ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Oficio nº 170/2016

Pedra Preta – MT, 15 de Setembro de 2016.

Assunto: **Projeto de Lei 032/2016**

Prezado Senhor,

Ao tempo em que me dirijo a Vossa Senhoria para encaminhar o Projeto de Lei 032/2016, para apreciação de Vossas Excelências.

Nada mais para o momento, desde já manifesto meus mais sinceros agradecimentos pela atenção dada a esta administração.

Atenciosamente

HERNANE CARNEIRO C. JAMES
Sec. Geral de Cons. Administrativo
Portaria n.º 2362/2015

AO
ILMO SENHOR
LAUDIR MATERELLO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
PEDRA PRETA – ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO	
0003397	Autenticação: 12016/09/220003397
Número / Ano	0003397 / 2016
Data / Horário	22/09/2016 - 15:56:38
Ementa	PROJETO DE LEI Nº 032/2016 DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCAIS.
Autor	Mariledi Araújo Coelho Philippi
Natureza	Matéria Legislativa
Tipo Matéria	PLOE Projeto de Lei Ordinária do Executivo
Número Páginas	16
Comprovante emitido por:	Marlene

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.
GABINETE DA PREFEITA

MENSAGEM Nº 032/2016
21 DE SETEMBRO DE 2016.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores (a) Vereadores (a).

A presente propositura legislativa tem por objetivo apreciar a matéria em **REGIME DE URGENCIA**, ora enviada para esta casa de Leis onde tratar-se do seguinte assunto:

"Dispõe sobre abertura de **CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** e dá outras providencias."

O projeto ora enviado a esta Casa de leis, tratara-se principalmente de Folha de pagamento dos servidores Municipais, haja vista a dificuldades de remanejamento de dotações pois estamos no mês de Setembro, faltando ainda 03 meses para final do exercício.

A necessidade da urgência nesta votação é pelo fator de se tratar do pagamento da folha dos servidores, pois o Município coloca isso como maior prioridade. Outras dotações são referentes a serviços essenciais para manutenção dos serviços.

Ao submeter o Projeto à apreciação dessa Egrégia Casa, estamos certos de que os Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras saberão apreciá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade e importância à sua aprovação.

Antecipamos nossos agradecimentos, reiterando protestos da mais alta estima e especial consideração apreço.

Pedra Preta, 21 de Setembro de 2016.

MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI
PREFEITA

Ao
ILMO SENHOR
LAUDIR MARTARELLO
D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA PRETA – ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO	
0003397	Autenticação: 12016/09/220003397
Número / Ano	0003397 / 2016
Data / Horário	22/09/2016 - 15:56:38
Ementa	PROJETO DE LEI Nº 032/2016 DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCAIS.
Autor	Marliedi Araújo Coelho Philippi
Natureza	Matéria Legislativa
Tipo Matéria	PLOE Projeto de Lei Ordinária do Executivo
Número Páginas	16
Comprovante emitido por:	Marlene

PROJETO DE LEI Nº. 032/2016,
21 DE SETEMBRO DE 2016.

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 **CAMARA MUNICIPAL** aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o poder executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR **até o montante de R$. 1.918.384,00 (um milhão e novecentos e dezoito mil trezentos e oitenta e quatro reais),** de acordo com a LOA – Lei Orçamentária Anual nº 895/2015, e os arts. 42 e 43 da lei nº. 4.320/64, destinado ao reforço as seguintes dotações no orçamento vigente:

03 – SECRETARIA GERAL DE COORD. E ADMINISTRAÇÃO
001 - SECRETARIA GERAL DE COORD. E ADMINISTRAÇÃO
041220005.2012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(68) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$.	54.600,00
(69) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	10.400,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**65.000,00**

144220005.2146 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

(74) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$.	9.200,00
(75) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	2.100,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**11.300,00**

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
041230007.2016 – ENCARGOS COM A AMM/CNM

(096) 3370410000 – Contribuições	R$.	54.400,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**54.400,00**

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
041220011.2021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(113) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$.	71.300,00
(114) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	15.000,00
(116) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	29.578,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**115.878,00**

267820011.2026 – CONSERVAÇÃO E MANUT. PONTES E BUEIROS
(126) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 20.000,00
Fr: 37 – Transferências Convênios do Estado
SOMA R$. 20.000,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
201220037.2088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(156) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 7.800,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 7.800,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
121220015.2139 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(197) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 34.000,00
(198) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 6.800,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 40.800,00

