

PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DE MATO GROSSO

Lei Nº. 125/2003

Súmula:

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências:

Nelci Capitani, Prefeita Municipal de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor total de R\$ 1.091.526,11 (um milhão noventa um mil quinhentos vinte seis reais onze centavos) em favor de:

Construção Ampliação e Reforma de Escolas

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 1012

Elemento despesa: 44.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações – 176.072,55

Construção Casas Populares

Órgão/Unidade: 07

Projeto: 1034

Elemento despesa: 44.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações – 453.453,36

Construção e Conservação de Estradas

Órgão/Unidade: 07

Projeto: 1047

Elemento despesa: 44.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações – 317.000,00

Manutenção e Encargos com a Secretaria de Finanças

Órgão/Unidade: 04

Projeto: 2006

Elemento despesa: 3190.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – 15.000,00

3190.13.00.00.00 – Obrigações Patronais – 4.000,00

Ações do Prog. De Epidemiologia e Cont. de Doenças

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2032

Elemento despesa: 3190.13.00.00.00 – Obrigações Patronais – 2.000,00

Manutenção e Aplicação do Pab

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2026

Elemento despesa: 3190.04.00.00.00 – Contratação por tempo determinado – 3.000,00

Manutenção e Encargos Secr. De obras e Serviços Públicos

Órgão/Unidade: 07

Projeto: 2033

Elemento despesa: 3190.09.00.00.00 – Salário Família – 1.000,00

Manutenção e Encargos Secr. De Educação Cultura e lazer

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 2009

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 50.000,00

3390.39.00.00.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica – 50.000,00

Manutenção e Encargos Secr. De Administração

Órgão/Unidade: 03

Projeto: 2005

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 10.000,00

3390.39.00.00.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica – 10.000,00

Artigo 2º. Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior, serão considerados os recursos mencionados no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, os resultantes de anulação parcial ou total das dotações orçamentárias:

Prefeitura Itinerante

Órgão/Unidade: 02

Projeto: 2002

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 4.020,09

3390.39.00.00.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Física – 12.240,00

Despesa com Publicidade

Órgão/Unidade: 02

Projeto: 2004

Elemento despesa: 3390.39.01.00.00.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica – 121,00

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Órgão/Unidade: 03

Projeto: 1007

Elemento despesa: 4490.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – 104,25

Manut. Encarg. Secr. Administração

Órgão/Unidade: 03

Projeto: 2005

Elemento despesa: 3390.14.00.00.00 – Diárias – 9.916,80

Manut. Encarg. Secr. Finanças

Órgão/Unidade: 04

Projeto: 2006

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 1.220,41
3390.33.00.00.00 – Passagens e Desp. Locomoção – 4.893,80
3390.36.00.00.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Fís – 1.316,61
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 3.431,30

Aperf. Sist. Fisc. Arrecad de Tributos

Órgão / Unidade: 04

Projeto: 1010

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 4.199,20
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 94,00
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 5.200,00

Manutenção Encargos c/ Nead

Órgão / Unidade: 05

Projeto: 2010

Elemento despesa: 3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 940,00

Construção Sede Sec. Educação

Órgão / Unidade: 05

Projeto: 1011

Elemento despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 534,00

Manutenção Encargos c/ Gabinete

Órgão / Unidade: 05

Projeto: 2007

Elemento despesa: 3390.14.00.00.00 – diárias – 3.929,00
3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 1.800,00
3390.33.00.00.00 – Passagens e Desp. Locomoção – 484,00
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 1.319,00
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 2.250,00

Construção, Amp. Refor. Escola

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 1012

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 39.686,00
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 15.000,00
33.90.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 10.000,00
4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 69.528,22

Aquisição de Veículo

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 1013

Elemento despesa 4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 30.000,00

Distribuição de Livros Didáticos

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 1014

Elemento despesa 3390.32.00.00.00 – Mat. Distr. Grat. – 1.000,00
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 1.000,00

Manutenção Sec. Educação Cult. Laz.

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 2009

Elemento despesa: 3390.35.00.00.00 – Serv. Cônsul. – 2.000,00
3190.04.00.00.00 – Contrat. Por Tempo Deter. – 1.000,00

Educ. Crianças 0 a 6 anos

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 2011

Elemento despesa: 3190.04.00.00.00 – Contrat. Por Tempo Deter. – 1.000,00
3190.09.00.00.00 – Salário Família – 500,00
3190.11.00.00.00 – Vencimento e Vant. Fixas – 50.000,00
3190.13.00.00.00 – Obrigações Patronais – 10.500,00
3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 4.000,00
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 4.500,00
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 6.000,00

Aquisição Equip. Material Perman.

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 1017

Elemento despesa 4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 43.000,00

Construção, Amp. Refor. Escola

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 1018

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 13.903,22
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 216,00
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 5.000,00

Trein. Cap. Professores

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 2013

Elemento despesa: 3390.14.00.00.00 – diárias – 5.399,85
3390.33.00.00.00 – Passagens e Desp. Locomoção – 22.000,00
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 36.224,60
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 40.000,00

Valorização Magistério

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 2015

Elemento despesa: 3190.04.00.00.00 – Contrat. Por Tempo Deter. – 17.099,76

Manutenção Enc. Com Fundef.

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 2019

Elemento despesa: 4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 12.670,00

Apoio a Real. Festiv. Encontr.

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 1021

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 412,62
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 1.000,00
3390.39.00.00.00 – Outros Serv. Terc Pessoa Jur – 1.000,00

Apoio a Criaç. Grup. Cult. Ofic. De Art.

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 1022

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 8.000,00
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 1.412,00

Construç. Quadras de Esportes

Órgão/Unidade: 05

Projeto: 1019

Elemento despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 100,00

Manutenção do Depto Ação Social

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2018

Elemento despesa: 3190.11.00.00.00 – Vencimentos e Vant. Fixas – 520,00
3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 741,41
3390.33.00.00.00 – Passagens e Desp. Locomoção – 2.461,00
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 130,00
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 1.434,58
4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 4.670,00

Construção Centro Conv. Idoso

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 1025

Elemento despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 122.000,00

Assistência Social ao Idoso

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2019

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 3.775,00

Construção Creche

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 1024

Elemento despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 76.047,79

Manutenção de Creches

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2023

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 3.185,25

Const. Muros de Creche/Núcleo/Apoio a Família

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 1023

Elemento despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 1.125,00

Ações de Atendimento Emergencial

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2021

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 2.000,00

Manutenção de Casas Centro e Núcleo de Ação Social

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2022

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 6.439,90
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 5.000,00
4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 4.500,00

Manutenção do Pacs/Pascar

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2025

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 8.000,00

Manutenção e Ampliação PSF

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2024

Elemento despesa: 3190.04.00.00.00 – Contrat. Por Tempo Deter. – 3.214,37
3390.14.00.00.00 – diárias – 17.272,80
4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 15.000,00

Aquisição Veículo

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 1029

Elemento despesa: 4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 21.286,15

Manutenção Aplicação PAB

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2026

Elemento despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 13.300,00
4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 31.324,26

Manutenção Encarg. Secretaria

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2027

Elemento despesa: 4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 11.914,00
4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 8.000,00

Manutenção das Ações Saúde Bucal

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2028

Elemento despesa: 3190.34.00.00.00 – Outr. Desp. Pessoal – Terc. – 744,59
3390.14.00.00.00 – diárias – 2.000,00
3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 13.000,00

3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fís – 2.000,00
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 6.000,00

Const Reforma Postos de Saúde

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 1028

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 963,68
4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 51.508,85
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 7.590,40
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 12.000,00

Manutenção das Ações Vigilância Sanitária

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2031

Elemento despesa: 3190.04.00.00.00 – Contrat. Por Tempo Deter. – 15.638,00
3190.09.00.00.00 – diárias – 405,00
3390.14.00.00.00 – diárias – 1.870,40
3190.13.00.00.00 – Obrigações Patronais – 1.643,00
3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 2.760,00
3390.33.00.00.00 – Passagens e Desp. Locomoção – 816,00
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 1.000,00

Ações Prog. Epidem. E Cont de Doenças

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2032

Elemento despesa: 3190.04.00.00.00 – Contrat. Por Tempo Deter. – 22.550,39
4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 25.981,00
4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 5.000,00

Manutenção fundo Dir. Criança Adolescente

Órgão/Unidade: 06

Projeto: 2041

Elemento despesa: 3190.11.00.00.00 – Vencimentos e Vant. Fixas – 5.000,00
3190.13.00.00.00 – Obrigações Patronais – 1.000,00
3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 1.000,00
3390.33.00.00.00 – Passagens e Desp. Locomoção – 1.000,00
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 1.000,00
3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 1.000,00

Urbanização de Ruas e Praças

Órgão/Unidade: 07

Projeto: 1030

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 500,00
3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fís – 1.000,00

Construção de Praças e Jardins

Órgão/Unidade: 07

Projeto: 1031

Elemento despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 1.000,00

Construção de Aterro Sanitário

Órgão/Unidade: 07

Projeto: 1035

Elemento despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 100,00

Limpeza e Coleta de Lixo

Órgão/Unidade: 07

Projeto: 2034

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 9.830,00

Eletrificação Rural

Órgão/Unidade: 07

Projeto: 1038

Elemento despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 100,00

Ampliação da Rede de Energia Elétrica

Órgão/Unidade: 07

Projeto: 1037

Elemento despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 100,00

Construção de Pontes Pontilhões e Bueiros

Órgão/Unidade: 07

Projeto: 1045

Elemento despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras Instalações – 1.150,00

Aquisição de Trator Esteira, Pá Carregad. Patrol

Órgão/Unidade: 07

Projeto: 1046

Elemento despesa: 4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 804,13

Construção e Manutenção do Parque de Exposição

Órgão/Unidade: 08

Projeto: 1076

Elemento despesa: 3390.39.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Jur – 80,00

4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 1.000,00

Manutenção da Feira Livre

Órgão/Unidade: 08

Projeto: 2039

Elemento despesa: 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 1.000,00

3390.36.00.00.00 – Outros Serv Terc Pessoa Fis – 6.000,00

Manutenção Encarg. Secr. Agricultura

Órgão/Unidade: 08

Projeto: 2038

Elemento despesa: 4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 48,43

3390.14.00.00.00 – diárias – 175,00

Aquisição de Maquinas Móveis Equip.

Órgão/Unidade: 08

Projeto: 1056

Elemento despesa: 4490.52.00.00.00 – Equipament. Mat. Perm – 660,00

Artigo 3º. O crédito ora autorizado não onerará o limite que se refere o artigo 7º da Lei Municipal 101/2002 de 13 de dezembro de 2002.

Artigo 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Colniza – MT, em 16 de Outubro de 2003.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

NELCI CAPITANI
PREFEITA MUNICIPAL

Registrado e publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização da Lei Municipal nº 012/2001, 26/01/2001.

O período de publicação será de 16/10/2003 a 16/11/2003.