



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Decreto nº 111/2018  
De , 12 de Julho de 2018

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E  
DA PROVIDÊNCIAS.

EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA, Prefeito  
de DIAMANTINO, Estado de MATO GROSSO, na  
suas atribuições legais, especialmente a Lei  
Municipal n.º 1201/2017, em consonância com a  
Lei Federal 4.320/64 e de acordo com o autorizado na Lei Municipal nº 1193/2017.

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de DIAMANTINO - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R\$ 488.000,00 (Quatrocentos e oitenta e oito mil reais) nas dotações orçamentárias:

|                                                            |                                                         |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>04 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOS</b> |                                                         |                   |
| 001.04.122.0002.20004                                      | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA                  |                   |
| 3390390000                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA          | 10.000,00         |
|                                                            | <b>SUBTOTAL</b>                                         | <b>10.000,00</b>  |
| <b>06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA</b> |                                                         |                   |
| 001.10.122.0037.20019                                      | GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                     |                   |
| 3390300000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 50.000,00         |
| 001.10.301.0042.10258                                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O E |                   |
| 4490520000                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 40.000,00         |
| 001.10.301.0042.20032                                      | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESF            |                   |
| 3390300000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 300,00            |
| 001.10.302.0040.10244                                      | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE       |                   |
| 3390300000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 70.000,00         |
| 001.10.302.0040.20024                                      | MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO                        |                   |
| 3390300000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 50.000,00         |
| 3390300000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 11.000,00         |
|                                                            | <b>SUBTOTAL</b>                                         | <b>221.300,00</b> |
| <b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>       |                                                         |                   |
| 001.08.244.0045.20035                                      | MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA                       |                   |
| 3390300000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 12.000,00         |
| 002.08.244.0085.20053                                      | MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS                    |                   |
| 3390300000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 33.000,00         |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                                                |                                                         |                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 3390390000                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA          | 700,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                |                                                         | <b>45.700,00</b>  |
| <b>08 SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMO</b> |                                                         |                   |
| 001.27.812.0055.10206                          | EVENTOS ESPORTIVOS, COMEMORATIVOS, ANIVERSARIO DA CIDAD |                   |
| 3390390000                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA          | 40.000,00         |
| 001.27.813.0002.20041                          | MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER    |                   |
| 3390300000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 20.000,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                |                                                         | <b>60.000,00</b>  |
| <b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>     |                                                         |                   |
| 001.04.123.0002.20045                          | MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA                       |                   |
| 3190910000                                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 3.000,00          |
| 3390390000                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA          | 148.000,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                |                                                         | <b>151.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   |                                                         | <b>488.000,00</b> |

Art. 2º - Para Cobertura aos créditos adicionais abertos no Art. 1º, serão utilizados recursos de anulação total ou parcial de dotações, de acordo com o Art. 43º, inciso III da Lei 4.320/64, reduzindo recursos das seguintes dotações:

|                                                            |                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>04 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOS</b> |                                                          |                   |
| 001.04.122.0002.20004                                      | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA                   |                   |
| 3390920000                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 10.000,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                            |                                                          | <b>10.000,00</b>  |
| <b>06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA</b> |                                                          |                   |
| 001.10.122.0037.20019                                      | GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                      |                   |
| 3390360000                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 50.000,00         |
| 001.10.301.0042.10258                                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O E  |                   |
| 4490520000                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 40.000,00         |
| 001.10.301.0042.20032                                      | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESF             |                   |
| 3390300000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 300,00            |
| 001.10.302.0040.20024                                      | MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO                         |                   |
| 3190110000                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL            | 20.000,00         |
| 3390300000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 11.000,00         |
| 3390390000                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA           | 50.000,00         |
| 001.10.305.0041.20025                                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E |                   |
| 3390040000                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 50.000,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                            |                                                          | <b>221.300,00</b> |
| <b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>       |                                                          |                   |
| 001.08.241.0045.10190                                      | DESENVOLVER O PROJETO VIVER LEGAL                        |                   |
| 4490520000                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 700,00            |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                       |                                                           |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 001.08.244.0045.20035 | MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA                         |                   |
| 3390300000            | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 45.000,00         |
|                       | <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>45.700,00</b>  |
|                       | <b>08 SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMO</b>            |                   |
| 001.04.122.0002.10259 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                      |                   |
| 4490520000            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 20.000,00         |
| 001.27.812.0055.20052 | MANUTENÇÃO DO MINI CENTRO OLIMPICO                        |                   |
| 3390300000            | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 20.000,00         |
| 001.27.813.0002.20041 | MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER      |                   |
| 3190040000            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 20.000,00         |
|                       | <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>60.000,00</b>  |
|                       | <b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                |                   |
| 001.04.123.0002.20045 | MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA                         |                   |
| 3190040000            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 3.000,00          |
| 3390360000            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 20.000,00         |
| 001.04.123.0061.10216 | APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG CONSCIETIZAÇÃO FISCAL       |                   |
| 3390390000            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA            | 14.000,00         |
| 001.04.123.0061.10217 | POLITICA DE COBRANÇA ITR-CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃO     |                   |
| 3390390000            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA            | 14.000,00         |
|                       | <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>51.000,00</b>  |
|                       | <b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE</b> |                   |
| 001.04.122.0002.10271 | IMPLANTAÇÃO E ESTRURAÇÃO DA SECRETARIA                    |                   |
| 4490520000            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 25.000,00         |
| 001.04.122.0002.20051 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA                    |                   |
| 3390300000            | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 30.000,00         |
| 3390330000            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 10.000,00         |
| 3390350000            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 5.000,00          |
| 3390360000            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 10.000,00         |
| 3390390000            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA            | 20.000,00         |
|                       | <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>100.000,00</b> |
|                       | <b>TOTAL</b>                                              | <b>488.000,00</b> |

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DIAMANTINO - MT.**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eduardo'.

---

EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação  
no lugar público de costume na data supra.