



Decreto Orçamentário nº 25 / 2018

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA: SUPLEMENTAÇÃO

O(a) Prefeito(a) Municipal de NOVO SANTO ANTONIO, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 402 de 01/10/2018,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO discriminadas abaixo:

03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0003.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAS PERMANENTES

13 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
0100 - Recursos Ordinários

5.000,00

5.000,00

04.122.0003.2006 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

15 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0100 - Recursos Ordinários

2.000,00

2.000,00

04.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

20 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0100 - Recursos Ordinários

2.250,00

21 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 - Recursos Ordinários

6.000,00

22 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0100 - Recursos Ordinários

5.000,00

13.250,00

04.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

12.361.0364.2008 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

34 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

20.000,00

20.000,00

12.361.0040.2011 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

37 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

50.000,00

38 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

12.500,00

40 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

35.000,00

97.500,00

04.003 - F.U.N.D.E.B.



Decreto Orçamentário nº 25 / 2018

12.361.0040.2014 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 60%	
50 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	96.000,00
51 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	21.000,00
	<hr/>
	117.000,00
12.361.0040.2015 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 40%	
52 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	69.000,00
53 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	15.000,00
	<hr/>
	84.000,00

05.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

10.301.0369.2016 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚDE	
61 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	72.000,00
62 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.000,00
66 - 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
67 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
68 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.400,00
	<hr/>
	123.400,00

05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0367.2017 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
71 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.000,00
72 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	1.500,00
74 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	8.400,00
79 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	26.000,00
80 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	300,00
	<hr/>
	71.200,00
10.301.0368.2018 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A.C.S	
82 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	14.000,00
83 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	600,00
	<hr/>
	14.600,00

10.301.0368.2019 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE



Decreto Orçamentário nº 25 / 2018

87 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.000,00
	<hr/>
	12.000,00

07.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

20.605.0372.2034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E	
125 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0100 - Recursos Ordinários	300,00
	<hr/>
	300,00

08.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

08.244.0375.2037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	
135 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0100 - Recursos Ordinários	31.000,00
136 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0100 - Recursos Ordinários	6.300,00
138 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	250,00
	<hr/>
	37.550,00

08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0375.2040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	
151 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	<hr/>
	1.000,00
08.243.0375.2041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	
154 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	<hr/>
	2.000,00

09.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

26.782.0377.2046 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NAO PAVIMENTADAS - FETHAB	
179 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0130 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	11.000,00
	<hr/>
	11.000,00
04.122.0373.2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
183 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0100 - Recursos Ordinários	6.500,00
	<hr/>
	6.500,00

04.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

12.306.0364.2009 - MANUTENÇÃO DO P.N.A.E	
227 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
	<hr/>
	10.000,00

06.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO



Decreto Orçamentário nº 25 / 2018

04.123.0371.2030 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	
306 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	8.000,00
	<hr/>
	8.000,00

03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

06.122.0003.2063 - APOIO A SEGURANCA PUBLICA	
438 - 3.3.90.41.00.00 - Contribuições	
0100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	<hr/>
	2.000,00

Total Geral de Suplementações ...: 638.300,00

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO	
6 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	
0100 - Recursos Ordinários	2.250,00
	<hr/>
	2.250,00

03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0003.1009 - INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	
14 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	8.000,00
	<hr/>
	8.000,00

04.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

12.365.0040.1016 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	
27 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
	<hr/>
	10.000,00

12.365.0040.1020 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	
32 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00
	<hr/>
	20.000,00

12.361.0040.2011 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
43 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
	<hr/>
	1.000,00

07.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

20.605.0372.1047 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	
120 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	108.000,00
	<hr/>
	108.000,00

09.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

15.451.0378.1071 - CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS	
---	--



Decreto Orçamentário nº 25 / 2018

161 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	221.450,00
	<u>221.450,00</u>
15.452.0378.1076 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	
174 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0100 - Recursos Ordinários	24.000,00
	<u>24.000,00</u>
23.691.0373.1081 - CONSTRUÇÃO DE 01 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	
175 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	30.000,00
	<u>30.000,00</u>
26.782.0377.2045 - MANUTENÇÃO ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB	
176 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0130 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	56.000,00
	<u>56.000,00</u>
26.782.0377.2046 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NAO PAVIMENTADAS - FETHAB	
181 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0130 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	12.000,00
	<u>12.000,00</u>
04.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA	
12.361.0040.2011 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
225 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	<u>2.000,00</u>
05.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
10.301.0369.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
246 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.400,00
	<u>7.400,00</u>
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0367.1033 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE COMUNIDADE VILA TRINDADE	
261 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	21.000,00
	<u>21.000,00</u>
08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0375.1069 - CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S.	
337 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0121 - Transferências de Convênios - Assistência Social	79.800,00
	<u>79.800,00</u>
11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
27.812.0366.1090 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	
381 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	35.400,00
	<u>35.400,00</u>
Total de Reduções ...:	638.300,00



Decreto Orçamentário nº 25 / 2018

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

NOVO SANTO ANTONIO/MT, 1 de Outubro de 2018.

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO