



LEI N. 277/94

**ABRE UM CREDITO
SUPLEMENTAR NO
VALOR DE
R\$ 370.200,00**

29/09/94.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

LEI Nº 277/94, DE 29 DE SETEMBRO DE 1994.



ABRE UM CREDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R\$ 370.200,00 .

VITOR JOSE DELLA FLORA VESZ,
Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são atribuídos pela Lei nº
4320/64,

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica autorizado a abrir
um crédito suplementar no valor de R\$ 370.200,00 (trezentos e
setenta mil e duzentos reais), junto aos seguintes elementos:

12	Gabinete do Prefeito	
1202	Órgãos Subordinados	
120203	Administ. e Planej.	
12020307	Administração	
12020307020	Superv. Coord. Superior	
120203070202040	Manut. Enc. c/ Gabinete	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3110.00	Pessoal	
3111.00	Pessoal Civil	
3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$ 2.000,00
3120.00	Material de Consumo	R\$ 700,00
3130.00	Serv. Terc. Encargos	
3132.00	Outros Serv. Encargos	R\$ 1.000,00
14	Secret. Mun. Administ.	
1402	Órgãos Subordinados	
140203	Administ. e Planej.	
14020307	Administração	
14020307021	Administ. Geral	
140203070212008	Manut. Secret.	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3120.00	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
3130.00	Serv. Terc. Encargos	
3132.00	Outros Serv. Encargos	R\$ 1.000,00
15	Sec. Planej. Fazenda	
1502	Órgãos Subordinados	
150203	Administ. e Planej.	
15020307	Administração	
15020307021	Administ. Geral	
150203070212009	Manut. Secretaria	
3000.00	Despesas Correntes	

	3100.00	Despesas de Custeio	
	3120.00	Material de Consumo	R\$ 1.500,00
16		Sec. Agric. Abast. Meio Ambiente	
1602		Orgãos Subordinados	
160204		Agricultura	
16020416		Abastecimento	
16020416096		Sist. Dist. Prod. Agric.	
160204160962016		Abastecimento	
	4000.00	Despesas de Capital	
	4100.00	Investimentos	
	4110.00	Obras e Instalações	R\$ 4.000,00
16020417		Preserv. Rec. Nat. Renov.	
16020417104		Reflorestamento	
160204171042017		Florest. e Reflorest.	
	3000.00	Despesas Correntes	
	3100.00	Despesas de Custeio	
	3110.00	Pessoal	
	3111.00	Pessoal Civil	
	3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$ 3.300,00
17		Sec. Educ. Cultura	
1702		Orgãos Subordinados	
170208		Educação e Cultura	
17020807		Administração	
17020807021		Administ. Geral	
170208070212019		Manut. da Secretaria	
	3000.00	Despesas Correntes	
	3100.00	Despesas de Custeio	
	3110.00	Pessoal	
	3111.00	Pessoal Civil	
	3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$ 1.000,00
	3111.04	Diárias	R\$ 500,00
	3120.00	Material de Consumo	R\$ 1.500,00
	3130.00	Serv. Terc. Encargos	
	3132.00	Outros Serv. e Encargos	R\$ 1.500,00
17020841		Educ. Criança de 0 a 6 anos	
17020841185		Creche	
170208411852020		Manut. Ens. 0 a 6 anos	
	3000.00	Despesas Correntes	
	3100.00	Despesas de Custeio	
	3110.00	Pessoal	
	3111.00	Pessoal Civil	
	3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$ 1.000,00
	3120.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
17020842		Ensino Fundamental	
17020842188		Ensino Regular	
170208421882021		Manut. Ens. 1º Grau	
	3000.00	Despesas Correntes	
	3100.00	Despesas de Custeio	
	3110.00	Pessoal	
	3111.00	Pessoal Civil	
	3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$ 7.000,00
	3120.00	Material de Consumo	R\$ 15.000,00
170208421882022		Const. Ampl. Ref. Escolas	
	4000.00	Despesas de Capital	
	4100.00	Investimentos	





4110.00	Obras e Instalações	R\$ 40.00,00
170208421882024	Assist. ao Educando	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3120.00	Material de Consumo	R\$ 40.00,00
4000.00	Despesas de Capital	
4100.00	Investimentos	
4120.00	Equip. Mat. Permanente	R\$ 5.000,00
170208421883004	Const. Quadras e Centros	
4000.00	Despesas de Capital	
4100.00	Investimentos	
4100.00	Obras e Inst.	R\$ 1.000,00
17020848	Cultura	
17020848247	Difusão Cultural	
170208482472028	Manut. Guarda Mirim	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3110.00	Pessoal	
3111.00	Pessoal Civil	
3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$ 400,00
18	Secret. Saúde e Saneamento	
1802	Órgãos Subordinados	
180213	Saúde e Saneamento	
18021307	Administração	
18021307021	Administ. Geral	
180213070212030	Manut. Secretaria	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3110.00	Pessoal	
3111.00	Pessoal Civil	
3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$ 500,00
18021360	Serv. Util. Pública	
18021360326	Serv. Funerários	
180213603263006	Const. Nec. Capela Mort.	
4000.00	Despesas de Capital	
4100.00	Investimentos	
4110.00	Obras e Instalações	R\$ 1.000,00
18021375	Saúde	
18021375428	Assist. Méd. Sanit.	
180213754282031	Amb. Med. Posto saúde	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3110.00	Pessoal	
3111.00	Pessoal Civil	
3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$ 2.500,00
3111.04	Diárias	R\$ 500,00
1804	Fundo Munic. Saúde	
180413	Saúde e Saneamento	
18041375	Saúde	
18041375428	Assist. Médica Sanit.	
180413754284001	Fundo Munic. Saúde	
3000.00	Despesas Correntes	
3200.00	Transf. Correntes	
3250.00	Transf. a Pessoas	
3259.00	Outros Transf. Pessoas	R\$ 5.500,00



4000.00	Despesas de Capital		
4100.00	Investimentos		
4120.00	Equip. Mat. Permanente	R\$	600,00
19	Sec. Assist. B. E. Social		
1902	Orgãos Subordinados		
190215	Assist. Previdencia		
19021507	Administração		
19021507021	Administ. Geral		
190215070212034	Manut. Secretaria		
3000.00	Despesas Correntes		
3100.00	Despesas de Custeio		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
3111.04	Diárias	R\$	500,00
3130.00	Serv. Terc. Encargos		
3132.00	Outros Serv. Encargos	R\$	800,00
19021581	Assistencia		
19021581486	Assist. Social		
190215814862035	Centro Apoio Idoso e Menor		
3000.00	Despesas Correntes		
3100.00	Despesas de Custeio		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$	5.000,00
3120.00	Material de Consumo	R\$	1.000,00
3200.00	Transf. Correntes		
3250.00	Transf. a Pessoas		
3259.00	Outras Transf. a Pessoas	R\$	2.000,00
1905	Fundo Munic. Criança Adolesc.		
190515	Assist. Previdencia		
19051581	Assistencia		
19051581483	Assistencia ao Menor		
190515814834002	Fundo Munic. Criança Adoles.		
3000.00	Despesas Correntes		
3100.00	Despesas de Custeio		
3130.00	Serv. Terc. Encargos		
3131.00	Rem. Serv. Pessoais	R\$	3.000,00
3132.00	Out. Serv. Encargos	R\$	1.000,00
21	Sec. Obras e Viagem		
2102	Orgãos Subordinados		
210203	Administ. Planej.		
21020307	Administração		
21020307021	Administ. Geral		
210203070212037	Manut. Secretaria		
3000.00	Despesas Correntes		
3100.00	Despesas de Custeio		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$	500,00
210205	Comunicações		
21020522	Telecomunicações		
21020522134	Telefonia		
210205221342038	Const. Rede de Telefonia		
4000.00	Despesas de Capital		
4100.00	Investimentos		

4110.00	Obras e Instalações	R\$ 5.000,00
210209	Enerc. Rec. Minerais	
21020951	Energia Elétrica	
21020951268	Dist. Energia Elétrica	
4000.00	Despesas de Capital	
4100.00	Investimentos	
4110.00	Obras e Instalações	R\$ 10.000,00
210210	Habituação Urbanismo	
21021060	Serv. Util Pública	
21021060325	Limpeza Pública	
210210603252040	Manut. Limp. Pública	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3110.00	Pessoal	
3111.00	Pessoal Civil	
3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$ 500,00
21021060328	Parques e Jardins	
210210603282041	Const. Cons. Parques/Jardins	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
4000.00	Despesas de Capital	
4100.00	Investimentos	
4120.00	Equip. Mat. Permanente	R\$ 500,00
210216	Transporte	
21021688	Transp. Rodov.	
21021688531	Rodovias	
210216885312042	Cons. Const. Estradas/Pontes	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3110.00	Pessoal	
3111.00	Pessoal Civil	
3111.03	Venc. Vant. Fixas	R\$ 4.000,00
3120.00	Material de Consumo	R\$ 47.000,00
3130.00	Serv. Terc. Encargos	
3132.00	Outros Serv. Encargos	R\$ 58.800,00
21021688575	Vias Urbanas	
210216885752044	Melhor Vias Urbanas	
4000.00	Despesas de Capital	
4100.00	Investimentos	
4110.00	Obras e Instalações	R\$ 15.000,00
22	Encargos Gerais	
2207	Encargos Gerais	
220703	Administ. Planejamento	
22070307	Administração	
22070307021	Administ. Geral	
22070307021045	Encarg. Comuns Munic.	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3130.00	Serv. Terc. Encargos	
3132.00	Outros Serv. Encargos	R\$ 37.000,00
220703070212046	Publicidade	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3130.00	Serv. Terc. Encargos	
3132.00	Outros Serv. Encargos	R\$ 7.200,00



Carla



220715	Assist. Previd.	
22071582	Previdência	
22071582492	Prev. a Segurados	
220715824822050	Contrib. Previd.	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3110.00	Pessoal	
3111.00	Pessoal Civil	
3113.00	Obrigações Patronais	R\$ 18.000,00
3200.00	Transf. Correntes	
3250.00	Transf. a Pessoas	
3253.00	Salário Família	R\$ 4.400,00
22071584	Prog. For. Pat. Serv. Publ.	
22071584021	Administração Geral	
220715840212051	Cont. ao PASEP	
3000.00	Despesas Correntes	
3200.00	Transf. Correntes	
3280.00	Cont. PASEP	R\$ 5.000,00
	SOMA	R\$370.200,00

Art. 2º - Servirá de cobertura para o crédito aberto no artigo anterior a favorável arrecadação a maior deste exercício.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, em 29 de Setembro de 1994.


VITOR JOSE DE LA FLORA VESZ
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria de Administração, de acordo com a legislação vigente, com afixação no local de costume. Data supra.


PAULO CEZAR DE B. LIBRELOTTO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO