



**Associação
Mato-grossense
dos Municípios**

TERÇA-FEIRA
24/02/2026
Nº 4934 | EXTRA OFICIAL

ÍNDICE

Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento do Vale do Arinos - CINDVALE	4
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis	4
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	5

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani - Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65) 99931 - 8446

(65) 2123 - 1200

(65) 99903 - 7934

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARINOS - CINDVALE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO ARINOS - CINDVALE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO ARINOS - CINDVALE

Processo: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001 / 2026

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO ARINOS - CINDVALE.

Contratado: 29.266.406/0001-00 - CNPJ: 29.266.406/0001-00.

Objeto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELLECTUAL POR EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE FORMA GERAL QUANTO A ARTICULAÇÃO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO CONSÓRCIO JUNTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DIRETA AO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NOS SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DOS MESMOS, REPRESENTAR O PRESIDENTE POR PROCURAÇÃO JUNTO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS, AUTARQUIAS, PARAESTATAIS, MUNICIPAIS E OUTROS ÓRGÃOS SEMPRE QUE SOLICITADO POR DEMANDA, DESPACHAR VIA MALOTE PARA O CONSÓRCIO TODOS OS DOCUMENTOS PROTOCOLIZADOS, BEM COMO SUBSIDIAR OS TRABALHOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO "IN LOCO", BIMESTRALMENTE, SENDO QUE TODOS OS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E TRIBUTOS DEVERÃO SER CUSTEADOS PELA EMPRESA, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO ARINOS - CINDVALE, QUE FAZEM PARTE OS MUNICÍPIOS DE JUARA - NOVO HORIZONTE DO NORTE - PORTO DOS GAÚCHOS - TABAPORÃ.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 74 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.

Dotação Orçamentária: 01.04.122.0002.2001 - MANUTENÇÃO DO CINDVALE - 339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Valor Total: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Data do Reconhecimento: 23 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO ILMO. SR. PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO ARINOS - CINDVALE.

Data de Ratificação: 23 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO EXMO. SR. PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO ARINOS - CINDVALE.

JOSÉ ROBERTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 028/2025-CINDVALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

**LEGISLAÇÃO DIVISÃO DE PARCERIAS E FOMENTOS
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO**

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Fomento nº 01/2026

Partes: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis **X ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT** entidade inscrita sob o CNPJ 44.185.847/0001-63

Objeto: O presente Termo de Fomento tem por objeto o estabelecimento de regime de parceria, através do Termo de Fomento, entre o Município de Campo Novo do Parecis e a organização da sociedade civil Associação dos Estudantes de Campo Novo do Parecis, para apoio financeiro na realização do projeto "Ônibus Universitário", de acordo com as especificações constantes no Plano de Trabalho.

Valor: R\$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais)

Dotação Orçamentária

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 002- Departamento de Educação

Programática: 09.004.12.364.0010.20070 Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento de Despesa: 3.3.500.00000 - Subvenções Sociais

Fonte de Recurso: 15000000750000- Recursos Parlamentar.

Valor: R\$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais).

Reduzido: 0306.

Vigência: O presente Termo terá vigência a partir da data de sua publicação, até 30 de julho de 2026.

Procedimento Inexigibilidade de Chamamento Público nº 01/2026

Secretaria: Secretaria Municipal de Educação

**LEGISLAÇÃO DIVISÃO DE PARCERIAS E FOMENTOS
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026**

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2026

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO "ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO", COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, EII- 009 VER. MILTON SOARES, EII- 026- VER. JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, EII-084 VER. DEILSON LOPES BEIRAL, EII- 095 VER. DRIKA LIMA, EII- 105 VER. LUIZ ROBERTO S. CORREA. EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADA, EIB- 001 PARTIDO LIBERAL E EIB-020 PARTIDO PROGRESSISTA.

O artigo 29, da Lei 13.019/2014, dispõe acerca da inexigibilidade do Chamamento Público, *in verbis*:

"Art. 29. Os termos de colaboração ou de **fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais** e os acordos de cooperação **serão celebrados sem chamamento público.**

Considerando a exposição dos motivos exarados pela **ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS**, no plano de trabalho em conformidade com o artigo 29 da Lei 13.019/2014, **TORNO PÚBLICA** a inexigibilidade de Chamamen-

4934
Extra Oficial

to Público para formalização de Termo de Fomento com a **ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS**, que visa apoiar financeiramente o projeto “ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO”, no valor total de R\$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), a serem pagos em 05 parcelas.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 dias do mês de fevereiro de 2026.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 1 de 4