123610013.2029 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(171) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 33.728,00
(172) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 8.400,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 42.128,00

003 – FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA – FUNDEB
123610013.2122 – REM.DOS PROF.DO MAGIST.FUNDAMENTAL – 60%
(219) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 355.000,00
(220) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 77.000,00
Fr: 29 – Transferências do FUNDEB-60%
SOMA R$. 432.000,00

123610013.2125 – MANUTENÇÃO E ENC.DO FUNDEB FUNDAMENTAL-40%
(224) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 73.000,00
Fr: 30 – Transferências do FUNDEB-40%
SOMA R$. 73.000,00

123650014.2123 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%
(233) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 55.000,00
(234) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 8.100,00
Fr: 30 – Transferências do FUNDEB-40%
SOMA R$. 63.100,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082430026.2064 – MANUT. DO CONS. TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE
(326) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 3.900,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 3.900,00

10 – SECRETARIA MUN. DE LIMP. PUBL. E SERVS. URBANOS
001 - SECRETARIA MUN. DE LIMP. PUBL. E SERVS. URBANOS
151220039.2090 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(417) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 32.000,00
(418) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 7.800,00
(420) 3390300000 – Material de Consumo R$. 13.000,00
(422) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 43.922,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 96.722,00

154520039.2188 – LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO
(422) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 356.856,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 356.856,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
101220024.2059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(554) 3390300000 – Material de Consumo R$. 20.000,00
(557) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 27.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 47.000,00

103020020.2050 – MANUTENÇÃO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL
(542) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 175.000,00
(544) 3390140000 – Diárias – Civil R$. 4.000,00
(545) 3390300000 – Material de Consumo R$. 50.000,00
(547) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 100.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 329.000,00

002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103010018.2211 – PASCAR-PROG.APOIO SAÚDE C/ASSENT.RURAIS-ESTADUAL
(466) 3190040000 – Contratação por Tempo Determinado R$. 3.500,00
Fr: 35 – Transferências dos Estado
SOMA R$. 3.500,00

103010019.2048 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
(475) 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros – P. Fisica R$. 2.000,00
Fr: 13 – Programa Saúde da Família
SOMA R$. 2.000,00

103010019.2049 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
(477) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 14.000,00
Fr: 14 – Programa Saúde da Família-Odonto
SOMA R$. 14.000,00

103020024.2104 – GESTÃO PLENA DO SIST.MUN.DE SAÚDE MÉDIA COMPLEX.
(529) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$. 140.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 140.000,00

TOTAL GERAL R$. 1.918.384,00

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 DA PREFEITURA
041220002.2004 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
(033) 3390140000 – Diárias R$. 10.000,00
(034) 3390300000 – Material de Consumo R$. 2.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 12.000,00

041220002.2159 – MANUTENÇÃO FUND.ESP.PROC.GERAL MUNICIPIO-PGMPP
(047) 3390300000 – Material de Consumo R$. 3.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 3.000,00

03 – SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
001 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
041220005.2012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(625) 3390920000 – Despesas de Exercícios Anteriores R$. 2.582,38
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 2.582,38

144220005.2146 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
(076) 3390140000 – Diárias R$. 1.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 1.000,00

041220005.2189 – IMPLANTAR E MANTER PROG. FIQUE LEGAL
(080) 3390300000 – Material de Consumo R$. 2.250,00
(081) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$. 2.000,00
(082) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 1.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 5.250,00

041220003.2218 – AUXÍLIO FINANC.ASSOC.MOR.SÃO JOSÉ DO PLANALTO
(656) – 3350450000 – Subvenções Econômicas R$. 20.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 20.000,00

99 – RESSERVA DE CONTINGÊNCIA
999 - RESSERVA DE CONTINGÊNCIA
999999999.9999 - RESSERVA DE CONTINGÊNCIA
(084) 9999990000 – Reserva de Contingência R$. 64.287,88
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 64.287,88

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
041290007.2017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(088) 3390140000 – Diárias – Civil R$. 3.000,00
(092) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 30.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 33.000,00

041230007.2015 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
(095) 3390930000 – Indenizações e Restituições R$. 5.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 5.000,00

041220007.2130 – DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR
(097) 3390920000 – Despesas de Exercício Anterior R$. 20.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 20.000,00

