



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

**LEI Nº 813/2014
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014**

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:

Art. 1º - Fica o poder executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar até o montante de R\$. 3.205.225,00 (*três milhões, duzentos e cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais*) de acordo com os art. 43, § 1º e 3º, II, da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao reforço das seguintes dotações no orçamento vigente:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

001 – GABINETE DA PREFEITA

0412200022.004 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

(26) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R\$. 57.000,00

(27) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 15.631,00

0412400022.140 – MANUTENÇÃO E ENC.C/CONT.INTERNO

(39) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R\$. 87.000,00

(40) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 18.631,00

SOMA R\$. 171.262,00

03 – SECRETARIA GERAL COORD. E ADMINISTRAÇÃO

001 – SECRETARIA GERAL COORD. E ADMINISTRAÇÃO

0412200052.012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVS. DA SECRETARIA

(63) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R\$. 92.000,00

(64) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 28.631,00

(68) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R\$. 40.000,00

0433100032.009 – CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

(76) 3390470000 – Obrigações Tributárias e Contributivas R\$. 27.200,00

SOMA R\$. 187.831,00

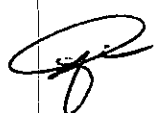
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0412900072.017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(93) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 5.000,00

(98) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R\$. 90.000,00





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

2884300082.018 – AMORTIZAÇÃO E ENC.C/DIV.PUBL.MUNICIPIO

(101) 4690710000 – Principal da Dívida Contratual Resgatado

R\$. 60.000,00

SOMA

R\$. 155.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0412200112.021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(104) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil

R\$. 92.000,00

(105) 3190130000 – Obrigações Patronais

R\$. 23.631,00

(109) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica

R\$. 25.000,00

2678200112.026 – CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES E BUEIROS

(132) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica

R\$. 100.000,00

SOMA

R\$. 240.631,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2012200372.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(139) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil

R\$. 62.000,00

(140) 3190130000 – Obrigações Patronais

R\$. 17.331,00

(144) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica

R\$. 2.500,00

SOMA

R\$. 81.831,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1212200152.139 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(171) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixa – P. Civil

R\$. 76.000,00

(172) 3190130000 – Obrigações Patronais

R\$. 18.231,00

(173) 3390140000 – Diárias

R\$. 2.725,00

(174) 3390300000 – Material de Consumo

R\$. 5.000,00

(176) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.

R\$. 4.000,00

123610013.2029 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(182) 3390300000 – Material de Consumo

R\$. 15.000,00

(574) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.

R\$. 6.000,00

123650014.2034 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

(590) 3390300000 – Material de Consumo

R\$. 4.500,00

(592) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.

R\$. 3.000,00

123610016.2040 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

(602) 3190130000 – Obrigações Patronais

R\$. 12.000,00

(605) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.

R\$. 65.000,00

SOMA

R\$. 211.456,00



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

123610016.2134 – AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR

(190) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	18.450,00
(191) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.	R\$.	19.500,00
SOMA	R\$.	37.950,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

003 – FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUC.BASICA-FUNDEB

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

(197) 3190040000 – Contrato por Tempo Determinado	R\$.	85.000,00
(198) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixa – P. Civil	R\$.	332.000,00
(199) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	78.631,00

123610013.2125 – MANUTENÇÃO ENC.DO FUNDEB FUNDAM-40%

(200) 3190040000 – Contrato por Tempo Determinado	R\$.	40.000,00
(201) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixa – P. Civil	R\$.	200.050,00
(202) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	82.000,00

123650014.2123 – MANUTENÇÃO E ENC.DP FUNDEB INFANTIL-40%

(216) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixa – P. Civil	R\$.	5.000,00
(217) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	3.000,00
SOMA	R\$.	825.681,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

082430026.2064 – MANUT.DO CONS.TUT.MENOR E DO ADOLESCENTE

(246) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	39.500,00
(247) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	8.000,00

082440030.2073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA

(261) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	42.000,00
(262) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	23.631,00
(263) 3390140000 – Diárias	R\$.	3.000,00

SOMA	R\$.	116.131,00
-------------	-------------	-------------------

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

081220030.2065 – MANUTENÇÃO FUNDO INV.ASSIST.SOCIAL-FUMIS

(289) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.	R\$.	1.000,00
---	------	----------

082410030.2136 – MANUTENÇÃO DA PROT. SOCIAL BASICA-PSB

(291) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	2.500,00
(293) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.	R\$.	2.500,00

082440030.2161 – MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS

(313) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$.	8.000,00
---	------	----------

082440050.2119 – PROGRAMA ATENÇÃO INT. A FAMILIA-PAIF





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

(315) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	1.000,00
082440030.2205 – MANTER O IGD/PB		
(617) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	3.500,00
SOMA	R\$.	18.500,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

041220036.2085 – MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA

(335) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	89.000,00
(336) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	20.631,00
133920032.2076 – REALIZAÇÕES ALUS. AS DATAS COMEM. E EVENTOS		
(345) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.	R\$.	35.000,00
SOMA	R\$.	142.631,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

101220024.2059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

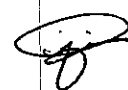
(416) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	121.690,00
(417) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	26.631,00
(418) 3390140000 – Diárias	R\$.	2.000,00
(422) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$.	20.000,00
103020020.1041 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. AMBUL. E HOSPITALAR		
(425) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$.	22.800,00
103020020.2050 – MANUTENÇÃO DO HOSP. POLIC. MUNICIPAL		
(427) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	79.000,00
(428) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	50.000,00
(429) 3390140000 – Diárias	R\$.	10.000,00
(430) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	30.000,00
(432) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$.	20.000,00
SOMA	R\$.	372.121,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

103010018.2047 – MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO

(444) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	100.000,00
103010018.2164 – MANUTENÇÃO DO PROG. DIABETES MELLITUS		
(455) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	11.000,00
103010019.2048 – MANUTENÇÃO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF		
(466) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	81.000,00
(469) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	10.000,00
103010019.2049 – MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL		
(473) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	22.000,00
(474) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	5.000,00
(475) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	10.000,00
103010019.2100 – PROGRAMA APOIO SAUDE FAM. COMUNITARIA		





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

(480) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	16.700,00
(481) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	5.000,00
103010019.2143 – NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA – NASF		
(488) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	5.000,00
103010018.2211 – PASCAR-PROG.APOIO SAUDE COM.ASSENT. RURAIS		
(505) 3190040000 – Contrato por Tempo Determinado	R\$.	4.000,00
(506) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	900,00
103020024.2104 – GESTÃO PLENA SIST. MUN.SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE		
(512) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R\$.	300.000,00
(513) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	54.600,00
SOMA	R\$.	625.200,00
TOTAL GERAL	R\$.	3.205.225,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício, de acordo com art. 43, § 1º e 3º, II, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
AOS DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.**


**MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
PREFEITA**

Registrada nesta Secretaria e
publicada no Diário Oficial.

MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa



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

**DECRETO Nº. 095/2014
02 DE DEZEMBRO DE 2014**

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA 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. 813/2014 e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

Artigo 1º - Fica o poder executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar até o montante de R\$. 3.205.225,00 (**três milhões, duzentos e cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais**) de acordo com os art. 43, § 1º e 3º, II, da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao reforço das seguintes dotações no orçamento vigente:

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

001 - GABINETE DA PREFEITA

0412200022.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

(26) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$. 57.000,00
(27) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$. 15.631,00

0412400022.140 - MANUTENÇÃO E ENC.C/CONT.INTERNO

(39) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$. 87.000,00
(40) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$. 18.631,00

SOMA R\$. 171.262,00

03 - SECRETARIA GERAL COORD. E ADMINISTRAÇÃO

001 - SECRETARIA GERAL COORD. E ADMINISTRAÇÃO

0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVS. DA SECRETARIA

(63) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$. 92.000,00
(64) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$. 28.631,00
(68) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$. 40.000,00

0433100032.009 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

(76) 3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$. 27.200,00
--	----------------

SOMA R\$. 187.831,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0412900072.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(93) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$. 5.000,00
(98) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$. 90.000,00

2884300082.018 - AMORTIZAÇÃO E ENC.C/DIV.PUBL.MUNICÍPIO

(101) 4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$. 60.000,00
---	----------------

SOMA R\$. 155.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



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

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0412200112.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(104) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	92.000,00
(105) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	23.631,00
(109) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$.	25.000,00
2678200112.026 - CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES E BUEIROS		
(132) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$.	100.000,00
SOMA	R\$.	240.631,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2012200372.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(139) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	62.000,00
(140) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	17.331,00
(144) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$.	2.500,00
SOMA	R\$.	81.831,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1212200152.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(171) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	R\$.	76.000,00
(172) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	18.231,00
(173) 3390140000 - Diárias	R\$.	2.725,00
(174) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	5.000,00
(176) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J.	R\$.	4.000,00
123610013.2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
(182) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	15.000,00
(574) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J.	R\$.	6.000,00
123650014.2034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
(590) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	4.500,00
(592) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J.	R\$.	3.000,00
123610016.2040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
(602) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	12.000,00
(605) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J.	R\$.	65.000,00
SOMA	R\$.	211.456,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

123610016.2134 - AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR

(190) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	18.450,00
(191) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J.	R\$.	19.500,00
SOMA	R\$.	37.950,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

003 - FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUC.BASICA-FUNDEB

123610013.2122 - REMUN.DOS PROF DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%

(197) 3190040000 - Contrato por Tempo Determinado	R\$.	85.000,00
(198) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	R\$.	332.000,00
(199) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	78.631,00
123610013.2125 - MANUTENÇÃO ENC.DO FUNDEB FUNDAM-40%		
(200) 3190040000 - Contrato por Tempo Determinado	R\$.	40.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

(201) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	R\$.	200.050,00
(202) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	82.000,00
123650014.2123 - MANUTENÇÃO E ENC.DP FUNDEB INFANTIL-40%		
(216) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	R\$.	5.000,00
(217) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	3.000,00
SOMA	R\$.	825.681,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

082430026.2064 - MANUT.DO CONS.TUT.MENOR E DO ADOLESCENTE

(246) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	39.500,00
(247) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	8.000,00

082440030.2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA

(261) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	42.000,00
(262) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	23.631,00
(263) 3390140000 - Diárias	R\$.	3.000,00

SOMA R\$ 116.131,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

081220030.2065 - MANUTENÇÃO FUNDO INV.ASSIST.SOCIAL-FUMIS

(289) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J.	R\$.	1.000,00
---	------	----------

082410030.2136 - MANUTENÇÃO DA PROT. SOCIAL BASICA-PSB

(291) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	2.500,00
(293) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J.	R\$.	2.500,00

082440030.2161 - MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS

(313) 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	R\$.	8.000,00
---	------	----------

082440050.2119 - PROGRAMA ATENÇÃO INT. A FAMILIA-PAIF

(315) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	1.000,00
--	------	----------

082440030.2205 - MANTER O IGD/PB

(617) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	3.500,00
--	------	----------

SOMA R\$ 18.500,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

041220036.2085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA

(335) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	89.000,00
(336) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	20.631,00

133920032.2076 - REALIZAÇÕES ALUS. AS DATAS COMEM. E EVENTOS

(345) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J.	R\$.	35.000,00
---	------	-----------

SOMA R\$ 142.631,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

101220024.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(416) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	121.690,00
(417) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	26.631,00
(418) 3390140000 - Diárias	R\$.	2.000,00
(422) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$.	20.000,00

103020020.1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. AMBUL. E HOSPITALAR

(425) 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	R\$.	22.800,00
---	------	-----------

103020020.2050 - MANUTENÇÃO DO HOSP. POLIC. MUNICIPAL



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

(427) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	79.000,00
(428) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	50.000,00
(429) 3390140000 - Diárias	R\$.	10.000,00
(430) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	30.000,00
(432) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$.	20.000,00
SOMA	R\$.	372.121,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

103010018.2047 - MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO

(444) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	100.000,00
--	------	------------

103010018.2164 - MANUTENÇÃO DO PROG. DIABETES MELLITUS

(455) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	11.000,00
--	------	-----------

103010019.2048 - MANUTENÇÃO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

(466) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	81.000,00
---	------	-----------

(469) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	10.000,00
--	------	-----------

103010019.2049 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAÚDE BUCAL

(473) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	22.000,00
---	------	-----------

(474) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	5.000,00
---	------	----------

(475) 3390300000 - Material de Consumo	R\$.	10.000,00
--	------	-----------

103010019.2100 - PROGRAMA APOIO SAÚDE FAM. COMUNITÁRIA

(480) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	16.700,00
---	------	-----------

(481) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	5.000,00
---	------	----------

103010019.2143 - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

(488) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	5.000,00
---	------	----------

103010018.2211 - PASCAR-PROG.APOIO SAÚDE COM.ASSENT. RURAIS

(505) 3190040000 - Contrato por Tempo Determinado	R\$.	4.000,00
---	------	----------

(506) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	900,00
---	------	--------

103020024.2104 - GESTÃO PLENA SIST. MUN.SAÚDE MÉDIA COMPLEXIDADE

(512) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R\$.	300.000,00
---	------	------------

(513) 3190130000 - Obrigações Patronais	R\$.	54.600,00
---	------	-----------

SOMA	R\$.	625.200,00
-------------	-------------	-------------------

TOTAL GERAL	R\$.	3.205.225,00
--------------------	-------------	---------------------

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

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

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.
AOS DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.**

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI

Prefeita

Registrada nesta Secretaria e
Publicada no Diário Oficial.

MARIA ELISABETE PICOLO

Sec. Geral de Coord. Administrativa



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

OFÍCIO Nº. 307/2014/SAD

Pedra Preta - MT, 02 de Dezembro de 2014.

Ao

Exmº Sr.

LENILDO AUGUSTO DA SILVA

M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRA PRETA - ESTADO DE MATO GROSSO

Recebido em
16/12/2014
13H11

Luiz André dos Santos
Sec. Leg. Administrativo

Assunto: Encaminha Documento.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei n.º 813/2014 e o Decreto n.º 095/2014, conforme seguem anexos.

Nada mais para o momento, antecipo meus agradecimentos, ao tempo em que reitero protestos da mais alta estima e especial consideração e apreço.

Atenciosamente,

Maria Elisabete Picolo
MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa

Recebido em
16/12/2014
13H11
Luiz André dos Santos
Sec. Leg. Administrativo