ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA

LEI N° 738/2013
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, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1° - 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 n°. 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 2° - 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 n°. 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 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
AOS DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 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

Consulte as informações sobre seu protocolo de forma virtual, através do site da camara.
http://www.camarapedrapreta.mt.gov.br/

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PROTOCOLO

Nr.: 2592/2013 **VOLUMES:** 1

Assunto: Leis

Data Cadastro: 02/12/2013 **Hora:** 14:02:40 **CNPJ:**03773942000109
Unidade Protocoladora: 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT Fone: 654861270 Endereço: AVENID AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 940, 0, CENTRO PEDRA PRETA - MT - Documento: Lei Nr. 738-2013

Resumo: Lei Municipal n. 738-2013.

ORIGEM	DESTINO
30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Protocolado Por: MARIA AP. M. FREITAS

www.duralexsistemas.com.br

Consulte as informações sobre seu protocolo de forma virtual, através do site da camara.
http://www.camarapedrapreta.mt.gov.br/

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PROTOCOLO

Nr.: 2592/2013 VOLUMES: 1

Assunto: Leis

Data Cadastro: 02/12/2013 Hora: 14:02:40 CNPJ:03773942000109
Unidade Protocoladora: 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT Fone: 654861270 Endereço: AVENID AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 940, 0, CENTRO PEDRA PRETA - MT - Documento: Lei Nr. 738-2013

Resumo:Lei Municipal n. 738-2013.

ORIGEM: 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESTINO: 03 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Protocolado Por: MARIA AP. M. FREITAS

www.duralexsistemas.com.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA

OFÍCIO Nº. 239/2013/SAD

Pedra Preta - MT, 02 de dezembro de 2013.

Ao
Exmº Sr.
LENILDO AUGUSTO DA SILVA
M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA PRETA – ESTADO DE MATO GROSSO

Assunto: Encaminha Lei Sancionada.

Senhor Presidente,

Ao tempo em que dirigimo-nos a Vossa Excelência, venho respeitosamente, enviar-lhe a **Lei n.º 738/2013,** conforme segue anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, enviamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa

Consulte as informações sobre seu protocolo de forma virtual, através do site da camara.
http://www.camarapedrapreta.mt.gov.br/

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PROTOCOLO

Nr.: 2592/2013 **VOLUMES:** 1

Assunto: Leis

Data Cadastro: 02/12/2013 **Hora:** 14:02:40 **CNPJ:**03773942000109
Unidade Protocoladora: 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT Fone: 654861270 Endereço: AVENID AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 940, 0, CENTRO PEDRA PRETA - MT - Documento: Lei Nr. 738-2013

Resumo: Lei Municipal n. 738-2013.

ORIGEM	DESTINO
30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Protocolado Por: MARIA AP. M. FREITAS