

2013年12月10日 星期二

DECRETO N.º 149/99

PALMAS, 03 DE dezembro DE 1999.

Abre a Diversos Órgãos Municipais, crédito suplementar de R\$ 4.781.453,43 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 864, de 30 de dezembro de 1999.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto a Diversos Órgãos Municipais, crédito suplementar de R\$ 4.781.453,43,(quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos.) 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.

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

MANOEL ODIR ROCHA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	FT	VALOR
03	EXECUTIVO MUNICIPAL			4.781.453,43
01	GABINETE DO PREFEITO			367.500,00
0301.03070202.002	MANUT. ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO GABINETE			53.800,00
		3.1.90.16	00	400,00
		3.4.90.30	00	31.400,00
		3.4.90.39	00	21.000,00
		3.4.90.43	00	400,00
		4.5.90.52	00	600,00
0301.03070202.003	APOIO E MANUTENCAO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA JUVENTUDE			2.200,00
		3.4.90.30	00	2.200,00
0301.05070232.004	APOIO A COMUNIC. SOCIAL, CERIMONIAL E REL. PÚBLICAS			258.900,00
		3.4.90.36	00	2.600,00
		3.4.90.39	00	256.300,00
0301.06301772.009	PROGRAMAÇÃO A CARGO DA GUARDA METROPOLITANA			37.050,00
		3.1.11.42	00	37.050,00
0301.08462232.100	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS			15.350,00
		3.4.50.43	00	800,00
		3.4.90.30	00	2.000,00
		3.4.90.32	00	9.500,00
		3.4.90.36	00	3.050,00
0301.08462241.101	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE OBRAS ESPORTIVAS			200,00
		3.4.90.39	00	200,00
03	ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO			147.600,00
0303.02040132.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS			13.000,00
		3.4.90.91	00	13.000,00
0303.03070212.079	MANUT. ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE			134.600,00
		3.1.90.11	00	115.000,00
		3.4.90.30	00	2.000,00
		3.4.90.39	00	17.600,00
09	SEC. MUN. PLANEJ., ADM. E FINANÇAS			279.000,00
0309.03070212.016	MANUT. ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE			251.200,00
		3.1.90.11	00	176.000,00
		3.4.90.14	00	3.000,00
		3.4.90.30	00	32.000,00
		3.4.90.36	00	6.300,00
		3.4.90.39	00	33.900,00
0309.03080302.018	SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			27.800,00
		3.4.90.30	00	11.700,00
		3.4.90.32	00	16.100,00
11	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			593.377,26



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	FT	VALOR
0311.08070212.023	MANUT. ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE			366.830,00
		3.1.90.03	00	1.100,00
		3.1.90.11	00	130.130,00
		3.1.90.13	00	21.000,00
		3.4.90.30	11	40.000,00
		3.4.90.39	00	174.600,00
0311.08070212.025	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DO ENSINO 1º E 2º GRAU.			83.445,10
		3.4.90.30	11	83.445,10
0311.08421882.120	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO AO FUNDEF			143.102,16
		3.4.12.41	19	143.102,16
13	SEC. MUN. DE SAÚDE			1.274.613,58
0313.13070212.034	MANUT. ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE			998.682,27
		3.1.90.11	00	570.000,00
		3.1.90.16	10	46.432,27
		3.4.90.14	00	250,00
		3.4.90.30	00	372.400,00
		3.4.90.39	00	7.600,00
		3.4.90.43	00	2.000,00
0313.13070251.007	MELHORIA, REAPARELH. E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE			6.000,00
		3.4.90.30	10	6.000,00
0313.13754282.035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE.			53.000,00
		3.4.90.30	00	28.000,00
		3.4.90.39	10	25.000,00
0313.13754282.036	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			30.500,00
		3.4.90.30	00	30.500,00
0313.13754312.038	MANUT. APOIO E DISTRIBUIÇÃO A REDE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO			186.431,31
		3.4.90.30	00	11.431,31
		3.4.90.30	10	175.000,00
15	SEC. MUN. DE ABASTECIMENTO			62.084,64
0315.03070212.040	MANUT. ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE			5.984,64
		3.4.90.30	00	5.000,00
		3.4.90.39	00	500,00
		3.1.90.16	00	484,64
0315.04140782.044	PATRULHA MECANIZADA			1.100,00
		3.4.90.39	00	1.100,00
0315.04181111.012	INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA COMUNITÁRIA, CASAS DE FARINHA			55.000,00
		4.5.90.51	00	20.000,00
		4.5.90.52	00	35.000,00
17	SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			1.919.916,75



