

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

DECRETO N.º 108 /99

PALMAS, 03 DE setembro DE 1999.

Abre a Diversos Órgãos Municipais, crédito suplementar de R\$ 10.171.980,00 para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Inciso I, letra "c", do artigo 7º da Lei n.º 777, de 04 de janeiro de 1999.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto a Diversos Órgãos Municipais, crédito suplementar de R\$ 10.171.980,00 (dez milhões, cento e setenta e um mil e novecentos e oitenta reais) conforme indicado no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste Decreto, no mesmo montante especificado.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, aos 03 dias do mês de setembro de 1999.

MANOEL ODIR ROCHA
Prefeito Municipal

OLY JOSÉ DE MORAIS RAMOS
Secretário Municipal de Planej. Adm. e Finanças

		DA DESPESA		
03	EXECUTIVO MUNICIPAL			10.171.980,00
01	GABINETE DO PREFEITO.			369.800,00
0301.03070202.002	MANUT. ADMINIST. E OPER. DO GABINETE.			115.900,00
		3.1.90.14	00	2.800,00
		3.4.90.30	00	1.100,00
		3.4.90.39	00	100.100,00
		3.4.90.43	00	10.500,00
		4.5.90.52	00	1.400,00
0301.05070232.004	APOIO A COMUNIC. SOCIAL, CERIMONTAL E REL. PÚBLICAS.			238.000,00
		3.4.90.39	00	238.000,00
0301.08462232.100	APOIO AS ATIV. ESPORTIVAS.			15.900,00
		3.4.90.32	00	7.400,00
		3.4.90.39	00	4.500,00
		3.4.90.43	00	4.000,00
03	ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO.			11.000,00
0303.03070210.079	MANUTENÇÃO. ADM. E OPERACIONAL DA UNIDADE.			11.000,00
		4.5.90.52	00	11.000,00
09	SEC. MUN. PLANEJ., ADM. E FINANÇAS.			340.560,00
0309.03070212.016	MANUTENÇÃO ADM. E OPERACIONAL DA UNIDADE.			255.560,00
		3.4.90.30	00	7.500,00
		3.4.90.36	00	21.360,00
		3.4.90.39	00	170.500,00
		4.5.90.52	00	56.200,00
0309.03080302.018	SERVIÇO DE TRIB., ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.			80.000,00
		3.4.90.14	00	8.000,00
		3.4.90.36	00	1.000,00
		3.4.90.39	00	69.000,00
		3.4.90.93	00	2.000,00
0309.03080322.017	MANUT. DAS ATIV., ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS.			5.000,00
		3.4.90.30	00	5.000,00
11	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.			150.000,00
0311.03070212.023	MANUTENÇÃO TECN. ADM. E OPERACIONAL DA UNIDADE.			150.000,00
		3.4.90.39	00	150.000,00
13	SEC. MUN. DE SAÚDE.			2.336.020,00
0313.13070212.034	MANUTENÇÃO ADM. E OPERACIONAL DA UNIDADE.			2.318.020,00
		TOTAL		10.171.980,00

		NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR
		3.1.90.11	00	1.450.000,00
		3.1.90.16	10	802.000,00
		3.4.90.14	00	1.500,00
		3.4.90.35	00	28.800,00
		3.4.90.36	00	720,00
		3.4.90.39	00	15.000,00
		4.5.90.52	10	20.000,00
0313.13754282.035	DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE,			180.000,00
		3.4.90.39	00	180.000,00
15	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.			23.000,00
0315.03070212.040	MANUT. ADM. OPER. DA UNIDADE.			23.000,00
		3.4.90.30	00	5.000,00
		3.4.90.39	00	7.000,00
0315.04140782.044	PATRULHA MECANIZADA.			11.000,00
		3.4.90.39	00	11.000,00
17	SEC. MUN. DE OBRAS.			6.890.590,00
0317.03070212.051	MANUT. TEC. ADM. E OPER DA UN.			1.296.000,00
		3.1.90.08	00	6.000,00
		3.1.90.11	00	1.050.000,00
		3.4.90.30	00	10.000,00
		4.5.90.52	00	230.000,00
0317.03070251.018	CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS.			21.510,00
		4.5.90.51	00	21.000,00
		4.5.90.92	00	510,00
0317.03580212.107	MANUT. DE VIAS URBANAS.			1.227.500,00
		3.4.90.30	00	72.500,00
		3.4.90.39	00	39.000,00
		4.5.90.51	00	1.116.000,00
0317.0358325.108	SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA.			300.000,00
		3.4.90.39	00	300.000,00
0317.09512671.019	IMPLANT. E EXPAN. DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL.			60.000,00
		4.5.9092	00	60.000,00
0317.09512672.057	MANUT. DA REDE ELÉTR. MUNIC.			363.000,00
		3.4.90.30	00	363.000,00
0317.10603282.110	EXEC. E MANUT. DOS SERV. DE PARQUES E JARDINS.			60.000,00
		3.4.90.36	00	60.000,00
0317.10773282.070	APOIO E MANUT. AO PROGRAMA AMIGOS DO MEIO AMBIENTE.			6.380,00
		3.4.90.18	00	6.380,00
0317.16885371.038	PAVIMENTAÇÃO ASF. E GALERIAS PLUVIAIS.			3.556.200,00
		4.5.90.51	00	3.556.200,00
		TOTAL		10.171.980,00




		NATUREZA DA DESPESA	FI	VALOR
19	SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. MANUT. ADM. E OPER. DA UN.			11.000,00
				11.000,00
		3.4.90.30	00	2.000,00
		3.4.90.36	00	2.000,00
		3.4.90.39	00	7.000,00
21	SEC. MUN. DO DESENVOLV. COMUNITÁRIO. MANUT. ADM. E OPER. DA UN.			1.700,00
0321.03070212.071				1.700,00
		3.4.90.30	00	1.700,00
0325.03080332.084	AMORTIZ. DE FINAN. DA DÍVIDA POR CONTRATO.			2.000,00
		4.7.90.71	00	2.000,00
13	SEC. MUN. DE SAÚDE. MANUT. ADM. E OPER. DA UN.			500,00
0313.13070212.034				500,00
		3.4.90.14	15	500,00
15	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. MANUT. ADM. E OPER. DA UN.			1.000,00
0315.03070212.040				1.000,00
		3.1.90.16	00	1.000,00
21	SEC. MUN. DE DESENVOL. COMUNITÁRIO. MANUT. ADM. E OPER. DA UN.			1.350,00
0321.03070212.071				1.350,00
		3.1.90.03	00	1.350,00
09	SEC. MUN. PLANEJ., ADM. E FINANÇAS. MANUT. ADM. E OPER. DA UN.			3.210,00
0309.03070212.016				3.210,00
		3.1.90.10	00	3.210,00
11	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO MANUT. TEC. ADM. E OPER. DA UN			14.000,00
0311.08070212.023				14.000,00
		3.1.90.10	00	14.000,00
13	SEC. MUN. DE SAÚDE. MANUT. ADM. E OPER. DA UN.			13.000,00
0313.13070212.034				13.000,00
		3.1.90.10	00	13.000,00
15	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. MANUT. ADM. E OPER. DA UN.			200,00
0315.03070212.040				200,00
		3.1.90.10	00	200,00
17	SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE. MANUT. ADM. E OPER. DA UN.			2.850,00
0317.03070212.051				2.850,00
		3.1.90.10	00	2.850,00
19	SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. MANUT. ADM. E OPER. DA UN.			200,00
0319.03070212.064				200,00
		3.1.90.10	00	200,00
TOTAL				10.171.980,00




		NATUREZA DA DESPESA	F1	VALOR
03	EXECUTIVO MUNICIPAL			10.171.980,00
01	GABINETE DO PREFEITO.			390.000,00
0301.03070202.002	MANUT. ADM. E OPER. DO GABIN.	3.1.90.11	00	190.000,00 190.000,00
0301.06301772.009	PROG. A CARGO DA GUARDA METROPOLITANA.	3.1.11.42	00	200.000,00 200.000,00
03	ADVOC. GERAL DO MUNICÍPIO.			340.000,00
0303.02040132.080	MANUT. DAS ATIV. JUDICIÁRIAS.	3.4.90.91	00	340.000,00 340.000,00
05	SEC. EXTR. DE GOVERNO.			400.000,00
0305.03070212.014	MANUT. TEC. ADM. E OPER. DA UN.	3.1.90.11	00	400.000,00 400.000,00
09	SEC. MUN. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS.			550.000,00
0309.03070212.016	MANUT. ADM. E OPER. DA UN.	3.1.90.13	00	250.000,00 250.000,00
0309.03080302.018	SERV. DE TRIB., ARREC. E FISCALIZ.	3.4.90.35	00	300.000,00 270.000,00
		3.4.90.39	00	30.000,00
11	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.			2.190.500,00
0311.08070212.023	MANUT. TEC. ADM. E OPER. DA UN.	3.1.90.01	00	150.000,00
		3.1.90.09	00	200.000,00
		3.1.90.09	15	500,00
		3.1.90.11	00	500.000,00
		3.1.90.13	00	680.000,00
		3.1.90.18	00	200.000,00
		3.4.90.30	00	200.000,00
		3.4.90.36	00	100.000,00
		4.5.90.52	00	160.000,00
0311.08070212.025	DESENV. MANUT. DO ENSINO DE 1º E 2º GRAU.	3.4.90.30	00	1.210.000,00 290.000,00
		3.4.90.33	00	200.000,00
		3.4.90.39	00	470.000,00
		4.5.90.51	00	120.000,00
		4.5.90.52	00	130.000,00
0311.08070212.097	MANUT. E CONTROLE DA FROTA OFIC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	3.4.90.30	00	590.000,00 140.000,00
		3.4.90.36	00	150.000,00
		4.5.90.52	00	300.000,00
TOTAL				10.171.980,00




		NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR
0311.0807.0251.002	EXPANS. E MELHOR. DA REDE FÍSICA ESCOLAR.			450.000,00
		3.4.90.30	00	90.000,00
		3.4.90.36	00	90.000,00
		3.4.90.39	00	80.000,00
		4.5.90.52	00	190.000,00
0311.08070251.396	CONSTR. DE ESCOLA MUN. PARTE NORTE DO BAIRRO AURENY IV			44.480,00
		4.5.90.51	00	44.480,00
0311.08070251.519	CONSTR. DO COLÉGIO-PADRÃO DE 1º GRAU NA ARNO 72.			300.000,00
		4.5.90.51	00	300.000,00
0311.08401831.030	CONTRAPARTIDA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS.			100.000,00
		3.4.90.30	00	100.000,00
0311.08411902.024	DESENVOLVIMENTO MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR.			150.000,00
		3.4.90.36	00	150.000,00
13	SEC. MUN. DE SAÚDE.			
0313.13070212.034	MANUT. ADM. E OPER. DA UN.			140.000,00
		3.1.90.09	00	140.000,00
0313.13070251.474	CONCLUSÃO DO AMBUL. CENTRAL DE PALMAS			100.000,00
		4.5.90.51	00	100.000,00
0313.13070251.535	HOSPITAL MUN. DA REGIÃO NORTE DE PALMAS ARNO 51.			100.000,00
		4.5.90.51	00	100.000,00
0313.13754282.035	DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE.			822.000,00
		3.4.90.39	10	822.000,00
0315.04150880.042	MELHOR. GENÉTICO DO REBANHO.			5.000,00
		4.5.90.52	00	5.000,00
0315.04181101.095	AMPL. DA FROTA DE MAQ. PATRULHA MECANIZADA.			70.000,00
		4.5.90.52	00	70.000,00
0315.04401832.045	CONTRAPAR. DE CONTRATOS E CONVÊNIOS.			118.650,00
		3.4.90.30	00	118.650,00
0317.03400212.061	CONTRAPAR. DE CONTRATOS E CONVÊNIOS.			200.000,00
		4.5.90.51	00	200.000,00
		TOTAL		10.171.980,00




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR
0317.03764482.052	MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E DEPURAÇÃO DE ESGOTOS.	3.4.90.30	00	30.000,00 30.000,00
0317.16885371.509	DUPLICAÇÃO DA AV. NS 04 (TRECHO NÃO CONCLUÍDO).	4.5.90.51	00	150.000,00 150.000,00
0321.10573161.023	PROJETO E HABITAÇÃO POPULAR.	3.4.90.39 4.5.90.51	00 00	400.000,00 200.000,00 200.000,00
0321.10573161.432	MELHOR. DE COND. HABITACION. EM AREAS URBANAS DE PALMAS.	4.5.90.51	00	140.000,00 140.000,00
0321.10573161.541	CONST. DE CASAS POPULARES DO DISTRITO DE TAQUARUSSÚ.	4.5.90.51	00	150.000,00 150.000,00
0321.15811851.444	CONST. DE CRECHE BAIRRO NOVA ESPERANÇA - JARDIM AURENY II.	4.5.90.51	00	80.000,00 80.000,00
0321.15811851.540	CONST. DE CRECHE NO AURENY I.	4.5.90.51	00	120.000,00 120.000,00
0323.08401832.058	CONTRAPAR. DE CONTRATOS E CONVÊNIOS.	4.5.90.51	00	120.000,00 120.000,00
0327.9999992.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.00.00	00	711.350,00 711.350,00
TOTAL				10.171.980,00