DECRETO Nº 1.048
de 31 de outubro de 2002

Dispõe sobre abertura de créditos suplementares, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.484.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil reais), e dá providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso IX, do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, conforme autorização dada pela Lei 1.113, de 29 de outubro de 2002,

DECRETA:

Art. 1° Ficam abertos no orçamento vigente, créditos adicionais suplementares na importância de R$ 1.484.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:

0201	GABINETE DO PREFEITO	
	021 - 04.122.0007.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00
	3.3.90.39.02 Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurid.-Geral	
0202	ASSESSORIAS MUNICIPAIS	
	030 - 10.306.0071.2003.0000 MANUTENÇÃO DE ASSESSORIAS MUNICIPAIS	1.200,00
	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	
0301	SECRETARIA GERAL	
	040 - 04.122.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	2.000,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	
	044 - 04.122.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	10.000,00
	3.3.90.39.02 Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurid.-Geral	
	046 - 04.122.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	5.000,00
	3.3.90.39.04 Outros Serv.Terceiros Pessoa Jur.Telef.	
0302	SETOR DE RECURSOS HUMANOS	
	055 - 11.332.0013.2007.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE R. H.	1.000,00
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
0401	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
	067 - 04.123.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	2.000,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	

	070 - 02.061.0012.2004.0000 PRECATÓRIOS JUDICIAIS	90.000,00
	4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	
	076 - 10.302.0054.2034.0000 ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	600,00
	3.3.90.39.06 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurid.Atend.Med.Hosp.	
	077 - 10.306.0071.2009.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	300,00
	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	
0403	SETOR DE ALMOXARIFADO	
	093 - 04.124.0026.2012.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	2.000,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0501	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
	106 - 16.482.0075.2013.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA	8.000,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	112 - 16.482.0075.2013.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA	500,00
	3.3.90.39.02 Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurid.-Geral	
0502	SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	
	117 - 15.452.0086.2014.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR SERVIÇOS MUNICIPAIS	8.000,00
	3.1.90.11.04 Vencim.Vant.Fixas-Pess.Civil -PJD	
0503	SETOR DE ÁGUA E ESGOTOS	
	163 - 17.512.0091.2015.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00
	3.3.90.39.13 Outros Serv.de Terceiros-Pess.Jur.-Água	
	164 - 17.512.0091.2015.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTOS	40.000,00
	3.3.90.39.14 Outros Serviços de Terceiros-Pess.Jur.-E.E.A.	
	165 - 17.512.0091.2015.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTOS	2.500,00
	3.3.90.39.15 Outros Serv.de Terceiros-Pess.Jur.-Esg.	
	173 - 17.512.0091.1056.0000 OBRAS AMPL.REFORMA GERAL NA REDE DE ÁGUA	20.000,00
	4.4.90.51.05 Obras e Instalações	
0504	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	
	178 - 09.271.0100.2032.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	
	177 - 15.452.0102.2016.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	30.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0505 SETOR DE TRANSPORTE
192 - 26.782.0103.2017.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

196 - 26.782.0103.2017.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 8.000,00
3.3.90.30.01 Material de Consumo - Combustiveis

197 - 26.782.0103.2017.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 3.000,00
3.3.90.30.07 Material de Consumo - Geral

0601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
232 - 10.306.0071.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 6.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação

221 - 09.271.0100.2032.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

220 - 12.365.0105.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

225 - 12.365.0105.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL...4.000,00
3.3.90.30.01 Material de Consumo - Combustiveis

227 - 12.365.0105.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL..10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

229 - 12.365.0105.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.. 3.000,00
3.3.90.39.03 Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid-En.Eletr.

223 - 12.365.0107.2028.0000 SUBVENÇÕES A INSTITUICAOES PRIVADAS..... 40.000,00
3.3.50.43.13 Sub.Sociais-Creche K.Kelli de Pradópolis

0602 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
237 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

243 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 36.000,00
3.3.90.30.07 Material de Consumo - Geral

245 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 25.000,00

3.3.90.39.02 Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurid.-Geral

247 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 2.000,00
3.3.90.39.04 Outros Serv.Terceiros Pessoa Jur.Telef.

248 - 12.361.0040.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00
3.3.90.39.19 Outros Serv.de Terceiros-Pess.Jur.-Trans.Escolar

238 - 09.271.0100.2032.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

0603 SETOR DE ENS.FUND. F.M.D.E.F.V.M. - 60%
254 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 300.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

255 - 09.271.0100.2032.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

258 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0604 SETOR DE ENS.FUND. F.M.D.E.F.V.M. - 40%
262 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

263 - 09.271.0100.2032.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

266 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 70.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo

268 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 170.000,00
3.3.90.39.02 Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurid.-Geral

269 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 2.000,00
3.3.90.39.03 Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid-En.Eletr.

270 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00
3.3.90.39.04 Outros Serv.Terceiros Pessoa Jur.Telef.

0606 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS - TRANSP.ESCOLAR
289 - 12.363.0035.2021.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR TRANSP. DE ALUNOS 25.000,00
3.3.90.39.20 Outros Serv.Terceiros-Pes.Jur.-Ens.Prof.

290 - 12.364.0038.2021.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR TRANSP. DE ALUNOS 25.000,00
3.3.90.39.21 Outros Serv.Terceiros-Pes.Jur.-Ens.Super

0608	SETOR DE ESPORTES E LAZER	
	306 - 27.812.0109.2023.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESP. E LAZER	1.000,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	310 - 27.812.0109.2023.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESP. E LAZER	10.000,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	
	314 - 27.812.0109.2023.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER	1.000,00
	3.3.90.39.04 Outros Serv.Terceiros Pessoa Jur.Telef.	
0609	SETOR DE CULTURA	
	328 - 13.392.0048.2038.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA(C.B.e BM)	1.000,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	
	329 - 13.392.0048.2038.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA(C.B.e BM)	1.000,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	330 - 13.392.0048.2038.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA(C.B.e BM)	1.000,00
	3.3.90.39.02 Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurid.-Geral	
	332 - 13.392.0048.2038.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA(C.B.e BM)	500,00
	3.3.90.39.04 Outros Serv.Terceiros Pessoa Jur.Telef.	
0701	SETOR DE SAÚDE FMS-CENTRO MÉDICO MUNIC.	
	342 - 10.301.0054.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.800,00
	3.3.90.30.01 Material de Consumo - Combustiveis	
	343 - 10.301.0054.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.600,00
	3.3.90.30.07 Material de Consumo - Geral	
	349 - 10.301.0054.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
	3.3.90.36.14 Outros Serv.de Terceiros-Pess.Fis.-Geral	
	353 - 10.301.0054.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
	3.3.90.39.02 Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurid.-Geral	
	354 - 10.301.0054.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.500,00
	3.3.90.39.03 Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid-En.Eletr.	

355 - 10.301.0054.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00
3.3.90.39.04 Outros Serv.Terceiros Pessoa Jur.Telef.

340 - 10.301.0060.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições

338 - 09.271.0100.2032.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

0702 SETOR DE SAÚDE FMS-CENTRO ODONT. MUNIC.
367 - 10.301.0054.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

372 - 10.301.0064.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000,00
3.3.90.30.14 Material de Consumo - Odontológico

378 - 10.306.0071.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 500,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação

368 - 09.271.0100.2032.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

0703 SETOR DE PROMOCAO-FUNDO MUN.ASSIST.SOC.
399 - 08.244.0073.2026.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.000,00
3.3.90.30.07 Material de Consumo - Geral

389 - 28.845.0107.2028.0000 SUBVENÇÕES A INSTITUICOES PRIVADAS 20.000,00
3.3.50.43.05 Subv.Sociais-Assoc.de Amparo e Proteção ao Menor

0704 SETOR DE PROM.-FUNDO MUN.DIR.CRIANC.ADOL
414 - 08.244.0073.2026.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL 500,00
3.3.90.30.07 Material de Consumo - Geral

0801 PREVIDÊNCIA SOCIAL
438 - 09.271.0101.2035.0000 CONTRIB.P/FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 4.000,00
3.3.90.47.01 Obrigações Trib.Contributivas-PASEP-Rec.

439 - 09.271.0101.2035.0000 CONTRIB.P/FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 3.000,00
3.3.90.47.02 Obrigações Trib.Contributivas-PASEP-Cont.

TOTAL..... 1.484.000,00

Art. 2° Os créditos abertos na forma do artigo anterior serão cobertos com recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43, § 1°, inciso III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, observadas as seguintes dotações orçamentárias:

0301	SECRETARIA GERAL	
	049 - 04.122.0008.1003.0000 REFORMA GERAL DA SEDE ADM.DA PREF.MUNIC	70.000,00
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	
0303	FUNDO MUN.DESENV.HABITACIONAL - FUMDEHP	
	065 - 16.482.0075.1042.0000 OBRAS INFRA-EST.URB.PROGR.HAB.M. FUMDEHP	49.000,00
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	
0401	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
	078 - 04.123.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	6.000,00
	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	
	080 - 04.123.0008.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATER.PERMANENTE	9.000,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	
	081 - 04.123.0008.2010.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000,00
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	071 - 28.843.0025.2010.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500,00
	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	
0403	SETOR DE ALMOXARIFADO	
	104 - 04.124.0026.1004.0000 REFORMA E MELHOR.INSTAL.ALMOXAR.MUNICIP	8.000,00
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	
0502	SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	
	127 - 20.601.0010.2014.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR SERVIÇOS MUNICIPAIS	9.000,00
	3.3.90.30.15 Material de Consumo - Agr.	
	139 - 06.181.0016.1005.0000 CONSTRUÇÃO POSTO SERV.GUARDA MUN.C.HAB	19.000,00
	4.4.90.51.01 Obras e Instalações	
	131 - 22.661.0020.2014.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.000,00
	3.3.90.36.04 Outras Serv.Terc.-Pessoa Fisica - PI	
	137 - 22.661.0020.2014.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.000,00
	3.3.90.39.12 Outros Serv.Terceiros - Pessoa Jurid- PI	

144 - 15.451.0086.1024.0000 REFORMA DA PRAÇA PIO XII 64.000,00
4.4.90.51.06 Obras e Instalações

0503 SETOR DE ÁGUA E ESGOTOS
175 - 17.512.0087.1028.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 9.000,00
4.4.90.52.02 Equipamentos Mat. Permanente

176 - 17.512.0087.1028.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 9.000,00
4.4.90.52.03 Equipamento e Material Permanente

171 - 17.512.0089.1019.0000 OBRAS AMPLIAC.REF.GER.SISTEMA ESG.SANIT 78.500,00
4.4.90.51.03 Obras e Instalações

169 - 17.512.0090.1014.0000 CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO III 9.000,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalacoes

172 - 17.512.0094.1027.0000 OBRAS DE CANAL.CÓRREGOS TRISTE CER.JUNQ 29.000,00
4.4.90.51.04 Obras e Instalações

0504 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
189 - 15.452.0102.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATER.PERMANENTE 5.000,00
4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente

190 - 15.452.0102.1029.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO P/ COLETA DE LIXO 10.000,00
4.4.90.52.02 Equipamentos Mat. Permanente

191 - 15.452.0102.1031.0000 AQUISIÇÃO MÁQUINA PA-CARREGADEIRA C/EST 9.500,00
4.4.90.52.03 Equipamento e Material Permanente

0505 SETOR DE TRANSPORTE
204 - 26.782.0103.1057.0000 REFORMA DO PRÉDIO DO TERM. RODOVIÁRIO 15.000,00
4.4.90.51.03 Obras e Instalações

205 - 26.782.0088.1058.0000 CONSTRUÇÃO ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS 29.500,00
4.4.90.51.04 Obras e Instalações

206 - 26.782.0103.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATER.PERMANENTE 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

0506 SETOR DE SERVIÇOS FUNERAIS
219 - 15.452.0104.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATER.PERMANENTE 9.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

0601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

234 - 12.365.0105.1008.0000 CONSTRUÇÃO,REF.E AMPL.PRÉDIOS R.E.MUNIC 20.000,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalacoes

235 - 12.365.0105.1008.0000 CONSTRUÇÃO,REF.E AMPL.PRÉDIOS R.E.MUNIC 100.000,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações

0602 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
252 - 12.361.0029.1053.0000 COBERTURA QUADRAS ESPORT.N/ ESC.R.MUNIC 49.500,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações

241 - 08.243.0073.2039.0000 PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL 14.500,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes

0603 SETOR DE ENS.FUND. F.M.D.E.F.V.M. - 60%
256 - 12.361.0029.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 80.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

0604 SETOR DE ENS.FUND. F.M.D.E.F.V.M. - 40%
276 - 12.361.0029.1035.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSP. ESCOLAR 79.500,00
4.4.90.52.02 Equipamentos Mat. Permanente

274 - 12.361.0029.1053.0000 COBERTURA QUADRAS ESPORT.N/ ESC.R.MUNIC 9.500,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações

0605 SETOR DE ENS.FUND.SUPLET.TELEC.ESC.PROF.
277 - 12.366.0033.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 15.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

279 - 12.366.0033.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 4.500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

281 - 12.366.0033.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 2.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo

282 - 12.366.0033.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

283 - 12.366.0033.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 2.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

285 - 12.366.0033.1007.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE 1°GRAU 4.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
284 - 10.306.0071.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00

3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação

0606 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS - TRANSP.ESCOLAR
287 - 12.363.0035.2021.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR TRANSPORTE DE ALUNOS 9.500,00
3.3.90.36.12 Outros Serv.de Terceiros-Pess.Fis.-Ens.Prof.

288 - 12.364.0038.2021.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR TRANSPORTE DE ALUNOS 9.500,00
3.3.90.36.13 Outros Serv.de Terceiros-Pess.Fis.-Ens.Super.