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	FT	VALOR
0317.03070212.051	MANUT. ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE			104.369,34
		3.4.90.30	00	17.594,17
		3.4.90.36	00	250,00
		3.4.90.39	00	41.525,17
		4.5.90.51	00	35.000,00
		4.5.90.52	00	10.000,00
0317.03070212.055	MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS			11.018,64
		3.4.90.30	00	418,64
		4.5.90.51	00	10.600,00
0317.03583231.200	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA.			35.000,00
		3.4.90.30	00	35.000,00
0317.03583232.108	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.			11.650,00
		3.4.90.36	00	11.650,00
0317.03764481.015	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			262.000,00
		4.5.90.92	00	262.000,00
0317.09512672.057	MANUT. DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL			16.000,00
		3.4.90.30	00	8.000,00
		3.4.90.36	00	8.000,00
0317.10603252.069	APOIO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PAVIMENTAÇÃO DA CAPITAL -SUPAV			41.800,00
		3.4.90.30	00	38.800,00
		3.4.90.36	00	3.000,00
0317.10603282.110	EXEC. E MANUT. DOS SERV. DE PARQUES E JARDINS			33.740,01
		3.4.90.30	00	32.500,00
		3.4.90.36	00	1.240,01
0317.10773282.070	APOIO E MANUT. AO PROGRAMA AMIGOS DO MEIO AMBIENTE			5.170,00
		3.4.90.18	00	3.170,00
		3.4.90.30	00	2.000,00
0317.16885371.038	PAVIMENTAÇÃO ASF. E GALERIAS PLUVIAIS			988.064,07
		4.5.90.51	00	988.064,07
0317.16915712.106	APOIO E MANUT. DA SUPERINT. DE TRÂNSITO MUNICIPAL			4.974,00
		3.4.90.14	00	1.000,00
		3.4.90.39	00	474,00
		4.5.90.52	00	3.500,00
0317.03070251.018	CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS			406.130,69
		4.5.30.51	00	406.130,69
19	SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			5.600,00
0319.11653632.065	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			5.600,00
		3.4.90.43	00	5.600,00
21	SEC. MUN. DO DESENVOLV. COMUNITÁRIO.			60.761,20



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	FT	VALOR
0321.03070212.071	MANUT. ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE			49.860,00
		3.1.90.01	00	1.000,00
		3.1.90.11	00	41.500,00
		3.4.90.30	00	6.000,00
		3.4.90.33	00	1.090,00
		3.1.90.03	00	270,00
0321.10573161.024	EXPANSÃO DE OBRAS ASSISTENCIAIS.			101,20
		4.5.90.52	00	101,20
0321.15814832.075	APOIO AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.			10.000,00
		3.4.90.32	00	10.000,00
0321.15814862.073	APOIO A ATIVIDADE DE DESENV. E BEM ESTAR SOCIAL.			800,00
		3.4.90.39	00	800,00
25	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO			71.000,00
0325.03080332.084	AMORTIZ. DE FINAN. DA DÍVIDA POR CONTRATO.			71.000,00
		3.2.90.21	00	31.000,00
		4.7.90.71	00	40.000,00
TOTAL				4.781.453,43



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR
03	EXECUTIVO MUNICIPAL			4.781.453,43
01	GABINETE DO PREFEITO			40.088,31
0301.03070202.002	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO GABINETE			8.000,00
		3.1.90.11	00	6.000,00
		3.1.90.18	00	2.000,00
0301.08462241.384	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ARSO 41			30.000,00
		4.5.90.51	00	30.000,00
0301.08462241.461	RECUPER. DO PISO E ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA B. NOVO HORIZONTE			2.088,31
		4.5.90.51	00	2.088,31
03	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO			114.000,00
0303.02040132.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS			56.000,00
		3.4.90.93	00	56.000,00
0303.03070212.079	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE			58.000,00
		3.1.90.01	00	20.000,00
		3.1.90.10	00	9.000,00
		3.4.90.39	00	14.000,00
		4.5.90.51	00	15.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			40.000,00
0305.03070212.014	MANUTENÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE			40.000,00
		3.1.90.16	00	40.000,00
07	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			461.554,90
0307.03915712.114	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO			102.682,76
		3.4.90.30	00	51.647,86
		3.4.90.36	00	51.034,90
0309.03070212.016	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA UNIDADE			303.872,14
		3.4.90.39	00	246.870,14
		4.5.90.52	00	57.002,00
0309.03080302.018	SERVICOS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			55.000,00
		3.4.90.35	00	10.000,00
		3.4.90.39	00	25.000,00
		4.5.90.52	00	20.000,00
11	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			1.016.547,26



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	FT	VALOR
0311.08070212.023	MANUTENÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE			220.000,00
		3.4.90.14	00	40.000,00
		3.4.90.30	00	160.000,00
		4.6.90.64	00	20.000,00
0311.08070212.025	DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DO ENSINO 1º e 2º GRAU.			293.445,10
		3.4.90.18	00	100.000,00
		3.4.90.18	11	23.445,10
		3.4.90.36	00	80.000,00
		3.4.90.36	11	50.000,00
		3.4.90.43	00	20.000,00
		4.6.90.64	00	20.000,00
0311.08070212.097	MANUT. E CONTROLE DA FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO.			120.000,00
		3.4.90.39	00	80.000,00
		4.5.90.52	00	40.000,00
0311.08070251.382	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA (FUTURA ESCOLA AGRÍCOLA)			25.000,00
		4.5.90.51	00	25.000,00
0311.08411902.024	DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR.			100.000,00
		3.4.50.43	00	20.000,00
		3.4.90.30	00	30.000,00
		4.5.90.51	11	50.000,00
0311.08421882.120	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO AO FUNDEF.			143.102,16
		4.5.90.51	19	143.102,16
0311.08472351.378	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO PRE-VESTIBULAR PARA ESTUDANTES CARENTES			35.000,00
		3.4.90.18	00	35.000,00
0311.08472372.027	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA			80.000,00
		3.4.90.30	00	30.000,00
		3.4.90.36	00	30.000,00
		4.5.90.52	00	20.000,00
13	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			487.432,27
0313.13070212.034	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE.			45.000,00
		3.4.90.35	00	30.000,00
		3.4.90.92	00	15.000,00
0313.13070251.007	MELHORIA, REAPARELH. E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE			262.432,21
		4.5.90.51	00	10.000,00
		4.5.90.51	10	252.432,27
0313.13401832.037	CONTRAPARTIDA DE CONTRATOS E CONVENIOS			120.000,00
		3.4.90.30	00	40.000,00
		3.4.90.36	00	30.000,00
		4.5.90.51	00	50.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	FT	VALOR
0313.13750251.046	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMUS	4.5.90.51	00	30.000,00 30.000,00
0313.13754282.036	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.5.90.52	00	30.000,00 30.000,00
15	SECRETARIA MUN. DE ABASTECIMENTO			500.000,00
0315.03070212.040	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE	3.1.90.04	00	50.000,00 50.000,00
0315.04140782.044	PATRULHA MECANIZADA	3.4.90.36	00	50.000,00 50.000,00
0315.04140802.046	APOIO AO PROGRAMA DE VIVEIROS	3.4.90.36	00	20.000,00 20.000,00
0315.04150882.047	APOIO A CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	3.4.90.36 4.5.90.51	00 00	50.000,00 25.000,00 25.000,00
0315.04181111.012	INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIA COMUNITÁRIA, CASAS DE FARINHA	4.5.90.51	00	40.000,00 40.000,00
0315.04181111.512	CONST. CASAS/FARINHA REG/VAOLAGEADO JAU/AGUA FRIA/STA FE/TAQUARUSSU/BUR.	4.5.90.51	00	90.000,00 90.000,00
0315.04401832.048	CONTRAPARTIDA DE CONTRATOS E CONVENIOS	3.4.90.30 4.5.90.52	00 00	200.000,00 100.000,00 100.000,00
17	SEC. MUN. DE OBRAS, URB. E MEIO AMB.			1.020.130,69
0317.03070212.055	MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS	4.5.90.52	00	70.000,00 70.000,00
0317.03070251.018	CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS	4.5.90.51	00	370.000,00 370.000,00
0317.03400212.061	CONTRAPARTIDA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS.	3.4.90.39	00	180.000,00 180.000,00
0317.03580212.107	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	3.4.90.37	00	37.000,00 37.000,00
0317.03583232.109	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO URBANA	4.5.90.51	00	6.130,69 6.130,69
0317.03880212.053	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	3.4.90.39	00	25.000,00 25.000,00
0317.06300251.495	CONST. DE POSTO POLICIAL, ARNOS 43,44,72 E VILA AURENY IV.	4.5.90.51	00	2.000,00 2.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	FT	VALOR
0317.09512671.441	EXT. DA REDE DE ENERG. EL. COLEGIO MUN. MARCOS FREIRE, REG. SÃO JOÃO.	4.5.90.51	00	50.000,00 50.000,00
0317.10603252.069	APOIO E MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE PAVIMENTAÇÃO DA CAPITAL-SUPAV.	4.5.90.52	00	100.000,00 100.000,00
0317.10773282.070	APOIO E MANUT. AO PROGRAMA AMIGOS DO MEIO AMBIENTE.	3.4.90.33 4.5.90.51	00 00	110.000,00 40.000,00 70.000,00
0317.16885341.412	REST. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPIO DE PALMAS	4.5.90.51	00	40.000,00 40.000,00
0317.16915712.106	APOIO E MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	3.4.90.30	00	30.000,00 30.000,00
19	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COM.			100.000,00
0319.03070212.064	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE	3.1.90.11	00	100.000,00 100.000,00
21	SEC. MUN. DE DESENV. COMUNITÁRIO.			258.700,00
0321.03070212.071	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE	3.1.90.13 3.1.90.16	00 00	50.000,00 20.000,00 30.000,00
0321.15811851.443	CONST. DE UMA CRECHE NA ARNO 72 VILA INDEPENDÊNCIA.	4.5.90.51	00	30.000,00 30.000,00
0321.15814832.075	APOIO AOS PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.4.90.36	00	11.000,00 11.000,00
0321.15811852.076	MANUTENÇÃO DE CRECHES	3.4.90.30	00	30.000,00 30.000,00
0321.15814851.463	DESENV. DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO MENOR VICIADO SUB. ENTORPECENTES	4.5.90.51	00	50.000,00 50.000,00
0321.15814852.077	APOIO AO ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA.	3.4.90.30 4.5.90.51 4.5.90.52	00 00 00	87.700,00 22.700,00 40.000,00 25.000,00
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			426.000,00
0323.03070212.056	MANUTENÇÃO TECNICA, ADM. E OPERACIONAL DA UNIDADE	3.1.90.11	00	210.000,00 170.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	FT	VALOR
		4.5.90.51	00	40.000,00
0323.08482461.548	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO À BÍBLIA			35.000,00
		4.5.90.51	00	35.000,00
0323.08482462.063	PROMOÇÃO E MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL.			73.000,00
		3.4.90.30	00	20.000,00
		3.4.90.36	00	18.000,00
		4.5.90.51	00	20.000,00
		4.5.90.52	00	15.000,00
0323.08482472.062	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			108.000,00
		3.4.90.32	00	10.000,00
		3.4.90.33	00	10.000,00
		3.4.90.36	00	17.000,00
		3.4.90.39	00	26.000,00
		3.4.90.43	00	25.000,00
		4.5.90.52	00	20.000,00
25	ADM. GERAL DO MUNICIPIO/SUPER-SEFIN.			317.000,00
0325.15824952.081	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS E DIV. DE CONTRATOS E ACORDOS.			110.000,00
		3.1.90.13	00	80.000,00
		3.4.90.01	00	30.000,00
0325.15844922.082	CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP			25.000,00
		3.4.90.10	00	15.000,00
		3.4.90.41	00	10.000,00
0325.03080332.083	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA			85.000,00
		4.7.90.71	00	35.000,00
		4.7.90.72	00	50.000,00
0325.03080332.085	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIARIA.			40.000,00
		3.2.90.25	00	15.000,00
		3.2.90.73	00	15.000,00
		3.2.90.75	00	10.000,00
0325.03080332.084	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA POR CONTRATO			30.000,00
		3.2.90.22	00	20.000,00
		4.7.90.72	00	10.000,00
0325.03080342.086	JUROS, CORREÇÃO E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÔR CONTRATO.			27.000,00
		3.2.90.25	00	10.000,00
		3.2.90.75	00	17.000,00
		TOTAL		4.781.453,43