041230007.2160 – SENTENÇAS JUDICIAIS
(099) 4490910000 – Sentenças Judiciais R$. 28.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 28.000,00

288430008.2018 – AMORTIZAÇÃO E ENC. C/A DIVÍDA PUBL. DO MUNICÍPIO
(101) 3290210000 – Juros sobre a Dívida por Contrato R$. 10.000,00
(102) 4690710000 – Principal da Dívida Contratual Resgatado R$. 150.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 160.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
154510009.1016 – URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
(104) 3390300000 – Material de Consumo R$. 3.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 3.000,00

041220011.1019 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
(107) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 2.600,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 2.600,00

267820011.1025 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
(109) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 260.000,00
Fr: 37 – Transferências de Convênio do Estado
SOMA R$. 260.000,00

041220011.2021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(115) 3390140000 – Diárias – Civil R$. 3.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 3.000,00

267820011.2026 – CONSERVAÇÃO E MAN.DE PONTES E BUEIROS
(123) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 20.000,00
Fr: 37 – Transferências de Convênio do Estado
SOMA R$. 20.000,00

267820011.1027 – CONST.E AMPL.DE PONTES, BUEIROS E SERVS.COMPL.
(111) 4490510000 – Obras e Instalações R$. 74.883,45
Fr: 37 – Transferências de Convênio do Estado
SOMA R$. 74.883,45

041220011.2133 – MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA
(133) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 3.651,40
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 3.651,40

175110056.2202 – MANTER SANEAMENTO BÁSICO RURAL
(136) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 10.500,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 10.500,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
205110037.1069 – IMPLANT.EXT.REDE ÁGUA E SERV.COMPLEMENTARES
(140) 4490510000 – Obras e Instalações R$. 5.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 5.000,00

201220037.2088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(151) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas R$. 140.000,00
(152) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 34.000,00
(153) 3390140000 – Diárias – Civil R$. 2.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 176.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
123610013.2029 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(173) 3390140000 – Diárias	R$.	5.110,00
(174) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	126.378,74
(177) 4490610000 – Aquisição de Imóveis	R$.	500,00
(669) 3390080000 – Outros Benefícios Assistenciais	R$.	10.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**141.988,74**

123610013.2033 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

(178) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	2.000,00
(180) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	1.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**3.000,00**

123650014.1030 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(185) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	60.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**60.000,00**

123650014.2034 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

(189) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	4.000,00
(190) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	487,56
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**4.487,56**

123650014.2035 – REFORMA E MANUT.DE UNID.DE ENSINO INFANTIL

(191) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	2.000,00
(192) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	5.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**7.000,00**

123610015.1118 – AQUISIÇÃO DE EQUIPS. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

(196) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	30.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**30.000,00**

121220015.2139 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(199) 3390140000 – Diárias	R$.	5.542,00
(200) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	1.500,00
(203) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	5.000,00
(650) 3370410000 – Contribuições	R$.	2.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**14.042,00**

123640017.2116 – MANUTENÇÃO DA UAB

(608) 3390140000 – Diárias	R$.	300,00

(609) 3390300000 – Material de Consumo R$. 5.000,00
(651) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 6.500,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 11.800,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
123610015.2203 – REALIZAR CURSO DE CAP.DOS SERVS.DA EDUCAÇÃO
(623) 3390300000 – Material de Consumo R$. 1.000,00
(272) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$. 1.000,00
(273) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 5.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 7.000,00

123610016.2107 – PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
(275) 3390300000 – Material de Consumo R$. 20.000,00
Fr: 25 – Transferências Prog.Nac.Apoio Transporte Escolar
SOMA R$. 20.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 – FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA – FUNDEB
123610013.2120 – REFORMA E MANUT.DE UNIDADES ESCOLARES
(214) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 1.000,00
(215) 3390300000 – Material de Consumo R$. 6.000,00
(217) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 21.240,34
Fr: 30 – Transferências do FUNDEB – 40%
SOMA R$. 28.240,34

123610013.2215 – REMUNERAÇÃO DOS PROS.DO MAG.-PROC.SELETIVO
(221) 3190040000 – Contratação por Tempo Determinado R$. 128.637,93
Fr: 29 – Transferências do FUNDEB – 60%
SOMA R$. 128.637,93

