



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66



DECRETO Nº 1914/19 de 01 de Abril de 2019.

Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor que menciona e dá outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA no exercício das atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal nº 001131/18 de 26 de Dezembro de 2018.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de Querência - MT, Crédito Adicional Suplementar, até o montante de R\$ 1.538.960,00 (Hum Milhão e Quinhentos e Trinta e Oito Mil e Novecentos e Sessenta Reais):

02 – GABINETE DO PREFEITO

001.04.122.0003.20004 – DESPESAS COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 39.680,00

001.04.122.0003.20005 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.91.13.00.00.00.0100 – Obrigações Patronais 2.300,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

001.04.122.0003.10006 – AQUIS.E EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO

4.4.90.52.00.00.00.0100 – Equipamentos e Material Permanente 8.100,00

001.04.122.0003.20007 – MANUTENÇÃO ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO

3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

001.04.122.0003.20147 – DESP.COM PUBLIC. P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM

3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.200,00

002.26.782.0101.10010 – AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

4.4.90.52.00.00.00.0100 – Equipamentos e Material Permanente 750,00

002.26.782.0101.20016 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 156.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

001.04.122.0003.20018 – MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO

3.1.90.13.00.00.00.0100 – Obrigações Patronais 2.000,00

001.04.122.0003.20148 – DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA

3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 29.440,00

002.12.365.0039.20019 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ ESCOLAR E CRECHE

3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo 35.000,00

3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 48.600,00

3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00

002.12.365.0039.20164 – MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL – NOVAS TURMAS

3.3.90.30.00.00.00.0115 – Material de Consumo 26.000,00

003.12.361.0040.20021 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.36.00.00.00.0101 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 62.700,00

005.12.361.0035.20028 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00.00.00.0115 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 72.000,00

007.27.812.0044.20030 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER

3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 18.000,00

007.27.812.0044.20171 – REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO XINGÚ NO PARQUE NACIONAL DO XINGÚ

3.3.90.39.00.00.00.0124 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15.000,00

010.13.392.0046.20044 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA

3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.400,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001.04.122.0003.20047 – MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE SAÚDE

3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.200,00

001.04.122.0003.20149 – DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE

3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00

002.10.301.0077.20158 – MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL

3.3.90.36.00.00.00.0102 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 9.300,00

003.10.301.0079.10043 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE

4.4.90.52.00.00.00.0147 – Equipamentos e Material Permanente 14.500,00

003.10.301.0079.10044 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMAQ

4.4.90.52.00.00.00.0147 – Equipamentos e Material Permanente 2.500,00



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66



003.10.301.0079.20049 – MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA	
3.1.90.11.00.00.00.0146 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135.000,00
003.10.301.0079.20054 – MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA – AB	
3.3.90.33.00.00.00.0146 – Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0146 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0146 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152.000,00
003.10.301.0079.20080 – MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC	
3.3.90.39.00.00.00.0146 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
001.04.122.0003.20150 – DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.390,00
001.08.243.0090.20083 – MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo	3.500,00
001.08.243.0090.20098 – MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	
3.3.90.36.00.00.00.0146 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
002.08.244.0090.20062 – MANUT.E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
3.3.90.14.00.00.00.0129 – Diárias - Civil	1.400,00
002.08.244.0090.20084 – MANUT.E ENCARGOS COM O IGD - SUAS	
3.3.90.14.00.00.00.0129 – Diárias - Civil	4.600,00
002.08.244.0090.20129 – MANUT.DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS – CRIANÇA FELIZ	
3.3.90.30.00.00.00.0129 – Material de Consumo	1.000,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	
001.04.122.0003.20064 – MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
001.04.122.0003.20151 – MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.300,00
001.20.606.0015.10039 – AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS	
4.4.90.52.00.00.00.0100 – Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
001.20.606.0015.20134 – INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS	
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.700,00
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
001.04.122.0003.20152 – DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.000,00
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
001.04.122.0003.20153 – DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.700,00
002.17.512.0080.10046 – AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
4.4.90.51.00.00.00.0100 – Obras e Instalações	151.000,00
002.17.512.0080.20086 – MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.300,00
003.15.452.0060.20089 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	302.000,00
003.25.752.0067.20091 – MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo	20.000,00
Total da Suplementação	1.538.960,00

Art.2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 – GABINETE DO PREFEITO	
001.04.122.0003.20004 – DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
001.04.122.0003.20005 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.14.00.00.00.0101 – Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0101 – Material de Consumo	29.680,00



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66



001.04.122.0003.10107 – MANUTENÇÃO COM A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE QUERÊNCIA	
3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.100,00
04 – SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
001.04.122.0003.10084 – AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBLICAS	
4.4.90.52.00.00.00.0100 – Equipamentos e Material Permanente	750,00
001.04.122.0003.20010 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB.SEC.OBRAS PÚBLICAS	
3.1.90.11.00.00.00.0100 – Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0100 – Obrigações Patronais	6.200,00
001.04.122.0003.20147 – DESP.COM PUBLIC.P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	
3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo	3.000,00
002.26.782.0101.20078 – MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.000,00
05 – SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
001.04.122.0003.20018 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.350,00
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
001.04.122.0003.20099 – FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
002.12.306.0036.20093 – MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR – PRÉ ESCOLAR E CRECHE	
3.3.90.30.00.00.00.0101 – Material de Consumo	5.000,00
002.12.306.0036.20019 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ ESCOLAR E CRECHE	
3.3.90.33.00.00.00.0101 – Passagens e Despesas com Locomoção	3.090,00
002.12.306.0036.20109 – MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.39.00.00.00.0101 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	41.000,00
003.12.361.0040.20021 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.14.00.00.00.0101 – Diárias - Civil	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0101 – Material de Consumo	50.000,00
003.12.361.0040.20106 – INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	
3.3.90.31.00.00.00.0101 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	5.000,00
003.12.365.0037.10124 – AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE	
4.4.90.51.00.00.00.0101 – Obras e Instalações	123.000,00
003.12.366.0045.20022 – AUXÍLIO À EDUCANDOS – SEC.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	
3.3.90.18.00.00.00.0101 – Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00
003.12.367.0049.20097 – MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
3.3.50.43.00.00.00.0101 – Subvenções Sociais	18.500,00
007.27.812.0044.20030 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
007.27.812.0044.20035 – MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	
3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo	20.000,00
007.27.812.0044.20036 – INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	
3.3.90.31.00.00.00.0100 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	27.000,00
010.13.392.0046.20043 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	
3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.200,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
001.04.122.0003.20047 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
3.1.90.13.00.00.00.0100 – Obrigações Patronais	7.000,00
002.10.301.0077.20158 – MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL	
3.3.90.30.00.00.00.0102 – Material de Consumo	71.100,00
002.10.301.0077.20048 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
3.1.90.11.00.00.00.0102 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	179.800,00
003.10.301.0079.20049 – MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA	
3.3.90.14.00.00.00.0146 – Diárias - Civil	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.0146 – Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
003.10.301.0079.20051 – MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA	
3.1.90.11.00.00.00.0146 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
003.10.301.0079.20142 – MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE	
3.3.90.36.00.00.00.0146 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

3



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66



001.04.122.0003.20150 – DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo	3.000,00
001.08.243.0091.20098 – MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	
3.3.90.33.00.00.00.0100 – Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
001.08.244.0090.20057 – MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.11.00.00.00.0100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.500,00
3.1.90.13.00.00.00.0100 – Obrigações Patronais	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0146 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.390,00
08 – SECRETARIA MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	
001.20.606.0015.20032 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	
3.1.90.13.00.00.00.0100 – Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.700,00
001.20.606.0015.20065 – MANUT.E ENC.C/PALESTRAS,TÉCNICAS AGROP.CONV.E PESQUISAS	
3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
001.20.606.0015.20068 – INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA	
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.300,00
001.20.606.0015.20069 – INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
001.04.123.0003.20074 – MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	
3.3.90.93.00.00.00.0100 – Indenizações e Restituições	19.000,00
10 – SECRETARIA MUNIC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
002.17.512.0080.20086 – MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
3.1.90.11.00.00.00.0100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	53.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0100 – Obrigações Patronais	8.700,00
3.3.90.30.00.00.00.0100 – Material de Consumo	57.000,00
003.15.451.0060.10050 – ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	
4.4.90.51.00.00.00.0100 – Obras e Instalações	151.000,00
003.15.452.0060.20089 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.14.00.00.00.0146 – Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0146 – Material de Consumo	80.000,00
3.3.90.33.00.00.00.0146 – Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
003.15.452.0060.20090 – SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
3.3.90.36.00.00.00.0146 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.600,00
003.25.752.0067.20091 – MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3.3.90.36.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	73.000,00
Total da Anulação	1.538.960,00

Art.3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de Abril de 2019.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal