



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

DECRETO 3280/2010

Data 01 de Julho de 2010.

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Senhor Wanderlei Farias Santos, Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 3078/2009, e em consonância com a lei Federal 4320/64,

DECRETA

Art. 1o. Fica Aberto Credito SUPLEMENTAR no valor de **1.593.180,00**, para dar Cobertura a seguinte Dotacao Orcamentaria.

05.008-FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO

05.08.12.361.0008.2034.3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	R\$ 50.000,00	
SUB-TOTAL:	R\$	50.000,00

07.001-GABINETE DO SECRETARIO

07.01.10.302.0012.2044.3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 130.000,00	
SUB-TOTAL:	R\$	130.000,00

07.002-COORDENACAO GERAL

07.02.10.302.0012.2046.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	R\$ 20.000,00	
SUB-TOTAL:	R\$	20.000,00

07.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

07.04.10.301.0012.2056.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	R\$ 80.000,00	
07.04.10.301.0012.2054.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	R\$ 50.000,00	
07.04.10.301.0012.2056.3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	R\$ 80.000,00	
SUB-TOTAL:	R\$	210.000,00

12.002-SECAO DE SERVICOS PUBLICOS

12.02.15.451.0019.2089.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	R\$ 1.148.280,00	
12.02.15.451.0019.2090.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	R\$ 30.000,00	
SUB-TOTAL:	R\$	1.178.280,00

13.001-GABINETE DO SECRETARIO

13.01.15.122.0002.2092.3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	R\$ 4.900,00	
SUB-TOTAL:	R\$	4.900,00
TOTAL GRUPO:	R\$	1.593.180,00

Art. 2o. Para dar Cobertura serao cancelados **1.593.180,00** valor das seguintes Dotacoes Orcamentarias .

03.001-GABINETE DO SECRETARIO

03.01.04.122.0002.1004.4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 40.000,00	
SUB-TOTAL:	R\$	40.000,00

03.002-COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS

03.02.04.122.0002.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	R\$ 20.000,00	
SUB-TOTAL:	R\$	20.000,00

04.004-FUREBOM

04.04.06.182.0007.2021.3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuicoes	R\$ 30.000,00	
04.04.06.182.0007.2020.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	R\$ 25.000,00	

SUB-TOTAL:		R\$	55.000,00
15.006-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
15.06.12.361.0008.2031.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		R\$ 50.000,00
SUB-TOTAL:		R\$	50.000,00
16.001-GABINETE DO SECRETARIO			
16.01.27.812.0011.2043.3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo		R\$ 160.000,00
16.01.27.812.0011.1017.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 70.000,00
16.01.27.812.0011.1015.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 50.000,00
SUB-TOTAL:		R\$	280.000,00
17.003-SECAO DE UNIDADE DE SAUDE			
17.03.10.302.0012.1018.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 130.000,00
SUB-TOTAL:		R\$	130.000,00
17.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17.04.10.305.0014.2059.3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		R\$ 20.000,00
SUB-TOTAL:		R\$	20.000,00
18.001-GABINETE DO SECRETARIO			
18.01.13.122.0002.1027.4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		R\$ 10.000,00
SUB-TOTAL:		R\$	10.000,00
18.002-SECAO DE CULTURA E ENSINO			
18.02.13.392.0016.2061.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		R\$ 25.000,00
SUB-TOTAL:		R\$	25.000,00
19.001-GABINETE DO SECRETARIO			
19.01.20.122.0002.1029.4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		R\$ 20.000,00
SUB-TOTAL:		R\$	20.000,00
21.002-SECAO DE Acao SOCIAL			
21.02.08.242.0015.1037.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 50.000,00
21.02.08.243.0015.1038.4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		R\$ 150.000,00
21.02.08.243.0015.2082.3.3.5.0.43.00.00.00	Sobvencoes Sociais		R\$ 50.000,00
21.02.08.244.0015.2086.3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		R\$ 50.000,00
SUB-TOTAL:		R\$	300.000,00
23.001-GABINETE DO SECRETARIO			
23.01.15.122.0002.2092.3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo		R\$ 4.900,00
23.01.15.122.0002.1047.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 10.000,00
SUB-TOTAL:		R\$	14.900,00
23.002-SERVICOS PUBLICOS			
23.02.17.451.0020.1056.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 10.000,00
23.02.25.752.0020.1048.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 10.000,00
23.02.26.782.0020.1050.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 25.000,00
23.02.26.782.0020.1051.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 20.000,00
23.02.26.782.0020.1053.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 10.000,00
SUB-TOTAL:		R\$	75.000,00
27.001-GABINETE DO SECRETARIO			
27.01.22.122.0002.1061.4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		R\$ 80.000,00
SUB-TOTAL:		R\$	80.000,00
28.002-COORDENACAO DE TURISMO			
28.02.23.695.0023.1063.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 200.000,00
28.02.23.695.0023.1065.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 100.000,00
28.02.23.695.0023.1066.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 40.000,00
28.02.23.695.0023.1067.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		R\$ 133.280,00
SUB-TOTAL:		R\$	473.280,00
TOTAL GRUPO:		R\$	1.593.180,00
TOTAL GERAL:		R\$	1.593.180,00