123610013.2125 – MANUTENÇÃO E ENC.DO FUNDEB FUNDAM – 40%
(226) 3390140000 – Diárias R$. 2.500,00
(227) 3390300000 – Material de Consumo R$. 4.542,00
(229) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 1.000,00
Fr: 30 – Transferências do FUNDEB – 40%
SOMA R$. 8.042,00

123650014.2121 – REM.DOS PROF.DO MAG.DA EDUC.BÁSICA INF – 60%
(230) 3190040000 – Contratação por Tempo Determinado R$. 1.000,00
(231) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas R$. 16.200,00
(232) 3190130000 – Obrigações Patronais R$. 4.000,00
(611) 3390140000 – Diárias – Civil R$. 4.000,00
Fr: 29 – Transferências do FUNDEB – 60%
SOMA R$. 25.200,00

123610013.2122 – REMUN.DOS PROF.DO MAG.FUNDAMENTAL – 60%

(624) 3190040000 – Contratação por Tempo Determinado	R$.	9.472,67
(610) 3390140000 – Diárias – Civil	R$.	4.000,00
Fr: 29 – Transferências do FUNDEB – 60%		
SOMA	**R$.**	**13.472,67**

123650014.2123 – MANUTENÇÃO E ENC.DO FUNDEB INFANTIL – 40%

(235) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	1.000,00
(236) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Fisica	R$.	1.000,00
(237) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	10.000,00
(238) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	6.000,00
Fr: 30 – Transferências do FUNDEB – 40%		
SOMA	**R$.**	**18.000,00**

123610015.2182 – REALIZAR CURSO DE CAP.DOS SERVIDORES DO FUNDEB

(631) 3390140000 – Diárias – Civil	R$.	3.000,00
(242) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	3.000,00
(244) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	2.000,00
Fr: 30 – Transferências do FUNDEB – 40%		
SOMA	**R$.**	**8.000,00**

123660052.2124 – MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%

(250) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	5.000,00
(251) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	1.500,00
(252) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	1.500,00
(255) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	2.000,00
(256) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	4.500,00
Fr: 30 – Transferências do FUNDEB – 40%		
SOMA	**R$.**	**14.500,00**

123660052.2135 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA – 60%

(258) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	32.762,37
(259) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	11.290,65
Fr: 29 – Transferências do FUNDEB – 60%		
SOMA	**R$.**	**44.053,02**

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082410028.2068 – REFORMA E AMPL. DO CENTRO DE IDOSOS

(337) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	9.400,00
(338) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	10.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**19.400,00**

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
133920032.2076 – REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATAS COM.E EVENTOS

(372) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	2.600,00
(374) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	22.520,84
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**25.120,84**

133920032.2078 – INCENTIVO A CULTURA

(377) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	500,00
(378) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	1.825,00
(379) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	2.500,00
(380) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	5.211,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**10.036,00**

278120035.2081 – MANUTENÇÃO DE QUADRAS E MINI CAMPOS

(381) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	1.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**1.000,00**

278120035.2082 – CONSERVAÇÃO E REF.DE PRAÇAS DE ESPORTES

(388) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	5.200,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**5.200,00**

278120035.2083 – MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS

(390) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	10.000,00
(391) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	1.100,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**11.100,00**

133920034.2080 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

(401) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	970,00
(402) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	1.000,00
(403) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	2.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**3.970,00**

278120036.2151 – DISTRIB.DE PREMIOS A VENC.DE CAMP. AMADORES

(411) 3390310000 – Premiações Cult. Arts. Cient. e Desportivas	R$.	5.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**5.000,00**

278120036.1064 – AQUISIÇÃO DE EQUIPS. P/ESPORTE E LAZER
(413) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 3.340,00
Fr: **Fr**: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 3.340,00

10 – SECRETARIA MUN.LIMP.PUBL.E SERV.URBANOS
001 - SECRETARIA MUN.LIMP.PUBL.E SERV.URBANOS
041220042.2095 – MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
(452) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$. 1.400,00
(453) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 15.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 16.400,00

151220039.2090 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(419) 3390140000 – Diárias – Civil R$. 3.000,00
(421) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$. 6.952,92
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 9.952,92

154510040.1073 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(426) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R$. 3.531,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 3.531,00

154510040.1075 – CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS PARQ.E JARDINS
(428) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 4.672,81
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 4.672,81

