.000,00
082440302075 – MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA
(312) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 22.079,45

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0812200302005 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
(337) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 42.999,52
SOMA **R$. 96.621,53**

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
2781200352081 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS E MINI-CAMPOS
(390) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 1.000,00
2781200352084 – REFORMA E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E MINI-CAMPOS
(400) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$. 2.000,00

SOMA R$. 3.000,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1012200242059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(440) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 11.000,00
1030100191040 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF
(445) 4490510000 – Obras e Instalações R$. 70.000,00
1030200202050 – MANUTENÇÃO DO HOSP. POLICLÍNICA MUNICIPAL
(451) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 16.000,00

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1012200242062 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(459) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$. 50.000,00
1030100192048 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
(472) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 20.000,00
10301001921443 – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
(488) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 42.000,00
(489) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 8.000,00
103000242101 – PROG. APOIO A SAUDE COMUM. EM ASSENT. RURAIS PSCAR
(504) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado R$. 8.000,00
(505) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 4.000,00
1030400212052 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIG. SANITÁRIA
(523) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 21.207,82
SOMA R$. 250.207,82

TOTAL GERAL R$. 1.420.614,66

Artigo 2º º - 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 – CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 – GABINETE DO PRESIDENTE
0103100012001 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE
(002) 3390300000 – Material de Consumo R$. 32.000,00
002 – SECRETARIA DA CÂMARA

0103100012003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

(015) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	5.000,00
(020) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$.	3.000,00
(018) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	12.000,00

0103100012057 – PARCELAMENTO JUNTO AO INSS

(022) 3290210000 – Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R$.	5.000,00

0103100012166 – DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA

(000) 3390300000 – Material para Comunicações	R$.	1.000,00
(000) 3390390000 – Serviços de Publicidade e Propaganda	R$.	5.000,00
SOMA	**R$.**	**63.000,00**

TOTAL GERAL	**R$**	**63.000,00**

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 – GABINETE DO PREFEITO
0412200022004 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

(028) 3390140000 – Diárias	R$.	10.000,00

0412200022159 – SENTENÇAS JUDICIAIS

(044) 3190910000 – Sentenças Judiciais	R$.	30.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
0412200032006 – PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

(054) 3390930000 – Indenização e Restituição	R$.	50.000,00

0412200052146 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

(067) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$.	17.000,00
(068) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	3.000,00
SOMA	**R$.**	**110.000,00**

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0412900071013 – AQUISIÇÃO DE PRÊMIO PARA CAMPANHA DO IPTU

(098) 3390320000 – Material de Distribuição Gratuita	R$.	5.000,00

2884300082018 – AMORTZ. E ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚB. DO MUNICÍPIO

(108) 3290210000 – Juros Sobre a Dívida por Contrato	R$.	15.000,00
SOMA	**R$**	**20.000,00**

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0412200111019 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(111) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	8.000,00

1575100112147 – CONSERVAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

(132) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$.	5.000,00

2678200111025 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

(148) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	80.000,00

2678200111026 – CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
(149) 4490510000 – Obras e Instalações R$. 20.000,00
2678200112026 – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS
(161) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 500,00
2678200112027 – CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS
(162) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 2.000,00
(155) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$. 10.000,00
SOMA R$ 125.500,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2060100372086 – INVENTIVOS A PRODUÇÃO AGRÍCOLA
(175) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 1.000,00
(185) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 400,00
2060600371066 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
(180) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 15.000,00
SOMA R$ 16.400,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1212200152139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(191) 3190360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$. 1.000,00
(193) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 10.000,00
1236100132029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(197) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 20.000,00
(198) 3390140000 – Diárias R$. 2.500,00
(201) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$. 5.500,00
1236100132033 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
(203) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 4.000,00
(204) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$. 1.000,00
(205) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$. 48.000,00
1236100162040 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
(209) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 200.000,00
(211) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$. 30.000,00
1236400172116 – MANUTENÇÃO DA UNIC/UAB
(213) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$. 1.000,00
(214) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$. 66.000,00
1236500141030 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
(217) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 27.000,00
1236500142034 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
(221) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 500,00
(222) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$. 3.000,00
(223) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$. 18.000,00
1236500142035 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNID. DE ENSINO INFANTIL
(230) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 1.600,00
(224) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 2.000,00

(225) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$.	3.000,00
(226) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$.	40.000,00

002 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12361001562038 – PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

(232) 3390300000 – Materiais de Consumo	R$.	15.000,00
(233) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$.	2.000,00
(235) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	3.000,00

003 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
12361001362122 – REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. FUNDAMENTAL 60%

(246) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado	R$.	300.000,00

003 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB
1236100132125 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%

(252) 3190160000 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$.	1.000,00
(253) 3390360000 – Diárias	R$.	2.000,00
(254) 3390300000 – Materiais de Consumo	R$.	9.000,00
(257) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$.	2.000,00

1236100162129 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

(260) 3390300000 – Materiais de Consumo	R$.	40.000,00
(262) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$.	80.000,00

1236500142121 – REMUN. DOS PROF. DO MAG DA EDUCAC. BÁSICA INF. 60%

(263) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado	R$.	1.000,00

1236500142123 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%

(269) 3390300000 – Materiais de Consumo	R$.	1.000,00
(273) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	1.000,00

1236600522124 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%

(274) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado	R$.	1.000,00
(275) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$.	5.000,00
(276) 3191300000 – Obrigações Patronais	R$.	1.500,00
(277) 3390300000 – Materiais de Consumo	R$.	1.500,00
(278) 3390330000 – Passagens e Despesas com Locomoção	R$.	500,00
(279) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$.	1.000,00
(280) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$.	1.000,00
(281) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	1.000,00

1236600522124 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%

(282) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado	R$.	8.000,00
(283) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$.	8.000,00
SOMA	**R$**	**969.600,00**

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
0412200362085 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(376) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	R$.	3.000,00

1339200322076 – REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATS COMEMOR. E EVENTOS
(381) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R$. 18.181,25
1339200322078 – INCENTIVO A CULTURA
(382) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 2.000,00
(383) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física R$. 2.500,00
(384) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R$. 2.500,00
1339200342080 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
(385) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 1.000,00
(386) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física R$. 2.000,00
(387) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R$. 3.000,00
2781200351063 – AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS
(389) 4490510000 – Obras e Instalações R$. 5.000,00
2781200352082 – CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DE ESORTES
(393) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 1.000,00
(394) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física R$. 1.000,00
(395) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R$. 5.000,00
2781200352083 – MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS
(409) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 600,00
(396) 3390300000 – Materiais de Consumo R$. 10.000,00
(398) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R$. 10.000,00
2781200352084 – REFORMA E CONSERVAÇÃO DE QUADRA E MINI CAMPOS
(398) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R$. 5.000,00
SOMA R$ 71.781,25

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1030100181036 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE
(444) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 2.000,00
1030200201041 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
(446) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 3.000,00
1030200201042 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLÍNICA MUNIC.
(447) 4490510000 – Obras e Instalações R$. 225,59
002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1012200242062 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(456) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 400,00
(458) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física R$. 2.000,00
(460) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 2.000,00
1030100182046 – MANUTENÇÃO DO PACS
(461) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado R$. 2.000,00
(462) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 2.000,00
1030100182047 – MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO
(463) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 707,82
1030100191038 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DA FAMÍLIA
(467) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 30.000,00
SOMA R$. 44.333,71

TOTAL GERAL **R$ 1.420.614,66**

Artigo 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
PREFEITA

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

MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa