



Decreto Orçamentário nº 36 / 2021

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 463 de 05/07/2021,

DECRETA:

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

04.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

12.361.0040.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

44 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

75.920,00

75.920,00

05.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

10.301.0369.2016 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚDE

102 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

50.000,00

106 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

165.000,00

215.000,00

05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0367.2017 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

123 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

110.000,00

110.000,00

07.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

20.606.0372.1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

237 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100 - Recursos Ordinários

10.000,00

10.000,00

08.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

08.244.0375.1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

289 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100 - Recursos Ordinários

98.000,00

98.000,00

09.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

15.451.0378.1071 - CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS



Decreto Orçamentário nº 36 / 2021

337 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	4.500,00
338 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	260.750,00
	<u>265.250,00</u>
25.751.0373.1079 - AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
348 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16.000,00
	<u>16.000,00</u>
15.451.0373.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
350 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0100 - Recursos Ordinários	700,00
	<u>700,00</u>
26.782.0377.2046 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NA0 PAVIMENTADAS - FETHAB	
368 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0130 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	40.255,27
	<u>40.255,27</u>
04.122.0373.2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
375 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	21.000,00
	<u>21.000,00</u>
08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0375.2040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	
530 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00
	<u>10.000,00</u>
09.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
15.451.0378.1070 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
546 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	122.000,00
	<u>122.000,00</u>
15.451.0378.1071 - CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS	
548 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	37.000,00
	<u>37.000,00</u>

Total Geral de Suplementações: 1.021.125,27

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

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0003.1006 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	
2 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0100 - Recursos Ordinários	22.000,00
	<u>22.000,00</u>
04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO	



Decreto Orçamentário nº 36 / 2021

4 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0100 - Recursos Ordinários	7.000,00
6 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	
0100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	<hr/>
	17.000,00
04.124.0003.2005 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
13 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0100 - Recursos Ordinários	15.000,00
	<hr/>
	15.000,00

03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
39 - 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	49.000,00
	<hr/>
	49.000,00

04.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

12.361.0364.2008 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
60 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	51.000,00
	<hr/>
	51.000,00

12.306.0364.2009 - MANUTENÇÃO DO P.N.A.E	
65 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	25.000,00
	<hr/>
	25.000,00

12.361.0040.2010 - MANUTENÇÃO DO P.N.A.T.E	
67 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	25.250,00
	<hr/>
	25.250,00

12.361.0040.2011 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
77 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	75.920,00
	<hr/>
	75.920,00

05.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

10.301.0369.2016 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚDE	
100 - 3.1.90.94.00.00 - Indenizações Restituições Trabalhistas	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00
	<hr/>
	5.000,00

05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0368.1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	
112 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	40.000,00
	<hr/>
	40.000,00

10.301.0367.2017 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
122 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	110.000,00
	<hr/>
	110.000,00

10.301.0368.2019 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
--	--



Decreto Orçamentário nº 36 / 2021

142 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
	<hr/>
	10.000,00
10.301.0367.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
144 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
	<hr/>
	10.000,00
10.301.0368.2021 - MANUTENÇÃO DO PASCAR	
146 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
	<hr/>
	20.000,00
10.301.0367.2022 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
157 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
	<hr/>
	5.000,00
10.301.0367.2023 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
169 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
	<hr/>
	10.000,00
10.301.0367.2024 - PROGRAMA NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - N.A.S.F	
171 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
	<hr/>
	10.000,00
10.302.0367.2025 - PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE)	
175 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
177 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
	<hr/>
	65.000,00
06.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
04.123.0371.2033 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS	
225 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	
0100 - Recursos Ordinários	15.000,00
227 - 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
0100 - Recursos Ordinários	10.000,00
230 - 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	
0100 - Recursos Ordinários	10.000,00
231 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	<hr/>
	45.000,00
07.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
20.606.0372.1058 - AMPLIAÇÃO DO PROJETO "PORTEIRA A DENTRO"	



Decreto Orçamentário nº 36 / 2021

255 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	10.000,00
256 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	8.000,00
	<hr/>
	18.000,00
18.541.0372.2036 - MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO	
278 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	<hr/>
	20.000,00
18.541.0372.2062 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	
280 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0100 - Recursos Ordinários	20.000,00
286 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	10.000,00
287 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	<hr/>
	40.000,00
08.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA	
08.244.0375.2037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
295 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	<hr/>
	10.000,00
08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0375.2039 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
313 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0100 - Recursos Ordinários	16.000,00
	<hr/>
	16.000,00
08.244.0375.2040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	
315 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	15.000,00
	<hr/>
	15.000,00
08.244.0375.2042 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
331 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	700,00
	<hr/>
	700,00
09.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
15.451.0378.1070 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
336 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	50.000,00
	<hr/>
	50.000,00
26.782.0377.1077 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	
345 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	<hr/>
	50.000,00
15.451.0378.1082 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO	
352 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	<hr/>
	50.000,00



Decreto Orçamentário nº 36 / 2021

15.451.0373.1087 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	
359 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0100 - Recursos Ordinários	21.000,00
	<hr/>
	21.000,00
26.782.0377.2046 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NA0 PAVIMENTADAS - FETHAB	
366 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0130 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	20.000,00
	<hr/>
	20.000,00
11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
13.392.0365.2051 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTÔNIO	
413 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	<hr/>
	50.000,00
06.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
04.123.0371.2033 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS	
500 - 3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
0100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	<hr/>
	20.000,00
11.002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
27.813.0366.2071 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
518 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	<hr/>
	10.000,00
09.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
26.782.0377.1077 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	
552 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	20.255,27
	<hr/>
	20.255,27
Total de Reduções ...:	1.021.125,27

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

NOVO SANTO ANTONIO/MT, 6 de Julho de 2021.

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO