



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA**

ADM. 97/2000

LEI N° 088/98

**SUPLEMENTA E REDUZ DOTAÇÕES DO  
ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

**ANGELIN JOSÉ FOGUESATTO**, Prefeito Municipal de Nova Guarita,  
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**ARTIGO 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 353.400,00 ( Trezentos e cinquenta e três mil e quatrocentos reais ), para reforçar as seguintes rubricas do Orçamento Vigente:

**GABINETE DO PREFEITO**

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 03070212002 – Manutenção e Encargos com o Gabinete |                             |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas            | R\$ 23.000,00               |
| 3120-00 – Material de Consumo                      | R\$ 8.000,00                |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos               | <u>R\$ 5.000,00</u>         |
| <b>Soma</b>                                        | <b><u>R\$ 36.000,00</u></b> |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS**

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| 03070212008 – Manutenção com o Gabinete |                            |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas | R\$ 5.000,00               |
| 03080322009 – Serviços de Contabilidade |                            |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas | <u>R\$ 600,00</u>          |
| <b>Soma</b>                             | <b><u>R\$ 5.600,00</u></b> |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS**

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 08421882015 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental           |                      |
| 3113-00 – Obrigações Patronais                                             | R\$ 15.000,00        |
| 3120-00 – Material de Consumo                                              | R\$ 12.000,00        |
| 08421882016 – Manutenção do Ensino Fundamental c/ Rec. do FUNDEF           |                      |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas                                    | R\$ 90.000,00        |
| 3120-00 – Material de Consumo                                              | R\$ 20.000,00        |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos                                       | R\$ 5.000,00         |
| 08421882017 – Transf. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ens. Fundamental     |                      |
| 3222-00 – Transferências a Estados, Distrito Federal Estado de Mato Grosso | <u>R\$ 12.000,00</u> |

**Soma**

**R\$ 154.000,00**



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA**

ADM. 97/2000

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 13754282018 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário        |                             |
| 3120-00 – Material de Consumo                                           | R\$ 3.000,00                |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos                                    | R\$ 2.000,00                |
| 13754292019 - Manutenção e Enc. Div. de Controle Tratamento de Endemias |                             |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas                                 | R\$ 3.500,00                |
| 3111-02 – Diárias                                                       | R\$ 1.000,00                |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos                                    | R\$ 15.000,00               |
| 13754282021 – Manutenção e Enc. Div. Serv. Hosp. e Ambulatório          |                             |
| 3113-00 – Obrigações Patronais                                          | R\$ 8.000,00                |
| 3120-00 – Material de Consumo                                           | R\$ 20.000,00               |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos                                    | R\$ 5.000,00                |
| <b>Soma</b>                                                             | <b><u>R\$ 57.500,00</u></b> |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL**

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 15814862022 – Manutenção do Gabinete do Secretário       |                             |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas                  | R\$ 3.000,00                |
| 3120-00 – Material de Consumo                            | R\$ 4.000,00                |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos                     | R\$ 3.000,00                |
| 15814862023 – Manutenção e Encargos Div. Promoção Social |                             |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas                  | R\$ 1.500,00                |
| 3120-00 – Material de Consumo                            | R\$ 4.000,00                |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos                     | R\$ 4.000,00                |
| <b>Soma</b>                                              | <b><u>R\$ 19.500,00</u></b> |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10583232024 – Manutenção do Gabinete do Secretário              |                             |
| 3120-00 - Material de Consumo                                   | R\$ 2.000,00                |
| 10583232025 – Manutenção e Encargos da Div. Serviços Públicos   |                             |
| 3113-00 – Obrigações Patronais                                  | R\$ 6.000,00                |
| 3120-00 – Material de Consumo                                   | R\$ 20.000,00               |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos                            | R\$ 5.000,00                |
| 10583232026 – Manutenção e Enc. c/ a Div. de Obras e Engenharia |                             |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas                         | R\$ 9.000,00                |
| 3113-00 - Obrigações Patronais                                  | R\$ 8.000,00                |
| 3120-00 – Material de Consumo                                   | R\$ 23.800,00               |
| <b>Soma</b>                                                     | <b><u>R\$ 73.800,00</u></b> |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSIST. FUNDIÁRIA**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| 04181112027 – Manutenção do Gabinete do Secretário |              |
| 3120-00 – Material de Consumo                      | R\$ 1.000,00 |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos               | R\$ 1.000,00 |
| 04181112028 - Manutenção do Fomento Agropecuário   |              |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas            | R\$ 3.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA**

ADM. 97/2000

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 3120-00 – Material de Consumo        | R\$ 1.000,00          |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos | R\$ 1.000,00          |
| <b>Soma</b>                          | <b>R\$ 7.000,00</b>   |
| <b>Total da Suplementação</b>        | <b>R\$ 353.400,00</b> |

**ARTIGO 2º** - Servirão de recursos para atender a suplementação de que trata o Artigo 1º, a redução no valor de R\$ 353.400,00 ( Trezentos e cinquenta e três mil e quatrocentos reais ), das seguintes rubricas do Orçamento Vigente:

**GABINETE DO PREFEITO**

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 03070211005 – Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos          |                      |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                        | R\$ 8.000,00         |
| 03070211006 – Aquisição de Veículo                                 |                      |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                        | R\$ 30.000,00        |
| 03070211007 – Ampliação do Paço Municipal                          |                      |
| 4110-00 – Obras e Instalações                                      | R\$ 9.000,00         |
| 03070211008 – Aquisição de Equipamentos p/ Planejamento Municipal  |                      |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                        | R\$ 2.000,00         |
| 03070212003 – Manutenção e Encargos com a Junta de Serviço Militar |                      |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas                            | R\$ 2.500,00         |
| 03070212004 – Manutenção com Assessoria Jurídica                   |                      |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas                            | R\$ 2.000,00         |
| 3111-02 – Diárias                                                  | R\$ 1.000,00         |
| 3120-00 – Material de Consumo                                      | R\$ 1.200,00         |
| 3131-00 – Remuneração de Serviços Pessoais                         | R\$ 6.000,00         |
| 03070212005 – Manut. e Encargos com Unidade Municipal de Cadastro  |                      |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas                            | R\$ 1.500,00         |
| 3111-02 – Diárias                                                  | R\$ 300,00           |
| 3120-00 – Material de Consumo                                      | R\$ 500,00           |
| 03070212007 – Manutenção e Encargos c/ Assessoria Técnica de Apoio |                      |
| 3111-02 – Diárias                                                  | R\$ 1.200,00         |
| 3120-00 – Material de Consumo                                      | R\$ 1.500,00         |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos                               | R\$ 1.500,00         |
| <b>Soma</b>                                                        | <b>R\$ 68.200,00</b> |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 03070211009 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |              |
| 4120-00 – Equipamentos e Material Permanente                  | R\$ 2.000,00 |
| 03080321010 – Aquisição de Equipamento Material Permanente    |              |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                   | R\$ 2.300,00 |
| 03080322010 – Serviços de Informática e Recursos Humanos      |              |
| 3111-02 – Diárias                                             | R\$ 1.700,00 |
| 03080301012 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |              |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                   | R\$ 2.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA**

ADM. 97/2000

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 03080322012 - Serviços de Tesouraria e Compras |              |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas        | R\$ 1.200,00 |
| 3262-00 – Outros Encargos da Dívida Contratada | R\$ 1.000,00 |

**Soma** **R\$ 10.200,00**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULT. DESPORTOS**

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 08421882013 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |               |
| 3132-00 – Outros Serviços e Encargos                          | R\$ 5.000,00  |
| 08411851016 – Construção de 02 Creches                        |               |
| 4110-00 – Obras e Instalações                                 | R\$ 8.000,00  |
| 08411901017 – Construção da Escola Pré-Escolar                |               |
| 4110-00 – Obras e Instalações                                 | R\$ 4.000,00  |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                   | R\$ 1.000,00  |
| 08421881015 – Ampliação de Escolas                            |               |
| 4110-00 – Obras e Instalações                                 | R\$ 20.000,00 |
| 08472371018 – Construção da Biblioteca Municipal              |               |
| 4110-00 – Obras e Instalações                                 | R\$ 4.000,00  |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                   | R\$ 3.000,00  |

**Soma** **R\$ 45.000,00**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 13754281021 – Construção e Ampliação do Hospital Municipal |              |
| 4110-00 – Obras e Instalações                              | R\$ 3.000,00 |
| 13754302020 – Manutenção da Div. de Fiscalização Sanitária |              |
| 3110-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas                    | R\$ 3.000,00 |
| 13764491026 – Construção de Rede de Esgoto                 |              |
| 4110-00 – Obras e Instalações                              | R\$ 4.000,00 |

**Soma** **R\$ 10.000,00**

**SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 15814861029 – Construção de Olaria Comunitária               |              |
| 4110-00 - Obras e Instalações                                | R\$ 2.000,00 |
| 15814861030 – Aquisição de Equipamento e Material Permanente |              |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                  | R\$ 4.000,00 |

**Soma** **R\$ 6.000,00**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| 10583232024 – Manutenção do Gabinete do Secretário |              |
| 3111-01 – Vencimentos e Vantagens Fixas            | R\$ 5.000,00 |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA**

ADM. 97/2000

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10585751031 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente |                              |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                    | R\$ 4.000,00                 |
| 10585751032 – Pavimentação da Vias Urbanas                     |                              |
| 4110-00 – Obras e Instalações                                  | R\$ 10.000,00                |
| 10583231033 – Construção do Parque Recreativo                  |                              |
| 4110-00 – Obras e Instalações                                  | R\$ 4.000,00                 |
| 10583231034 – Construção da Praça Municipal                    |                              |
| 4110-00 – Obras e Instalações                                  | R\$ 4.000,00                 |
| 10583231035 – Construção de Pequenas Obras                     |                              |
| 4110-00 – Obras e Instalações                                  | R\$ 8.000,00                 |
| 10583231036 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente |                              |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                    | R\$ 17.000,00                |
| 10603251037 – Construção de Usina de Reciclagem de Lixo        |                              |
| 4110-00 – Obras e Instalações                                  | R\$ 9.000,00                 |
| 10603251038 – Aquisição de 01 caminhão para Coleta de Lixo     |                              |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                    | R\$ 15.000,00                |
| 16885341040 – Aquisição de Veículos Máquinas Rodoviárias       |                              |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                    | R\$ 25.000,00                |
| 16885341041 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente |                              |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                    | R\$ 17.000,00                |
| <b>08462241042 – Construção Estádio Municipal</b>              |                              |
| 4110-00 – Obras e Instalações                                  | <u>R\$ 4.000,00</u>          |
| <b>Soma</b>                                                    | <b><u>R\$ 122.000,00</u></b> |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSIST. FUNDIARIA**

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04181111043 – Incentivo a Produção de Hortifrutigrangeiros |                             |
| 4110-00 – Obras e Instalações                              | R\$ 2.000,00                |
| 04181111044 – Incentivo a Criação de Coop. e Micro-Empresa |                             |
| 4110-00 – Obras e Instalações                              | R\$ 1.000,00                |
| 04181111045 – Aquisição de Máquinas e Equipamento Agrícola |                             |
| 4120-00 – Equipamento e Material Permanente                | R\$ 10.000,00               |
| 05221341046 – Construção Rede Telefonia Rural              |                             |
| 4110-00 – Obras e Instalações                              | R\$ 15.000,00               |
| 09512691047 – Const. de Rede de Eletrificação Rural        |                             |
| 4110-00 – Obras e Instalações                              | <u>R\$ 4.000,00</u>         |
| <b>Soma</b>                                                | <b><u>R\$ 32.000,00</u></b> |

**SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13764471049 – Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água |                      |
| 4110-00 – Obras e Instalações                               | <u>R\$ 60.000,00</u> |

**Total da Redução** **R\$ 353.400,00**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA**

**ADM. 97/2000**

**ARTIGO 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costume.

**ARTIGO 4º** - São revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Guarita, aos Dezessete dias do mês de novembro do ano de um mil e novecentos e noventa e oito.

**ANGELIN JOSÉ FOGUESATTO**  
**Prefeito Municipal**

**Registre-se e Publique-se.**

**DERLAN OTTONELLI DE BONA**  
**Sec. Mun. Planej. Adm. e Finanças**