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CAMARA MUN													
1 Recursos do Exercício Corrente													
500 Recursos não Vinculados de													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,782,933.00	398,577.75	398,577.75	398,577.75	398,577.75	398,577.75	398,577.75	398,577.75	398,577.75	398,577.75	398,577.75	398,577.75	398,577.75
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5,454.00	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895,438.00	74,619.83	74,619.83	74,619.83	74,619.83	74,619.83	74,619.83	74,619.83	74,619.83	74,619.83	74,619.83	74,619.83	74,619.83
4 4 INVESTIMENTOS	1,021,646.00	85,137.17	85,137.17	85,137.17	85,137.17	85,137.17	85,137.17	85,137.17	85,137.17	85,137.17	85,137.17	85,137.17	85,137.13
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5,454.00	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50	454.50
PREFEITURA													
1 Recursos do Exercício Corrente													
500 Recursos não Vinculados de													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,876,190.46	1,656,515.87	1,656,515.87	1,656,515.87	1,656,515.87	1,656,515.87	1,656,515.87	1,656,515.87	1,656,515.87	1,656,515.87	1,656,515.87	1,656,515.87	1,656,515.89
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,333,546.00	2,694,462.17	2,694,462.17	2,694,462.17	2,694,462.17	2,694,462.17	2,694,462.17	2,694,462.17	2,694,462.17	2,694,462.17	2,694,462.17	2,694,462.17	2,694,462.13
4 4 INVESTIMENTOS	5,439,853.15	453,321.10	453,321.10	453,321.10	453,321.10	453,321.10	453,321.10	453,321.10	453,321.10	453,321.10	453,321.10	453,321.10	453,321.05
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,871,328.51	239,277.38	239,277.38	239,277.38	239,277.38	239,277.38	239,277.38	239,277.38	239,277.38	239,277.38	239,277.38	239,277.38	239,277.33
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114,235.72	9,519.64	9,519.64	9,519.64	9,519.64	9,519.64	9,519.64	9,519.64	9,519.64	9,519.64	9,519.64	9,519.64	9,519.68
110 301 Recursos de Convênios e													
4 4 INVESTIMENTOS	500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.63
200 101 Recurso da Educação - 25%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,155,000.00	679,583.33	679,583.33	679,583.33	679,583.33	679,583.33	679,583.33	679,583.33	679,583.33	679,583.33	679,583.33	679,583.33	679,583.37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,437,000.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00
4 4 INVESTIMENTOS	586,235.72	48,852.98	48,852.98	48,852.98	48,852.98	48,852.98	48,852.98	48,852.98	48,852.98	48,852.98	48,852.98	48,852.98	48,852.94
300 201 Recurso da Saude - 15%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,348,004.63	1,279,000.39	1,279,000.39	1,279,000.39	1,279,000.39	1,279,000.39	1,279,000.39	1,279,000.39	1,279,000.39	1,279,000.39	1,279,000.39	1,279,000.39	1,279,000.34
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,891,573.98	490,964.50	490,964.50	490,964.50	490,964.50	490,964.50	490,964.50	490,964.50	490,964.50	490,964.50	490,964.50	490,964.50	490,964.48
4 4 INVESTIMENTOS	342,134.00	28,511.17	28,511.17	28,511.17	28,511.17	28,511.17	28,511.17	28,511.17	28,511.17	28,511.17	28,511.17	28,511.17	28,511.13
540 Transferências do FUNDEB													
250 103 Recurso do FUNDEB - 70%													

4934
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 2 de 4

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.200,00,00	1.850,000,00	1.850,000,00	1.850,000,00	1.850,000,00	1.850,000,00	1.850,000,00	1.850,000,00	1.850,000,00	1.850,000,00	1.850,000,00	1.850,000,00	1.850,000,00
543 Transferências do FUNDEB													
250 104 Recurso do Fundeb - 30%													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,000,00	33,333,33	33,333,33	33,333,33	33,333,33	33,333,33	33,333,33	33,333,33	33,333,33	33,333,33	33,333,33	33,333,33	33,333,37
4 4 INVESTIMENTOS	200,000,00	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,63
550 Transferência do Salário Educação													
102 Recursos de Convênios e													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,000,00	104,166,67	104,166,67	104,166,67	104,166,67	104,166,67	104,166,67	104,166,67	104,166,67	104,166,67	104,166,67	104,166,67	104,166,63
552 Transferências de Recursos do													
200 102 Recursos de Convênios e													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
553 Transferências de Recursos do													
200 102 Recursos de Convênios e													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,000,00	58,333,33	58,333,33	58,333,33	58,333,33	58,333,33	58,333,33	58,333,33	58,333,33	58,333,33	58,333,33	58,333,33	58,333,37
600 Transferências Fundo a Fundo de													
300 202 Recursos de Convênios e													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.549,262,00	212,438,50	212,438,50	212,438,50	212,438,50	212,438,50	212,438,50	212,438,50	212,438,50	212,438,50	212,438,50	212,438,50	212,438,50
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,920,581,00	160,048,42	160,048,42	160,048,42	160,048,42	160,048,42	160,048,42	160,048,42	160,048,42	160,048,42	160,048,42	160,048,42	160,048,38
4 4 INVESTIMENTOS	50,000,00	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,63
604 Transferências provenientes do													
300 202 Recursos de Convênios e													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,069,246,00	89,103,83	89,103,83	89,103,83	89,103,83	89,103,83	89,103,83	89,103,83	89,103,83	89,103,83	89,103,83	89,103,83	89,103,87
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73,235,72	6,102,98	6,102,98	6,102,98	6,102,98	6,102,98	6,102,98	6,102,98	6,102,98	6,102,98	6,102,98	6,102,98	6,102,94
605 Assistência financeira da União													
300 202 Recursos de Convênios e													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659,101,00	54,925,08	54,925,08	54,925,08	54,925,08	54,925,08	54,925,08	54,925,08	54,925,08	54,925,08	54,925,08	54,925,08	54,925,12
621 Transferências Fundo a Fundo de													
001 001 Recursos Proprios do													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 3 de 4

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,000.00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
300 202 Recursos de Convênios e													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	843,477.00	70,289,75	70,289,75	70,289,75	70,289,75	70,289,75	70,289,75	70,289,75	70,289,75	70,289,75	70,289,75	70,289,75	70,289,75
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,097,217.00	258,101,42	258,101,42	258,101,42	258,101,42	258,101,42	258,101,42	258,101,42	258,101,42	258,101,42	258,101,42	258,101,42	258,101,38
660 Transferência de Recursos do													
110 301 Recursos de Convênios e													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320,168.00	26,680,67	26,680,67	26,680,67	26,680,67	26,680,67	26,680,67	26,680,67	26,680,67	26,680,67	26,680,67	26,680,67	26,680,63
4 4 INVESTIMENTOS	56,000.00	4,666,67	4,666,67	4,666,67	4,666,67	4,666,67	4,666,67	4,666,67	4,666,67	4,666,67	4,666,67	4,666,67	4,666,63
661 Transferência de Recursos dos													
110 301 Recursos de Convênios e													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127,000.00	10,583,33	10,583,33	10,583,33	10,583,33	10,583,33	10,583,33	10,583,33	10,583,33	10,583,33	10,583,33	10,583,33	10,583,37
4 4 INVESTIMENTOS	44,445.00	3,703,75	3,703,75	3,703,75	3,703,75	3,703,75	3,703,75	3,703,75	3,703,75	3,703,75	3,703,75	3,703,75	3,703,75
665 Transferências de Convênios e													
110 301 Recursos de Convênios e													
4 4 INVESTIMENTOS	250,000.00	20,833,33	20,833,33	20,833,33	20,833,33	20,833,33	20,833,33	20,833,33	20,833,33	20,833,33	20,833,33	20,833,33	20,833,37
700 Outras Transferências de													
110 301 Recursos de Convênios e													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,000.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4 4 INVESTIMENTOS	4,870,533.05	405,877,75	405,877,75	405,877,75	405,877,75	405,877,75	405,877,75	405,877,75	405,877,75	405,877,75	405,877,75	405,877,75	405,877,80
701 Outras Transferências de													
110 301 Recursos de Convênios e													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,000.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4 4 INVESTIMENTOS	2,775,211.45	231,267,62	231,267,62	231,267,62	231,267,62	231,267,62	231,267,62	231,267,62	231,267,62	231,267,62	231,267,62	231,267,62	231,267,63
711 Demais Transferências Obrigatórias													
001 001 Recursos Proprios do													
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,515,736.70	126,311,39	126,311,39	126,311,39	126,311,39	126,311,39	126,311,39	126,311,39	126,311,39	126,311,39	126,311,39	126,311,39	126,311,41
750 Recursos da Contribuição de													
001 001 Recursos Proprios do													
OUTRAS DESPESAS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 4 de 4

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 CORRENTES	69,496,00	5,791,33	5,791,33	5,791,33	5,791,33	5,791,33	5,791,33	5,791,33	5,791,33	5,791,33	5,791,33	5,791,33	5,791,37
110 301 Recursos de Convênios e													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
751 Recursos da Contribuição para o													
001 001 Recursos Proprios do													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,100,000,00	175,000,00	175,000,00	175,000,00	175,000,00	175,000,00	175,000,00	175,000,00	175,000,00	175,000,00	175,000,00	175,000,00	175,000,00
110 301 Recursos de Convênios e													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,092,000,00	91,000,00	91,000,00	91,000,00	91,000,00	91,000,00	91,000,00	91,000,00	91,000,00	91,000,00	91,000,00	91,000,00	91,000,00
759 Recursos Vinculados a Fundos													
110 301 Recursos de Convênios e													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,000,000,00	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,37
00													
00													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	14,968,632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	153,154,237,09	27,731,486,03	12,762,853,09	12,762,853,09	12,762,853,09	12,762,853,09	12,762,853,09	12,762,853,09	12,762,853,09	12,762,853,09	12,762,853,09	12,762,853,09	12,762,853,10

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL

