DECRETO 093/2013
DE 02 DE DEZEMBRO 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; especialmente a Lei Municipal nº. 738/2013, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica o poder executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR até o montante de R$. 2.417.098,00 (dois milhões quatrocentos e dezessete mil noventa e oito reais) de acordo com os arts. 42 e 43 da lei nº. 4.320/64, destinado ao reforço das seguintes dotações no orçamento vigente:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		
001 – GABINETE DO PREFEITO		
0412200022004 – MANUTENÇÃO DO GAB. DO PREFEITO		
(26) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	12.000,00
(27) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	6.000,00
(28) 3393140000 – Diárias	R$.	5.000,00
0412400022140 – MANUTENÇÃO ENC.CONTROLE INTERNO		
(33) 319011000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	14.000,00
(35) 3393140000 – Diárias	R$.	1.000,00
SOMA	**R$.**	**38.000,00**

03 – SECRETARIA GERAL COORD. E ADMINISTRAÇÃO		
001 – SECRETARIA GERAL COORD. E ADMINISTRAÇÃO		
0412200032097 – DESPESAS COM PUBLICIDADES		
(59) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros PJ	R$.	5.000,00
0412200052012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVS. DA SECRETARIA		
(60) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	91.000,00
(61) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	19.000,00
0412200052146 – MANUTENCAO DAS ATIVIDS. DO PROCON		
(67) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	1.000,00
(69) 3390140000 – Diárias	R$.	1.000,00
SOMA	**R$.**	**117.000,00**

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0412200072130 – DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR

(94) 33909200.00 – Despesas de Exercícios Anteriores	R$.	500,00
0412900072017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVS. DA SECRETARIA		
(101) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	10.000,00
(102) 3390140000 – Diarias	R$.	2.000,00
2584300082018 – AMORTIZACAO E ENC.C/A DIVIDA PUB.DO MUNICIPIO		
(109) 4690710000 – Principal da Divida Contratual	R$.	40.000,00
SOMA	**R$.**	**52.500,00**

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0412200112021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVS. DA SECRETARIA

(113) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	45.000,00
(114) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	6.000,00
1545200092019 – CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		
(130) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ	R$.	50.000,00
SOMA	**R$.**	**101.000,00**

06 – SECRETARIA MUNICIPALDEAGRICULTURA
2012200372088 – MANUTENCAO DAS ATIVIDS.DA SECRETARIA

(167) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	2.000,00
(168) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – PF	R$.	5.000,00
2060600371067 – AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
(181) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	8.000,00
SOMA	**R$.**	**15.000,00**

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1212200152139 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(186) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	80.000,00
(187) 3191300000 – Obrigações Patronais	R$.	10.000,00
(188) 3390140000 – Diarias	R$.	1.000,00
1236100132029 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
(196) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	60.000,00
(197) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	20.000,00
(198) 3390140000 – Diarias	R$.	1.000,00
1236100152037 – AQUISIÇÃO EQUIPAM.P/ENS.FUNDAMENTAL		
(207) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	100.000,00
1236100132033 – REFORMA E MANUT.UNIDS.ESCOLARES		
(205) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros PJ	R$.	10.000,00
1236500142034 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
(220) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	40.000,00
(222) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros PF	R$.	10.000,00

(223) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ	R$.	30.000,00
1236500142035 – REFORMA E MANUT.UNID.ENSINO INFANTIL		
(226) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ	R$.	188.000,00
SOMA	**R$.**	**550.000,00**

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1236100162134 – AUXILIO FINANC.TRANSP.ESCOLAR

(240) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ	R$.	30.000,00
SOMA	**R$.**	**30.000,00**

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 – FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB
1236100132122 – REMUN.PROFS.MAG.FUNDAMENTAL – 60%

(246) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado	R$.	75.000,00
(247) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	302.688,00
(248) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	35.000,00
1236100132125 – MANUT.ENCARGOS FUNDEB.FUND. – 40%		
(250) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	95.000,00
(251) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	7.000,00
1236500142123 – MANUT.ENCARGOS FUNDEB.INF. – 40%		
(267) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	15.000,00
(268) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	2.000,00
SOMA	**R$.**	**531.688,00**

08 – SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL
001 – SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL
0824300262064 – MANUT.CONS.TUT.MENOR ADOLESCENTE

(317) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	10.000,00
(291) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	500,00
(318) 3390140000 – Diarias	R$.	2.000,00
(294) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	1.000,00
0824400302073 – MANUT. ATIVS. DA SECRETARIA		
(304) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	34.000,00
(305) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	1.000,00
(309) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	1.310,00
(310) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	2.000,00
SOMA	**R$.**	**51.810,00**

08 – SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL
002 – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
0812200302065 – MAN. DO FUNDO INV.ASSIST.SOCIAL-FUMIS

(369) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros - PJ	R$.	1.800,00
0824300302072 – MANUTENÇAO DO PBV II		
(339) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros - PJ	R$.	500,00
0824300302144 – MANUTENÇAO DO PBV – PROJOVEM		
(346) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros - PJ	R$.	2.000,00
SOMA	**R$.**	**4.300,00**

09 – SECRETARIA MUN. DE CULT.ESP. E LAZER
001 – SECRETARIA MUN. DE CULT.ESP. E LAZER
0412200362085 – MANUT. DE ATIVS. DA SECRETARIA

(372) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	18.000,00
(373) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	2.000,00
(374) 3390140000 – Diarias	R$.	1.000,00
(377) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	4.800,00
1339200322076 – REALIZAÇOES ALUS.DATAS COM.E EVENTOS		
(379) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	12.000,00
(380) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	2.000,00
(381) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	33.000,00
2781200352081 – MANUTENCAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS		
(390) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	13.000,00
(391) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	9.000,00
SOMA	**R$.**	**94.800,00**

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS
001 – SECRETARIA MUN. DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS
0412200392090 – MANUT. DAS ATIVS. DA SECRETARIA

(412) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	80.000,00
1545200402093 – CONSERVAÇAO MANUT.PRAÇAS PARQS E JARDINS		
(428) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	28.000,00
2678200412094 – CONSERVAÇAO MANUT.SINAL.HORIZ. E VERTICAL		
(431) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	30.000,00
SOMA	**R$.**	**138.000,00**

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
1012200242059 – MANUT. DAS ATIVS. DA SECRETARIA		
(437) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	90.000,00
(438) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	10.000,00
(439) 3390140000 – Diarias	R$.	2.000,00
(443) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros - PJ	R$.	4.000,00
1030200201041 – AQUISIÇAO EQUIPS. AMBUL.E HOSPITALARES		
(446) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	16.000,00
1030200202050 – MANUT. DO HOSP.POLIC. MUNICIPAL		
(448) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	142.000,00
(449) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	18.000,00
SOMA	**R$.**	**282.000,00**

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1030100182047 – MANUTENÇAO DO PAB-FIXO		
(466) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	5.000,00
1030100182162 – MANUT. CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇAO		
(545) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	2.000,00
(546) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	8.000,00
1030100192048 – MANUTENÇÃO PROG.SAUDE DA FAMILIA		
(469) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	87.000,00
(470) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	6.000,00
1030100192049 – MANUTENÇÃO PROG. SAUDE BUCAL		
(475) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	9.000,00
(476) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	1.500,00
1030100192100 – PROG.APOIO SAUDE FAM.COMUNITARIA-PASF		
(481) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	25.000,00
(482) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	4.500,00
1030100192145 – INCENTIVOS DE METAS ATENÇAO BASICA		
(490) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	9.000,00
1030200242104 – GESTÃO PL.SIST.M.SAUDE M. COMPLEX.		
(510) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	215.000,00
(511) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	35.000,00
1030400212052 – MANUT.AÇOES EM VIG. SANITARIA		
(525) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	4.000,00
SOMA	**R$.**	**411.000,00**

TOTAL GERAL	**R$.**	**2.417.098,00**

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:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 – GABINETE DO PREFEITO
0412200021005 – AQUISIÇÃO DE VEICULOS

(25) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	6.000,00
(29) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	27.871,00

0412200022159 – MANUT.FUND.ESP.PROC.GERAL MUN.-FE-PGMP

(46) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	1.826,60

0412400022140 – MANUT. E ENC.C/CONTROLE INTERNO

(36) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	536,40
(38) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	36,00

0612200022114 – APOIO A SEGURANÇA

(42) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	425,00
SOMA	**R$.**	**36.695,00**

03 – SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
001 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
0412200031006 – AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

(51) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	2.000,00

0412200032006 – PAGAMENTOS DE PRECATORIOS

(54) 3390930000 – Indenizações e Restituições	R$.	25.574,00

0412200032010 – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

(57) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	9.000,00

0412200052012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(63) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	30.000,00
(65) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	10.000,00

0412200052146 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

(70) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	3.583,00
(72) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	1.000,00

2369500061011 – IMPLANTAÇÃO INFRA EST. TURISTICA

(80) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	500,00
SOMA	**R$.**	**81.657,00**

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0412300072015 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

(95) 3390930000 – Indenizações e Restituições	R$.	9.483,00

0412300072160 – SENTENÇAS JUDICIAIS

(110) 3190910000 – Sentenças Judiciais	R$.	9.000,00

0412900072017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(103) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	10.000,00
(105) 3390350000 – Serviços de Consultoria	R$.	17.010,00
SOMA	**R$.**	**45.493,00**

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0412200112021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(116) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	80.000,00
(118) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	7.000,00

0412200112023 – REFORMA E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS

(157) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	400,00
(119) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	5.000,00
(120) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	2.000,00
(121) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	10.000,00

0412200112133 – MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA

(124) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	2.000,00

1545100091015 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

(125) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	1.544,00

1545100091016 – URBANIZAÇÃO DE VIAS PUB. LOGRADOUROS

(126) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	2.000,00

1545200092019 – CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS

(128) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	20.000,00
(129) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – P. Física	R$.	1.500,00

1575100111020 – AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUM.PUBLICA

(160) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	5.000,00

1575100112147 – CONSERVAÇÃO E MANUT.SIST.ILUM.PUBLICA

(132) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	60.000,00

1751100112115 – MANUTENÇÃO DAS AGUAS E ESGOTO

(137) 3390300.00 – Material de Consumo	R$.	3.000,00

1854400102020 – CONSERVAÇAO DE CORREGOS E RIOS

(145) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	10.000,00
(146) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	5.000,00
(147) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	30.000,00

2678200111025 – AQUISIÇAO DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS

(148) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	67.328,00

2678200112027 – CONSERV.E MANUT.ESTR.VIC.E ESTADUAIS

(154) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	400.000,00
SOMA	**R$.**	**711.772,00**

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2060100372086 – INCENTIVOS A PROD. AGRICOLA.

(184) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	400,00
SOMA	**R$.**	**400,00**

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1212200152139 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(189) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	20.000,00
1236100132029 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
(199) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	200.000,00
1236400172116 – MANUTENÇAO DA UNIC/UAB		
(229) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	2.200,00
(212) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	2.661,00
(214) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	9.000,00
1236500141029 – CONSTRUÇÃO E AMPL.UNIDS.ENS.INFANTIL		
(216) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	10.951,00
SOMA	**R$.**	**244.812,00**

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1236100162134 – AUXILIO FINANC.TRANSPORTE ESCOLAR

(239) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	80.000,00
SOMA	**R$.**	**80.000,00**

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 – FUNDO MAN.DES.EDUC.BASICA - FUNDEB
1236100131085 – CONSTRUÇÃO E AMPL.UNIDS. ESCOLARES

(243) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	23.500,00
1236100132120 – REFORMA E MANUT.DE UNIDS. ESCOLARES		
(285) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	1.000,00
(244) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	5.000,00
(245) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	20.000,00
1236100151086 – AQUISIÇÃO VEIC.P/ENS. FUNDAMENTAL		
(258) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	30.000,00
1236500142121 – REMUN.PROFS.MAG.EDUC.BAS.INFANTIL-60%		
(264) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	10.000,00
(265) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	2.000,00
1236500142123 – MANUT.ENC.FUNDEB. INFANTIL – 40%		
(266) 3190040000 – Contratação por Tempo Determinado	R$.	1.000,00
SOMA	**R$.**	**92.500,00**

08 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
0824300262064 – MANUT.CONS.TUT.MENOR E DO ADOLESCENTE

(292) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	10.000,00
(295) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	1.351,00
0824300262152 – MANUT.CONS.MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
(296) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	1.500,00
0824400301053 – CONSTRUÇÃO DA CASA TRANSITORIA		

(301) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	35.000,00
0824400301054 – AQUISIÇÃO DE VEICULOS		
(302) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	27.000,00
0824400302071 – AUXILIO ASSOC. E ENTIDS. ASSISTENCIAIS		
(303) 3350430000 – Subvenções Sociais	R$.	30.000,00
0824400302163 – MANUT.CONS.MUN.ANTI DROGAS-COMAD		
(320) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	1.000,00
(322) 3390350000 – Serviços de Consultoria	R$.	4.000,00
(325) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	500,00
1648200311055 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
(315) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	5.000,00
SOMA	**R$.**	**115.351,00**

08 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0812200302005 – MANUT.ATIVS.FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		
(328) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros - PJ	R$.	11.500,00
0812200302065 – MAN.DO FUNDO INV.ASSIST.SOCIAL-FUMIS		
(366) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	2.000,00
1648200502113 – MANUTENÇÃO DO CRAS		
(352) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	2.000,00
0824300302072 – MANUTENÇÃO DO PBV II		
(337) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	30.000,00
0824300302137 – MANUTENÇÃO DO IGD/PBF		
(341) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	7.000,00
0824300302144 – MANUTENÇÃO DO PBV – PROJOVEM		
(344) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	7.000,00
(345) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	18.000,00
0824400502119 – PROGRAMA ATENÇÃO INT.A FAMILIA-PAIF		
(347) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	36.000,00
SOMA	**R$.**	**113.500,00**

09 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA ESP. E LAZER
001 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA ESP. E LAZER

2781200351062 – CONST.AMPL.QUAD.PRAÇAS ESP.E MINI CAMPOS		
(388) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	30.000,00
2781200351063 – AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORT.E DE EVENTOS		
(389) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	10.000,00
2781200352083 – MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORT.E DE EVENTOS		
(396) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	10.000,00
SOMA	**R$.**	**50.000,00**

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS
001 – SECRETARIA MUN. DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS
0412200392090 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(415) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	80.000,00
(416) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	14.000,00
(417) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	20.000,00

1545100401075 – CONST. E REF. PRAÇAS PARQS E JARDINS

(423) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	10.000,00

1545100401076 – IMPLANT.GUIAS SARJ.DRENAG.AGUAS PLUV.

(424) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	6.000,00

1545100411077 – AMPLIAÇÃO SINALIZAÇÃO HOR. E VERTICAL

(425) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	10.000,00
SOMA	**R$.**	**140.000,00**

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1012200242059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(440) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	16.000,00

1030100191040 – CONSTRUÇÃO E AMPL.UNID.DE SAUDE-PSF

(445) 4490510000 – Obras e Instalações	R$.	205.718,00

1030200202050 – MANUTENÇÃO DO HOSP. POLICL. MUNICIPAL

(451) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	19.000,00
SOMA	**R$.**	**240.718,00**

002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1030100192048 – MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA

(472) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	70.000,00
(474) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	70.000,00

1030100192049 – MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL

(480) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	3.000,00

1030100192100 – PROG.APOIO SAUDE FAM.COMUNITARIA – PASF

(484) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	2.000,00
(485) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	1.000,00
(486) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	3.000,00

1030100192143 – NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA – NASF

(487) 3190040000 – Contratação por Tempo Determinado	R$.	1.000,00

1030100192157 – MANUT.PROG.NAC.MELH.ACESS.IGUAL.-PMAQ-AB

(493) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	600,00
(495) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	1.000,00
(496) 3390390000 – Outros Serviços Terceiros – PJ	R$.	1.000,00
(497) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	15.000,00

1030100192158 – MANUTENÇÃO PROG.SAUDE NA ESCOLA-PSE

(498) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	400,00
(500) 3390360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	2.000,00
(502) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	5.000,00

1030200242102 – PROGRAMA MICRO-REGIONAL. SAUDE I

(537) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	200,00
(506) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	10.000,00
(507) 33903360000 – Outros Serviços Terceiros – PF	R$.	1.000,00
1030300232056 – MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		
(519) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	258.000,00
1030500222054 – PREVENÇÃO COMB.DOEN.EPIDEMIOL. – ECD		
(531) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	20.000,00
SOMA	**R$.**	**464.200,00**
TOTAL GERAL	**R$.**	**2.417.098,00**

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
AOS DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2.013.

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