291 - 12.364.0038.1035.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSP. ESCOLAR 29.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

0607 SETOR DE MERENDA ESCOLAR
293 - 09.271.0100.2032.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

294 - 10.306.0106.2022.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR 20.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

305 - 10.306.0106.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATER.PERMANENTE 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

0608 SETOR DE ESPORTES E LAZER
321 - 27.812.0053.1050.0000 CONSTR.QUADRA POLIESP.HORTO FLOR.GUARANI 9.500,00
4.4.90.51.05 Obras e Instalações

317 - 27.812.0109.1011.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO CENTRO ESP.MUNIC 90.000,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalacoes

318 - 27.812.0109.1012.0000 REFORMA E MODERNIZ.ESTÁDIO DR.S.ROSSETTI 9.500,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações

320 - 27.812.0109.1046.0000 COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS 9.500,00
4.4.90.51.04 Obras e Instalações

322 - 27.812.0109.1060.0000 CONSTR.ALAMBRADO,VEST.REF.GER.C.JD.PRIM 34.500,00
4.4.90.51.06 Obras e Instalações

0609 SETOR DE CULTURA
335 - 13.392.0048.1010.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO PRED.BIBL.MUNIC 30.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

336 - 13.392.0048.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATER.PERMANENTE 4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

0701 SETOR DE SAÚDE FMS-CENTRO MÉDICO MUNIC.
361 - 10.301.0054.1015.0000 REFORMA E AMPLIAC.CENTRO MÉDICO MUNICIP 5.000,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalacoes

365 - 10.301.0054.1034.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA 29.500,00
4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente

346 - 10.304.0066.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000,00
3.3.90.30.10 Material de Consumo - Vigilância Sanitária

347 - 10.305.0066.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000,00
3.3.90.30.11 Material de Consumo - Vig. Epidemiolog.

350 - 10.304.0066.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.000,00
3.3.90.36.15 Outros Serv.Terceiros-Pes.Fis.-Vig.Sanit.

357 - 10.304.0066.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00
3.3.90.39.23 Outros Serv.de Terceiros-Pess.Jur.-Vig.Sanitária

364 - 10.304.0066.1049.0000 CONSTRUÇÃO DE CANIL 9.500,00
4.4.90.51.03 Obras e Instalações

348 - 10.306.0073.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.000,00
3.3.90.30.12 Material de Consumo - Alimentação e Nutrição

0702 SETOR DE SAÚDE FMS-CENTRO ODONT. MUNIC.
369 - 10.301.0054.2025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

380 - 10.301.0054.1016.0000 REFORMA E AMPLIAC.CENTRO ODONTOL. MUNIC 9.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

381 - 10.301.0054.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATER.PERMANENTE 8.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

0703 SETOR DE PROMOCAO-FUNDO MUN.ASSIST.SOC.
382 - 08.244.0073.2026.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

384 - 08.244.0073.2026.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

406 - 08.244.0073.1059.0000 REFORMA E AMPL.PRÉDIO ASSISTENC. SOCIAL 7.500,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalacoes

407 - 08.244.0073.1061.0000 CONSTR.CASA APOIO DROGADO E A.PRADÓPOLIS 49.500,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações

408 - 08.244.0073.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATER.PERMANENTE 4.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

383 - 09.271.0100.2032.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

0704 SETOR DE PROM.-FUNDO MUN.DIR.CRIANC.ADOL
417 - 10.306.0071.2026.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação

409 - 08.243.0073.2026.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

418 - 08.244.0073.1013.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIV.JUVENTUDE 9.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

419 - 08.244.0073.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATER.PERMANENTE 4.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

0705 SETOR PROM.FUNDO MUN.PROM.SOC.CASA IDOSO
420 - 08.241.0055.2031.0000 MANTENCAO NÚCLEO PROM. SOCIAL-CASA IDOSO 3.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

424 - 08.241.0055.2031.0000 MANTENÇÃO NÚCLEO PROM. SOCIAL-CASA IDOSO 4.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo
431 - 08.241.0055.1052.0000 CONSTR.CAMPO BOCHA E MALHA NUC. P.SOCIAL 9.500,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalações

432 - 08.241.0055.1054.0000 COBERTURA QUADRAS ESPOR.NUCL.PROM.SOCIAL 9.500,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações

433 - 08.241.0055.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATER.PERMANENTE 4.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

430 - 10.306.0071.2031.0000 MANTENÇÃO NÚCLEO PROM. SOCIAL-CASA IDOSO 3.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação

TOTAL..... 1.484.000,00

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS,
em 31 de outubro de 2002

LUIZ OTÁVIO CARNIEL GIOVANNETTI
Prefeito do Município

Registrado em livro próprio, na mesma data, e publicado tanto por afixação no local de costume, nas sedes da Prefeitura e da Câmara Municipal, como por divulgação em órgão de imprensa escrito local ou regional, na data de sua circulação.

VANDERLEI DOS REIS
Assistente Administrativo