154520040.2093 – CONSERVAÇÃO E MAN.PRAÇAS, PARQ.E JARDINS
(435) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$. 40.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 40.000,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
103020020.2050 – MANUTENÇÃO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL
(546) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$. 4.400,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 4.400,00

103020024.2195 – CAPACITAR AS EQUIPES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
(645) 3390140000 – Diárias – Civil R$. 2.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente
SOMA R$. 2.000,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103010018.2046 – MANUTENÇÃO DO PACS – FEDERAL

(454) 3190040000 – Contratação por Tempo Determinado	R$.	47.000,00
(455) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	50.000,00
Fr: 15 – Agente Comunitários de Saúde		
SOMA	**R$.**	**97.000,00**

103010019.2049 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

(479) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	10.000,00
Fr: 14 – Saúde da Família-PSF Odonto		
SOMA	**R$.**	**10.000,00**

103010019.2100 – PROG.DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA COMUNITÁRIA-PASF

(486) 3390140000 – Diárias – Civil	R$.	1.000,00
(487) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	500,00
(488) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	100,00
(489) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	3.000,00
Fr: 10 – Receita de Impostos e de Transf. Impostos-Saúde		
SOMA	**R$.**	**4.600,00**

103010019.2145 – INCENTIVOS DE METAS DA ATENÇÃO BÁSICA

(495) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	500,00
(496) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	1.000,00
Fr: 12 – Piso de Atenção Básica-PAB		
SOMA	**R$.**	**1.500,00**

103010019.2157 – MANUT.PROG.NAC.MELH ACES.DA IGUAL-PMAQ

(498) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	10.000,00
Fr: 22 – Transferências do SUS		
SOMA	**R$.**	**10.000,00**

103010019.2158 – MANUTENÇÃO PROG. SAÚDE NA ESCOLA-PSE

(502) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	1.000,00
(503) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	12.000,00
(504) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	2.000,00
Fr: 11 – Transferências do SUS		
SOMA	**R$.**	**15.000,00**

103020024.2102 – PROGRAMA MICRO-REGIONALIZADO DE SAÚDE I-ESTADUAL

(507) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	200,00
(511) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	500,00
Fr: 35 – Transferências do Estado		
SOMA	**R$.**	**700,00**

101220024.2062 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

(514) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	400,00
(516) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	2.000,00

(517) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	40.000,00
(518) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R$.	9.000,00
(638) 3390920000 – Despesas de Exercícios Anteriores	R$.	1.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**52.400,00**

103020024.2210 – MANTER CENTRO ESPEC. REABILITAÇÃO

(519) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	1.000,00
(520) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	200,00
(522) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	10.000,00
(523) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	3.000,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**14.200,00**

103020024.2192 – TETO MUN.REDE BRASIL SEM MISÉRIA(BSOR-SM)

(526) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	18.000,00
Fr: 22 – Transferências do SUS		
SOMA	**R$.**	**18.000,00**

103020024.2104 – GESTÃO PLENA DO SIST.MUN.DE SAÚDE MÉDIA COMPEXIDADE

(531) 3390140000 – Diárias – Civil	R$.	100,00
(532) 3390300000 – Material de Consumo	R$.	11.241,06
(533) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	100,00
Fr: 1 – Recurso do Tesouro-Exercício Corrente		
SOMA	**R$.**	**11.441,06**

103020024.2106 – CONVÊNIO AIDS – FNSAC

(535) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	200,00
(537) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$.	1.000,00
Fr: 21 – Transferências DST-AIDS		
SOMA	**R$.**	**1.200,00**

103040021.2052 – MANUT.DAS AÇÕES EM VIG. SANITÁRIA

(562) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R$.	1.000,00
(563) 3190130000 – Obrigações Patronais	R$.	1.000,00
(564) 3390140000 – Diárias – Civil	R$.	10.000,00
Fr: 18 – Vigilância Sanitária		
SOMA	**R$.**	**12.000,00**

103050022.2054 – PREVENÇÃO E COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS

(575) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$.	5.000,00
Fr: 19 – Epidemiologia e Controle de Doenças-ECD		
SOMA	**R$.**	**5.000,00**

TOTAL GERAL R$. 1.918.384,00

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, Revogam-se às disposições em contrário.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MATO GROSSO
AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2016.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
PREFEITA MUNICIPAL